

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НИСКОГРАДЊА“

Број: 01-9/24-2/1

Датум: 01.12.2017. год.

У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања за 2018. годину

Достављамо Програм пословања за 2018. године, који је Надзорни одбор предузећа усвојио, Одлуком број 01-9/24-2, од 01.12.2017. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац:

- директор предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Милутиновић Снежана, дипл.екон.



Прилози:

- Одлука Надзорног одбора бр. 01-9/24-2 од 01.12.2017. године

- Програм пословања за 2018. годину

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: **01-9/24-2**
Датум: 01.12.2017.год.
Ужице

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012) и члана 16. Статута ЈКП "Нискоградња" бр.01-9/10 од 31.10.2016.године, Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној 01.12.2017.године, доноси

ОДЛУКУ II

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2018. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: **01-9/24-2**
Ужице, 01.12.2017. год.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Јараковић Драган, дипл.екон.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НИСКОГРАДЊА"

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
за 2018. годину**

Назив предузећа: ЈКП „НИСКОГРАДЊА „

Адреса: Међај 19. 31000 Ужице

Контакт телефон: 031/513-054

E-mail: niskoue@mts.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

**Ужице,
новембар 2017. године**

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа**
- 1.2. Мисија, визија, циљеви**
- 1.3. Правни оквир**
- 1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**
- 1.5. Организациона шема јавног предузећа**

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

- 2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години**
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину**
- 2.3. Анализа остварених индикатора пословања**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

- 3.1. Циљеви**
- 3.2. Активности потребне за достизање циљева**
- 3.3. Анализа тржишта и ризици у пословању**
- 3.4. Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину**
- 3.5. План корпоративног управљања**

4. ПЛАНИРАНЕ ВРСТЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

- 4.1. Планирани приходи за 2018. годину**
- 4.2. Планирани расходи за 2018. годину**
- 4.3. Финансијски резултат за 2018. годину**

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

6.2. Структура запослених и динамика запошљавања

6.3. Планирана средства за зараде, уплату у буџет и накнаде надзорном одбору

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

11. ПРИЛОЗИ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

Решењем бр. 01-9523 од 26.09.1963.године, Скупштина општине Ужице основала је "Дирекцију за путеве и улице" Скупштине општине Титово Ужице, као самосталну установу.

Од тада па до данас предузеће је у складу са важећим Законским прописима мењало називе, а увек је обављало делатност од општег интереса.

Одлуком бр. 01-604/03 од 13.12.1973.године, предузеће постаје Комунално предузеће за путеве и улице "Нискоградња" - Т. Ужице, да би 1978.године се пререгистровало и добило назив Комунална радна организација за путеве и улице "Нискоградња".

Одлуком 01 бр. 03-26/89 од 21. 12.1989.године, организује се Комунална радна организација за путеве и улице "Нискоградња" као Јавно комунално предузеће и наведеним оснивачким актом Скупштине општине Ужице, добија назив : Јавно комунално предузеће "Нискоградња" под којим послује и данас.

Како је Скупштина општине Ужице оснивач овога предузећа то је иста и донела нови оснивачки акт 01 бр. 023-8-1/05 од 31.03.2005.године, на основу кога је донет Статут Јавног комуналног предузећа „Нискоградња“, и на основу кога су утврђене све делатности предузећа, права и обавезе и одговорности предузећа и оснивача, органи јавног предузећа и њихове надлежности.

Делатности предузећа су утврђене Одлуком о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 023-16/11 од 14.04.2011. године и Одлуком о измени Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 01-11/22-4 усклађених са Законом о класификацији делатности и регистру јединици разврставања

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „ јавно предузеће,,. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2 Мисија, визија, циљеви

ЈКП ”Нискоградња” основано је и послује ради обезбеђивања трајног одржавања улица и путева на територији града, као делатности од општег друштвеног интереса. Стално побољшање квалитета ове комуналне услуге , као и изведених радова , квалитета производа, задовољавају потребе оснивача ,а на тај начин доприносе и побољшању квалитета живота суграђана.

Основни циљ овог предузећа је да ефикасно обавља делатност која му је поверена од стране оснивача, тј. летње и зимско одржавање путева и улица.

Да би предузеће пословало позитивно, ниво прихода који остварује по комуналној делатности, није довољан да подмири релативно фиксне, као и друге трошкове, па је неопходно да део прихода обезбеди и на тржишту, као и да смањи трошкове у самој производњи.

За пословање предузећа на слободном тржишту, а самим тим и обезбеђење сопственог развоја, потребно је обнављање механизације и оспособљавање постојеће како механизације тако и опреме. Планирана је набавка машина и камиона из сопствених средстава. На тај начин ће се омогућити континуирана услуга као и извођење радова.

Тежимо да останемо предузеће које поставља стандарде у овој области пословања, и тиме обезбедимо конкурентност на тржишту, како на територији града тако и ван ње.

1.3 Правни оквир

Предузеће у свом пословању примењује следеће законске, подзаконске и интерне акте:

- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 125/04, 36/11,5/15)
- Закон о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС 88/11)
- Закон о јавним предузећима (Сл.Гласник РС 15/16)
- Закон о Буџетском систему(Сл.Гласник РС 103/15)
- Закон о раду (Сл.Гласник РС 24, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
- Закон о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о рачуноводству(Сл.Гласник РС 62/2013)
- Закон о ревизији(Сл.Гласник РС 62/2013)
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.Гласник РС 84/2004,084/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/16,108/16,7/17)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.Гласник РС 116/14)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гласник РС68/15)
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору(Сл.Гласник РС 68/15)
- Закон о планирању и изградњи (Сл.Гласник РС 72/2009,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14)
- Закон о јавним путевима (Сл.Гласник РС 101/2005,123/07,101/11,93/12,104/13)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.Гласник РС 41/0229,53/10,101/11,32/13,55/14,96/15,9/16)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гласник РС 101/2005,91/15)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.Гласник РС 34/2003, 64/04,84/04,85/05,101/05,63/06,5/09,107/09,101/10,93/12,62/13,108/13,75/14,142/14)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.Гласник РС 84/2004, 61/05, 62/06,5/09,52/11,101/11,7/12,8/13,47/13,108/13,6/14,57/14,68/14,5/15,112/15,5/16,7/17)
- Закон о рударству и геолошким истраживањима (Текст прописа)
- Закон о заштити животне средине (Сл.Гласник РС 135/2004,36/09,72/09,43/11,14/16)
- Закон о заштити узбуњивача (Сл.Гласник РС 128/2014)

Предузеће је донело и примењује све подзаконске акте, на које наведени закони обавезују.

