

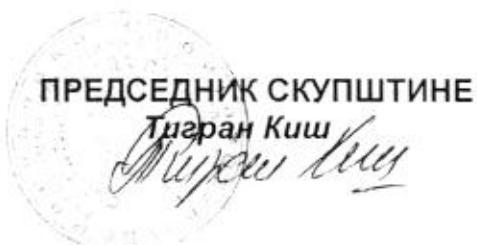
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-1
Панчево, 12. јануар 2018. године

15/01/2018
109

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст и 12/16) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 12. јануара 2018. године, након разматрања Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објекта „Младост“ Панчево за 2018. годину са Финансијским планом и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2018. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објекта „Младост“ Панчево за 2018. годину са Финансијским планом и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2018. годину.



ЈКП "МЛАДОСТ"
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1452/4
ДАТУМ: 25.12.2017. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 13/17), Надзорни одбор предузећа је на својој 76. седници, одржаној 25.12.2017. године, једногласно донео следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1449 ОД 22.12.2017. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ

Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић
Бранко Вуковић

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО
ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

пословно име: ЈКП“МЛАДОСТ”
седиште:Панчево, Масарикова 1а

претежна делатност: Уређење и одржавање спортских терена и објеката
матични број:08077568

ПИБ:101061716
ЈББК:81401

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Панчево

Панчево, децембар 2017.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	8
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	11
8. ЗАДУЖЕНОСТ	12
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	12
10. ЦЕНЕ	15
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	15
12. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 47 радника стално запослених и 4-5 радника на одређено време. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине:Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ“Младост” са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал,два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volleyball, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза и кафе бар). Поред наведених терена и објеката ЈКП“Младост” у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Спортски терени и објекти о којима се стара ЈКП“Младост” грађени су средствима буџета Града Панчева, или средствима из самодоприноса грађана Панчева. Финансирање рада нашег предузећа у прошлости је било углавном из буџета СО Панчево, уз повремене донације појединих предузећа наше општине. Несрећена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и економика пословања довели су и наше предузеће и целокупни спорт и физичку културу нашег града у врло тешку ситуацију.

Нагомилани проблеми из прошлости кулминирали су увођењем тржишног пословања и критеријума економске оправданости, што објективно захтева од ЈКП“Младост” трансформацију и прилагођавање новим условима пословања.

Да би предузеће успешно пословало и да би ефикасније обављало своју функцију, пре свега дефинисана је **МИСИЈА “Младости”**.

ЈКП“Младост” је фирма која улива поверење локалном грађанству и спортистима. Она унапређује квалитет живота у нашем граду, брине о исправном одрастању младих, помаже спортистима на путу до врхунских резултата. Младост је слика и прилика града. Младост је основна потреба грађана.

Из мисије произилази основни **ЦИЉ**, који је формулисан као остварење разноврсне понуде, висок квалитет услуга на домаћим теренима, пружање појединих услуга другим привредним корисницима.

Ради остварења циља предвиђена је следећа СТРАТЕГИЈА:

Континуално остваривање развојног плана Младости у интерном окружењу. Екстерно, вршење промоције мисије и циљева фирмe, побољшање корпоративног имиџа. Такође, константно повећавање фреквенције на свим локацијама Младости, међу свим дефинисаним циљним групама. Тржишно вредновање рада колектива и појединача. Поређење са сличним центрима у окружењу.

Имајући у виду да је град Панчево еколошка црна рупа Европе, грађани Панчева имају право, а власт обавезу да им омогући да се у примереним условима баве физичким активностима. Због константно неповољне еколошке ситуације, дужност власти је омогућавање услова за правилан биолошки развој својих суграђана од најранијих дана живота.

Концепцијски, интерес који град показује када је у питању улагање у спортске терене, огледа се у атрактивности спортских терена који формирају изглед града. Такође, све је мањи број грађана Панчева који ће бити у прилици да одмор проведу ван града, тако да је наша обавеза да им пружимо примерене услове за бављење рекреацијом и спортским активностима.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Организациона шема радних места ЈКП Младост је приказана на страни 5.

Пословодство предузећа чине:

- ДИРЕКТОР, Предраг Стојадинов

Именован по решењу Скупштине града бр. II -04-06-21/2016-7 од 12.10.2016.год.

Надзорни одбор:

- ПРЕДСЕДНИК, Бранка Вуковић

Именован по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.год.

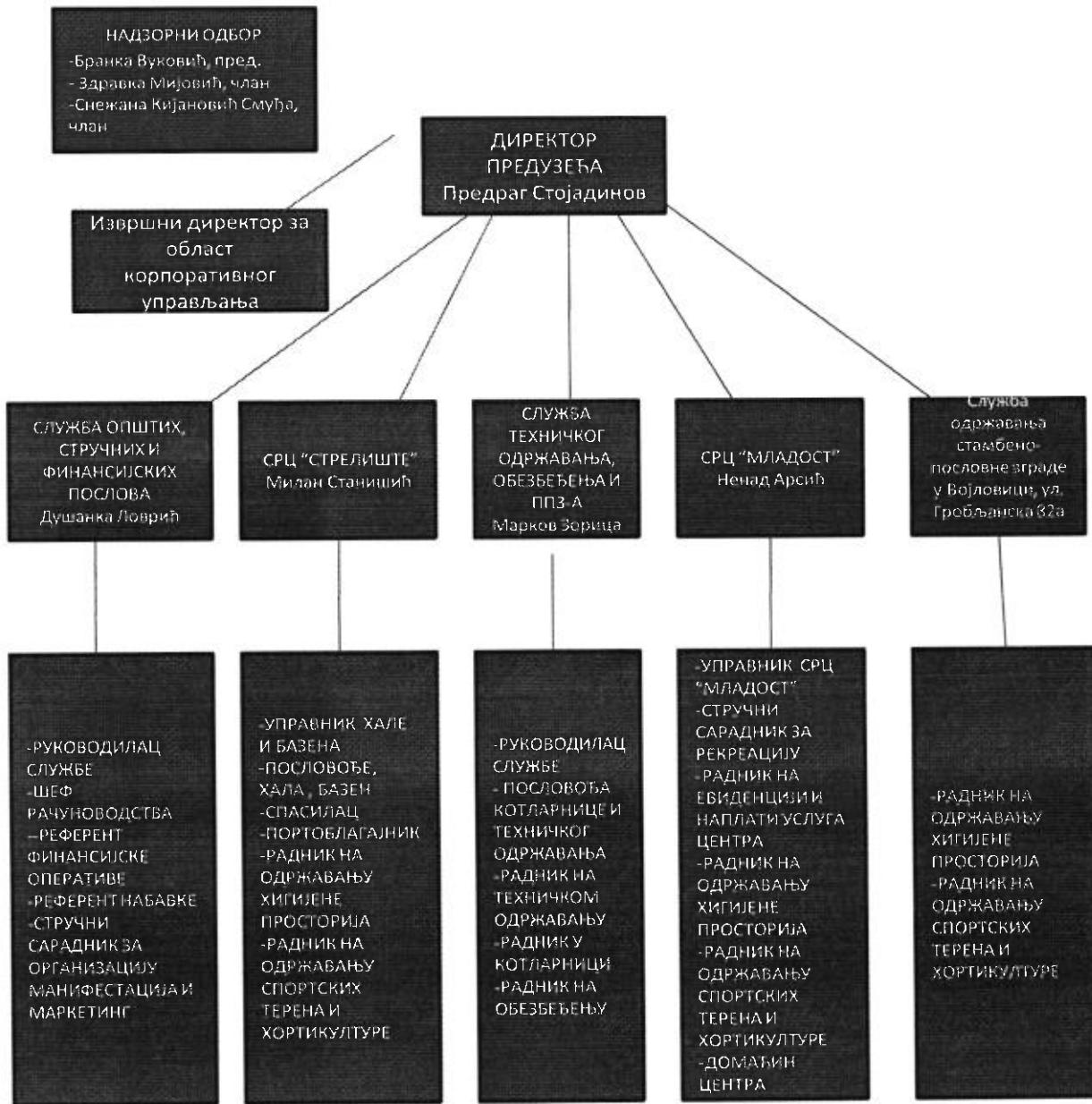
- ЧЛАН, Здравка Мијовић

Именована по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.год.

- ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ, Снежана Кијановић Смуђа

Именована по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.год.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП “МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Издавање хале и отв.терена	3,000,000	1,600,000	2,000,000	53	67	125
2	Улазн. за базен и обука	11,000,000	8,500,000	9,000,000	77	82	106
3	Издав.теретане	1,300,000	1,000,000	1,300,000	77	100	130
4	Реклама	300,000	100,000	200,000	33	67	200
5	Закуп простора и факт.	1,400,000	1,100,000	1,200,000	79	86	109
6	Остало и ран.год.	52,290	13,000	60,000	25	115	462
7	Накнада штете	350,000	320,000	350,000	91	100	109
8	Условљене донације	1,350,000	1,350,000	1,500,000	100	111	111
9	Камата и курс. разлика	100,000	15,900	100,000	16	100	629
10	Прих.од смањ.обав.	240,000	240,000	240,000	100	100	100
11	Остали фин.приходи	150,000	116,100	150,000	77	100	129
12	ПДВ-ранијих година	1,345,000	1,345,000	0	100	0	0
13	Обрачунати-факту- рисани прих.спорт	22,635,000	22,000,000	20,720,000	97	92	94
14	Приход (ребал.буџ.)	36,707,710	0	14,400,000	0	39	
	УКУПНО (1-14):	79,930,000	37,700,000	51,220,000	47	64	136
15	Буџет Града	79,000,000	79,000,000	64,000,000	100	81	81
16	Буџет Града-резерве	0		0			
17	Буџет-порез на имовину	0		0			
18	Тек.субв.из буџ.за повећ.рош.кориш. сп.објекта	0		0			
19	УКУПНО (15-18):	79,000,000	79,000,000	64,000,000	100	81	81
	УКУПНО:	158,930,000	116,700,000	115,220,000	73	72	99
20	Инвестиције-сопс.при	750,000	130,000	3,452,000	17	460	
21	Буџет за инвестиције-кредит	16,200,000	3,500,000	15,413,716	22		
22	Буџет-текућа резерва	2,500,000	2,500,000				
23	Буџет-инвестиције	2,000,000	2,000,000	600,000			
	Буџет укупно (19+21+22+23)	99,700,000	87,000,000	80,013,716	87	80	92

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	400.000	600.000	67	100	150
2	Тр.мат.електро мат.	200.000	150.000	600.000	75	300	400
3	Тр.мат.водовод.мат.	84.000	50.000	120.000	60	143	240
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	80.000	200.000	40	100	250
5	Тр.материал-остало	1.240.000	300.000	1.360.000	24	110	453
6	Канц.материј.	120.000	80.000	120.000	67	100	150
7	Урошак воде	8.000.000	6.300.000	6.500.000	79	81	103
8	Одрж.базена-хлор	2.500.000	700.000	1.000.000	28	40	143
9	Одрж.баз.-анал.воде	460.000	330.000	450.000	72	98	136
10	Ел.енергија	25.300.000	10.700.000	10.700.000	42	42	100
11	Гас-грејање	31.700.000	12.500.000	8.000.000	39	25	64
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	1.800.000	2.000.000	90	100	111
13	Гориво	750.000	600.000	700.000	80	93	117
14	Трош.бруто зар.	31.443.770	31.443.770	34.558.510	100	110	110
15	Донр.послодав.	5.812.440	5.812.440	6.358.770	100	109	109
16	Ефекат умањења зарада	2.637.027	2.637.027	2.703.930	100	103	103
17	отпремнице-техвишак	0	0	0	####	####	##
18	Накнада Н О	1.252.350	1.100.000	1.197.040	88	96	109
19	Ост.дав.радни.	800.000	200.000	1.100.000	25	138	550
20	Пут.тр дневн.	2.300.000	2.050.000	2.200.000	89	96	107
21	ПТТ трош.моб.т.ел.	350.000	200.000	300.000	57	86	150
22	ПТТ трош.-фикс.т.ел.	240.000	180.000	200.000	75	83	111
23	Трошок.рез.дел.машине и возила	700.000	300.000	522.000	43	75	174
24	Усл. трећи лица	3.992.000	1.700.000	4.086.000	43	102	240
25	Прогр. задаци тек.одржав.	10.298.000	3.000.000	7.220.000	29	70	241
26	Амортизација	9.000.000	7.700.000	7.700.000	86	86	100
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.здр.	1.300.000	440.000	0	34	0	0
28	Уговори о делу	75.000	75.000		100	0	0
29	Усл. адвоката	300.000	250.000	300.000	83	100	120
30	Обезбеђење	600.000	580.000	600.000	97	100	103
31	ХТЗ опрема	480.000		240.000	0	50	##
32	Репрезентација	160.000	130.000	160.000	81	100	123
33	Осигурање	1.000.000	800.000	1.000.000	80	100	125
34	Провиз. пл.пр.	95.413	61.663	63.750	65	67	103
35	Таксе,судске и остале	300.000	80.000	300.000	27	100	375
36	Изн.смећа,паркинг	1.100.000	950.000	1.000.000	86	91	105
37	Трошкови штампања	300.000	290.000	300.000	97	100	103
38	Служ.новине	250.000	150.000	270.000	60	108	180
39	Стр.усаврш и ревизи	540.000	300.000	540.000	56	100	180
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000	20.000	100.000	20	100	500
41	Трошкови судских спорова	1.000.000	500.000	500.000	50	50	100
42	Порез на имовину	9.000.000	8.915.100	9.100.000	99	101	102
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000		50.000	0	100	##
44	Камате и курс.разл.	50.000	10.000	50.000	20	100	500
45	Расход ОС	0			####	####	##
46	Неискор.год.одмор						##
47	Спорт-трошкови	0	18.000.000	0	####		0
	УКУПНО:	158.930.000	121.915.000	115.220.000	77	72	95
	Добитак/губитак		-5.215.000				

3.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Коришћење спортских терена и објеката од стране физичких лица и привредних субјеката је у складу са планираним за 2017.годину. У 2017.години клубовима је пружено услуга за око 22.000.000 дин. без ПДВ-а, од буџета града нису добијена потребна средства за те намене.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложение позиција

У табелама прихода и расхода дати су упоредни подаци , план и процене 2017., као и план за наредну годину. Приходи у 2017.години износе 116.700.000 динара, од чега је 79.000.000 дин. из буџета (68%) а сопствени приходи 37.700.000 дин.(32%). Што се тиче сопствених прихода 22.000.000 су обрачунати нефактурисани приходи од спорта. Трошкови су процењени у износу од 121.915.000 динара, од чега су пословни расходи 103.905.000 дин. тј. 85%, а остали и финансијски расходи 18.010.000 дин., тј. 15%. У структури пословних трошкова зарада и накнада радницима чини 42% (43.293.000 дин.), трошкови енергената и горива 31% (31.900.000 дин.), амортизација 7% (7.700.000 дин.), порез на имовину 8,6% (8.915.100 дин.) и остали трошкови 11,4% (12.096.900)динара.

Процењени губитак износи 5.215.000 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирани приходи за 2018.год. су у истом обиму као и у 2017.год., али се планира да спортски клубови своје термине морају сами да финансирају, па очекујемо веће приходе по том основу.

Све услуге спортским клубовима би се фактурисале, па би се текуће субвенције од Буџета града смањиле са тенденцијом укидања.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У наредним табелама дати су планирани приходи и расходи за 2018.год. укупно и по кварталима.

Програм пословања за 2018.годину је урађен у складу са Смерницама владе РС и важећим законским прописима.

Планирани приходи и расходи за наредну годину су пројектовани у истом износу од 115.220.000 дин. Приходи Буџета града у износу од 64.000.000 динара су планирани за исплату зарада и накнада запослених, прву рату пораза на имовину и трошкове електричне енергије, гаса,воде и сл. Такође и за измирење осталих рата пореза на имовину и трошкова у току 2018.године где треба обезбедити додатна средства из Буџета у износу од 14.400.000 динара.

