ДУНАВ-ТИСА ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„СЕВЕРНА БАЧКА" Д.О.О.
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 2/I 24000 СУБОТИЦА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ДУНАВ –ТИСА – ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СЕВЕРНА БАЧКА“ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СУБОТИЦА

Суботица, децембар 2018. године

С а д р ж а ј

1.ОПШТИ ПОДАЦИ 3
1.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО СУБОТИЦА 3
1.1.1Кратак историјат предузећа 3
1.2 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ - КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 4
1.2.1 Облик организовања и повезаност са другим правним лицима 4
1.2.2 Делатност предузећа 4
1.3ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 5
1.4МИСИЈА И ВИЗИЈА 6
1.4.1 Мисија 6
1.4.2 Визија 6
1.5 СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА 6
1.6 ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 8
1.7 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" 9
2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ 9
2.1ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ 9
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. 11
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2018. 16
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2018. године 19
2.2 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА 20
2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 21
3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 22
3.1 ЦИЉЕВИ ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО 22
3.2 АКТИВНОСТИ ДРУШТВА У ОСТВАРИВАЊУ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА 22
3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА, КУПАЦА И КОНКУРЕНЦИЈЕ 23
3.4 РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО 23
3.5 ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА 24
3.6 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 26
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 26
4.1 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 27
ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године 27
ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА од 01.01. до 31.12.2019. године 33
ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 37
4.2СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА 39
4.3 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 40
5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 41

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 42
6.1 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДТД ВПД „СЕВЕРНА БАЧКА" 42
Структура запослених по секторима/организационим јединицама 43
Квалификациона, старосна, полна структура и 44
Динамика запошљавања 45
6.2ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ 46
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1 47
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1 48
Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2 49
План обрачуна и исплате зарада у 2019. години 50
Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу 51
Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу 51
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 52
ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ 53
8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 54
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 55
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 56

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО СУБОТИЦА

ПУНИ НАЗИВ	ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „СЕВЕРНА БАЧКА„ Д.О.О. СУБОТИЦА
СКРАЋЕНИ НАЗИВ	ДТД „СЕВЕРНА БАЧКА„ ДОО СУБОТИЦА
ПОСЛОВНО СЕДИШТЕ	Трг цара Јована Ненада 2/И, 24000 Суботица, Србија
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	Александар Киш дипл.грађ.инж. Директор
МАТИЧНИ БРОЈ	8041172
ПИБ	100959905
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ОБВЕЗНИКА РiО	8240008006
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	4291 – Изградња хидротехничких објеката
ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ	28.09.1972. године
ПДВ	Предузеће је у систему ПДВ
ТЕЛЕФОНИ	381 24 551844
ФАКС	381 24 525053
Web site	www.dtdsubotica.com
E-mail	info@dtdsubotica.com

1.1.1 Кратак историјат предузећа

Предузеће ДТД ВПД „Северна Бачка“ д.о.о. Суботице има дугу историју, током које је прошло кроз више организационих и статусних промена.

Одлуком Скупштине општине Суботица и Скупштине општине Кањижа, у Регистар предузећа је 29.07.1964. године уписано Предузеће за изградњу Хидромелиорационог система у изградњи са седиштем у Суботици.

Одлуком Радничког савета Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно предузеће „Нови Сад“, 28.02.1969. године је основана Самостална радна јединица (радна јединица изван погона) са седиштем у Суботици.

Радна јединица је касније решењем број Фи. 508/72 од 28.09.1972. године регистрована као ПРЕДУЗЕЋЕ ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ НОВИ САД, ОПШТЕ ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДТД НОВИ САД, ВОДОПРИВРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СЕВЕРНА БАЧКА“ СУБОТИЦА.

Година 1972. се сматра годином оснивања предузећа.

Наредних година предузеће пролази кроз неколико статусних промена (ООУР, радна организација у оквиру система ДТД), а 1989. године предузеће је регистровано као Водорпривредно предузеће „Северна Бачка“ са потпуном одговорношћу.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД. 34763/2005 од 27.07.2005. године предузеће добија свој статус и назив: Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно друштвено предузеће „Северна Бачка“, Суботица.