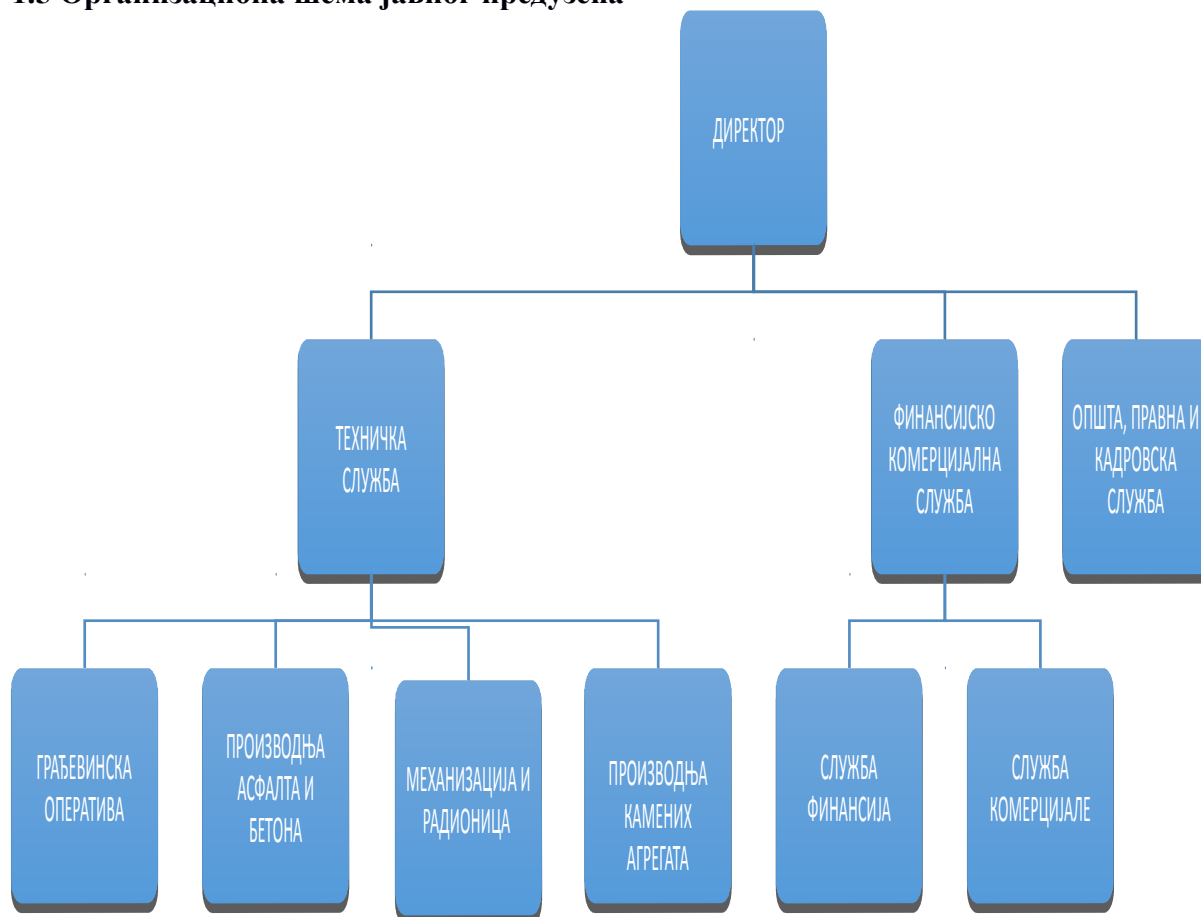
- Одлука о усклађивању оснивачких аката ЈКП „Нискоградња“,
- Статут ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Нискоградња“,
- Колективни уговор ЈКП „Нискоградња“,
- Акт о процени ризика за радна места у радној околини ЈКП „Нискоградња“,
- План интегритета у ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о роковима и начину вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о поступку јавне набавке ЈКП „Нискоградња“,

- Правилник о трошковима рекламе и репрезентације ЈКП „Нискоградња“,
 - Правилник о раду интерне бензинске пумпе ЈКП „Нискоградња“,
 - Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева ЈКП „Нискоградња“,
 - Правилник о канцеларијском и архивском пословању ЈКП „Нискоградња“,
 - Правилник о коришћењу службених моторних возила и спровођењу послова безбедности саобраћаја ЈКП „Нискоградња“,
 - Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ЈКП „Нискоградња“,
 - Упутство о раду интерне бензинске пумпе ЈКП „Нискоградња“,
 - Упутство за примену алкотестирања запослених и одлука о случајевима и начину провере запослених под утицајима алкохола и/или других средстава зависности ЈКП „Нискоградња“,
 - Правила заштите од пожара ЈКП „Нискоградња“,
 - Упутство за рад радника на пословима физичко-техничког обезбеђења ЈКП „Нискоградња“,
- У складу са наведеним општим актима, директор предузећа доноси појединачне акте, који се односе на све запослене.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Нискоградња“, 2017-2027 усвојен је Решењем број 023-94/2017 од 11.05.2017.године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Нискоградња“, 2017-2021, усвојен је Решењем 023-94/2017 од 11.05.2017.године

1.5 Организациона шема јавног предузећа



Директор предузећа - Снежана Милутиновић, дипломирани економиста
Именовање 11. 04.2016. Број решења 119-7/16 на период од четири године.

