На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 04.04.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради уврштивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша одређују се Хранислав Ђорђевић, из Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша и Небојша Ловић, директор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Број: 448-3/2018-03
У Нишу, 04.04.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 141/2016-пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____ године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину, број 02-846, који је донео Надзорни одбор овог предузећа, на седници одржаној 12.03.2018. године

II

Решење доставити: Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша, Градској управи Града Ниша - Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије.

Број: _____

У Нишу, _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, дана 12.03.2018. године, донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину, број 02-846 и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, ради добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Наведене измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину извршене су у циљу усаглашавања пословања са Одлуком о раскопавању површина јавне намене, коју је Скупштина Града Ниша донела на седници од 06.03.2018. године.

Предложеним изменама Програма приходи су планирани у износу од 124.859.750 динара, а расходи у износу од 124.139.130 динара, тако да планирани добитак износи 720.620 динара.

Политика запошљавања у 2018. години планирана је у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), а број запослених је у складу са одредбама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017.годину („Службени лист Града Ниша“, број 106/2017 и 18/2018).

У циљу обезбеђења финансијских средстава за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених планирана су средства у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, број 5/2018).

Имајући у виду ангажовање предузећа сходно одредбама Одлуке о раскопавању површина јавне намене, у делу инвестиционих улагања планирају се средства за набавку опреме и то: динамичког мерног уређаја са падајућим тегом за контролу сабијености тла и насутих материјала и машине за дијамантско бушење (керновање) бетона и асфалта, чија се вредност процењује на износ од 1.200.000 динара.

Изменама и допунама Програма врши се усаглашавање планираних набавки добара, радова и услуга.

Секратиријат за финансије израдио је и доставио мишљење број 11-728/2018 од 26.03.2018. године.

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, ценећи формално-правну исправност достављеног Програма, утврдио да је исти сачињен у складу са процедуром утврђеном важећим прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

СЕКРЕТАР

Владислава Ивковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Бр. 02-846
12.03.2018 год.
НИШ

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

Ниш, март 2018. године

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша
СКРАЋАНО ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
ПРАВНА ФОРМА:	Јавно предузеће
ОСНИВАЧ:	Град Ниш
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	Скупштина Града Ниша Градска управа Града Ниша Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
АДРЕСА СЕДИШТА:	Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	42.99
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	Изградња осталих непоменутих грађевина
МАТИЧНИ БРОЈ:	06118496
ПИБ:	100619347
WEB АДРЕСА:	www.dign.rs
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА:	direkcija@dign.rs
ТЕЛЕФОН:	018/520-790

На основу чл. 22. и 60. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 29. Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, на предлог директора, Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша на седници одржаној дана 12.03.2018. године доноси

ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2018. годину бр. 05-5063/17 од 01.12.2017. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр. 06-1290/2017-19-02 од 27.12.2017. године у поглављу **3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину**, одељак **3.5. Планирани индикатори за 2018. годину** мења се и гласи:

„ 3.5. Планирани индикатори за 2018. годину

Дирекција у 2018. години планира да оствари приходе у износу од 124.859.750,00 динара, и то око 40% по основу вршења уговорених услуга за оснивача. Ово би било за 82% више у односу на процењено остварење прихода у 2017. години, односно за чак 150% више у односу на планиране приходе у 2017. години.

Предузеће планира да оствари расходе у износу од 124.139.130,00 динара, од тога пословне расходе у износу од 118.639.130,00 динара и финансијске расходе у износу од 5.500.000,00 динара, што је за око 81% више у односу на процењено остварење расхода у 2017. години, односно за чак 148% више у односу на планиране расходе у 2017. години.

Како је на више места у тексту истакнуто да план за 2017. годину, због значајних измена у начину пословања у односу на претходни, није могао бити израђен на реалним основама, те да је дошло до значајног одступања стварних у односу на планиране величине, пројекција прихода и расхода за 2018. годину израђена је на основу процењене реализације за 2017. годину и планираног физичког обима активности за 2018. годину.

На основу овако пројектованих вредности прихода и расхода за 2018. годину, резултат пословања процењен је на износ од 720.620,00 динара – добитак, а кога чине пословни добитак у износу од 6.220.620,00 динара и финансијски губитак у износу од 5.500.000,00 динара.

Планирани индикатори пословања за 2018. годину приказани су у Прилогу 2. "

Члан 2.

У поглављу **4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**, одељак **4.1. Структура планираних прихода и расхода** мења се и гласи:

„ 4.1. Структура планираних прихода и расхода

Дирекција у 2018. години планира да оствари приходе у износу од **124.859.750,00** динара.

Део прихода Дирекција ће остварити по основу вршења уговорених услуга за оснивача, и овај приход планира се у износу од 50.000.000,00 динара.

Остале пословне приходе предузеће ће остварити обављањем послова за друга лица, а у складу са својим оснивачким актом, те се очекује да приходи по овом основу буду 54.859.750,00 динара.

