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 Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 22.12.2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2017. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2017. годину доставља се председнику Скупштине Града ради уврштивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша одређују се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Бранислав Јоцић, директор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Број: 1998-20/2016-03
У Нишу, 22.12.2016. 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 ЈП 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 пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2017. годину број 05-9267, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 20.12.2016. године.

II

Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Министарству привреде Републике Србије.

Број: _____
У Нишу, _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, на седници одржаној 20.12.2016. године донео је Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2017. годину број 05-9267, и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), који прописује обавезу доношења годишњег програма пословања за сваку календарску годину, за свако јавно предузеће, и да се исти сматра донетим кад на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Програм пословања садржи: Мисију, визију и циљеве предузећа, Законски оквир пословања, Организациону структуру, Основе за израду Програма пословања за 2017. годину, Планирани физички обим активности за 2017.годину, Планиране финансијске показатеље за 2017.годину, Политику зарада и запошљавања, Инвестиције, Задуженост, Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, Цене, Управљање ризицима, Индикаторе за мерење ефикасности пословања и табеларни приказ Реализације плана набаки путничких возила за за 2016. годину и план набавки путничких возила за 2017. годину.

Програм пословања конципиран је у складу са започетим организационим променама у предузећу, као последице промене начина финсирања предузећа и усаглашавања са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), а за које се очекује да у потпуности буду реализоване од 01.01.2017. године.

У смислу наведеног, приказана је Организациона структура-шема предузећа која обухвата: директора, извршног директора и две службе: Службу за надзор и управљање путевима и Службу правних и економских послова.

Програмом пословања дефинисани су основни циљеви ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2017. годину међу којима и благовремена припрема и апликација пројеката код буџетских и осталих извора финансирања, ефикасно спровођење одобрених пројеката и припрема статешких докумената за развој града Ниша и праћење њиховог остварења.

У оквиру финансијских пројекција пословања предузећа у 2017. години планирано је остварење укупног прихода у износу од 50.000.000 динара, као и расходи у укупном износу од 49.999.380 динара, без планирања губитка или добитка. Планирани приходи оствариваће се на основу уговора са оснивачем, за обављање поверених делатности.

Предузеће не планира коришћење субвенција у 2017. години.

У оквиру политике зарада и запошљавања предузеће планирани да број запослених у 2016. години (133 запослена) умањи од 01.01.2017. године на 30 радника, а за потребе трошкова зарада планиран је износ од 36.000.000 динара.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећом процедуром и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
са потпуном одговорношћу
Број: 05-9267
20.12. 2016 год
НИШ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ

Ниш, децембар 2016. године

ОСНОВНИ 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:	Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша
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/ФАКС:	018/520-790, 018/520-540

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, ЗАКОНСКИ ОКВИР 4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 9
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ 9
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ 9
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 11
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 12
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 13
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 13
12. ФИНАСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ 15

ПРИЛОЗИ 16

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 41. Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша на седници одржаној дана 20.12.2016. године доноси

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И ЗАКОНСКИ ОКВИР

МИСИЈА

Почеци рада ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша датирају још од 1968. године када је Скупштина Општине Ниш на седници Општинског већа и Већа друштвених делатности донела одлуку о формирању Завода за комунално уређење. Од 1968. године Завод за комунално уређење са својом делатношћу више пута је трансформисан, да би 1. септембра 1992. године Одлуком Скупштине Града Ниша формирано ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Дакле, од тада ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша постаје самостално предузеће које има правни статус јавног предузећа, а чији је предмет пословања уређивање грађевинског земљишта и одржавање улица и саобраћајница на основу Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом, које сваке године доноси Скупштина Града Ниша.

Услед измена законских прописа који регулишу област јавних предузећа, поготову начин њиховог функционисања, организацију и начин управљања, Скупштина града Ниша је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша (бр.13-214/2016-13 од 08.12.2016. године-пречишћен текст), којом је такође Дирекција основана као јавно предузеће. Поред наведеног, иземене оснивачког акта условљене су Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 103/15) у складу са којима ЈП Дирекција за изградњу града Ниша није више индиректни корисник буџета.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша у 2017. години, а након спроведене реорганизације и преузимања одређених делатности, заједно са запосленима, имовином и опремом неопходном за обављање истих, од стране Управе Града Ниша, наставиће са вршењем надзора над изградњом многих објеката инфаструктуре, школства, здравства, културе, спорта и др. Такође, предузеће ће вршити надзор над обављањем комуналних делатности и координирати рад градских комуналних предузећа, али ће бити задужено и за изградњу комуналних објеката и инасталација и за изградњу јавних објеката од посебног значаја за Град Ниш. Као и до сада, предузеће ће бити задужено за припрему и реализацију годишњих и средњорочних програма уређивања грађевинског земљишта. Предузеће има искључиво право за обављање ових делатности.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша своје пословање ослања искључиво на примену и спровођење законских и подзаконских аката донетих од стране републичких, али и органа локалне самоуправе, којима је регулисана делатност која јој је поверена, а у циљу ефикасног и благовременог задовољавања потреба грађана.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша има велику одговорност у реализацији градитељских програма, као и обавезу промишљене, стручне пројекције будућег развоја Града, имајући у виду бројне и оправдане захтеве и потребе грађана.

Почев од свог оснивања па све до данас ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша послује пре свега у корист грађана. Водећи изградњу комуналналних објеката и инфраструктуре, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша гради функционалне, квалитетне и модерне објекте, примењујући најсавременија достигнућа струке, уз пажљиво и рационално располагање средствима грађана.