Састав надзорног одбора од 11.06.2015. године. Број решења 119-25/15 на период од четири године.

Представници Оснивача,
Драган Јараковић, дипломирани економиста – председник
Зорица Костић, дипломирани правник – члан
Представник запослених,
Мирјана Ђурић, дипломирани економиста – члан

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ**2.1 Процењени физички обим активности у 2017.години**

Процењене количине производа

назив	Јед.мере	Процена 2017.
Асфалтана маса	t	17500
Бетони	m ³	1800
Камени материјали	m ³	33000

Процењена асфалтирана површина на одржавању и изградњи путева и улица

назив	Јединица мере	Процена 2017
Одржавање	m ²	78.542
Изградња путева и улица	m ²	30.375
Физичка и правна лица	m ²	9.741

2.2 Процена финансијских показатеља за 2017.годину

Приходи по врстама у хиљадама динара

РБ	конто	ВРСТА ПРИХОДА	план 2017	процена 2017	Инд.5/4
1	2	3	4	5	7
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			251.000	257.200	102
1	614	приходи од услуга одржавања	200.000	170.000	85
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	35.500	73.000	206
3	614	приходи од деп.грађ.отпада	500	200	40
4	614	приходи од продаје производа	15.000	14.000	93
5	614	остали приходи (превоз)		0	
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			100	0	0
6	662	приходи од камата,поз. курсне разл. и поз. ефекти валутне клаузуле	0	0	
7	662	приходи од камата(купопр.)	100	0	0
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.900	1.181	62
8	670	приходи од продаје основних средстава	400	0	0
9	679	одобрени рабат	400	0	0
10	675	наплата отписаних потраживања	600	81	14
11	679	остали непоменти прих(тен.док.судске пресудекоришћење кућице)	500	1.100	220
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			253.000	258.381	102

Расходи по наменама у хиљадама динара

РБ	конто	ВРСТА РАСХОДА	план 2017	измена 2017	процена 2017	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА						
1	511	трошкови материјала	64.000	64.000	64.000	100
2	512	трошкови осталог материјала	1.000	1.000	1.000	100
3	512	трошкови резервних делова	5.000	5.000	5.000	100
4	512	трошкови ауто гума	1.500	1.500	1.500	100
5	512	трошкови ситног инвентара	1.500	1.500	1.500	100
6	513	трошкови електричне енергије	6.000	6.000	6.000	100
7	513	трошкови горива,уља,мазива	28.000	28.000	28.000	100
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			107.000	107.000	107.000	100
ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						
8	520	брuto зарада	77.355	73.594	73.594	100
9	521	послодавац допринос	13.837	13.166	13.166	100
10	526	трошкови накнада надзорног одбора	600	600	600	100
11	529	трошкови јубиларних награда	400	400	372	93
12	529	солидарне помоћи (у случају смрти, лекови)	466	2.645	2.645	100
13	529	остала давања запосленима	1.400	1.400	1.400	100
14	529	трошкови дневница	100	100	100	100
15	529	трошкови превоза	4.000	4.000	3.600	90
16	529	трошкови отпремнина	400	2.653	2.653	100
17	529	трошкови стипендија	420	420	420	100
18	524	трошкови привр.и повремених послова	0	0	0	
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			98.978	98.978	98.550	100
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА						
19	531	трошкови транспортних услуга	50	50	50	100
20	531	трошкови пtt и фискалне касе	250	250	250	100

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

21	531	трошкови мобилних телефона	500	500	500	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	4.300	4.300	4.300	100
23	532	трошкови техничких преглада	100	100	100	100
24	533	трошкови закупа	2.500	2.500	2.500	100
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100	100	100	100
26	539	трошкови производних услуга	500	500	1.300	260
27	539	трошкови комуналних услуга	700	700	700	100
28	539	трошкови услуга трећих лица /превоз	5.000	5.000	5.000	100
29	539	трошкови механизације трећих лица	13.000	13.000	13.000	100
30	539	трошкови регистрације возила	1.200	1.200	1.200	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			28.200	28.200	29.000	103
31	540	амортизација	5.000	5.000	4.000	80
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
32	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300	300	300	100
33	550	трошкови конкурсне документације	50	50	50	100
34	550	трошкови обуке противпожарне заштите	100	100	30	30
35	550	трошкови здравствених услуга	300	300	300	100
36	550	трошкови стр.,литературе,претплате на часописе, усавршавања	300	300	300	100
37	550	непроизвод. услуге(испи.громобрана,одржавање програма,лиценце)	400	400	200	50
38	551	трошкови.угос.услуга и репрезентације	66	66	66	100
39	552	трошкови премије осигурања	1.000	1.000	1.000	100
40	553	трошкови платног промета	500	500	500	100
41	554	трошкови чланарина	0	0	0	
42	555	трошкови пореза(на имовину,грађ.земљиш.)	550	550	550	100
43	555	трошкови осталих пореза	1.200	1.200	3.000	250
44	559	трошкови коригована зарада	5.685	5.013	5.013	100
45	559	остали нематер,тр(судске таксе,штете,тр.спора)	985	1.657	800	48
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			11.436	11.436	12.109	106
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			250.614	250.614	250.659	100
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

46	562	расходи камата(редовна,затезна)	300	300	1.300	433
47	569	остали финансијски рсходи	200	200	1.500	750
укупно финансијски расходи			500	500	2.800	560
остали расходи						
48	577	расходовања залиха материјала	500	500	500	100
49	579	остали мепоменути расходи(трошкови спора, накн.	1.000	1.000	1.100	110
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)				
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.500	1.500	1.600	107
УКУПНО РАСХОДИ			252.614	252.614	255.059	101

2.3 Анализа остварених индикатора пословања за период 2015-2017 године

Планирани ниво пословних прихода је од 2015.-2017.године континуирано у порасту, а реализација у 2016. години је 10% већа од планираних. Пословни расходи прате пословне приходе. Укупни расходи умањују нето резултат у пословању, због великих финансијских расхода који се односе на законске затезне камате за неблаговремено плаћање обавеза према добављачима из ранијег периода. Број запослених од 2015. је у сталном смањењу.