Решењем Владе РС са бројем 05 023-13810/2014 од 07.11.2014. године "Сл. гласник РС" бр.122 од 07.11.2014. год) РС преузима власничка права на друштвеном капиталу и предузеће добија свој садашњи статус и назив: „Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно привредно друштво „Северна Бачка„ д.о.о. Суботица и уписује се код Агенције за привредне регистре решењем број 462-1 од 07.10.2015. године. (у даљем тексту: Друштво)

1.2 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ - КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1.2.1 Облик организовања и повезаност са другим правним лицима

ДТД ВПД „Северна Бачка“ доо из Суботице послује као јединствен правно-економски субјект, без зависних предузећа. Структуру основног капитала предузећа чини државни капитал 100%, а ова структура је уписана у Решење Агенције за привредне регистре.

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу.

1.2.2 Делатност предузећа

- Основна делатност предузећа је:
4291 - Изградња хидротехничких објеката.

– Поред основне делатности, Друштво обавља и друге делатности, и то:
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатнсти
03.12 Слатководни риболов
03.22 Слатководне аквакултуре
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
42.11 Изгадња путева и аутопутева
42.21 Изградња цевовода
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
43.12 Припрема градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
43.31 Малтерисање
43.32 Уградња столарије
43.33 Постављање подних и зидних облога
43.39 Остали завршни радови
43.91 Кровни радови
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
46.90 Неспецијализована трговина на велико
47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
71.12 Инжењерска делатност и техничко саветовање
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности

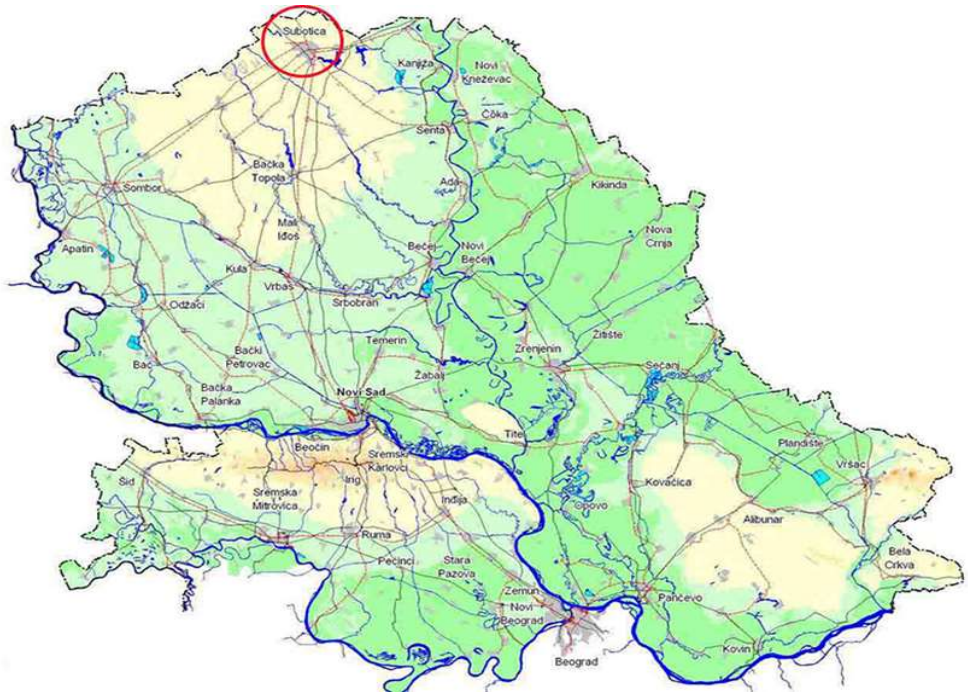
Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање водама.

Делатност Друштва од општег интереса обухвата следеће послове:

1. Спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. Изградњу и одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих објеката на њима;
3. Одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
4. Извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
5. Старање о функционисању водних објеката и система, и
6. Праћење стања водних објеката.

1.3 ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Позиција предузећа у АП Војводина:



1.4 МИСИЈА И ВИЗИЈА

1.4.1 Мисија

Мисија Друштва садржана је у остваривању основних функција у процесима изградње и управљања водним објектима. Најзначајнија функција је у обезбеђивању услова за остваривање сигурне заштите од штетног дејства вода, достизање одређеног стања и статуса вода у заштити вода и нивоа у очувању животне средине и доступности воде за коришћење.