ВИЗИЈА

Визија ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је да Ниш постане модеран европски град. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и сви њени запослени посвећени су граду, његовом функционисању и изгледу. Својим радом мењамо изглед Ниша, приближавајући га идеалу модерног града 21. века, окренутог и подређеног грађанима и њиховим потребама, у складу са највишим критеријумима функционалности и естетике. Како је свака генерација дала граду свој градитељски печат, сасвим су оправдана очекивања да ће и наредне то чинити, да ће предузеће постати успешно и самоодрживо и бити незаобилазни чинилац у области развоја инфраструктуре града.

ЦИЉЕВИ

Основни циљ ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача Града Ниша, а то је ефикасна и квалитетна реализација годишњег Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом и годишњег Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом, делу надлежности управљача пута.

Посебни циљеви Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша су:

- благовремена припрема и апликација пројеката код буџетских и осталих извора финансирања,
- ефикасно спровођење одобрених пројеката из буџетских и осталих извора финансирања и
- припрема стратешких докумената за развој града Ниша и праћење њиховог остварења.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Сходно делатности предузећа законски оквири којима се уређује пословање предузећа и који имају утицај на пословање су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16);
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 , 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14);
- Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
- Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 14/16);
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС", бр. 15/16);
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14);
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14);
- Закон о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и 10/16 - др. закон);
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05 и 91/15);
- Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС);
- Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС", бр. 36/10);
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15 и 5/16 - усклађени дин. изн.);
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - одлука УС, 7/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 48/13 - испр., 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн., 112/15 и 5/16 - усклађени дин. изн.);
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 - усклађени дин. изн., 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 57/24, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн., 112/15 и 5/16 - усклађени дин. изн.);
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/13);
- Закон о привременом одређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника буџетских средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/14);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12);
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15);
- Закон о буџету РС ("Сл. гласник РС", бр. 99/16);
- Закон о облигационом односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/03 - Уставна повеља);
- Закон о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/15);
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон)
- Закон о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС" бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС);
- Закон о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/14);
- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 99/11 и 83/14);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);

Такође, пословање предузећа одређено је и одлукама локалног нивоа као што су:

- Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом;
- Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом;
- Статут Града Ниша;
- Одлука о комуналном реду;
- Одлука о грађевинском земљишту;
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта;

- Одлука о јавној расвети;
- Одлука о изменама и допунама посебног програма развоја локалне инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом предузећа са територије Града Ниша.

Интерна акта предузећа су:

- Статут бр. 05-4140-2/2013 од 04.06.2013. године;
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 05-8737 од 29.11.2016. године;
- Колективни уговор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 4075/2015-01 од 05.01.2016. године (05-9877 од 11.12.2015. године);
- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини бр. 02-6633 од 22.07.2010. године;
- Правила заштите од пожара бр. 05-2420/2012/3 од 06.04.2012. године;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 05-8460/3 од 05.11.2012. године
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 03-1530 од 12.03.2014. године;
- Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 03-1530/1 од 15.10.2014. године;
- Правилник о условима и начину коришћења мобилне телефоније у ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 05-566/2014 од 31.01.2014. године;
- Правилник о коришћењу службених возила у ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 05-2897/2015 од 24.04.2015. године;
- Одлука о начину и висини накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, бр. 05-4139/2015 од 02.06.2015. године;
- Одлука о одређивању рачунополагача над материјалним средствима и дужности рачунополагача, бр. 04-3969 од 28.05.2015. године;
- Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама бр. 05-5015/4 од 07.07.2011. године;
- Правилник о евидентирању и архивирању регистратурског материјала бр. 04-236 од 16.01.1998. године;
- Правилник о начину спровођења избора за члана Надзорног одбора из реда запослених бр. 05-4670/3 од 24.06.2013. године;
- Пословник о раду Надзорног одбора бр. 05-10170 од 14.10.2013. године;
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 05-7645 од 25.09.2015. године;
- Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 05-2898/2015 од 24.04.2015. године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Градско веће Града Ниша је на седници одржаној дана 16.11.2016. године донело Закључак бр. 1670-2/2016-03 којим се прихвата предлог мера Радне групе за решавање статуса јавних предузећа као индиректних корисника буџетских средстава Града Ниша и приступа усклађивању правног статуса ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша са Законом буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,142/14,68/15 - др. закон и 103/15).

У складу са тим, Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана 30.11.2016. године донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину бр. 06-668/2015-30-02 од 29.12.2016. године, у складу са којом је предвиђено да је максималан број запослених на неодређено време у ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша 30, као и Одлуку

о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 06-637/2016-25-02 од 30.11.2016. године.