Прилог :

1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2 страна 34-36)

Прилог:

1. Биланс стања за 2017. годину (Прилог 1 страна 22-27)
2. Биланс успеха за 2017. годину (Прилог 1а страна 28-31)
3. Извештај о токовима готовине (Прилог 1б страна 32-33)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа

Основни циљ овог комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно је усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП „Нискоградња“, има „заокружен“, процес производње у смислу, производња камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране оснивача, јесте обнављање механизације и постројења.

3.2 Активности потребне за достизање циљева

За 2018. годину планирана је набавка механизације, која ће убрзати радове на одржавању путева и улица. За наредни период је планирана конверзија асфалтне базе са мазута на гас, што ће смањити трошкове енергената и допринети заштити животне средине.

За 2018. годину планирана је набавка грађевинских машина и камиона, и укључивањем те опреме у рад убрзаће се извођење радова на одржавању путева и улица.

3.3 Анализа тржишта и ризици у пословању

Приходи које предузеће остварује од комуналне услуге су формиран на основу годишњег Уговора о зимском и летњем одржавању путева и улица, за потребе Оснивача. Цене за ове радове и услуге су дефинисане ценовником, по одрађеној калкулацији (трошкова материјала, сатнице радника, грађевинских норми..).

Предузеће део прихода обезбеђује на тржишту, од продаје радова, производа и услуга.

Предузеће је успоставило систем финансијског управљања и контроле, а у циљу успешног пословања. увођењем процедура у процесима пословања предузећа направљене су и шеме ризика за сваком процесу.

Руководство предузећа на свим нивоима, у свим организационим јединицама је у обавези да реагује на уочене или потенцијалне ризике ради њиховог ублажавања.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром, и то:

- Утврђивање потребе за спровођење процене ризика
- Издавање налога за процену ризика

- Идентификацију ризика
- Процену ризика
- Реаговање на ризик
- Праћење и извештавање о управљању ризиком

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица, спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

3.4 Анализа индикатори пословања за период план за 2018. годину

Планирани ниво пословних прихода је 2018.годину је већи од претходне године. Пословни расходи прате пословне приходе. Број запослених је у мањи у односу на претходну годину. Рацио анализа за планирану годину показује да индекси ликвидности, однос дуга према капиталу, економичност и продуктивност нису знатно промењени у односу на остале године. ЕБИТДА- када се добити пре опорезивања врате камате и амортизација, планира се да ће предузеће у тој пословној години направити око 5.531.000 динара из оперативног пословања. То не значи да ће на текућем рачуну бити толико новца, јер поред ЕБИТДА битни су и купци, залихе и добављачи који се виде у Билансу стања.

Прилог :

2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2 старна 34-36)

3.5 План корпоративног управљања

Корпоративно управљање могуће је дефинисати као структуре и процесе у вођењу и контроли привредног друштва.

Начела корпоративног управљања

Непристрасност: Оквир корпоративног управљања треба да штити права носилаца интереса и да обезбеђује равноправан третман свих., Сви носиоци права треба да имају могућност добијања одговарајућег обештећења у случају кршења њихових права.

Обавеза :Оквир корпоративног управљања треба да призна права носилаца интереса која су утврђена законом и да подстиче активну сарадњу између корпорација и носилаца интереса у стварању богатства, радних места и одрживости финансијски здравих друштава.

Транспарентност: Оквир корпоративног управљања треба да обезбеди одговарајући ниво јавности у пословању, те с тим у вези потпуно, истинито и благовремено објављивање информација о свим битним питањима која се тичу привредног друштва, укључујући његово финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

Одговорност :Оквир корпоративног управљања треба да обезбеди стратешко усмеравање привредних друштава, делотворно праћење рада свих интересних страна.

ЈКП „Нискоградња“, чији је оснивач Град Ужице, послује примењујући сва законска и подзаконска акта, која регулишу рад јавног сектора. Оснивач одлучује о планираним активностима предузећа, усвајајући планове и програме пословања. Предузеће има обавезу да извештава оснивача о раду предузећа, на кварталном и годишњем нивоу. Оснивач равноправно учествује у расподели добити предузећа. Натај начин се примењују само неки од принципа корпоративног управљања.

Поверење између свих страна укључених у корпоративне активности налази се у корену ефикасности пословања предузећа.

4. ПЛАНИРАНЕ ВРСТЕ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ

4.1 Планирани приходи за 2018.годину

ЈКП „Нискоградња“, се финансира из сопствених средстава, односно остварује приходе ангажовањем људских и материјалних ресурса на одржавању и изградњи улица и путева града Ужица, продајом производа и услуга.

Укупан приход је исказан као:

- Пословни приход
- Финансијски приход
- Остали приход

Пословни приходи су планирани у овом обиму, на основу процене реализације у 2017.години, а у самој структури може доћи до промена, у зависности од потреба и прилика на слободном тржишту.

Приходи по врстама у хиљадама динара

РБ	КОНТ О	ВРСТА ПРИХОДА	процена 2017	план 2018	Инд.5/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			257.200	258.300	100,43
1	614	приходи од услуга одржавања	170.000	200.000	117,65
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	73.000	44.000	60,27
3	614	приходи од деп.грађ.отпада	200	200	100,00
4	614	приходи од продаје производа	14.000	14.000	100,00
5	614	остали приходи (превоз)	0	100	
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			0	100	
6	662	приходи од камата, поз. курсне разл. и поз. ефекти валутне клаузуле	0	0	
7	662	приходи од камата(купопр.)	0	100	
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.181	1.000	84,67
8	670	приходи од продаје основних средстава	0	500	
9	679	одобрени рабат	0	0	
10	675	наплата отписаних потраживања	81	0	0,00
11	679	остали непоменти прих(тен.док.судске пресуде коришћење кућице)	1.100	500	45,45
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			258.381	259.400	100,39

4.2 Планирани расходи за 2018.годину

Расходи су планирани сходно планираном обиму посла.