Приходи од издавања хале и отворених терена, базена, сауне, теретане, као и други наведени приходи у табели су планирани на основу реализације ранијих година.

Структура трошкова је да за зараде и накнаде запослених треба издвојити 48.268.250 динара (42%), за трошкове горива 21.400.000 дин.(18%), трошкове материјала 18.170.000 дин.(15,8%), амортизацију 7.700.000 дин.(6,7%), порез на имовину 9.100.000 (8%) и за трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове 10.581.750 дин.(9,5%).

Расходи за ел.енергију,газ и воду се планирају знатно мање јер Балонка на отвореном пл.базену није поново постављена.

Расходи за запослене су планирани у складу са смерницама:

Бруто цена рада из октобра 2014. је умањена за 10%, с тим што зараде за коефицијенте који не прелазе 25.000 дин. у нето износу нису умањиване. Разлика Бруто II зараде по основици из 10.2014. и обрачуна по месецима је евидентирана у плану прихода и расхода, као посебна ставка, и биће уплаћивана на наменски рачун по извршеној месечно исплати зарада.

ЈКП Младост у 2018.години има два запослена који стичу право на одлазак у пензију.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2017.у предузећу је запослено 47 сталних радника (тј. На неодређено време) и 5 на одређено време због сезонског карактера послова а зараду прима 51 јер је 1 радница на породиљском боловању.

Трошкови Надзорног одбора су одређени Закључком о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево II-04-06-19/2013-5. од 11.10.2013.године и нето накнада не прелази 25.000 динара.

Дневнице за службена путовања су су у минималном нивоу, с тим што ће се реализовати само колико буде неопходно. Мере штедње се могу видети и у много мањем утрошку ових трошкова у 2017.години.

Планирани трошкови репрезентације су планирани на нивоу из 2017.године.

У табели Планирана средства за набавку добра, радова и услуга детаљније су дати планирани трошкови за капитална улагања тј. Инвестиције, као и трошкови, услуге текућег одржавања и трошкови програмских задатака инвестиционог одржавања.

Обрачунати фактурисани приходи за спорт је планиран на основу пружених услуга у 2017.години, с тим што наплата истих од спортских клубова је неизвесна због финансијског стања клубова

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2017.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	2,000,000	580,000	585,000	435,000	400,000
2	Улазн. за базен и обука	9,000,000	1,200,000	1,200,000	5,400,000	1,200,000
3	Издав.теретане	1,300,000	350,000	350,000	200,000	400,000
4	Реклама	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
5	Закуп простора и факт.	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
6	Остало и ран.год.	60,000				60,000
7	Накнада штете	350,000		200,000	150,000	
8	Условљене донације	1,500,000				1,500,000
9	Камата и курс. разлика	100,000				100,000
10	Прих.од смањ.обав.	240,000				240,000
11	Остали фин.приходи	150,000			150,000	
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-факту- рисани прих.спорт	20,720,000	3,501,430	3,509,170	7,457,110	6,252,290
14	Приход (ребал.буц.)	14,400,000		4,000,000	4,000,000	6,400,000
	УКУПНО (1-14):	51,220,000	5,981,430	10,194,170	18,142,110	16,902,290
15	Буџет Града	64,000,000	23,000,000	18,960,000	10,850,000	11,190,000
16	Буџет града-резерве	0				
17	Буџет-порез на имовину	0				
18	Тек.субв.из буц.за повећ.трош.кориш. сп.објекта	0				
19	УКУПНО (15-18):	64,000,000	23,000,000	18,960,000	10,850,000	11,190,000
	0					
	УКУПНО:	115,220,000	28,981,430	29,154,170	28,992,110	28,092,290
20	Инвестиције-сопс.при	3,452,000	252,000	2,600,000	600,000	
21	Буџет за инвестиције- кредит	15,413,716	1,600,000	13,813,716		
22	Буџет-текућа резерва	0				
23	Буџет-инвестиције	600,000	600,000			
	Буџет укупно (19+21+22+23)	80,013,716	25,200,000	32,773,716	10,850,000	11,190,000

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2018.	КВАРТАЛ			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
1	2	3				
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материал-остало	1.360.000	430.000	310.000	310.000	310.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	6.500.000	1.500.000	1.400.000	2.500.000	1.100.000
8	Одрж.базена-хлор	1.000.000	200.000	200.000	400.000	200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	450.000	100.000	100.000	150.000	100.000
10	Енергетика	10.700.000	3.000.000	2.500.000	2.200.000	3.000.000
11	Гас-грејање	8.000.000	3.000.000	1.200.000	500.000	3.300.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	700.000	150.000	200.000	200.000	150.000
14	Трош.брuto зар.	34.558.510	8.701.210	8.725.430	8.540.210	8.591.660
15	Допр.послодав.	6.358.770	1.601.030	1.605.480	1.571.400	1.580.860
16	Ефекат умањења зарада	2.703.930	684.090	687.270	662.900	669.670
17	Отпремнине за рад. технолошки вишак	0				
18	Накнада Н.О	1.197.040	299.100	299.740	299.100	299.100
19	Ост.дав.радни.	1.100.000	311.000	177.250	85.750	526.000
20	Пут.пр дневн.	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
21	ПТТ трош.моб.т.ел.	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	ПТТ трош.-Фикс.т.ел.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	522.000	117.000	135.000	145.000	125.000
24	Усл. трећи лица	4.086.000	620.000	1.023.000	1.694.000	749.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	7.220.000	938.000	3.356.000	2.190.000	736.000
26	Амортизација	7.700.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.здр.	0				
28	Уговори о делу	0				
29	Усл. адвоката	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	Обезбеђење	600.000		300.000	300.000	
31	ХТЗ опрема	240.000			240.000	
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34	Провиз. пли.пр.	63.750	15.000	15.000	18.750	15.000
35	Таксе,судске и остале	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
37	Трошкови штампања	300.000	300.000			
38	Служ.новине	270.000	150.000		120.000	
39	Стр.усаврши ревизи	540.000	80.000	80.000	300.000	80.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Трошкови судских спорова	500.000	250.000	250.000		
42	Порез на имовину	9.100.000	2.250.000	2.300.000	2.275.000	2.275.000
43	Остали немат.пр. и тр.ран.година	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
44	Камате и курс.разл.	50.000	10.000	10.000	10.000	20.000
45	Расход ОС	0				
46	Неискор.год.одмор	0				
47	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	115.220.000	28.981.430	29.154.170	28.992.110	28.092.290
	Добитак/губитак	0				

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

	ВОЗИЛО	ГОДИ ШТЕ	НАМЕНА	КОРИСНИК	ПОТРОШЊА ГОРИВА ЗА 2017.
1	Камион „Застава“ Турбо ривал	2005.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	750
2	Трактор „ИМТ“ и прикљ. рад.маш.,косилице,ваљак,...	1996.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	1000
3	PICK UP „Застава флорида“	2006.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	460
4	Шкода фабија класик 1,2	2006.	Службени ауто	Менаџмент ЈКП Младост	1300

Сва возила од редног броја 1-3 се користе као радна, теретна возила за потребе послова које ЈКП Младост извршава на одржавању спортских терена и објеката, превоз материјала, прикључних машина, конструкција,...

Возило Шкода фабија је једини службени аутомобил који користи менаџмент фирмe, за потребе уговарања, договарања посла, обиласак, контролу,...

Ако се из буџетских средстава града обезбеде средства, планира се набавка новог радног возила.

Напомињемо да су нам у возном парку стара возила и веома фреквентна, обзиром на површину одржаваног простора. Штедели смо у ранијим годинама и са том праксом ћемо додатно наставити у 2018. години, и средства која бисмо на тај начин уштедели преусмерили би на текуће одржавање, како би унапредили пословање предузећа.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2017. год. ЈКП "Младост" Панчево по кадровској евиденцији има 52 радника, и то 47 на неодређено време а 5 на одређено, с тим што је једна радница на породиљском боловању.