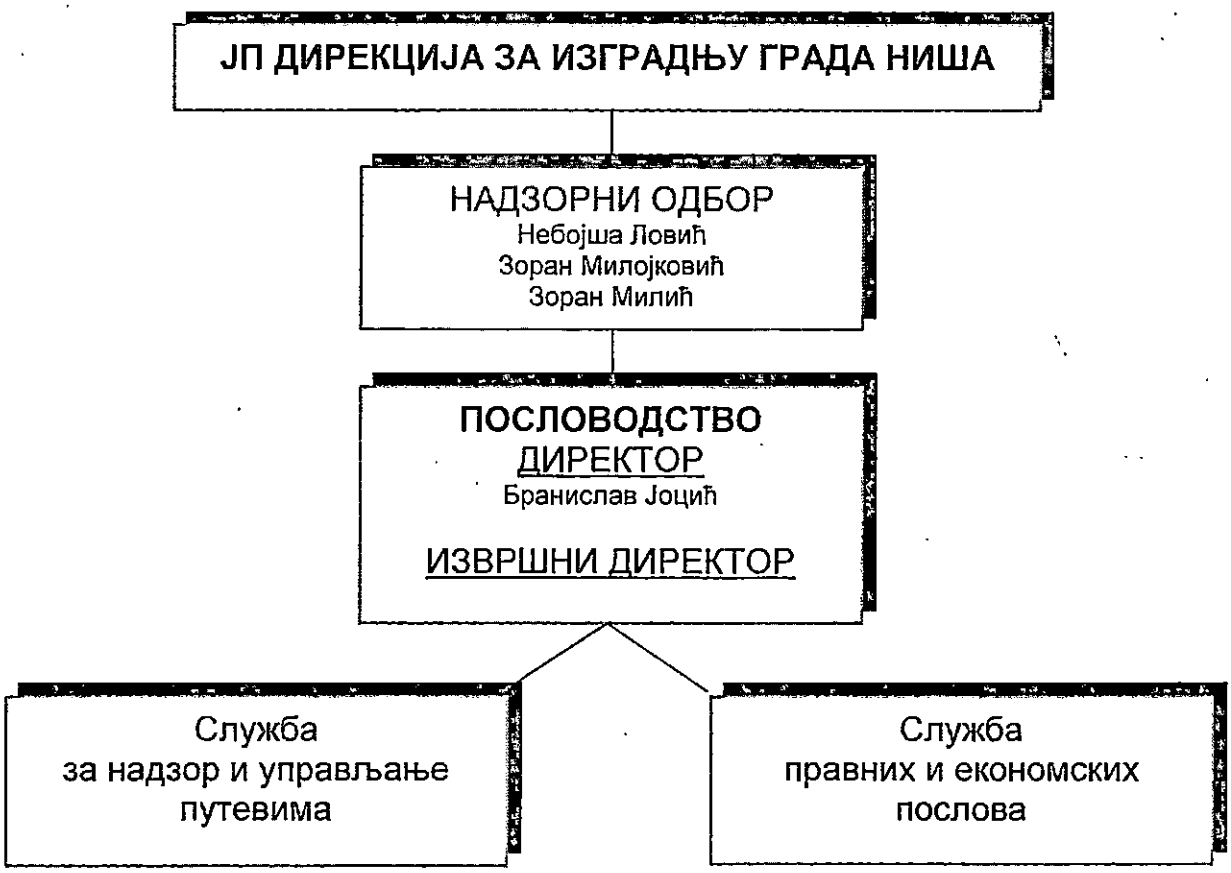
Сходно наведеном, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша има обавезу рационализације, имајући у виду да је број запослених на недорођено време у ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша већи од броја предвиђеног Одлуком, а све ради реализације активности на усклађивању пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 103/15) и спровођења мера предвиђених Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15).

Чланом 11. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору утврђен је рок од највише 60 дана, у коме је организациони облик код кога је број запослених на неодређено време већи од броја утврђеног одлуком надлежног органа, дужан да у периоду спровођења рационализације изврши смањење броја запослених.

У циљу реализације горе наведених одлука Скупштине Града Ниша, приступило се смањењу броја запослених. У том смислу се укидају или обједињују поједини послови, мења структура одређених организационих делова, делатност појединих организационих делова преузима Управа Града Ниша, заједно са запосленима, имовином и опремом потребном за обављање истих, при чему се не умањује ефикасност у обављању послова и задатака поверених ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

У том смислу, ради трајног обављања делатности од општег интереса органи предузећа су надзорни одбор и директор, а у циљу боље и ефикасније организације рада и у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, према техничко - технолошкој повезаности и груписању сродних послова, унутрашња организација рада предузећа је извршена у две службе, као посебне организационе јединице.

Узимајући у обзир наведено, планирана организациона структура у ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша у 2017. години изгледаће:



НАПОМЕНА: Зоран Милић је члан Надзорног одбора из реда запослених. Имајући у виду да, у складу са реорганизацијом ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, делатност Службе планирања, програмирања и припреме преузима Управа Града Ниша, а да је именовани ангажован у тој служби, очекује се да до краја 2016. године раскине радни однос у ЈП Дирекција за игградњу града Ниша, када ће ЈП Дирекција за изградњу града Ниша започети процедуру избора новог члана Надзорног одбора из реда запослених у складу са Колективним уговором ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 4075/2015-01 од 05.01.2016. године (05-9877 од 11.12.2015. године) и Правилником о начину спровођења избора за члана Надзорног одбора из реда запослених бр. 05-4670/3 од 24.06.2013. године.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Због промена о којима је већ писано у уводном делу, а које за последицу имају промену начина финансирања и прелазак са примене Закона о буџетском рачуноводству на Закон о рачуноводству (другачијег контног оквира), с једне стране и другачији (смањени) обим активности предузећа, с друге стране, активности из 2016. године не могу бити полазна основа за израду Програма пословања за 2017. годину.

Из тог разлога изостављени су сви показатељи за 2016. годину и табеларни прикази истих, дати кроз прилоге, остају непопуњени.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Очекује се да ће у 2017. години Град Ниш ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша поверити као основну делатност послове везане за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја у домену вршења стручног надзора.

Стога се физички обим активности надзора за 2017. годину може посматрати кроз финансијску вредност Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја, која је једини заједнички именитељ за све различите услуге и добра који се реализују у оквиру Програма, а над којима ће ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша вршити надзор.

Финансијске вредности програма за 2017. годину су :

- Програм уређивања и изградње .....680.000.000 дин.
- Програм одржавања (капитално) .....163.000.000 дин.
- Програм одржавања (текуће) .....728.000.000 дин.

а ове вредности треба кориговати за износ пренетих обавеза које су доспеле и чије ће се плаћање вршити у 2017. години, а које износе за Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње око 57.600.000 динара, за Програм капиталног одржавања око 20.500.000 динара и за Програм текућег одржавања око 436.000.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Планирани приходи ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша у 2017. години износе 50.000.000 динара. Ове приходе ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша ће остварити на основу уговора са оснивачем, а за обављање поверених делатности.

Сразмерно планираним приходима и расходи су пројектовани у истом нивоу, а у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању текста Смерница за израду годишњег програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019. године, 05 број: 023-10876/2016 од 17.11.2016. године.