Трошкови материјала су планирани у складу са потребама репроматеријала, за планирани обим радова, као и могућност повећања цена инпута производње.

Трошкови зарада су планирани са одређеним бројем прековремених сати, ноћним радом, радом на дане државних и верских празника, и сходно броју тих сати биће исплаћивани.

Солидарне помоћи су планиране у складу са Колективним уговором, а биће исплаћиване п одлуци Надзорног одбора.

Трошкови производних услуга су планирани тако да ако дође до потребе за већим ангажовањем механизације трећих лица, а сходно уговореним роковима и планираном обиму посла.

Остали пословни расходи садрже и трошак који се односи на корекцију зараде (уплата у Буџет Републике).

Средства која су планирана за дневнице на службеном путу и стипендије исплаћују се до неопорезивог износа, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла и јубиларне награде ,планиране су сходно Колективном уговору ЈКП„Нискоградња“.

Планирани расходи по наменама у хиљадама динара

РБ	КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	процена 2017	план 2018	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1	511	трошкови материјала	64.000	65.000	100
2	512	трошкови осталог материјала	1.000	1.000	100
3	512	трошкови резервних делова	5.000	5.000	100
4	512	трошкови ауто гума	1.500	1.500	100
5	512	трошкови ситног инвентара	1.500	1.500	100
6	513	трошкови електричне енергије	6.000	6.500	108
7	513	трошкови горива,уља,мазива	28.000	29.000	104
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			107.000	109.500	101
ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					
8	520	брuto зарада	73.594	72.534	99
9	521	послодавац допринос	13.166	12.796	97
10	526	трошкови накнада надзорног одбора	600	620	103
11	529	трошкови јубиларних награда	372	1.000	269
12	529	солидарне помоћи (у случају смрти, лекови)	2.645	3.000	113
13	529	остала давања запосленима	1.400	1.400	100
14	529	трошкови дневница	100	100	100
15	529	трошкови превоза	3.600	3.600	100
16	529	трошкови отпремнина	2.653	0	0

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

17	529	трошкови стипендија	420	420	100
18	524	трошкови привр.и повремених послова	0	0	
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			98.550	95.470	97
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
19	531	трошкови транспортних услуга	50	50	100
20	531	трошкови птт и фискалне касе	250	250	100
21	531	трошкови мобилних телефона	500	500	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	4.300	4.300	100
23	532	трошкови техничких преглада	100	100	100
24	533	трошкови закупа	2.500	2.300	92
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100	100	100
26	539	трошкови производних услуга	1.300	2.600	200
27	539	трошкови комуналних услуга	700	700	100
28	539	трошкови услуга трећих лица /превоз	5.000	6.000	120
29	539	трошкови механизације трећих лица	13.000	15.000	115
30	539	трошкови регистрације возила	1.200	1.000	83
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			29.000	32.900	113
31	540	амортизација	4.000	4.000	100
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
32	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300	300	100
33	550	трошкови конкурсне документације	50	50	100
34	550	трошкови обуке противпожарне заштите	30	30	100
35	550	трошкови здравствених услуга	300	300	100
36	550	трошкови стр,литературе,претплате на часописе, усавршавања	300	300	100
37	550	непроизвод. услуге(испи.громобрана,о државање програма,лиценце)	200	200	100

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

38	551	трошкови.угос.услуга и репрезентације	66	66	100
39	552	трошкови премије осигурања	1.000	1.000	100
40	553	трошкови платног промета	500	500	100
41	554	трошкови чланарина	0	100	
42	555	трошкови пореза(на имовину,грађ.земљиш.)	550	550	100
43	555	трошкови осталих пореза	3.000	3.000	100
44	559	трошкови коригована зарада	5.013	5.558	111
45	559	остали нематер,тр(судске таксе,штете,тр.спора)	800	1.000	125
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			12.109	12.954	107
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			250.659	254.824	101
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
46	562	расходи камата(редовна,затезна)	1.300	1.200	100
47	569	остали финансијски рсходи	1.500	1.100	67
укупно финансијски расходи			2.800	2.300	82
остали расходи					
48	577	расходовања залиха материјала	500	500	100
49	579	остали мепоменути расходи(трошкови спора, накн.	1.100	1.100	100
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)			
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.600	1.600	100
УКУПНО РАСХОДИ			255.059	258.724	101

4.3 Финансијски резултат за 2018.годину

Пословни приходи планирани су на 258.300.000 динара, а пословни расходи у износу од 254.824.000 динара, тако да добит из пословања треба да буде 3.476.000. Укупни приходи планирани су на 259.400.000 динара, а укупни расходи на 258.724.000 динара, тако да би укупан пословни резултат требао да буде 676.000 динара.

Прилози:

1. Планирани Биланс стања (Прилог 3 страна 37-43)
2. Планирани Биланс успеха (Прилог 3а страна 44-48)
3. Планирани токови готовине (Прилог 3б страна 49-50)

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Према Програму пословања за 2018.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од **676.000 динара**.

Планирана добит предузећа биће предложена Надзорном одбору на одлучивање, а за исту ће се тражити сагласност оснивача.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених

Средства која су планирана за дневнице на службеном путу и стипендије исплаћују се до неопорезивог износа, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, јубиларне награде, планиране су сходно Колективном уговору ЈКП „Нискоградња“. Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града.

Средства за зараде за 2018.годину су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, где је исказан укупан износ обрачунатих зарада у бруто два износу (зарада са доприносима на терет послодавца), пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад. Због природе посла није могуће прецизно предвидети сате рада запослених ван редовног радног времена, тако да ће се зарада исплаћивати сходно броју тих сати ,а у складу са законским актима.