У 2018. год. планирано је 52 радника. То је минимални број за функционисање предузећа, јер се у току године очекује да се Градски стадион додели на управљање ЈКП "Младост"-и.

Табеларни приказ запослених по квалификационој структури, старосној и годинама стажа, као и динамика запошљавања, дати су у прилогима у табелама број 6.2 и 6.3.

Структура радника из табеларних приказа је стварна потреба предузећа за радницима.

Планирана Бруто I зарада је већа од плана истих претходне године јер су у 2016. години планиране зараде радника на одређено време биле за зараде радника на одржавању хигијене и хортикултуре, а у 2017. години за два радника на одржавању хигијене и хортикултуре, једног радника за портоблагајну (замена раднице на породиљском одсуству) и једног радника са високом стручном спремом.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложение

Ми у својим пословним плановима или пословним размишљањима имамо више идеја за капиталне пројекте који би увећали имовину Републике Србије, јединице локалне самоуправе и били веома сврсисходни.

Навели смо и израз „пословно размишљање“ из разлога што смо у великој мери ограничени да то преточимо у пословне планове, недостатком финансијских средстава. Озбиљан план инвестиција захтева доста докумената који претходе предлогу за конкретну

инвестицију са ценом коштања. Тако да можемо дати наше предлоге са оквирним износима, на основу наших сазнања о сличним инвестицијама у окружењу, а који не укључују цене изrade документације, пројекта, дозвола,...

Преглед инвестиција (капиталних улагања) дат је у табели Планирана фин.средства за набавку добара, радова и за капитална улагања-инвестиције.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Младост" нема задужења код банака. Од дугорочних обавеза плаћа ануитете за један стан солидарности ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево, други је отплаћен у 2015.год. на које се не обрачунава камата, нити се врши валоризација.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Инвестиције

у динарима

редни број	позиција	место	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
Добра							
1	Набавка лап топа и прод.кабла са заштитом	општа служба	60,000	60,000			
2	Набавка дувалјке за лишће и моторне косе	сргц"младост	192,000	192,000			
3	Набавка измењивача топлоте	затв.базен	600,000			600,000	
4	Набавка и ремонт вентијала и врем. испирача	базен	1,000,000		1,000,000		
5	Пик ап- кредит или лизинг	општа служба	1,600,000		1,600,000		
УКУПНО-ДОБРА:			3,452,000	252,000	2,600,000	600,000	0
Услуге							
1	Израда техничке документације за халу спортова	хала	600,000	600,000			
2	Надзор за радове на затв.базену ради задовољења мере зашт.од пожара	затв.базен	300,000	300,000			
УКУПНО-УСЛУГЕ:			900,000	900,000	0	0	0
Радови							
1	Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара	затв.базен	12,700,000		12,700,000		
2	Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а-средства кредита 2017.	општа служба	1,113,716		1,113,716		
3	Радови на енергетској ефикасности у хали	хала	1,300,000	1,300,000			
УКУПНО-РАДОВИ			15,113,716	1,300,000	13,813,716	0	0
УКУПНО:			19,465,716	2,452,000	16,413,716	600,000	0

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

редни број	позиција	место	Планирано за 2018. годину	Трошкови и услуге			
				План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
Добра							
1	Тр.мат.сред хигијене	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Трошк.мат. водоводни	сви објекти	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Тр.мат браварски м.	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.мат -остало-минерална вода	сви објекти	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	сви објекти	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	Тр.мат -остало-мат.за грејање и греј.тела	сви објекти	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Тр.мат -остало-грађев.материјал	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Тр.мат -остало-пластична галантерија	сви објекти	120.000	120.000			
10	Тр.мат -остало-алати за пољопривреду	сви објекти	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Канц.материј.	општа служба	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Одрж.базена-хлор	базен	1.000.000	200.000	200.000	400.000	200.000
13	Одрж.баз.-анал.воде	базен	450.000	100.000	100.000	150.000	100.000
14	Гориво	сви објекти	700.000	150.000	200.000	200.000	150.000
15	ХТЗ опрема	сви објекти	240.000			240.000	
16	Делови за машине за прање	сви објекти	150.000	30.000	40.000	40.000	40.000
17	Делови за машине за кошење	сви објекти	192.000	42.000	50.000	60.000	40.000
18	Резер.делови за ауто и камион	возила	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	УКУПНО-ДОБРА		5.912.000	1.407.000	1.355.000	1.855.000	1.295.000
Услуге							
1	Услуге одрж.водовод.и канализац.мреже	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	60.000		60.000		
3	Услуге одржавања средстава заштите од пожара	сви објекти	150.000	75.000	0	75.000	0
4	Услуге одржавања и поправке возила	возила	420.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	Услуге одрж.компјутера и опреме	сви објекти	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Услуге одрж.и поправке машина за кошење	спортивни центри	216.000	10.000	98.000	98.000	10.000
7	Услуге одрж.и поправке маш. за прање подова	сри"стрелиште"	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Услуге регистрације возила	возила	216.000	40.000	120.000	56.000	0
9	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије	сри"стрелиште"	600.000	0	200.000	200.000	200.000
10	Услуге прања возила	возила	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	услуге штетљавања и регулације аутом.климата са резервним деловима	базен	120.000			120.000	
12	Услуге сервисирања видео надзора	стри"стрелиште"	144.000		50.000	50.000	44.000
13	Услуге рекламе и пропаганде	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Монтажа и демонтажа балон хале на отвор.плив.базеном(дефектажа и ремонт)	сри"стрелиште"	600.000			600.000	
	УКУПНО-УСЛУГЕ		4.086.000	620.000	1.023.000	1.694.000	749.000
Радови							
	УКУПНО:		9.998.000	2.027.000	2.378.000	3.549.000	2.044.000

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

редни број	позиција	место	Програмски задаци				
			Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
Добра							
1	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТПЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	жала	60.000	60.000			
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	30.000	30.000			
3	НАБАВКА АЛТИЦИДА	базен	60.000	60.000			
4	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	30.000		30.000		
5	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	базен	120.000		120.000		
6	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ	сви објекти	60.000		60.000		
7	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	120.000		120.000		
8	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	срп "стрелиште"	250.000		100.000	80.000	70.000
9	НАБАВКА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	срп "стрелиште"	240.000		240.000		
10	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ	базен	240.000			240.000	
11	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА	жала	120.000			120.000	
	УКУПНО-ДОБРА		1.330.000	150.000	670.000	440.000	70.000
Услуге							
1	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА	жала	240.000	240.000			
2	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКЛА	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА	сви објекти	144.000	72.000		72.000	
4	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	општа служба	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	АТЕСТРАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	сви објекти	60.000		60.000		
6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЉАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	42.000	42.000			
7	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80.000	80.000			
8	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	300.000		100.000	100.000	100.000
9	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ШАХТЕ	срп "стрелиште"	60.000		60.000		
10	МЕРЕЊЕ ОПТОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБР ИНСТАЛАЦ.	сви објекти	180.000		180.000		
11	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМО МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА	сви објекти	144.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН ВЕНТИЛА	сви објекти	150.000			150.000	
13	УСЛУГЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА	сви објекти	240.000	100.000	100.000	40.000	
14	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	84.000		42.000		42.000
	УКУПНО-УСЛУГЕ		2.396.000	738.000	746.000	566.000	346.000
Радови							
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ТРАВОМ	срп "младост"	420.000		420.000		
2	ПОПРАВКЕ ОПШИВКЕ КРОВА	базен	50.000	50.000			
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦВЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600.000		600.000		
4	ЗАМЕНА КОНВЕКТОРА СА ИНСТАЛАЦИЈОМ	базен	456.000			456.000	
5	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛЯРНИКА	базен	360.000		360.000		
6	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУТОМ ПОСТАВЉАЊА	сви објекти	360.000		360.000		
7	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА	котларница	168.000			168.000	
8	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	360.000			360.000	
9	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	базен	120.000				120.000
10	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР.ИНСТАЛ		600.000		200.000	200.000	200.000
	УКУПНО-РАДОВИ		3.494.000	50.000	1.940.000	1.184.000	320.000
	УКУПНО:		7.220.000	938.000	3.356.000	2.190.000	736.000

10. ЦЕНЕ

ЈКП "Младост" своје цене није мењала од 2013. године, а у 2017. години ће се вршити Измена и допуна ценовника где ће се формирати нове цене како би се услуге одржавања фактурисале граду. Планирано повећање цена је до 20%.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Основни ризици за пословање ЈКП "Младост", као и спорт и физичку културу нашег града уопште су несрећена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и самим тим доста непознаница економике пословања.