Детаљни план расходна по наменама који се односи на пословање предузећа, даје се у табели која следи:

План расхода по наменама

Ред бр.	НАМЕНА	План 2017.
1	2	5
1.	Канцеларијски и остали мат. Инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом	730.000
2.	Гориво за моторна возила	400.000
3.	Електрична енергија и даљинско грејање	1.200.000
4.	Зараде запослених и пословодства (Бруто II)	36.000.000
5.	Привремено умањење зарада	3.360.000
6.	Накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и по осталим уговорима са физичким лицима	1.600.000
7.	Накнаде члановима Надзорног одбора	949.380
8.	Солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања заослених, и поклони деци запослених поводом Нове Године	700.000
9.	Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу	370.000
10.	Превоз на посао и са посла	840.000
11.	ПТТ и транспортни трошкови	820.000
12.	Текуће одржавање објекта и опреме	700.000
13.	Трошкови закупнина	0
14.	Реклама и пропаганда и донације	0
15.	Комуналне услуге	300.000
16.	Амортизација	0
17.	Адвокатске и правне услуге	100.000
18.	Екстерна ревизија финансијских извештаја	280.000
19.	Репрезентација	100.000
20.	Осигурање	50.000
21.	Платни промет	950.000
22.	Порези и доприноси на терет трошкова	50.000
23.	Остали непословни расходи (Разне услуге, лиценце, таксе, стр.литература, семинари и стручно усавршавање запослених, и др.)	500.000
I	**УКУПНО (пословни расходи):**	**49.999.380**
II	**Финансијски расходи:**	**-**
III	**Остали расходи:**	**-**
	У К У П Н О (I+ II+ III):	**49.999.380**

На основу планираних прихода и расхода и осталих планираних промена, урађене су пројекције Биланса стања на дан 31.12.2017. године (прилог 5.1.) са кумулативним кварталним пројекцијама и Биланса успеха у периоду 01.01-31.12.2017. године са кумулативним кварталним пројекцијама (прилог 5.2.). Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2017. године (тачка 5.4.) не попуњава се, с обзиром да се према тренутним показатељима ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша у складу са чл. 6. Закона о рачуноводству разврстава у ред микро правних лица. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша не планира остварење добити у 2017. години, те је изостављен план њене расподеле.

У 2017. години не планира се коришћење средстава у виду субвенција, гаранција и других врста помоћи (прилог. 5.5.).

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Најзначајнији ресурси ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша су већ дуго времена кадрови. Искуство на пословима из области уређивања земљишта и изградње објеката комуналне инфраструктуре и остваривања прихода у вези с грађевинским земљиштем, стицано је, развијано и преношено готово пет деценија. Отуда, таква концентрација стручног кадра на поменутим пословима, чини предузеће значајним у том смислу што се поменути послови обављају на вероватно најефикаснији и најекономичнији начин. Ово недвосмислено потврђује и истраживање које је спровела Стална конфернција градова и општина у циљу давања препоруке за усклађивање статуса дирекција у Србији са измењеним одредбама Закона о буџетском систему.

У вези са тим, локална самоуправа је предузела одређене мере у складу са којима поједине делатности које је обављало ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша прелазе у надлежност Управе Града Ниша, а са њима и запослени који су их обављали. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у складу са актом Скупштине Града Ниша којим је утврђен максималан број запослених на неодређено време по организационим јединицама у систему јавног сектора за 2015. годину, имаће 30 запослених, уз претпоставку да ће најквалификованији кадар највероватније на најефикаснији и најекономичнији начин обављати послове који су јој оснивачким актом поверени. То свакако не значи, да се у 2017. години неће јавити потреба за ангажовањем додатних кадрова, посебно оних профила који су дефицитарни у предузећу, имајући у виду да је у претходним годинама велики број стручног и искусног кадра отишао у пензију, а 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.

Основна делатност ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша опредељена је Одлуком о оснивању предузећа. У складу са тим делатност предузећа обухвата уређивање грађевинског земљишта (обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припремање и опремање земљишта, изградња комуналних објеката, инсталација, надзор при изградњи и над обављањем комуналних делатности, припрема и реализација средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији Града Ниша, као делатност од општег интереса и изградња јавних објеката од посебног значаја за Град Ниш) и уређење и одржавање улица и саобраћајница. Предузеће има искључиво право обављања ових делатности.

Организациона структура ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша обезбеђује оставаривање свих функција и послова које ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша обавља у оквиру своје делатности. На тај начин је и успостављено устројство на пословодство и две службе:

- Служба за надзор и управљање путевима;
- Служба правних и економских послова.

Организациона шема приказана је у поглављу 2.

Планирани број запослених на крају 2016. године је 133 радника, а планирани број запослених у 2017. години је 30.

Планом расхода за 2017. годину предвиђено је за бруто зараде 30 радника износ од 36.000.000,00 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.

Стање и структура кадрова и зарада табеларно је дата у прилогу (тачка 6.1. - Трошкови запослених, 6.2. - Динамика запошљавања, 6.3. - Структура запослених, 6.4. - Обрачун исплате зарада, 6.4.1.1. - Запосленост по месецима, 6.4.1.2. - Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима и 6.4.1.3. - Структура запослених по секторима/организационим јединицама).

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2017. години ЈП Дирекција за изградњу града Ниша не планира инвестициона улагање, што је приказано и кроз План капиталних улагања дат у прилогу (прилог 7.1.).

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша нема креднитних обавеза, нити их планира за 2017. годину.

Отуда нема ни план дугорочног и краткорочног задуживања, као ни планове отплате што се види из табела у прилогу (прилог 8.1.).