6.2 Структура запослених и динамика запошљавања

Програмом пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2018. годину планира се 115 запослених, од тога 11 на одређено време.

На крају 2017. године ће бити ангажовано 11 на одређено време сходно Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Закону о буџетском систему, а 2 ангажована на одређено време, а основ за заснивање радног односа је замена привремено одсутног запосленог, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору члан 10 став 3 тачка 3.

Законом о буџетском систему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студенске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.

6.3 Планирана средства за зараде, средства за уплату у Буџет и накнаде за Надзорни одбор

Зараде у 2017. су исплаћиване на месечном нивоу, поред основне зараде запосленима се исплаћује и прековремени рад, ноћно дежурство, рад на дане државног и верског празника, накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде(стимулације), у складу са општим актима предузећа.

Средства за зараде за 2018.годину су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, где је исказан укупан износ обрачунатих зарада у бруто два износу (зарада са доприносима на терет послодавца), пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад. Због природе посла није могуће прецизно предвидети сате рада запослених ван редовног радног времена, тако да ће се зарадо исплаћивати сходно броју тих сати ,а у складу са законским актима.

Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града бр. 06-85/13. Оне износе 23% председнику и 19% члановима, од просечне месечне зараде по запосленом у РС, без пореза и доприноса.

Прилози:

1. Трошкови запослених (Прилог 5 страна 51-52)
2. Структура запослених по организационим јединицама (Прилог 6 страна 53)
3. Структура запослених (Прилог 7 страна 54-55)
4. Динамика запошљавања (Прилог 8 страна 56)
5. Средства за зараде (Прилог 9 страна 57-59)
6. Износ средстава за уплату у буџет Републике Србије (Прилог 9а старна 60)
7. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора (Прилог10 страна 61-62)

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2018.годину ЈКП„Нискоградња,, планира дозвољени минус на текућем рачуну код пословне банке у износу од 5.000.000 динара, који ће се користити по потреби.

Прилог

1. Кредитна задуженост (Прилог 12 страна 63)

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Финансијска средства планирана за набавку добара, услуга и радова приказана су по групама како Закон о јавним набавкама обавезује и иста су наведена у позицијама финансијског плана.

За набавку добара планирано је укупно 115.900.000 динара, а од тога 6.000.000 за коришћену машину и камион и 1.000.000 динара за колску вагу. За разне врсте услуга планирано је 29.566.000 динара.

Предузеће у пословној 2018. години не планира набавку путничких аутомобила.

Прилози:

1. Набавке (Прилог 13 старна 64-65)

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планиране су инвестиције у опрему из сопствених средства, а у складу са расположивим обртним средствима. Планирана је и набавка коришћене грађевинске машине утоваривач и камиона, као и уградња колске ваге у каменолому.

У 2018. години планира се израда пројектне документације за конверзију асфалтне базе са једног енергента на други (са мазута на гас).

Прилози:

1. План инвестиција (Прилог 14 страна 66-67)

10 КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију и пропаганду су планирана на нивоу претходне године.

Прилози:

1. Средства за посебне намене (Прилог 15 страна 68)



ДИРЕКТОР

Снежана Милутиновић дипл.економиста

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52,119	47,016
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	70	70
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	70	70
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	48,671	43,688
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2,260	2,298
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,720	5,720
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	40,691	35,670
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3,378	3,258
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3,378	3,258
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	51,442	80,872
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9,887	17,403
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,087	16,192
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	800	1,211
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	30,020	38,417
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	30,020	38,417
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11,000	11,067
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	100	5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		13,631
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	435	349
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	103,561	127,888
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	30,925	37,813
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,035	36,035
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	35,430	35,430
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409	605	605
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	387	3,322
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	387	3,322
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5,497	1,544
350	1. Губитак ранијих година	0422	5,497	1,544

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	253	253
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за 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	253	253
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	253	253
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	800	1,473
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	71,583	88,349
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,663	1,355
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		

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,663	1,355
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,000	1,226
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52,909	65,147
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	51,409	65,147
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,789	11,728
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,500	5,837
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,200	272
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,022	2,784
	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	103,561	127,888
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	251,000	257,200
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	251,000	257,200
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	250,614	250,659
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	101,000	101,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,000	6,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	98,978	98,550
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28,200	29,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,000	4,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,436	12,109
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	386	6,541
	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	500	2,800
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	1,500

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

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	500	1,500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	1,300
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		2,800
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		1,181
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		1,600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3,322
	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		3,322
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		3,322
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	281,600	290,447
1. Продаја и примљени аванси	3002	0	1,161
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	1,855
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	281,600	287,431
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	273,550	287,431
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	174,002	175,930
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91,688	102,457
3. Плаћене камате	3008	300	3,149
4. Порез на добитак	3009	760	1,168
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,800	4,727
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8,050	3,016
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			70
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		70
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8,000	1,784
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8,000	1,784
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	8,000	1,714
V. 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		1,229
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1,229
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		1,229
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	281,600	290,447
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	281,550	290,444
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	50	3
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50	31
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		5

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	250,200	250,600	251,000	258,300
Реализација	239,083	276,504	257,200	-
Реализација/План (%)	96%	110%	102%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	246,966	248,993	250,614	254,824
Реализација	227,915	271,363	250,659	-
Реализација/План (%)	92%	109%	100%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	250,600	252,600	253,000	259,400
Реализација	241,750	279,116	258,381	-
Реализација/План (%)	96%	110%	102%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	250,366	251,782	252,614	258,724
Реализација	233,446	273,824	255,059	-
Реализација/План (%)	93%	109%	101%	-

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2018.годину

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3,234	1,607	386	3,476
Реализација	11,168	5,141	6,541	-
Реализација/План (%)	345%	320%	1695%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	234	818	387	676
Реализација	8,304	5,292	3,322	-
Реализација/План (%)	3549%	647%	837%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	131	128	120	115
Реализација	120	117	115	-
Реализација - план	-11	-11	-16	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	30,621	33,161	37,338	46,879
Реализација	30,621	33,161	37,338	-
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	18867	10037	11841	5531