Један од примера који потврђују претходну констатацију је да спортски клубови не могу због свега горе наведеног да плате ни субвенционисану цену, а ми смо у обавези да на пружене услуге обрачунавамо и плаћамо ПДВ на пуну цену.

ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	253.431	253.175
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	250.161	250.161
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.098	49.098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	180.899	180.899
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7.080	7.080
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	0015	304	304
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на тутњим непретнинама, постројењима и опреми	0017	12.780	12.780
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. оснк 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.270	3.014
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и завједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продаву	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталым повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до достијења	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3.270	3.014
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњиви потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3.260	2.875
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Сталка средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.260	2.145
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.260	1.592
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		553
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.000	730
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	256.691	256.050
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		
88	Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > B = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	244.934	237.416
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	244.782	242.479
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	1	1
302	3. Улохи	0405		
303	4. Државни капитал	0406	244.572	242.269
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задужни уделни	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	132
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражија седла рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна седла рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		5.215
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		3.215
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	353	675
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за најнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	353	675
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	353	675
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11 404	17.959
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	320
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања изменљивих продава	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	320
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.084	8.096
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.084	8.096
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		320
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.000	9.223
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	256.691	256.050
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	156.745	114.663
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	156.745	114.663
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	36.707	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	37.936	33.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	79.000	79.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.102	2.563
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	158.830	103.905
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.142	8.542
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.750	31.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.495	43.293
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.947	3.055
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.000	7.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.496	9.415
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		10.758
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-2.085	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	16
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	16
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	100	16
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50	6
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	740	676
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	18.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056	1.345	1.345
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		5.215
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	І. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОД	Износ	
		План 2017.	Реализација (пренеса) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	119.838	105.937
1. Продажа и промоцији акцији	3002	40.838	26.937
2. Прихвачен камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.000	79.000
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	119.428	106.790
1. Исплате добављачима и дати заласци	3006	62.083	54.414
2. Зараде, наизаде зарада и остали лични расходи	3007	44.495	43.293
3. Плаћене камате	3008	50	10
4. Порез на добитак	3009		
5. Одлив по основу других јавних прихода	3010	12.800	9.073
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	-410	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		853
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	20.700	0.000
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продажа нематеријалне имовине, непреткнова, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	20.700	8.000
4. Прихвачен камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3019	21.380	8.130
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непреткнова, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21.380	8.130
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	750	130
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	200	253
1. Учешће основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	200	253
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	120	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4 Остаци обавезе (одлуке)	3035	320	0
5 Финансијски дугови	3036		
6 Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		253
IV. Нето однос готовине из активности финансирања (II-I)	3039	120	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3029)	3040	140 738	114 190
Д. СВЕГА ОДЛУВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	141 198	114 920
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛУВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	460	730
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1 460	1 460
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1 000	730

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Пословни приходи	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	120.978	132.401	156.745	114.380
Реализација	108.058	110.379	114.663	-
Реализација/План (%)	89%	83%	73%	-

Пословни расходи	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	120.928	132.991	158.830	114.620
Реализација	103.366	101.356	103.905	-
Реализација/План (%)	85%	76%	65%	-

Укупни приходи	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	121.658	133.041	158.930	115.220
Реализација	117.814	110.796	116.700	-
Реализација/План (%)	97%	83%	73%	-

Укупни расходи	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	121.658	133.041	158.930	115.220
Реализација	113.093	117.402	121.915	-
Реализација/План (%)	93%	88%	77%	-

Пословни резултат	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	50	-590	-2.085	-240
Реализација	4.692	9.023	10.758	-
Реализација/План (%)	9384%	-1529%	-516%	-

Нето резултат	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	4.721	-6.606	-5.215	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	53	53	51	52
Реализација	53	52	52	-
Реализација - план	0	-1	1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	40.947	40.631	40.721	43.245
Реализација	37.198	36.643	39.937	-
Реализација/План (%)	91%	90%	98%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	3341587	1903000	2495000	7750000
Ликвидност	0,3047	0,1577	0,16	0,19
Дуг / капитал	0,0773	0,0898	0,078	0,072
Профитна брuto маргина	0,1851	0	0	0
Економичност	1,0453	1,089	1,1035	0,9979
Продуктивност	0,3879	0,3979	0,3709	0,4189

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добртак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	257 829	261 651	253 433	256 767
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улаганја у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	254 863	258 733	250 566	253 949
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49 098	49 098	49 098	49 098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	188 960	193 164	185 304	187 845
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.961	3.627	3.320	4.162
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	304	304	304	304
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улаганја на тутјим некретнинама, постројењима и опреми	0017	12 540	12 540	12 540	12 540
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
4. осми 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2 966	2 918	2 867	2 818
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталех правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продавцу	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2 966	2 918	2 867	2 818
5	ІV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2 480	2,390	4.300	3.260
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4 Роба	0048					
14	5 Стационарни средства намењена продаји	0049					
15	6 Платени штапци за западе и услуге	0050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.480	1.390	4.300	2.260	
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3 Купци у земљи – остале повезане правне лица	0054					
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остале повезане правне лица	0055					
204 и део 209	5 Купци у земљи	0056	1.480	1.390	3.000	2.260	
205 и део 209	6 Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7 Остале потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласман – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласман – остале повезане правне лица	0064					
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остале краткорочни финансијски пласман	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.000	1.000	1.000	1.000	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	260.309	263.041	257.733	260.027	
88	Б. БАНКИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	242.631	242.631	242.631	242.631	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	242.479	242.479	242.479	242.479	
300	1 Акцијски капитал	0403					
301	2 Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3 Улози	0405					
303	4 Државни капитал	0406	242.269	242.269	242.269	242.269	
304	5 Друштвени капитал	0407					
305	6 Задужни удели	0408					
306	7 Емисиона премија	0409					
309	8 Остале основни капитал	0410	209	209	209	209	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживач салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1 Губитак ранијих година	0422					
351	2 Губитак текуће године	0423		5.000			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	594	516	438	360	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					