Ови приходи могу се разврстати у следеће подгрупе:

- приходи по основу накнаде за ванредни превоз,
- приходи од издавања услова за прикључење на саобраћајну инфраструктуру,
- приходи од посета заштићеним подручјима (Церјанска пећина и Лалиначка слатина),
- приходи по основу реализације Одлуке о раскопавању површина јавне намене („Сл. лист града Ниша", бр. 18/18) и
- други пословни приходи, а уз сагласност оснивача.

Приходи које нисмо планирали у 2017. години, а процењено је да ћемо их остварити у износу од око 18.500.000,00 динара, су приходи по основу надокнаде трошкова принудних извршења насталих у вези са реализацијом градских програма од стране Града Ниша, те их за 2018. годину планирамо у износу од 20.000.000,00 динара.

Није планирано да предузеће у 2018. години остварује приходе од субвенција.

Оно што је специфично, а што треба истаћи је да је Дирекција у 2017. години у име и за рачун Града Ниша обављала одређене послове уз обавезу да остварен приход по том основу, а по наплати потраживања, пренесе на рачун буџета Града Ниша.

Конкретно, ради се о следећим врстама прихода:

- приход од накнаде по основу издавања у закуп стубова јавне расвете који су у власништву Града Ниша кабловским оператерима и други приходи по том основу,
- приход од вршења услуге стручног надзора над квалитетом изведених радова на раскопавању површине јавне намене и њиховом довођењу у првобитно односно технички исправно стање.

Процењује се да ће предузеће до краја 2017. године условно остварити приход, уз обавезу да средства по наплати пренесе Граду, у износу од око 11.300.000,00 динара.

Планира се да предузеће ове послове обавља и у 2018. години, те да у име и за рачун Града оствари приход од око 10.000.000,00 динара.

План прихода по изворима приказан је кроз следећу табелу:

Ред. бр.	Извор прихода	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуге по уговору са оснивачем	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100	100
2.	Други послови у складу са оснивачким актом		53.500	54.859.750		
3.	Приходи од надокнаде трошкова по основу принудне наплате		18.500.000	20.000.000		
I	**УКУПНО (пословни приходи):**	**50.000.000**	**68.553.500**	**124.859.750**	**137**	**250**
II	**Финансијски приходи:**					
III	**Остали приходи:**					
	У К У П Н О (I+ II+ III):	**50.000.000**	**68.553.500**	**124.859.750**	**137**	**250**

Планирано повећање пословних прихода у односу на процењену реализацију за 2017. годину највећим делом је условљено доношењем Одлуке о раскопавању површина јавне намене од стране Скупштине Града Ниша, којом се уређују услови и начин организовања послова и врсте радова на раскопавању површина јавне намене на територији Града Ниша, као и њихово довођење у првобитно односно технички исправно стање. У складу са овом одлуком, Дирекција у условима које издаје одређује обим радова на довођењу раскопаних површина јавне намене у првобитно односно технички исправно стање и врши надзор над наведеним радовима. Такође, Дирекција обезбеђује да се раскопана површина јавне намене доведе у првобитно стање израдом завршног застора.

Уважавајући законска и друга ограничења, као и Смернице Владе Републике Србије, али и стварне потребе предузећа, расходи су планирани на реалним основама и одговарају извршењу планираних послова, већим делом за потребе оснивача.

Расходи су планирани у износу од **124.139.130,00** динара, за намене како је приказано у табели која следи:

Ред бр.	НАМЕНА	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канцеларијски и остали мат., инвентар и ауто гуме са једнократним отписом	730.000	730.000	830.000	100	114
2.	Гориво за моторна возила	400.000	400.000	400.000	100	100
3.	Електрична енергија и даљинско грејање	1.200.000	876.983	900.000	73	75
4.	Зараде запослених и пословодства (Бруто II)	36.000.000	31.992.640	36.000.000	89	100
5.	Привремено умањење зарада	3.360.000	2.511.494	3.360.000	75	100
6.	Накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и по осталим уговорима са физичким лицима	1.600.000	372.380	1.600.000	23	100
7.	Накнаде члановима Надзорног одбора	949.380	949.367	949.380	100	100
8.	Солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања запослених, и поклони деци запослених поводом Нове године	700.000	1.372.935	2.000.000	196	286
9.	Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу	370.000	144.241	370.000	39	100
10.	Превоз на посао и са посла	840.000	724.738	840.000	86	100
11.	Услуге на изради учинака			49.309.750		
12.	ПТТ и транспортни трошкови	820.000	588.974	600.000	72	73
13.	Текуће одржавање објекта и опреме	700.000	340.769	750.000	49	107
14.	Реклама и пропаганда и донације		231.970			
15.	Комуналне и остале услуге	300.000	619.104	700.000	206	233
16.	Амортизација		3.002.964	800.000		
17.	Адвокатске, правне услуге и остале услуге	100.000	257.831	300.000	258	300
18.	Екстерна ревизија финансијских извештаја	280.000	156.000	160.000	56	57
19.	Репрезентација	100.000	100.000	100.000	100	100
20.	Осигурање, платни промет и чланарине	1.000.000	767.596	800.000	77	80
21.	Порези и доприноси на терет трошкова	50.000	605.368	1.020.000	1.211	2.040
22.	Остали непословни расходи за реализацију градских програма (таксе, вештачења и др.)		1.408.851	850.000		
23.	Остали непословни расходи (лиценце, стр. литература, семинари и стручно усавршавање запослених и др.)	500.000	478.660	500.000	96	100
24.	Систематски лекарски прегледи запослених и рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених		120.000	500.000		
25.	Принудна извршења		14.033.168	15.000.000		
I	**Укупно пословни расходи:**	**49.999.380**	**62.786.033**	**118.639.130**	**126**	**237**
26.	Расходи камата и сл.		446.570	500.000		
27.	Камата по принудним извршењима		5.181.597	5.000.000		
II	**Укупно финансијски расходи:**		**5.628.167**	**5.500.000**		
III	**Остали расходи:**					
	У К У П Н О (I+ II+ III):	**49.999.380**	**68.414.200**	**124.139.130**	**137**	**248**