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

Ликвидност	0.88	0.81	0.92	0.93
Дуг / капитал	2.84	3.11	2.34	2.25
Профитна маргина бруто	3.47	1.91	1.25	0.2
Економичност	104.90	101.89	102,61	101.76
Продуктивност	0.38	0.34	0.38	0.36

НАПОМЕНА:

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План	План	План	План 31.12.2018.
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	47,016	47,016	47,016	47,016
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	70	70	70	70
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	70	70	70	70
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43,688	43,688	43,688	43,688
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2,298	2,298	2,298	2,298
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,720	5,720	5,720	5,720
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35,670	35,670	35,670	35,670
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2018.годину

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3,258	3,258	3,258	3,258
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3,258	3,258	3,258	3,258
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о	0038				

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2018.годину

	финансијском лизингу					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	80,872	80,872	80,872	80,872
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17,403	7,403	6,122	17,403
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16,192	6,192	6,122	16,192
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,211	1,211		1,211
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	38,417	48,417	49,628	38,417
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	38,417	48,417	49,628	38,417
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11,067	11,067	11,067	11,067
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5	5	5	5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				13,631
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	349	349	349	349
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	127,888	127,888	127,888	127,888
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	38,813	38,813	38,813	38,813
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,035	36,035	36,035	36,035
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	35,430	35,430	35,430	35,430
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409	605	605	605	605
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

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	3,322	3,322	3,322	3,322
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,322	3,322	3,322	3,322
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,544	1,544	1,544	1,544
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	253	253	253	253
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	0429				

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2018.годину

	запослених					
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	253	253	253	253
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	253	253	253	253
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,473	1,473	1,473	1,473
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	87,349	87,349	87,349	87,349
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,355	1,355	1,355	1,355
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	1,355	1,355	1,355	1,355
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				1,226
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454)	0451	64,921	64,921	64,921	65,147

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

	+ 0455 + 0456 + 0457 + 0458)					
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	64,921	64,921	64,921	65,147
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,728	11,728	11,728	11,728
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				5,837
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	272	272	272	272
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,784	2,784	2,784	2,784
	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	127,888	127,888	127,888	127,888
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	64,575	129,150	193,725	258,300
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	64,575	129,150	193,725	258,300
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	0	0	0	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	63,456	126,912	190,368	254,824
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25,500	51,000	76,500	103,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,625	3,250	4,875	6,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23,868	47,735	71,603	95,470
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,225	16,450	24,675	32,900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,000	2,000	3,000	4,000

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2018.годину

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,239	6,477	9,716	12,954
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,119	2,238	3,357	3,476
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	575	1,150	1,725	2,300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	575	1,150	1,725	2,300
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	325	650	975	1,300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	500	750	1,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2018.годину

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	575	1,150	1,725	2,300
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	400	800	1,200	1,600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	169	338	507	676
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2018.годину

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				676
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.12.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	71,858	143,716	215,57335	287,431
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71,858	143,716	215,573	287,431
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71,858	143,716	215,573	287,431
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	44,095	88,190	132,285	176,380
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23,960	47,920	71,880	95,840
3. Плаћене камате	3008	575	1,150	1,725	2,300
4. Порез на добитак	3009	292	584	876	1,168
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,182	2,364	3,545	4,727
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,754	3,508	5,262	7,016
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				7,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021				7,000

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

опреме и биолошких средстава					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				7,000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				1,229
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	307	615	922	1,229
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	71,858	143,716	215,573	287,431
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	71,858	143,716	215,573	287,431
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4	8	12	16
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5	9	18	27
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9	17	30	43

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52,279,514	52,279,514	12,881,712	25,763,424	38,645,136	51,526,848
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73,593,871	73,593,871	18,133,586	36,267,172	54,400,758	72,534,344
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	86,759,815	86,759,815	21,377,685	42,755,369	64,133,054	85,510,738
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	115	115	115	115	115	115
4.1.	- на неодређено време	104	104	104	104	104	104
4.2.	- на одређено време	11	11	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2018.годину

14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	600,000	600,000	155,000	310,000	465,000	620,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,000,000	3,600,000	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,653,000	2,653,000	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	400,000	400,000	0	0	0	500,000
24	Број прималаца	10	10	0	0	0	8
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	2,645,000	2,645,000	0	0	1,500,000	1,500,000
27	Стипендије	420,000	420,000	105,000	210,000	315,000	420,000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018
1	техничка служба	85	85	95	85	10	3	3	5	5	0	0	16	16	38	38	8	8	30	30	100	100
2	фин.ком сл.	14	14	15	14	1	2	2	2	2	0	0	3	3	2	2	1	1	0	0	10	10
3	о.п.кадр.сл.	4	4	4	4	0	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4
4	директор	1	1	1	1		1	1													1	1
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
УКУПНО:		104	104	115	104	11	7	7	8	8	0	0	21	21	40	40	9	9	30	30	115	115

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ				
4	ССС	19	19		
5	КВ	40	40		
6	ПК	5	5		
7	НК	34	34		
УКУПНО		115	115	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	17	17
3	40 до 50	52	52
4	50 до 60	35	35
5	Преко 60	8	8
УКУПНО		115	115
Просечна старост		48.00	48.00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018
1	Мушки	97	97	1	1
2	Женски	18	18	2	2
УКУПНО		115	115	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	19	19
4	15 до 20	25	25
5	20 до 25	19	19
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	18	18
8	Преко 35	13	13
УКУПНО		115	115

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	115		Стање на дан 30.06.2018. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	115		Стање на дан 30.09.2018. године	115
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	115		Стање на дан 30.09.2018. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	115		Стање на дан 31.12.2018. године	115