400	I. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	594	516	438	360
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	594	516	438	360
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17 084	19 894	14 664	17 036
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	320	320	320
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног постоловања наменењених продажи	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	320	320	320
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЗИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4 093	6 903	1 673	5 716
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	4 093	6 903	1 673	5 716
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12 671	12 671	12 671	11 000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	260 309	263 041	257 733	260 027
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 да 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	28 981	57 935	86 627	114 380
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаже робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаже робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаже робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаже робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаже робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5 631	15 275	32 767	47 420
610	1. Приходи од продаже производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаже производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаже производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	4.000	8.000	14.400
613	4. Приходи од продаже производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.631	11.275	24.676	33.020
615	6. Приходи од продаже готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.000	41.960	52.810	64.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	350	700	1.050	2.960
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 да 55, 62 да 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	28.711	57.590	86.537	114 620
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.578	9.353	15.313	18.170
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.650	11.050	14.450	21.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.186	24.272	36.021	49.268
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.162	2.745	5.249	6.248
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 да 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.210	6.320	9.729	12.834
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			150	250
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	150	250
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	150	250
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 да 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	50	50	50
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	260	520	550	550
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остални финансијски расходи	1045	250	500	500	500
562	І. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	20	30	50
563 и 564	ІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	ІІІ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	260	520	400	300
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	І. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	200	350	590
57 и 59, осим 583 и 585	ІІ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	25	40	50
	І. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	ІІ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	ІІІ. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	ІV. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	ІV. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	ІІ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
дво 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061				
дво 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 600 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	28 981	53 935	78 627	99 980
1. Продаја и примљени аванси	3002	5 981	11 973	23 817	35 980
2. Приношење камата из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног постављања	3004	23 000	41 960	52 810	64 000
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	28 429	50 753	74 815	96 134
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13 033	20 061	29 164	35 020
2. Зараде, најчаде запада и остали лични рискови	3007	12 186	24 272	36 021	48 268
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	50
4. Пореска добитак	3009				
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	3 200	6 400	9 600	12 800
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	552	3 182	3 812	3 892
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	2 200	16 014	16 014	16 014
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја имотеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски плаћамани (нето приливи)	3016	2 200	16 014	16 014	16 014
4. Приношење камата из активности инвестирања	3017				
5. Приношење дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	2 452	18 866	19 466	19 466
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина имотеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2 452	18 866	19 466	19 466
3. Остали финансијски плаћамани (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	252	2 852	3 432	3 452
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	50	100	150	200
1. Усвајање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	50	100	150	200
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	80	160	240	320
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	80	160	240	320
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив и ставак из активности финансирања (II-I)	3039	30	60	90	120
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	31 231	70 049	94 791	116 194
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30 961	69 779	94 521	115 924
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	270	270	270	270
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	730	730	730	730
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1 000	1 000	1 000	1 000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.				
				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	99.700.000	82.082.839	85.886.283	13.813.717
Остали приходи из буџета*				
УКУЛНО	99.700.000	82.082.839	85.886.283	13.813.717

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	25.200.000	57.973.716	68.823.716	80.013.716
Остали приходи из буџета*				
УКУЛНО	25.200.000	57.973.716	68.823.716	80.013.716

* Пот осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела спредава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процент) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.04-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку притпадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24 921.000	24 921.000	6 795.610	13 610.620	20 277.270	26 985.130
2	Маса БРУТО I зарада (зарада са притпадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31 443.770	31 443.770	8 701.210	17 426.640	25 966.850	34 558.510
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са притпадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37 256.210	37 256.210	10 302.240	20 633.150	30 743.760	40 917.280
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	52	52	52	52	52
4.1	- на неодређено време	47	47	47	47	47	47
4.2	- на одређено време	4	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	75.000	75.000				
6	Број прималача накнаде по уговору о делу**	1	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималача накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.300.000	0				
10	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицаима по основу осталих уговора		439.303				
12	Број прималача накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.252.350	1.100.000	299.100	598.840	897.940	1.197.040
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превој запослених на посao и са посlo	2.300.000	2.050.000	550.000	1.100.100	1.650.000	2.200.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	20.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21	Индикаде трошкова на службеном путу	150.000	30.000	25.000	50.000	75.000	90.000
22	Отпремнице за одлазак у пензију	400.000	0	271.000	271.000	271.000	440.000
23	Љубиларне награде	50.000	39.500	0	137.250	183.000	170.000
24	Број прималача	1	1	0	3	4	6
25	Смеštaj и исхрана на терenu						
26	Помоћ радионицима и породилима радионика	200.000	35.000	40.000	80.000	120.000	190.000
27	Стипендije						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	125.500				100.000

* број запослених/прималача/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у начинима једионицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Редни брой	Сектор/Орга- нizaciona јединица	Број систематизо- ваних извршења	Број запослених по назадовској напоменици	Број запослених на извршење	Број запослених на извршење на време	ВСС			НС			НКВ			ССС			КВ			ПК			НК			УКУЛНО		
						План		Остварено																					
						31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
1	СЛЖБА општих послова	6	6	6	0	3	3	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
2	СЛУЖБА ТЕХНИЧИ ОДРЖАВ	12	12	12	0	0	0	1	1	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12		
3	СРЦ СТРЕЛЦИ	17	17	21	3	2	2	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	13	14	0	0	0	0	21	21		
4	СРЦ МОДДОСТ	10	10	11	10	2	1	1	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	11	11			
5	СЛ ОДРЖ ЗГРАДЕ У ВОЈЛОВИЦИ	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
...	УКУЛНО:	47		52	47	5	6	6	4	4	0	0	22	21	0	0	0	0	0	0	52	52							

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	6	5	3	3
2	ВС	5	6		
3	ВКВ	0	0		
4	CCC	20	20		
5	КВ	2	1		
6	ПК	19	20		
7	НК				
УКУПНО		52	52	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	12	3
3	40 до 50	26	30
4	50 до 60	12	17
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		52	52
Просечна старост		47,00	46,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	29	30		
2	Женски	23	22	3	3
УКУПНО		52	52	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	8	7
3	10 до 15	6	8
4	15 до 20	13	13
5	20 до 25	11	10
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	7	8
8	Преко 35	2	1
УКУПНО		52	52

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених
				Статус на дан 31.12.2017. године*	Статус на дан 30.06.2018. године
	Одлаз кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	52		Одлаз кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018 .	52
1	извешти основ		1	извешти основ	
2		2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	извешти основ		1	извешти основ	
2			2		
	Статус на дан 31.03.2018. године	52		Статус на дан 30.09.2018. године	52
	Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених		Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених
	Статус на дан 31.03.2018. године	52		Статус на дан 30.09.2018. године	52
	Одлаз кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлаз кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	извешти основ		1	извешти основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	извешти основ		1	извешти основ	
2			2		
	Статус на дан 30.06.2018 .	52		Статус на дан 31.12.2018. године	52

*Претходна година

Исплаћена маса за зарале, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплати по месецима 2017.	Број запослених	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
		Маса зарале	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарале	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарале	Просечна зарала
I	51	2.727.462	53.480	49	2.535.427	51.743			2.192.035
II	51	2.690.808	52.761	49	2.497.719	50.974			1.93.089
III	52	2.578.694	49.590	50	2.385.286	47.706			193.408
IV	52	2.702.557	51.972	50	2.507.972	50.159			194.585
V	51	2.662.579	52.207	49	2.468.590	50.379			193.989
VI	50	2.551.730	51.035	48	2.358.317	49.132			193.413
VII	49	2.527.052	51.572	47	2.332.986	49.638			194.066
VIII	49	2.514.316	51.313	47	2.318.743	49.135			195.573
IX	50	2.563.934	51.279	48	2.369.634	49.367			194.300
X	50	2.556.241	51.125	48	2.361.941	49.207			194.300
XI	49	2.563.483	52.316	48	2.445.340	50.945			118.143
XII	50	2.804.914	56.698	49	2.685.914	54.815			119.000
УКУПНО	604	31.443.710	624.748	582	29.267.869	603.400			1.206.522
ПРОСЕК	50	2.620.314	52.062	49	2.438.989	50.283	0	0	181.325
									100.544

* исплати са проценом до краја године
** исплати са проценом до краја године у 20__ години ку они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зарале, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018.	Број запослених	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
		Маса зарале	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарале	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарале	Просечна зарала
I	52	2.911.910	55.998	51	2.791.910	54.743			120.000
II	52	2.918.900	56.502	51	2.818.090	55.257			120.000
III	52	2.851.210	54.811	51	2.731.210	53.553			120.000
IV	52	2.956.360	56.853	51	2.836.360	55.615			120.000
V	52	2.922.220	56.197	51	2.802.220	54.945			120.000
VI	52	2.846.850	54.747	51	2.726.850	53.468			120.000
VII	52	2.846.630	54.743	51	2.726.630	53.463			120.000
VIII	52	2.845.940	54.730	51	2.725.940	53.450			120.000
IX	52	2.847.640	54.762	51	2.727.640	53.483			120.000
X	52	2.845.940	54.730	51	2.725.940	53.450			120.000
XI	52	2.891.540	55.645	51	2.731.540	54.383			120.000
XII	52	2.852.180	54.850	51	2.732.180	53.572			120.000
УКУПНО	624	34.558.510	664.587	612	33.118.510	649.383			1.440.000
ПРОСЕК	52	2.879.876	55.382	51	2.759.876	54.115	0	0	120.000