Планирано повећање пословних расхода у односу на процењено остварење за 2017. годину резултат је реализације горе поменуте одлуке, односно повећаног обима посла које предузеће оваља.

Уз овако процењене приходе и расходе за 2018. годину, планира се да предузеће оствари добитак у износу од 720.620,00 динара, а кога чине пословни добитак у износу од 6.220.620,00 динара и финансијски губитак у износу од 5.500.000,00 динара. "

У истом поглављу, одељак **4.2. Цене** мења се и гласи:

„ 4.2. Цене

За обављање поверених послова од стране оснивача, које је регулисано Уговором о пружању услуга бр. 05-49/1 од 09.01.2018. године, месечна цена услуга које пружа Дирекција остаје на истом нивоу као и у 2017. години и износи 5.000.000,00 динара месечно са ПДВ-ом.

Цене услуга издавања дозвола за ванредни превоз формиране су на основу Одлуке о утврђивању накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији Града Ниша бр. 05-3223-3/17 од 24.07.2017. године, која је објављена у „Сл. листу града Ниша" бр. 38/17, док су цене за издавање услова и података за прикључење на саобраћајну инфраструктуру формиране на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 05-4897-6/17 од 20.11.2017. године.

Цена накнаде за обављање послова стручног надзора над квалитетом изведених радова на раскопавању површина јавне намене и њиховом довођењу у првобитно односно технички исправно стање утврђена је Одлуком Надзорног одбора бр. 01-758-5/18 од 06.03.2018. године, док је цена накнаде за издавање услова за раскопавање површина јавне намене и њихово довођење у првобитно односно технички исправно стање утврђена Одлуком Надзорног одбора бр. 01-758-3/18 од 06.03.2018. године.

Одлуком Надзорног одбора бр. 01-758-4/18 од 06.03.2018. године утврђене су цене радова на раскопавању површина јавне намене и њиховом довођењу у првобитно односно технички исправно стање.

Висина накнаде за коришћење стубова електричног осветљења за постављање и одржавање самоносећих каблова утврђена је Одлуком бр. 05-5342-2/17 од 25.12.2017. године.

Цене осталих услуга које Дирекција евентуално може да понуди на тржишту још увек нису формиране, а утврдиће се од стране стручне службе и пословодства. "

У истом поглављу, одељак **4.3. Трошкови запослених** мења се и гласи:

„ 4.3. Трошкови запослених

Поред планираних средстава за исплату зарада запосленима и пословодству, у износу од 36.000.000,00 динара (бруто 2), због повећаног обима посла предузеће планира и средства по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговора о делу и ауторских уговора у 2018. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака у износу од 1.600.000,00 динара, и то за ангажовање једног лица по уговору о допунском раду и до два лица по уговорима о привременим и повременим пословима.

Расходи за јубиларне награде планирани су на основу података из кадровске евиденције, у складу са одредбама Закона о раду и чланом 89. Колективног уговора бр. 05-9877 од 11.12.2015. године. Исплата јубиларних награда планира се за једног запосленог и то за 20 година рада у предузећу, у износу од две просечне нето зараде код

послодавца која је обрачуната или исплаћена за месец који претходи месецу у којем је стечено право на јубиларну награду и то у износу од 120.000,00 динара.

Расходи за отпремнине нису планирани. На основу увида у кадровску евиденцију Дирекције, у 2018. години ниједан запослени не стиче право на старосну пензију, у складу са законом који регулише пензијско и инвалидско осигурање.

Предузеће планира да на име солидарне помоћи обезбеди средства у износу од 2.000.000,00 динара. Планирано повећање у односу на процењену реализацију за 2017. годину условљено је потписивањем Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, у складу са којим послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленог, у висини од 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

Маса за остале трошкове (накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, смештаја и исхране на терену) планирана је према стварним потребама, уз примену мера штедње и рационализације.

Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине приказани су кроз Прилог 3, Прилог 3а и Прилог 3б.

Како предузеће не планира приходе у виду субвенција, то табела у Прилогу 4 није попуњена.

Трошкови запослених приказани су у Прилогу 5. "

Члан 3.