Кварталне пројектције стања обавеза из пословања које се односе на добављаче и остала лица и државне органе, као и потраживања дају се табеларно у прилогу (прилог 8.2.).

Пројекција кретања ових величина на страни обавеза урађена је сагласно пројекцијама прихода у билансу успеха и у директној је зависности од његовог остварења.

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

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша набавља добра, услуге и радове сагласно Закону о јавним набавкама.

У овкиру планираних средстава за расходе, у 2017. години опредељена су средства за набавку добара и услуга за текуће одржавање, док набавка добара, радова и услуга за капитална улагања и инвестиционо одржвања у 2017. години ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша не планира.

План набавки приказан је у табелама у прилогу (прилог 9.1.).

Такође, набавка службених возила у 2017. години није предвиђена.

Сагласно Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019. године, 05 број: 023-10876/2016 од 17.11.2016. године, прилози су употпуњени новим

табелама Реализација плана набавки путничких возила у 2016. години и План набавки пуничких возила за 2017. годину (прилог 9.1.1.).

Од средстава за посебне намене једино се планирају средства за потребе репрезентације у износу од 100.000,00 динара.

Средства за посебне набамене табеларно су приказана у прилогу (прилог 9.2.).

10. ЦЕНЕ

За обављање поверених послова од стране оснивача, који ће бити регулисани Уговором, месечна цена ових услуга које пружа ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша ће износити 5.000.000 динара са ПДВ-ом.

Цена осталих услуга које ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша евентуално може да понуди на тржишту још увек нису формиране, а утврдиће се од стране стручне службе и пословодства.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима, као неизоставан елемент стратешког планирања, подразумева да било који догађај или проблем може неповољно утицати на постизање стратешких циљева и помаже да се управо предвиде неповољни догађаји, али и начин како на њих треба реаговати.

Као што је на почетку речено, основни циљ ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача, а то је ефикасна и квалитетна реализација програма донетих од стране Скупштине града Ниша, за чију реализацију ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша има искључиво право. Поред тога, циљ ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је благовремена припрема и апликација пројеката код буџетских и осталих извора финансирања и ефикасно спровођење одобрених пројеката, што свакако може повећати успешност пословања, а све то представља изазов, поготову у данашње време.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша као активан чинилац развоја Града има вишеструку улогу, почев од учешћа у формирању планова и програма развоја, вишегодишњих и годишњих, до стручне подршке на реализацији градских пројеката чија се реализација врши преко других организационих целина, она има и знатан допринос остваривању одређених градских прихода.

Свака од активности која је покривена организационим деловима предузећа и предузећем као целином подложна је ризику, због чега је потребно покушати идентификовати ризике, који се могу одразити на пословање предузећа.

С обзиром да је у 2016. години дошло до трансформације ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, после које је дошло до радикалних промена у односу на претходни начин функционисања, организацију предузећа и обим и врсту послова које је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша обављала, значајно је промењен миље у ком ће пословање да се обавља.

Како су се све промене, због законом наметнутих рокова одиграле релативно брзо, без значајнијих сагледавања свих последица које се могу појавити почев од 2017. године, могуће је да ће се појавити и одређени проблеми који ће проузроковати и одређене тешкоће приликом њиховог решавања, што у мери брзине и квалитета одговора који буду нађени представља одређене ризике.

Ови проблеми би могли да се сврстају у две групе, од којих се прва односи на само ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, а друга на групу проблема која се односи на потребе оснивача у контексту досадашње праксе којом су циљеви остваривани, с тим што сматрамо да су обе групе на крају повезане и испреплетане.

С обзиром на планирани начин и обим финансирања пословања у 2017. години не би требало да се појаве проблеми у погледу довољности прихода и остваривању позитивног резултата пословања на крају године.

Међутим, постоји ризик поремећаја пословања током године, пре свега са аспекта ликвидности. Наиме, врло је вероватан сценарио да ће ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бити изложена принудној наплати потраживања која су или која ће бити резултат спорова који су вођени или се још увек воде, а који су у вези са реализацијом претходних програма уређивања и изградње. Од брзине и начина преузимања и исплате тих обавеза од стране оснивача зависиће и дужина трајања тих поремећаја.

Следећи ризик је скопчан са очувањем архиве и могућношћу коришћења у контексту кадровских капацитета. Наиме, свако пресељење или дељење архиве може довести до делимичног губитка или неодговарајуће организације. То свакако може довести до њене смањене употребљивости у функцији планирања у делу који се ослања на њу. Поред тога, смањен број запослених који поред редовних текућих послова треба да користе и базе података из архива, свакако неће моћи да у потпуности искористе постојеће могућности које пружају богате базе података, па се у питање може довести и максимални квалитет припреме, планирања и извештавања који је до сада постојао.

У сваком случају, последице нерешавања овог проблема у крајњем случају би опет могао да трпи оснивач што захтева благовремено реаговање у оквиру законске регулативе, како би се кадровска оспособљеност повећала и елиминисао постојећи ризик.

Поред ова два наведена ризика, на које ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша није у могућности да самостално утиче, на кратак рок постоји и неповољна могућност продужења реализације појединачних задатака или пројеката у периоду уходавања новоконципиране организације управа и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша као и релација које се међу њима успостављају.

У сваком случају, у циљу постизања максимално могућих резултата и минимизирања евентуалних негативних ефеката, како по Град Ниш, тако и по ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, нужна је сарадња свих актера који на то могу да утичу и којима је то у интересу, да се изнађу одговарајућа решења.

У овој фази реорганизације предузећа, сами органи управљања предузећа нису у могућности да донесу одлуке дугорочног карактера, а којима би се могли предвидети сви евентуални ризици, као и начин реаговања на њих.

12. ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ

Прописани финансијски рацио индикатори за мерење ефикасности пословања приказани су у табели која следи.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Планска вредност за 2017. годину				
			Укупно	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе / краткорочне обавезе	1,000	0,988	1,000	1,000	1,000
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг / укупна средства	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал					
	Коефицијент покрића камате	EBIT / расходи за камате					
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал / стална имовина + залихе					
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе / приход од продаје x 365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купца / приход од продаје x 365	83,490	82,346	18,200	12,267	9,200
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима / приход од продаје x 365	10,538	10,393	3,229	2,176	1,632
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства					
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит / приход од продаје	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје	0,000	0,000	0,000	0,008	0,007
	EBIT маргина	EBIT / укупан приход	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
	EBITDA маргина	EBITDA / укупан приход	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал	0,061	0,001	0,000	0,038	0,026
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	1,000	0,987	0,989	0,997	1,000
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	0,876	0,895	0,882	0,877	0,876
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	1.666,667	416,667	833,333	1.250,000	1.666,667

ПРИЛОЗИ

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**			
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060		
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068		

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
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		
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		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. 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 накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
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		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		
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		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		
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		
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		
	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		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**		
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**		
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		
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		
	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**		
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		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		
	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**		
56, осим 562, 563 и 564	**И. 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		
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**		
683 и 685	З. 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**		
	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**		
	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)	**1064**		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Тачка 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
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		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
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		

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**						
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060					
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068					
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069					
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0	0
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	0	0	0	0	0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
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	0	0	0	0	0
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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
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					
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					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	887	887	887	887	887
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	887	887	887	887	887
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	833	833	833	833	833
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
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**	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
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	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
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					
	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**	50.000	12.659	25.270	37.600	50.000
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	730	182	365	548	730
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.600	400	800	1.200	1.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43.820	11.185	22.040	32.895	43.820
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.200	480	1.240	1.720	2.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027					
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.650	412	825	1.237	1.650
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	0				0
	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**					
56, осим 562, 563 и 564	**И. 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					
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**					
683 и 685	З. 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**	0	0	0	0	0
	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**					
	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)	**1064**					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
1. Продаја и примљени аванси	3002					
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
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					

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-	Процена 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)			21.921.219	5.480.305	10.960.610	16.440.914	21.921.219
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)			30.534.348	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	9.000.000	18.000.000	27.000.000	36.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*			30	30	30	30	30
4.1.	- на неодређено време			29	29	29	29	29
4.2.	- на одређено време			1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			1.540.000	385.000	770.000	1.155.000	1.540.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора			949.380	237.345	474.690	712.035	949.380
18	Број чланова надзорног одбора			3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла			840.000	210.000	420.000	630.000	840.000
20	Дневнице на службеном путу			330.000	82.500	165.000	247.500	330.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу			40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	Број прималаца			1	1			
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника			360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			140.000	70.000	70.000	70.000	140.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	**133**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.**	
2.	- споразумни раскид радног односа	103
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	
7.		
8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	**30**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	**30**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	
7.		
8.		
	Стање на дан 30.09.2017. године	**30**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	**30**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.**	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.**	
7.		
8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	**30**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	**30**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.**	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.**	
7.		
8.		
	Стање на дан 31.12.2017. године	**30**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	83	23
2	ВС	10	3
3	ВКВ	0	0
4	ССС	35	4
5	КВ	3	0
6	ПК	0	0
7	НК	2	0
УКУПНО		133	30

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	33	8
3	40 до 50	24	4
4	50 до 60	53	10
5	Преко 60	22	7
УКУПНО		133	30
Просечна старост		48,90	49,23

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	8	2
2	5 до 10	18	3
3	10 до 15	11	3
4	15 до 20	10	1
5	20 до 25	20	7
6	25 до 30	32	5
7	30 до 35	23	5
8	Преко 35	11	4
УКУПНО		133	30

Број запослених по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	Пословодство Дирекције	3	2
	Пратећи послови	2	0
2	Служба планирања, програмирања и припреме	21	0
3	Служба грађевинског земљишта	24	0
4	Служба припреме и јавне набавке	14	0
5	Служба изградње	16	20
6	Служба одржавања	14	
7	Служба рачуноводствених послова и фин.оперативе	16	8
8	Служба правних и општих послова	23	
УКУПНО		133	30

Тачка 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	111	138	137	1
II	111	138	137	1
III	111	138	137	1
IV	111	138	137	1
V	111	138	137	1
VI	111	138	137	1
VII	111	138	137	1
VIII	111	137	136	1
IX	111	137	136	1
X	111	137	136	1
XI	111	137	136	1
XII	97	133	132	1

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	30	29	1
II	20	30	29	1
III	20	30	29	1
IV	20	30	29	1
V	20	30	29	1
VI	20	30	29	1
VII	20	30	29	1
VIII	20	30	29	1
IX	20	30	29	1
X	20	30	29	1
XI	20	30	29	1
XII	20	30	29	1

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	138	8.200.000	59.420	135	7.840.000	58.074				3		360.000	120.000
II	138	8.200.000	59.420	135	7.840.000	58.074				3		360.000	120.000
III	138	8.200.000	59.420	135	7.840.000	58.074				3		360.000	120.000
IV	138	8.200.000	59.420	135	7.840.000	58.074				3		360.000	120.000
V	138	8.200.000	59.420	135	7.840.000	58.074				3		360.000	120.000
VI	138	8.300.000	60.145	135	7.940.000	58.815				3		360.000	120.000
VII	138	8.200.000	59.420	135	7.840.000	58.074				3		360.000	120.000
VIII	138	8.300.000	60.145	135	7.940.000	58.815				3		360.000	120.000
IX	137	8.100.000	59.124	134	7.740.000	57.761				3		360.000	120.000
X	137	8.011.000	58.474	134	7.651.000	57.097				3		360.000	120.000
XI	137	8.000.000	58.394	134	7.640.000	57.015				3		360.000	120.000
XII	137	8.320.000	60.730	134	7.960.000	59.403				3		360.000	120.000
УКУПНО	1.652	98.231.000	713.534	1.616	93.911.000	697.350	0	0	0	36	0	4.320.000	1.440.000
ПРОСЕК	138	8.185.917	59.461	135	7.825.917	58.113	0	0	0	3	0	360.000	120.000