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПРОСЛОЈОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	3.447.710	66.302	51	3.305.710	64.818				1	142.000	142.000
II	52	3.478.700	66.898	51	3.336.700	65.425				1	142.000	142.000
III	52	3.375.830	64.920	51	3.233.830	63.408				1	142.000	142.000
IV	52	3.500.330	67.314	51	3.358.330	65.850				1	142.000	142.000
V	52	3.459.910	66.537	51	3.317.910	65.057				1	142.000	142.000
VI	52	3.370.670	64.821	51	3.228.670	63.307				1	142.000	142.000
VII	52	3.370.400	64.815	51	3.228.400	63.302				1	142.000	142.000
VIII	52	3.369.600	64.800	51	3.227.600	63.286				1	142.000	142.000
IX	52	3.371.610	64.839	51	3.229.610	63.326				1	142.000	142.000
X	52	3.369.590	64.800	51	3.227.590	63.286				1	142.000	142.000
XI	52	3.425.950	65.684	51	3.283.950	64.391				1	142.000	142.000
XII	52	3.376.380	64.942	51	3.234.980	63.431				1	142.000	142.000
УКУПНО	624	40.917.280	786.871	612	19.213.280	768.888	0	0	12	1.704.000	1.704.000	
ПРОСЕК	52	3.409.773	65.573	51	3.267.773	64.074	0	0	1	142.000	142.000	

*Старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у равном односу у приступу у личном бруту претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у линијарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години		Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС (2-3)
		1.	2.		
I	3.229.315,00	3.677.250,00		3.447.710,00	229.540,00
II	3.185.919,00	3.711.680,00		3.478.700,00	232.980,00
III	3.061.954,00	3.597.390,00		3.375.830,00	221.560,00
IV	3.201.583,00	3.735.720,00		3.500.330,00	235.390,00
V	3.152.494,00	3.690.810,00		3.459.910,00	230.900,00
VI	3.021.249,00	3.591.650,00		3.370.670,00	220.980,00
VII	2.979.395,00	3.591.360,00		3.370.400,00	220.960,00
VIII	2.964.379,00	3.590.450,00		3.369.600,00	220.850,00
IX	3.022.878,00	3.592.700,00		3.371.610,00	221.090,00
X	3.013.809,00	3.590.460,00		3.369.590,00	220.870,00
XI	3.022.346,00	3.653.070,00		3.425.950,00	227.120,00
XII	3.400.889,00	3.598.670,00		3.376.980,00	221.690,00
УКУПНО	37.256.210	43.621.210		40.917.280	2.703.930

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других стапних примана код корисника јавних средстава

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	57 975	23 190	17 393	2	63 000	24 900	19 050	2
II	57 240	22 896	17 172	2	63 000	24 900	19 050	2
III	54 935	21 974	16 481	2	63 000	24 900	19 050	2
IV	57 489	22 996	17 247	2	63 400	25 000	19 200	2
V	56 663	22 665	16 999	2	63 000	24 900	19 050	2
VI	56 520	22 608	16 956	2	63 000	24 900	19 050	2
VII	56 561	22 624	16 969	2	63 000	24 900	19 050	2
VIII	56 279	25 511	15 384	2	63 000	24 900	19 050	2
IX	55 688	22 275	16 707	2	63 000	24 900	19 050	2
X	56 070	22 428	16 821	2	63 000	24 900	19 050	2
XI	56 774	22 709	17 033	2	63 000	24 900	19 050	2
XII	69 000	25 000	22 000	2	63 000	24 900	19 050	2
УКУПНО	691 194	276 876	207 159	24	756 400	298 900	228 750	24
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупна износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	97 233	42 194	27 520	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
II	90 570	36 228	27 171	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
III	86 922	34 769	26 077	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
IV	90 963	36 385	27 289	2	0	100 340	39 740	30 300	2	0
V	89 655	35 862	26 897	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
VI	89 432	35 772	26 830	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
VII	89 495	35 798	26 849	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
VIII	89 048	35 619	26 715	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
IX	88 113	35 245	26 434	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
X	88 718	35 487	26 616	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
XI	89 832	35 933	26 950	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
XII	110 019	39 550	35 235	2	0	99 700	39 400	30 150	2	0
УКУПНО	1 100 000	438 842	330 579	24	0	1.197.040	473 140	361 950	24	0
ПРОСЕК	91 667	36 570	27 548	2	0	99 753	39 428	30 163	2	0

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Удинаримз

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Назив кредитора / Пројекта	Оригинална вредност	Гаранција додавача Да/Не	Ставе кредитне задужности у одговарајућем закупу на дан 31.12.20_ претходне године		Ставе кредитне задужности у одговарајућем закупу на дан 31.12.20_ претходне године	Период процеса отплате (Grace period)	Датум прве отплате	Квотна стапа	Број отплатака током једногодишњег периода	План плаќања по кредиту за текућу годину у анексира	Ставе кредитне задужности у одговарајућем закупу на дан 31.12.20_ текуће године
			Година првобитне исплате	Рок отплате без персоналне поене							
Кредитор											
Справни кредитор											
Укупно кредитни задужене до краја жељеној датуме											
од чиме до крајем који											

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20_ ГОДИШНЯ *

Назив кредитара / Пројекта	Оригинална вредност	Гаранција додавача Да/Не	Ставе кредитне задужности у одговарајућем закупу на дан 31.12.20_ текуће године		Период отплате без термодинамичке поене	Рок отплате без персоналне поене	Квотна стапа	Број отплатака током једногодишњег периода	План плаќања по кредиту за текућу годину у анексира	Ставе кредитне задужности у одговарајућем закупу на дан 31.12.20_ текуће године
			Година исплате кредитара	Квотна стапа						
Кредитор										
Справни кредитор										
Укупно кредитни задужене										
од чиме до крајем који										

* година за коју се делиши програм плаќања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2017. години *	План за	План за	План за	План за
			01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Тр.мат.електро мат.	150.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3	Трошк.мат. водоводни	50.000	30.000	60.000	90.000	120.000
4	Тр.мат.браварски м.	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	40.000	15.000	30.000	45.000	60.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	70.000	90.000	180.000	270.000	360.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Тр.мат.-остало-грађев материјал	30.000	120.000	240.000	360.000	480.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	80.000	60.000	120.000	180.000	240.000
11	Канц материј.	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
12	Одрж.базена-хлор	700.000	200.000	400.000	800.000	1.000.000
13	Одрж баз.-анал воде	330.000	100.000	200.000	350.000	450.000
14	Гориво	600.000	150.000	350.000	550.000	700.000
15	ХТЗ опрема	0			240.000	240.000
16	Делови за машине за прање	70.000	30.000	70.000	110.000	150.000
17	Делови за машине за кошење	130.000	42.000	92.000	152.000	192.000
18	Резер.делови за ауто и камион	100.000	45.000	90.000	135.000	180.000
19	НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	14.300	30.000	30.000	30.000	30.000
21	НАБАВКА АЛГИЦИДА	37.800	60.000	60.000	60.000	60.000
22	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)			30.000	30.000	30.000
23	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	63.500		120.000	120.000	120.000
24	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ			60.000	60.000	60.000
25	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	125.600		120.000	120.000	120.000
26	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	47.100		100.000	180.000	250.000
27	НАБАВКА ОПЛЕМЕЊЕЊЕ ИВЕРИЦЕ			240.000	240.000	240.000
28	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ				240.000	240.000
29	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА				120.000	120.000
Укупно добра:		3.326.300	1.557.000	3.582.000	5.877.000	7.242.000
Услуге						
1	Услуге одрж.водовод и канализац.мреже	130.000	120.000	240.000	360.000	480.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	20.000		60.000	60.000	60.000
3	Услуге одржавања средстава заштите од пожара		75.000	75.000	150.000	150.000
4	Услуге одржавања и поправке возила	120.000	105.000	210.000	315.000	420.000