Поглавље **6. План зарада и запошљавања** мења се и гласи:

„ 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Од формирања Завода за комунално уређење давне 1968. године, па све до данас, Дирекција је као најзначајнији ресурс истицала кадрове. Лица запослена у предузећу имају богато искуство на пословима из области уређивања грађевинског земљишта и уређења и одржавања улица и саобраћајница, тачније организовања и обављања стручних послова на изградњи и одржавању објеката комуналне инфраструктуре.

Приликом усклађивања пословања предузећа и преузимањем појединих делатности које је обављала Дирекција у надлежност Градске управе Града Ниша, а са њима и запослених који су те послове обављали, водило се рачуна да тридесеторо запослених који остају у Дирекцији буде најквалификованији кадар који ће на најефикаснији и најекономичнији начин обављати поверене послове.

Као што је и било очекивано, у 2017. години се јавила потреба за ангажовањем додатних кадрова, посебно оних профила који су дефицитарни у предузећу, као што су одређени профили грађевинске струке, имајући у виду да је територија града Ниша из године у годину све већа, а да је у претходним годинама велики број стручног и искусног кадра отишао у пензију, те да новог запошљавања није било, у складу са мерама политике запошљавања коју води Влада РС. Управо због тога нужно је водити планску политику која за циљ има додатно побољшање кадровске структуре и пријем квалитетног кадра. С тога, уз сугестију надлежних органа локалне самоуправе, у плану је да се у току 2018. године ангажује ван радног односа одређени број извршилаца техничке струке, уз

поштовање норми Закона о буџетском систему и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Поред наведеног, а узимајући у обзир и чињеницу да је предузеће наставило да обавља послове који је требало да пређу у надлежност неког од секретаријата, те да је обим административних послова (правни, општи, економски послови) остао на нивоу прошлогодишњег, а да је број извршилаца на овим пословима драстично смањен, потребно је и ангажовање лица за обављање рачуноводсвених послова. Такође, у циљу успешног спровођења и окончања поступка започете реорганизације, очекује се да нам запослени у органима Градске управе Града Ниша (бивши радници Дирекције, нарочито они са дугим радним стажом и великим искуством у предузећу) пруже значајну помоћ у обављању одређених послова (попис имовине и обавеза за 2017. годину, искњижење основних средстава и опреме из књиговодства Дирекције и пренос Градској управи Града Ниша, ревидирање Уговора о преузимању дуговања и обавеза и сл.), а како је и дефинасано уговором који је Дирекција закључила са оснивачем.

Иако је већина кадрова у Дирекцији високостручна и високообразована, са дугогодишњим искуством, нужно је додатно и континуирано стручно усавршавање истих у складу са променама технологије и замена кадрова који у будућем периоду буду одлазили, новим стручно оспособљеним и квалификованим за рад са новим технологијама.

Планирани број запослених за 2017. годину је 30, али услед споразумног раскида радног односа једног запосленог, до ког је дошло крајем децембра 2017. године, број запослених на дан 31.12.2017. године према кадровској евиденцији је 29. Планирани број запослених за 2018. годину је 30.

Планом расхода за 2018. годину предвиђено је за бруто зараде 30 радника износ од 36.000.000,00 динара, од тога за зараде пословодства износ од 3.819.960,00 динара, док се за зараде осталих запослених планира износ од 32.180.040,00 динара. Средства за исплату зарада обрачуната су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС", бр. 116/14). Наведени износ је износ $Б_2$ зараде исказан након извршеног умањења, док је износ умањења зараде који ће бити уплаћен у Буџет Републике Србије 3.360.000,00 динара.

Подаци о запосленима и зарадама приказани су кроз следеће прилоге: Прилог 6, Прилог 7, Прилог 8, Прилог 9, Прилог 9а и Прилог 10, док табела у Прилогу 11 није попуњена из разлога што предузеће не планира накнаду за рад Комисије за ревизију. "

Члан 4.

Поглавље **8. Планиране набавке** мења се и гласи:

„ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Дирекција набавља добра, радове и услуге сагласно Закону о јавним набавкама.

У 2018. години предузеће је за ове намене определило средства у укупном износу од 57.899.750,00 динара, и то:

- средства за набавку добара у износу од 3.370.000,00 динара,
- средства за набавку радова у износу од 46.309.750,00 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 8.220.000,00 динара.

Планиране набавке добара, радова и услуга детаљно су приказане у Прилогу 13. "

Члан 5.

Поглавље **9. План инвестиција** мења се и гласи:

„ 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће у 2018. години планира набавку следеће опреме:

-динамичког мерног уређаја са падајућим тегом за контролу сабијености тла и насутих материјала процењене вредности у тренутку набавке у износу од 750.000,00 динара и
-машине за дијамантско бушење (керновање) бетона и асфалта процењене вредности у тренутку набавке у износу од 450.000,00 динара.

Набавка ове опреме потребна је за обављање послова који су поверени предузећу, а пре свега у домену обављања стручног надзора. Наиме, ови уређаји намењени су за интерну контролу и надзор изведених радова у нискоградњи. Њихова предност огледа се у томе што су једноставни за руковање, а у веома кратком року дају потребне резултате. Набавком ове опреме, а због брзе и ефикасне контроле, очекује се већи квалитет изведених радова.