1.4.2 Визија

Визија је буде стално присутно и препознатљиво на тржишту као предузеће које се континуирано развија и које посебну пажњу поклања потребама и захтевима купаца – инвеститора и крајњих корисника, да буде пример пословности и одговорности у сарадњи са свим заинтересованим странама и да стално испољава бригу за своје запослене и ширу друштвену заједницу.

Визија друштва је да пружа квалитетне услуге свим купцима - инвеститорима и крајњим корисницима у Северној Бачкој и шире у областима пословања и под повољнијим тржишним условима.

1.5 СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ЗАКОНИ,ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

У свом раду друштво примењује следећа документа и правне прописе, и то:

- Стратегију управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године(„Службени гласник РС“, бр. 3/2017);
- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“,бр.88/2010);
- Националну стратегију развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС“, бр.78/05.);
- Национални програм заштите животне средине, који обухвата период до 2019. године;
- Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник РС“, бр. 33/2012);
- Водопривредну основу Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 11/2002.).

Поред наведених, при изради планске и инвестиционе документације у области вода мора се уважавати и друга документација са регионалног или локалног нивоа, која може имати утицаја на управљање водама или у оквиру које се разматра и решава одређена проблематика из ове области.

Закони:

- Закон о привредним друштвима;
- Закон о буџету;
- Закон о буџетском систему;
- Закон о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о водама;
- Закон о јавној својини;
- Закон о раду;
- Закон о безбедности и здрављу на раду;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о облигационим односима;
- Закон о општем управном поступку;
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији и
- Закони којима се уређује област рибарства, газдовања шумама, изградње објеката, запошљавања, ванредне ситуације и др.

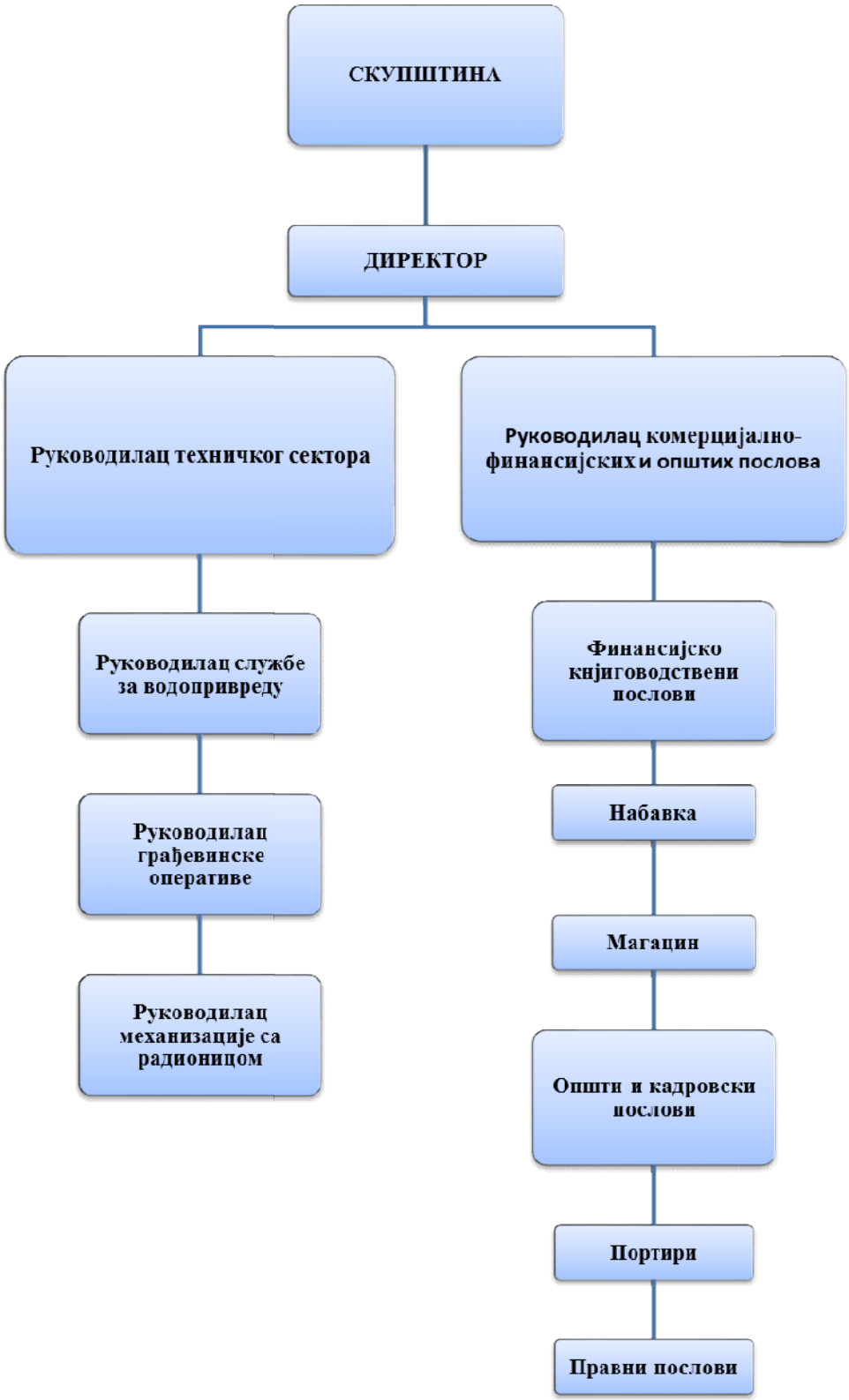
Подзаконски акти:

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова;
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама;
- Међународни рачуноводствени стандарди и
- друга подзаконска акта која су у вези са пословањем друштва.

Интерна акта која ДТД ВПД „Северна Бачка“ примењује у свом пословању:

- Правилник о организацији и систематизацији послова у ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Колективни уговор за ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о заштити од пожара;
- Правилник о магацинском пословању у ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању и архивирању регистратурског материјала;
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система;
- Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта ДТД ВПД "Северна Бачка" Суботица и
- друга интерна акта.

1.6 ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.7 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДТД ВПД ''СЕВЕРНА БАЧКА''

Органи управљања предузећем су: Скупштина и Директор.

Представник оснивача у скупштини за ДТД ВПД "Северна Бачка" д.о.о. је Драги Вучковић, дипл. економиста из Суботице, именован од стране Владе Републике Србије Закључком број 119-12613/2015 од 28. новембра 2015. године.

Александар Киш дипл. инг. грађевинарства именован је од стране скупштине друштва за директора, решењем број 326-1/16 од 25.07.2017. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословање Друштва приказано је кроз обрасце финансијских извештаја:
- биланса стања (прилог 1),
- биланса успеха (прилог 1а) и
- извештаја о новчаним токовима (прилог 1б).

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
Укупно остварени приходи за 2018. годину износе 893.648.824.61 динара:
- Пословни приходи .....885.225.591.61 динара;
- Финансијски приходи ..... 2.502.541.40 динара;
- Остали приходи ..... 5.920.691.60 динара.

Друштво је у 2018. години остварило приходе од послова из основне делатности – годишњег уговора закљученог са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за одржавање водопривредних објеката на мелиорационом подручју општине Суботица и Бачка Топола (у висини 64.654 хиљ. рсд), по основу уговора закљученим у 2017. год са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде Београд, ЈВП Воде Војводине Нови Сад и конзорцијумом у ком је Друшво водећи члан, за извођење радова на облагању канала Тиса-Палић, облагању канала Кула-Мали Иђош и изградња црпне станице Калоча, који се финансирају из средстава зајма Фонда за развој Абу Дабија за финансирање развоја система за наводњавање (у висини 740.659 хиљада динара), уговора са ЈВП „Воде Војводине“ Нови сад за радове на уређењу каналске мреже у општинама Суботица и Б.Топола (у висини 20.851 хиљ. рсд), по основу уговора о извођењу радова на преводници Бездан и преводници и устави Шебешфок са ЈВП „Воде Вјводине“ НС као члан конзорцијума чији је Гоша монтажа АД Београд водећи члан (у висини 29.627 хиљ. рсд) и остали купци (у висини 29.435 хиљ.рсд. Финансијски приходи се односе на позитивне курсне разлике, док се остали приходи односе на добитке од продаје основних средстава.