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
II	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
III	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
IV	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
V	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
VI	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
VII	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
VIII	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
IX	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
X	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
XI	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
XII	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233				2		270.000	135.000
УКУПНО	360	30.534.348	1.017.812	336	27.294.348	974.798	0	0	0	24	0	3.240.000	1.620.000
ПРОСЕК	30	2.544.529	84.818	28	2.274.529	81.233	0	0	0	2	0	270.000	135.000

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Тачка 6.4.1.3

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Ред. бр.	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ССС		КВ		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017
1	ПОСЛОВОДСТВО ДИРЕКЦИЈЕ	5	5	4	1	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5	2
2	СЛУЖБА ПЛАНИРАЊА, ПРОГРАМИРАЊА И ПРИПРЕМЕ	21	21	21	0	14	0	1	0	6	0	0	0	0	0	21	0
3	СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	24	24	24	0	11	0	1	0	11	0	1	0	0	0	24	0
4	СЛУЖБА ПРИПРЕМЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	14	14	14	0	11	0	0	0	3	0	0	0	0	0	14	0
5	СЛУЖБА ИЗГРАДЊЕ	16	16	16	0	14	0	2	3	1	1	0	0	0	0	17	4
6	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА	14	14	14	0	12	16	2	0	1	0	0	0	0	0	15	16
7	СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА И ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ	16	16	16	0	6	0	2	0	6	0	0	0	0	0	14	0
8	СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	23	23	23	0	10	5	3	0	6	3	2	0	2	0	23	8
	Укупно	**133**	**133**	**132**	**1**	**82**	**23**	**11**	**3**	**35**	**4**	**3**	**0**	**2**	**0**	**133**	**30**

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9.667.800	3.280.000	3.000.000	280.000
ФЕБРУАР	9.667.800	3.280.000	3.000.000	280.000
МАРТ	9.667.799	3.280.000	3.000.000	280.000
АПРИЛ	9.667.799	3.280.000	3.000.000	280.000
МАЈ	9.667.800	3.280.000	3.000.000	280.000
ЈУН	9.785.700	3.280.000	3.000.000	280.000
ЈУЛ	9.667.799	3.280.000	3.000.000	280.000
АВГУСТ	9.785.699	3.280.000	3.000.000	280.000
СЕПТЕМБАР	9.549.889	3.280.000	3.000.000	280.000
ОКТОБАР	9.442.611	3.280.000	3.000.000	280.000
НОВЕМБАР	9.432.000	3.280.000	3.000.000	280.000
ДЕЦЕМБАР	9.809.280	3.280.000	3.000.000	280.000
УКУПНО	115.811.976	39.360.000	36.000.000	3.360.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
II							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
III							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
IV							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
V							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VI							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VII							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VIII							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
IX							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
X							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
XI							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
XII							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
УКУПНО							36	600.000	200.004	240.000	180.000	600.000	36	600.000
ПРОСЕК							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
II							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
III							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
IV							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
V							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
VI							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
VII							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
VIII							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
IX							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
X							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
XI							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
XII							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115
УКУПНО							36	949.380	284.820	379.740	284.820	949.380	36	949.380
ПРОСЕК							3	79.115	23.735	31.645	23.735	79.115	3	79.115

НАПОМЕНА: Накнаде за рад чланова Надзорног одбора обрачунате су у складу са Закључком Владе 05 Број 120-4780/2008, а обрачун месечних накнада извршиће се у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша број 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014. године, којом су утврђене висине накнада.
У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава неће бити уплата у буџет Републике Србије, с обзиром да је месечни износ нето накнада нижи од 25.000 динара.

Тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
1	Текуће одржавање моторних возила	2017	2017			100	25	50	75	100
	Сопствена средства	2017	2017			100	25	50	75	100
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	2017	2017			400	100	200	300	400
	Сопствена средства	2017	2017			400	100	200	300	400
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2017	2017			200	50	100	150	200
3	Текуће одржавање пословне зграде	2017	2017			200	50	100	150	200
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица				3.280.000		3.280.000		3.280.000		3.280.000
2.	Привредни субјекти				400.000		400.000		400.000		400.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом				487.000		487.000		487.000		487.000
4.	Државни органи и органи локалне власти			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
5.	Установе *(здравство, образовање, култура...)*										
6.	Остало (ПДВ и порези и доприноси)				833.000		833.000		833.000		833.000
	УКУПНО	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**

Тачка 9.1.

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

у динарима

ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
	Услуге						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	Радови						
1.							
2.							
3.							
4.							

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

у динарима

ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
	Добра						
1	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
2	Материјал за одржавање хигијене		80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
3	Канцеларисјки материјал		150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
4	Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски намештај		400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5	електрична енергија		490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
6	гориво за моторна возила		400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	даљинско грејање		710.000	177.500	355.000	532.500	710.000
8	Кафа, чајеви, минерална вода и др. за пословне састанке		40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
	Услуге						
9	ПТТ и транспортни трошкови		820.000	205.000	410.000	615.000	820.000
10	Текуће одржавање моторних возила		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
11	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме		340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
12	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата		60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
13	Текуће одржавање зграде		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
14	Комуналне услуге		300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
15	Адвокатске и правне услуге		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
16	услуге екстерне ревизије финансијских извештаја		280.000		280.000	280.000	280.000
17	Репрезентација - угоститељске услуге		60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
18	Осигурање имовине код осигуравајућих кућа		50.000			50.000	50.000
19	Трошкови платног промета		950.000	250.000	500.000	700.000	950.000
20	Чланарине			0	0	0	0
21	Семинари, стручно усавршавање запослених		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Таксе за учествовање на тендерима, сагласности од надлежних органа и сл.			0	0	0	0
23	Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности		300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
24	Стручна литература неопходна за обављање основне делатности		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
25	Систематски лекарски прегледи запослених и организоване рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених			0	0	0	0
	Радови						