Осим набавке ове опреме предузеће не планира друга значајнија инвестициона улагања.

Подаци о инвестицијама приказани су кроз Прилог 14. "

Члан 6.

Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша Ниша за 2018. годину бр. 05-5063/17 од 01.12.2017. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр. 06-1290/2017-19-02 од 27.12.2017. године, у осталом делу остаје непромењен.

ПРИЛОЗИ

Прилог 2

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План		0	50,000	124,860
Реализација		16,378	68,554	
Реализација/План (%)			137%	

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План		0	50,000	118,639
Реализација		16,478	62,786	
Реализација/План (%)			126%	

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План		0	50,000	124,860
Реализација		16,378	68,554	
Реализација/План (%)			137%	

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План		0	50,000	124,139
Реализација		16,487	68,414	
Реализација/План (%)			137%	

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План		0	0	6,221
Реализација		-100	5,768	
Реализација/План (%)				

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План		0	0	721
Реализација		-109	140	
Реализација/План (%)				

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		30	30	30
Реализација		37	29	
Реализација - план		123%	97%	

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			60,892	59,555
Реализација		46,024	53,980	
Реализација/План (%)			89%	

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)
EBITDA		259	8,771	7,021
Ликвидност		0,694	0,505	1,095
Дуг / капитал		14,775	14,805	0,794
Профитна бруто маргина		0,000	0,003	0,007
Економичност		0,994	1,092	1,052
Продуктивност		0,747	0,555	0,361

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 (добитак 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).

Прилог 3

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	604,691	634,891	663,891	65,688
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	51,583	51,583	51,583	349
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	475	475	475	349
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	46,537	46,537	46,537	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	4,571	4,571	4,571	
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	553,108	583,308	612,308	65,339
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	61,768	61,768	61,768	61,390
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,972	4,172	4,172	3,949
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	477,221	506,221	535,221	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	11,147	11,147	11,147	
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. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024				
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 осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	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				
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 сумњива 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	404,240	294,651	185,096	59,233
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	1,639	1,639	1,639	1,639
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,258	1,258	1,258	1,258
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	381	381	381	381
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	511	711	911	1,111
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	511	711	911	1,111
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	357,591	247,591	137,591	11,352
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	43,214	43,214	43,214	43,214
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	1,285	1,496	1,741	1,917
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	1,008,931	929,542	848,987	124,921
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	101,166	101,166	101,166	101,166
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	69,303	69,715	70,160	69,628
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	68,817	68,817	68,817	68,817
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	68,817	68,817	68,817	68,817
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413				
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 (потражна 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	486	898	1,343	811
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	197	197	197	197
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	289	701	1,146	614
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,167	1,167	1,167	1,167
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	1,167	1,167	1,167	1,167
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 накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,167	1,167	1,167	1,167
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432				
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				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	38	38	38	38
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	938,423	858,622	777,622	54,088
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443				
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 намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2,320	2,320	2,320	2,320
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	347,139	238,338	128,338	2,099
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	347,139	238,338	128,338	2,099
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	47,038	47,038	47,038	47,038
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1,067	1,067	1,067	1,067
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	280	280	280	388
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	540,579	569,579	598,579	1,176

	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	1,008,931	929,542	848,987	124,921
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	101,166	101,166	101,166	101,166

НАПОМЕНА:
Пројекције су урађене под претпоставком да ће Град Ниш до краја 2018. године измирити све обавезе према повериоцима Дирекције настале на реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја, а по основу Уговора о преузимању дуговања и обавеза, као и да ће се сва извршена улагања у име и за рачун Града Ниша пренети Граду.

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	18,500	53,780	88,910	124,860
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	13,500	43,780	73,910	104,860
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				
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	13,500	43,780	73,910	104,860
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	5,000	10,000	15,000	20,000
	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**	16,836	50,329	83,639	118,639
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	183	365	548	830
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	325	650	975	1,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11,046	22,170	33,260	45,119
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	475	17,530	34,435	51,360
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,807	9,614	14,421	19,230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	1,664	3,451	5,271	6,221
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**				
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**				

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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
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**	1,375	2,750	4,125	5,500
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1,375	2,750	4,125	5,500
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1,375	2,750	4,125	5,500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	289	701	1,146	721
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	289	701	1,146	721
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				107
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**	289	701	1,146	614
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**25,000**	**69,136**	**113,092**	**158,032**
1. Продаја и примљени аванси	3002	20,000	59,136	98,092	138,032
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,000	10,000	15,000	20,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**25,006**	**68,931**	**112,642**	**157,406**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,165	24,266	46,187	68,392
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,989	20,273	30,523	41,542
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12,852	24,392	35,932	47,472
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		205	450	626
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	6			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**150,000**	**300,000**	**450,000**	**616,239**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	150,000	300,000	450,000	616,239
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**150,000**	**300,000**	**450,000**	**616,239**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150,000	300,000	450,000	616,239
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање 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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
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				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	175,000	369,136	563,092	774,271
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	175,006	368,931	562,642	773,645
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		205	450	626
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,291	1,291	1,291	1,291
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	1,285	1,496	1,741	1,917