*Претходна година

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

у
динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	124	6,726,102	54,243	123	6,611,339	53,751				1	114,763	114,763
II	124	6,241,042	50,331	123	6,126,279	49,807				1	114,763	114,763
III	124	6,212,957	50,104	123	6,098,194	49,579				1	114,763	114,763
IV	123	6,066,686	49,323	122	5,951,923	48,786				1	114,763	114,763
V	123	6,187,354	50,304	122	6,072,591	49,775				1	114,763	114,763
VI	122	5,888,964	48,270	121	5,774,201	47,721				1	114,763	114,763
VII	121	5,823,766	48,130	120	5,709,003	47,575				1	114,763	114,763
VIII	120	5,674,774	47,290	119	5,560,011	46,723				1	114,763	114,763
IX	120	5,788,173	48,235	119	5,673,410	47,676				1	114,763	114,763
X	120	5,928,737	49,406	119	5,813,974	48,857				1	114,763	114,763
XI	115	6,527,658	56,762	114	6,412,895	56,253				1	114,763	114,763
XII	115	6,527,658	56,762	114	6,412,895	56,253				1	114,763	114,763
УКУПНО		73,593,871			72,216,715						1,377,156	
ПРОСЕК	121	6,132,823	50,763	120	6,018,060	50,230				1	114,763	114,763

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__ . години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у
динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечн а зарада
I	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
II	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
III	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
IV	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
V	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
VI	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
VII	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
VIII	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
IX	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
X	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
XI	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
XII	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792
УКУПНО		72,534,348			71,144,844						1,389,504	
ПРОСЕК	115	6,044,529	52,561	114	5,928,737	52,006				1	115,792	115,792

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

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

у
динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
II	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
III	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
IV	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
V	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
VI	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
VII	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
VIII	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
IX	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
X	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
XI	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
XII	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380
УКУПНО		91,068,941			89,324,379						1,744,562	
ПРОСЕК	115	7,589,078	65,992	114	7,443,698	65,296				1	145,380	145,380

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	7,929,402	7,589,078	7,125,895	463,183
II	7,357,564	7,589,078	7,125,895	463,183
III	7,324,455	7,589,078	7,125,895	463,183
IV	7,152,016	7,589,078	7,125,895	463,183
V	7,294,272	7,589,078	7,125,895	463,183
VI	6,942,500	7,589,078	7,125,895	463,183
VII	6,865,638	7,589,078	7,125,895	463,183
VIII	6,689,991	7,589,078	7,125,895	463,183
IX	6,823,677	7,589,078	7,125,895	463,183
X	6,989,388	7,589,078	7,125,895	463,183
XI	7,695,456	7,589,078	7,125,895	463,183
XII	7,695,456	7,589,078	7,125,895	463,183
УКУПНО	86,759,815	91,068,936	85,510,738	5,558,198

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
II	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
III	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
IV	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
V	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
VI	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
VII	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
VIII	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
IX	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
X	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
XI	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
XII	31,000	12,000	9,500	3	32,654	12,312	10,171	3
УКУПНО	372,000	144,000	114,000		391,848	147,744	122,052	
ПРОСЕК	31,000	12,000	95,000		32,654	12,312	10,171	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
II	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
III	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
IV	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
V	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
VI	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
VII	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
VIII	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
IX	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
X	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
XI	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
XII	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	
УКУПНО	600,000	240,000	180,000			619,992	233,760	193,116		
ПРОСЕК	50,000	20,000	15,000	3		51,666	19,480	16,093	3	

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године	
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
<i>од чега за ликвидност</i>																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20_ . ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
			Да/Не							Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1.	битумен и битуменска емулзија	32,085,300	9,250,000	18,500,000	27,250,000	36,500,000
2.	камени агрегат	14,621,758	4,625,000	9,250,000	13,875,000	18,500,000
3.	горива, уља и матива	22,100,000	7,250,000	14,500,000	21,750,000	29,000,000
4.	со за посипање путева	4,415,200	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
5.	резервни делови	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6.	експлозив	1,200,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
7.	ауто гуме	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
8.	производи од бетона	500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
9.	опрема и средства личне заштите	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
	цемент	1,000,000	250,000	500,000	1,250,000	1,500,000
	канцеларијски материјал	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
	електрична енергија	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,500,000
	утоваривач					4,000,000
	камион					2,000,000
...	колска вага					1,000,000
	Укупно добра:	90,322,258	28,975,000	57,950,000	86,925,000	115,900,000
	Услуге					
1	услуге на текућем одржавању	4,300,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,300,000
2	услуге закупа	2,300,000	575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
3	услуге механизације трећих лица	13,000,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
4	услуге превоза трећих лица	5,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2018.годину

5	услуге осигурања имовине и лица	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6	услуге регистрације	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7	услуге ревизије Финансијских извештаја	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
8	разне производне услуге	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
9	угоститељске услуге	66,000	16,500	33,000	49,500	66,000
...	здравствене услуге	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
	Укупно услуге:	28,566,000	7,316,500	14,633,000	21,949,500	29,566,000
Радови						
1						
2						
...						
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		118,888,258	36,291,500	72,583,000	108,874,500	145,466,000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КОНВЕРЗИЈА АСФАЛТНЕ БАЗЕ СА МАЗУТА НА ГАС	2018.	2019	5,500	0	Сопствена средства	2,000		2,000		
						Позајмљена средства	3,500		1,000	2,000	500
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПЕРЕРАДУ КАМЕНА „РИД„	2019	2021	3,600		Сопствена средства	2,000		2,000		
		2020	2021	2,100		Позајмљена средства	8,200		2,000	2,000	4,200
		2021	2021	4,500		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	УТОВАРИВАЧ	сопствена	2018	2018	4,000					4,000
2	КОЛСКА ВАГА	сопствена	2018	2018	1,000					1,000
3	КАМИОН	сопствена	2018	2018	2,000					2,000
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					7,000					7,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	15,000	15,000	5,000	10,000	12,000	15,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	66,000	66,000	15,000	35,000	50,000	66,000
6.	Реклама и пропаганда	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
7.	Остало						