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

у динарима

ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
	Услуге						
1							
2							
3							
5							
	Радови						
1							
2							
3							

Тачка 9.1.1.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Ред. бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке **(да/не)**	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред. бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017. (01.01.-31.03.17.)	План за трећи квартал 2017. (01.01.-30.06.17.)	План за четврти квартал 2017. (01.01.-31.12.17.)
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација		100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Небојша Ловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2017. годину

Правни основ за израду и доношење Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2017. годину је Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16) где је у члану 59. прописана обавеза јавног предузећа да за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности.

Сходно одредбама чл. 22. Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, бр.13-214/2016-13 од 08.12.2016. године - пречишћен текст, програм пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине града Ниша.

Програм је урађен уз поштовање одредаба члана 60. Закона о јавним предузећима, које се односе на обавезне елементе садржаја програма, општих параметара за израду програма, предлога Министарства финансија - Управе за трезор у вези садржаја, модела и образаца за израду Програма пословања, као и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017.-2019. године донетих Закључком Владе РС 05 Број 023-10876/2016 од 17.11.2016. године.

Програм се састоји из 13 целина и то:

1. ***Мисија, визија, циљеви*** – Општи део у коме се говори о законском оквиру у коме се одвија пословање предузећа, одређује се оквир и сврха постојања предузећа. Такође, одређује се чему предузеће тежи у даљем развоју и дефинишу се основни и посебни циљеви ради остваривања планираних задатака у оквиру надлежности предузећа.
2. ***Организациона структура - шема*** приказује организационо устројство предузећа према важећим одлукама.
3. ***Основе за израду програма пословања за 2017. годину*** –процењен физички обим активности у 2016. години и процена финансијских показатеља за 2016. годину (Биланс стања, Биланс прихода и расхода) не могу бити основа за израду Програма пословања за 2017. годину због статусних промена.
4. ***Планирани физички обим активности за 2017. годину*** – садржи планиране активности за 2017. годину уз анализу фактора који утичу на пословање и уважавање расположивих ресурса предузећа. Главне активности у 2017. години одвијаће се у оквиру Програма текућег одржавања, Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма капиталног одржавања.
5. ***Планирани финансијски показатељи за 2017. годину*** – садрже исказане приходе и расходе предузећа,
6. ***Политика зарада и запошљавања*** – Најзначајнији ресурси ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша су већ дуго времена кадрови. Искуство на пословима из области уређивања земљишта и изградње објеката комуналне инфраструктуре и остваривања прихода у вези с грађевинским земљиштем, стицано, развијано и преношено готово пет деценија није било довољно да предузеће настави са радом у досадашњем облику, што због измена законских прописа, што због одлука донетих од стране локалне власти. Отуда, концентрација стручног кадра на поменутим пословима, која је чинила да се поменути послови обављају вероватно на најефикаснији и најекономичнији начин се већим делом распоређује у одређене делове Управе Града Ниша, те планирани број запослених на крају 2016. године од 133 радника, у 2017. години смањује се на 30.
7. ***Инвестиције*** – У 2017. години ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша не планира инвестициона улагања.
8. ***Задуженост*** – ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша нема ни план дугорочних ни краткорочних задуживања као ни планове отплате.

9. ***Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене*** – добра, услуге и радови ће се у 2017. години набављати сагласно Закону о јавним набавкама, сходно Плану јавних набавки за 2017. годину и финансијским средствима опредељеним за те намене.

10. ***Цене*** – Цена за обављање услуга поверених од стране оснивача биће утврђена Уговором са оснивачем.

11. ***Управљање ризицима*** – повећањем ефикасности и квалитета рада на свим сегментима деловања, путем одговорног вођења кадровске политике, даље едукације и мотивације постојећег кадра, као и прилагођавања организационе структуре, предузеће ће настојати да реализује поверене послове.

12. ***Финансијски рацио индикатори*** – индикатори предвиђени за предузећа која послују на добитној основи представљају однос појединих позиција биланса стања и успеха и представљају основ за анализу истих.

13. ***Прилози*** – табеле прописане Упутством о начину припреме Програма пословања и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017.-2019. године донетих Закључком Владе РС 05 Број 023-10876/2016 од 17.11.2016. године.

Програм пословања за 2017. годину, усвојен је на седници Надзорног одбора од 20.12.2016. године.

Имајући у виду наведено упућује се Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2017. годину, преко Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша, Скупштини Града Ниша на сагласност.

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
ДИРЕКТОР

Бранислав Јоцић, дипл. инж. маш.

На основу члана 85 Статута Града Ниша (Службни лист Града Ниша број 88/08 и 143/16), на основу члана 14 Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Ниша", број 123/08 и 109/12) и члана 8 Пословника Већа Градске општине Палилула ("Службени лист Града Ниша, број 87/09) на седници, одржаној дана 21.12.2016.године доноси:

ЗАКЉУЧАК
о давању позитивног претходног мишљења на предлог Програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша" за 2017. годину

I – Веће Градске општине Палилула, доноси Закључак о давању позитивног претходног мишљења на предлог Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша за 2017. годину;

II - Закључак доставити Градском већу Града Ниша и Скупштини Градске општине Палилула на даљи поступак и одлучивање.

Број: 387-2/16-03
Датум, 21.12.2016.

Председник

Александар Ждрале