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,921,219	19,432,696	5,359,987	10,719,974	16,079,961	21,439,948
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30,534,348	27,135,403	7,633,587	15,267,174	22,900,761	30,534,348
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36,000,000	31,992,640	9,000,000	18,000,000	27,000,000	36,000,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	29	29	30	30	30
4.1.	- на неодређено време	29	28	28	29	29	29
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	60,000					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1					
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,540,000	79,263	175,000	550,000	925,000	1,300,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	1	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		293,117	75,000	150,000	225,000	300,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	949,380	949,367	237,345	474,690	712,035	949,380
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	840,000	724,738	210,000	420,000	630,000	840,000
20.	Дневнице на службеном путу	330,000	118,039	82,500	165,000	247,500	330,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	26,202	10,000	20,000	30,000	40,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Јубиларне награде	200,000	207,646	120,000	120,000	120,000	120,000
24.	Број прималаца	1	2	1	1	1	1
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	360,000	933,689	260,000	520,000	780,000	1,740,000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	140,000	231,600	35,000	70,000	105,000	140,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

НАПОМЕНА:
Укупан планирани број запослених у предузећу је 30, од чега 29 на неодређено време и један на одређено време (директор предузећа у складу са Законом).

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**29**			**Стање на дан 30.06.2018. године**	**30**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
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				1	*навести основ*	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	**29**			**Стање на дан 30.09.2018. године**	**30**
Р. бр.	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**		**Р. бр.**	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**
	Стање на дан 31.03.2018. године	**29**			**Стање на дан 30.09.2018. године**	**30**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.**	
1	*Уговор о раду*	1		1	*навести основ*	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	**30**			**Стање на дан 31.12.2018. године**	**30**

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	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	30	2,172,953	72,432	28	1,936,083	69,146				2	236,870	118,435
II	30	2,036,508	67,884	28	1,801,861	64,352				2	234,647	117,324
III	30	2,178,334	72,611	28	1,928,748	68,884				2	249,587	124,794
IV	30	2,212,724	73,757	28	1,973,977	70,499				2	238,747	119,374
V	30	2,273,785	75,793	28	2,026,417	72,372				2	247,368	123,684
VI	30	2,252,502	75,083	28	2,007,643	71,702				2	244,859	122,430
VII	30	2,323,450	77,448	28	2,061,996	73,643				2	261,454	130,727
VIII	30	2,345,468	78,182	28	2,084,013	74,429				2	261,454	130,727
IX	30	2,325,609	77,520	28	2,068,173	73,863				2	257,436	128,718
X	30	2,292,611	76,420	28	2,131,121	76,111				2	161,491	80,746
XI	30	2,325,069	77,502	28	2,074,395	74,086				2	250,673	125,337
XII	30	2,398,390	79,880	28	2,145,717	76,633				2	250,673	125,337
УКУПНО	360	27,135,403	904,513	336	24,240,144	865,719	0	0	0	24	2,895,259	1,447,630
ПРОСЕК	30	2,261,284	75,376	28	2,020,012	72,143	0	0	0	2	241,272	120,636

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	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	29	2,544,529	87,742	27	2,274,529	84,242				2	270,000	135,000
II	29	2,544,529	87,742	27	2,274,529	84,242				2	270,000	135,000
III	29	2,544,529	87,742	27	2,274,529	84,242				2	270,000	135,000
IV	30	2,544,529	84,818	27	2,193,296	81,233	1	81,233	81,233	2	270,000	135,000
V	30	2,544,529	84,818	27	2,193,296	81,233	1	81,233	81,233	2	270,000	135,000
VI	30	2,544,529	84,818	27	2,193,296	81,233	1	81,233	81,233	2	270,000	135,000
VII	30	2,544,529	84,818	27	2,193,296	81,233	1	81,233	81,233	2	270,000	135,000
VIII	30	2,544,529	84,818	27	2,193,296	81,233	1	81,233	81,233	2	270,000	135,000
IX	30	2,544,529	84,818	27	2,193,296	81,233	1	81,233	81,233	2	270,000	135,000
X	30	2,544,529	84,818	27	2,193,296	81,233	1	81,233	81,233	2	270,000	135,000
XI	30	2,544,529	84,818	27	2,193,296	81,233	1	81,233	81,233	2	270,000	135,000
XII	30	2,544,529	84,818	27	2,193,296	81,233	1	81,233	81,233	2	270,000	135,000
УКУПНО	357	30,534,348	1,026,586	324	26,563,250	983,822	9	731,097	731,097	24	3,240,000	1,620,000
ПРОСЕК	30	2,544,529	85,549	27	2,213,604	81,985	1	81,233	81,233	2	270,000	135,000