5	Услуге одрж компјутера и опреме	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Услуге одрж и поправке машине за кошење	30.000	10.000	108.000	206.000	216.000
7	Услуге одрж и поправке маш за прање подова	30.000	30.000	60.000	90.000	120.000
8	Услуге регистрације возила	70.000	40.000	160.000	216.000	216.000
9	Услуге ремонта и поправка столарије		0	200.000	400.000	600.000
10	Услуге правња возила		15.000	30.000	45.000	60.000
11	Услуге штетовавања и регулације аутом климатса резервним деловима				120.000	120.000
12	Услуге сервисирања видео надзора			50.000	100.000	144.000
13	Услуге реклами и пропаганде		150.000	300.000	450.000	600.000
14	Монтажа и демонтажа балон хале на отвор плив базеном(дефектажа и ремонт)				600.000	600.000
15	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА		240.000	240.000	240.000	240.000
16	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКЛА	66.000	150.000	300.000	450.000	600.000
17	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА	104.000	72.000	72.000	144.000	144.000
18	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	96.100	18.000	36.000	54.000	72.000
19	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА			60.000	60.000	60.000
20	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЉАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	8.900	42.000	42.000	42.000	42.000
21	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	36.100	80.000	80.000	80.000	80.000
22	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	62.000		100.000	200.000	300.000
23	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ШАХТЕ			60.000	60.000	60.000
24	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОВР ИНСТАЛАЦИЈА	168.000		180.000	180.000	180.000
25	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМО МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА		36.000	72.000	108.000	144.000
26	УСЛУГЕ ИСПИГИВАЊА СИГУРНОСН ВЕНТИЛА	75.000			150.000	150.000
27	УСЛУГЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА		100.000	200.000	240.000	240.000
28	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА			42.000	42.000	84.000
---	ostalo	1.130.000				
	Укупно услуге:	2.316.100	1.358.000	3.127.000	5.387.000	6.482.000

Радови

1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ ТРАВОМ			420.000	420.000	420.000
2	ПОПРАВКЕ ОПШИВКЕ КРОВА		50.000	50.000	50.000	50.000
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	223.000		600.000	600.000	600.000
4	ЗАМЕНА КОНВЕКТОРА СА ИНСТАЛАЦИЈОМ	193.200			456.000	456.000
5	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛАРНИКА	225.500		360.000	360.000	360.000
6	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА			360.000	360.000	360.000
7	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА	123.300			168.000	168.000
8	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	372.000			360.000	360.000
9	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА					120.000
10	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР ИНСТАЛ.			200.000	400.000	600.000
---	realizacija,ostalo 2017.	910.600				
	Укупно радови:	2.047.600	50.000	1.990.000	3.174.000	3.494.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	7.690.000	2.965.000	8.699.000	14.438.000	17.218.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Наредни капитални пројекти	Година почетка фазирања	Главна завршетска фазирајућа	Укупна изгодност пројекта	Реализовано за издачу до 31.12.20.		Структура финансирања	Извесни пренеси извадаку финансирања	2018. план (текући године)	2019. план (текући +1 година)	2020. план (текући +2 година)	Насон 2020. (+3 године)	
					предвиђено издаче	6			8	9	10	11	12
1	Надбаза топ топа и прокт кабла за заштитом	2018	2018	60.000			(Сопствени средстава)		60.000				
							(Позајмљена средства)						
							Средства Буџета (по контракту)						
							Остало		192.000		192.000		
							(Сопствени средстава)						
							(Позајмљена средства)						
							Средства Буџета (по контракту)						
							Остало		600.000		600.000		
							(Сопствени средстава)						
							(Позајмљена средства)						
							Средства Буџета (по контракту)						
							Остало		1.000.000		1.000.000		
							(Сопствени средстава)						
							(Позајмљена средства)						
							Средства Буџета (по контракту)						
							Остало		1.600.000		1.600.000		
							(Сопствени средстава)						
							(Позајмљена средства)						
							Средства Буџета (по контракту)						
							Остало		600.000		600.000		
							(Сопствени средстава)						
							(Позајмљена средства)						
							Средства Буџета (по контракту)						
							Остало		100.000		100.000		
							(Сопствени средстава)						
							(Позајмљена средства)						
							Средства Буџета (по контракту)						
							Остало		12.700.000		12.700.000		
							(Сопствени средстава)						
							(Позајмљена средства)						
							Средства Буџета (по контракту)						
							Остало		1.300.000		1.300.000		
							(Сопствени средстава)						
							(Позајмљена средства)						
							Средства Буџета (по контракту)						
							Остало		1.113.716		1.113.716		
							(Сопствени средстава)						
							(Позајмљена средства)						
							Средства Буџета (по контракту)						
							Остало						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Након инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања током године		План 01.01.-31.12.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
					План	План				
1	Износ који ће бити у складу са изложеним		2018	2018	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
2	Износ који ће бити у складу са изложеним		2018	2018	192.000		192.000	192.000	192.000	192.000
3	Износ који ће бити у складу са изложеним		2018	2018	600.000					600.000
4	Износ који ће бити у складу са изложеним		2018	2019	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Износ који ће бити у складу са изложеним		2018	2018	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	Износ који ће бити у складу са изложеним		2018	2018	600.000		600.000	600.000	600.000	600.000
7	Износ који ће бити у складу са изложеним		2018	2018	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
8	Износ који ће бити у складу са изложеним		2017	2018	12.700.000		12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
9	Износ који ће бити у складу са изложеним		2018	2018	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	Износ који ће бити у складу са изложеним		2017	2018	1.113.716		1.113.716	1.113.716	1.113.716	1.113.716
	Укупно:				19.465.716		18.365.716	18.365.716	18.365.716	18.365.716
					0		2.452.000			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	288.600	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Остало						

ЈКП "МЛАДОСТ"
ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1452/5
ДАТУМ: 25.12.2017. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16) и члана 50. став 1, тачка 2. Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 13/17), Надзорни одбор предузећа је на својој 76. седници, одржаној 25.12.2017. године, једногласно донео следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1449/1 ОД 22.12.2017. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора
Бранка Вуковић

A handwritten signature in black ink, reading 'Branika Vukovic', placed over the typed name 'Бранка Вуковић'.

ЈКП "МЛАДОСТ"

Панчево

Број: 1449/1

Датум: 22.12.2017

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирана динамика повлачења буџетских средстава у 2018. години се мења према стварном стању повлачења средстава.

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	*Набавка осн. спр.-поз.4512	УКУПНО
I	3,950,000		3,500,000	7,450,000	900,000	8,350,000
II	3,700,000	2,250,000	3,000,000	8,950,000		8,950,000
III	3,600,000		3,000,000	6,600,000	1,300,000	7,900,000
IV	3,780,000		3,000,000	6,780,000		6,780,000
V	3,780,000		2,800,000	6,580,000	1,113,716	7,693,716
VI	3,600,000		2,000,000	5,600,000	12,700,000	18,300,000
VII	3,600,000			3,600,000		3,600,000
VIII	3,650,000			3,650,000		3,650,000
IX	3,600,000			3,600,000		3,600,000
X	3,940,000			3,940,000		3,940,000
XI	3,650,000			3,650,000		3,650,000
XII	3,600,000			3,600,000		3,600,000
	44,450,000	2,250,000	17,300,000	64,000,000	16,013,716	80,013,716

*Основна средства-позиција 4512:

I месец: Надзор за радове на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2017.) – 300.000 динара.

I месец: Израда техничке документације за халу спортова- 600.000 динара.

III месец: Радови на енергетској ефикасности у хали спортова – 1.300.000 динара.

V месец: Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а,Панчево- средства кредита из 2017.године – 1.113.716 дин.

VI месец: Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2017.) – 12.700.000 дин. Расписан је тендер у октобру 2017., али се реализација, повлачење средстава из кредита очекује у 2018.години.



ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