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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			ПОСЛОВОДСТВО		
	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	29	3,000,000	103,448	27	2,681,670	99,321				2	318,330	159,165
II	29	3,000,000	103,448	27	2,681,670	99,321				2	318,330	159,165
III	29	3,000,000	103,448	27	2,681,670	99,321				2	318,330	159,165
IV	30	3,000,000	100,000	27	2,585,896	95,774	1	95,774	95,774	2	318,330	159,165
V	30	3,000,000	100,000	27	2,585,896	95,774	1	95,774	95,774	2	318,330	159,165
VI	30	3,000,000	100,000	27	2,585,896	95,774	1	95,774	95,774	2	318,330	159,165
VII	30	3,000,000	100,000	27	2,585,896	95,774	1	95,774	95,774	2	318,330	159,165
VIII	30	3,000,000	100,000	27	2,585,896	95,774	1	95,774	95,774	2	318,330	159,165
IX	30	3,000,000	100,000	27	2,585,896	95,774	1	95,774	95,774	2	318,330	159,165
X	30	3,000,000	100,000	27	2,585,896	95,774	1	95,774	95,774	2	318,330	159,165
XI	30	3,000,000	100,000	27	2,585,896	95,774	1	95,774	95,774	2	318,330	159,165
XII	30	3,000,000	100,000	27	2,585,896	95,774	1	95,774	95,774	2	318,330	159,165
УКУПНО	**357**	**36,000,000**	**1,210,345**	**324**	**31,318,074**	**1,159,929**	**9**	**861,966**	**861,966**	**24**	**3,819,950**	**1,909,980**
ПРОСЕК	**30**	**3,000,000**	**100,862**	**27**	**2,609,840**	**96,661**	**1**	**95,774**	**95,774**	**2**	**318,330**	**159,165**

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

НАПОМЕНА:

Укупан број запослених - 30 чини број запослених у пословодству - 2 и број осталих запослених у предузећу - 28

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	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.
	Добра					
1	Динамички мерни уређај са падајућим тегом за контролу сабијености тла и насутих материјала			750,000	750,000	750,000
2	Машина за дијамантско бушење (КЕРНОВАЊЕ) бетона и асфалта			450,000	450,000	450,000
3	Материјала за штампаче и плотере (тонери, боје, цд-и и сл.), оригинали са холограмом по препоруци произвођача опреме	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
4	Материјал за одржавање хигијене	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
5	Канцеларисјки материјал	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
6	Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски намештај	400,000	100,000	200,000	300,000	500,000
7	Електрична енергија	240,000	60,000	120,000	180,000	240,000
8	Гориво за моторна возила	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
9	Даљинско грејање	636,983	165,000	330,000	495,000	660,000
10	Кафа, чајеви, минерална вода и др. за пословне састанке	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
	Укупно добра:	**2,046,983**	**517,500**	**2,235,000**	**2,752,500**	**3,370,000**
	Услуге					
1	Геомеханичка испитивања			1,000,000	2,000,000	3,000,000
2	ПТТ и транспортни трошкови	588,974	150,000	300,000	450,000	600,000
3	Текуће одржавање моторних возила	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
4	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	90,769	25,000	50,000	75,000	100,000
5	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
6	Текуће одржавање зграде	100,000	87,500	325,000	412,500	500,000
7	Реклама и пропаганда	231,970	0	0	0	0
8	Комуналне и остале услуге	619,104	175,000	350,000	525,000	700,000
9	Адвокатске, правне и остале услуге	257,831	75,000	150,000	225,000	300,000
10	Услуге екстерне ревизије финансијских извештаја	156,000	40,000	80,000	120,000	160,000
11	Репрезентација - угоститељске услуге	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
12	Осигурање имовине код осигуравајућих кућа	114,756	50,000	100,000	150,000	200,000
13	Трошкови платног промета	652,840	150,000	300,000	450,000	600,000
14	Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности	250,000	75,000	150,000	225,000	300,000
15	Стручна литература неопходна за обављање основне делатности	128,660	25,000	50,000	75,000	100,000
16	Семинари и стручно усавршавање	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17	Таксе за учествовање на тендерима, вештачења, сагласности од надлежних органа и сл. за реализацију градских програма	1,408,851	212,500	425,000	637,500	850,000
18	Систематски лекарски прегледи запослених и организоване рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	120,000	125,000	250,000	375,000	500,000
	Укупно услуге:	**5,029,755**	**1,267,500**	**2,685,000**	**3,952,500**	**8,220,000**
	Радови					
1	Радови на одржавању имовине Града Ниша			15,436,583	30,873,167	46,309,750
	Укупно радови:			**15,436,583**	**30,873,167**	**46,309,750**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	**7,076,738**	**1,785,000**	**20,356,583**	**37,578,167**	**57,899,750**

**Претходна година*

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2020. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	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	Динамички мерни уређај са падајућим тегом за контролу сабијености тла и насутих материјала	сопствена средства	2018.	2018.	750			750	750	750
2	Машина за дијамантско бушење (КЕРНОВАЊЕ) бетона и асфалта	сопствена средства	2018.	2018.	450			450	450	450
3										
4										
5										
6										
7										
...										
	Укупно:				1,200		0	1,200	1,200	1,200

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
председник

Дејан Милосављевић, дипл. маш. инж.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2018. годину бр. 05-5063/17 од 01.12.2017. године донео је Надзорни одбор на седници одржаној 01.12.2017. године, а Скупштина Града Ниша је дала сагласност Решењем бр. 06-1290/2017-19-02 од 27.12.2017. године.

Како се у међувремену битно мењају околности у којима предузеће послује, јавља се потреба да се, сходно члану 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), приступи доношењу програма о изменама и допунама програма.

Наиме, Скупштина Града Ниша је на седници одржаној дана 06.03.2018. године донела Одлуку о раскопавању површина јавне намене („Сл. лист града Ниша", бр. 18/18). Наведена одлука на детаљнији начин уређује услове и начин организовања послова и врсте радова на раскопавању површина јавне намене на територији Града Ниша, као и њихово довођење у првобитно односно технички исправно стање. У складу са овом одлуком, Дирекција у условима које издаје одређује обим радова на довођењу раскопаних површина јавне намене у првобитно односно технички исправно стање и врши надзор над наведеним радовима. Такође, Дирекција обезбеђује да се раскопана површина јавне намене доведе у првобитно стање, израдом завршног застора.

Како би се омогућило квалитетно обављање ових послова и отклањање оштећења јавних површина насталих приликом раскопавања и њихово довођење у првобитно стање на што квалитетнији начин, то је нужно створити финансијске и друге предуслове у Програму пословања за 2018. годину.

Поред наведеног, крајем 2017. године потписан је Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, у складу са којим послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленог, у висини од 41.800,00 динара, без пореза и доприноса. Ступањем на снагу овог уговора, створена је могућност да предузеће за ове намене планира већи износ средстава.

Измене и допуне Програма пословања превасходно се односе на планиране проходе, а последично томе и на планиране расходе и издатке. Планирани расходи и издаци су усаглашени са новим износима планираних прихода и у предложеним изменама су у текстуалном делу Програма замењени финансијски износи (цифре) одговарајућим, док су табеларни делови (у Програму и у Прилозима) промењени у целости - због економичности и прегледности.

У Програму пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2018. годину планирани приходи се мењају, и то тако што се извор прихода „Други послови у складу са оснивачким актом" увећава за 50.859.750,00 динара, односно са 4.000.000,00 динара на 54.859.750,00 динара, те се укупни приходи, а као резултат ове промене, увећавају са 74.000.000,00 динара на 124.859.750,00 динара.

Планирани расходи се мењају, и то тако што се увећавају расходи за следеће намене:

- канцеларијски и остали материјал, инвентар и ауто гуме са једнократним отписом увећава се за износ од 100.000,00 динара, односно са 730.000,00 динара на 830.000,00 динара,
- накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и по осталим уговорима са физичким лицима увећавају се за износ од 600.000,00 динара, односно са 1.000.000,00 динара на 1.600.000,00 динара, што представља износ планираних средстава за 2017. годину,

- солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања запослених и поклони деци запослених поводом Нове године увећава се за износ од 700.000,00 динара, односно са 1.300.000,00 динара на 2.000.000,00 динара,
- текуће одржавање објеката и опреме увећава се за износ од 150.000,00 динара, односно са 600.000,00 динара на 750.000,00 динара.

Предузеће планира додатне расходе, за услуге на изради учинака – одржавање имовине Града Ниша, а у вези са реализацијом Одлуке о раскопавању површина јавне намене у износу од 49.309.750,00 динара.

Све наведено, у коначном ће се одразити на увећање пословних и укупних расхода за износ од 50.859.750,00 динара, односно повећање пословних расхода са 67.779.380,00 динара на 118.639.130,00 динара и укупних расхода са 73.279.380,00 динара на 124.139.130,00 динара.

Планирана средства за набавку добара увећавају се за износ од 1.300.000,00 динара, и то тако што се планирају средства за набавку опреме, и то: динамичког мерног уређаја са падајућим тегом за контролу сабијености тла и насутих материјала и машине за дијамантско бушење (керновање) бетона и асфалта у укупном износу од 1.200.000,00 динара, а средства за набавку телекомуникационе опреме и друге опреме и канцеларијског намештаја увећавају се за износ од 100.000,00 динара, односно укупно планирана средства за набавку добара увећавају се са 2.070.000,00 динара на 3.370.000,00 динара.

Предузеће планира средства за набавку радова, а у вези са реализациојом поменуте одлуке, у износу од 46.309.750,00 динара.

Планирана средства за набавку услуга увећавају се за износ од 3.150.000,00 динара, и то тако што се планирају средства за услуге геомеханичких испитивања у износу од 3.000.000,00 динара, а средства за услуге текућег одржавања зграда увећавају за износ од 150.000,00 динара, те се укупно планирана средства за набавку услуга увећавају са 5.070.000,00 динара на 8.220.000,00 динара.

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2018. годину донет је на седници Надзорног одбора од 12.03.2018. године.

Имајући у виду наведено, упућује се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2018. годину, преко Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша, Скупштини Града Ниша на сагласност.

ДИРЕКТОР
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Небојша Ловић, дипл. грађ. инж.