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 2018. ГОД.

Укупни расходи за 2018. годину износе 888.710.619.25 динара:

- Пословни расходи .....881.304.597.55 динара;
  - утрошак материјала.....293.722.998.35 динара,
  - трошкови горива и енергије ..... 26.881.452.14 динара,
  - остали материјал и резервни делови..... 2.824.013.42 динара.

  - услуге на изради учинака .....409.445.301.64 динара, односе се на трошкове по основу закључених уговора о конзорцијуму са пословним сарадницима са којима Друштво изводи радове.
  - транспортне услуге (транспорт у току извођења радова)..... 19.551.425.58 динара,
  - трошкови бруто зарада, порези и доприноси на терет послодавца, остали лични расходи, накнаде по уговорима .....78.047.644.67 динара,
  - трошкови амортизације .....22.165.296.40 динара,
  - непроизводне услуге .....9.489.940.16 динара (стручно усавршавање, репрезентација, платни промет, чланарине, таксе, надзор).
- Финансијски расходи ..... 4.911.096.31 динара; Финансијски раходи односе се на камате по основу лизинг рата које доспевају у текућој години и расхода по основу ефеката валутне клузуле.
- Остали расходи ..... 2.494.925.39 динара Остали расходи односе се на донаторства, накнаде штете трећим лицима и трошкове сусрета радника водопривреде.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	147.692	110837
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	179	179
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	179	179
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	144.709	108.014
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	200	200
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	7.026	7026
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	137.483	100.788
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		
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	2.804	2.644
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	3	3
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.801	2.641
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	45.164	109.683
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	4.975	4.350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.975	4.230
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		120
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.370	37.898
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	24.370	37.898
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	155	152
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
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		11.032
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	15.400	44.622
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		10.273
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	264	1.356
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	192.856	220.520
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	2.477	3.120
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	45.556	49.182
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	35.160	35.160
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	32.119	32.119
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	3.041	3.041
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	18	18
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	10.378	14.004
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.476	9.476
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	902	4.528
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	96.835	40.845
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	96.835	40.845
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	5.950	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	90.885	40.845
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	997	966
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	49.468	129.527
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	17.490	25.282
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		8.000
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	17.490	17.282
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.115	7.965
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	25.000	92.919
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
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	25.000	92.919
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	4.858	2.885
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460		
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	5	447
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		29
	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	192.856	220.520
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	2.477	3.120

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	850.494	885.226
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**	850.111	884.836
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	850.111	883284
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	383	390
	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**	847.210	881.305
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	342.215	296.547

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.532	26.882
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93.474	78.048
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	351.760	448.173
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.840	22.165
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.389	9.490
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	3.284	3.921
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	361	2.502
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**	85	4
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	276	2.498
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	2.810	4.911
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		1
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		1
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	2.149	2.967
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	661	1.943
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	2.449	2.409
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
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**	1.190	5.921
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	1.123	2.495
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	902	4.938
	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**	902	4.938
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	135	441
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		31
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	767	4.528
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	846.961	891.619
1. Продаја и примљени аванси	3002	845.796	886.974
2. Примљене камате из пословних активности	3003	85	4
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.080	4.641
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	834.439	871.873
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	737.464	792.496
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93.474	76.913
3. Плаћене камате	3008	2.149	1.876
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.352	588
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		19.746
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	12.522	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		1.190	207.699
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.190	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.190	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		207.699
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		213.358
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		213.3658
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.190	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		5.659
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		10.000	64.078
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	64.078
4. Остале дугорочне обавезе	3029		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21.636	77.233
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	475	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		56.740
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	21.161	20.493
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11.636	13.155
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	858.151	1.163.396
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	856.075	1.162.464
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.076	932
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.324	44.063
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		373
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.400	44.622

2.2 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Друштво настоји унапредити своје пословање и то у делу који се односи на:

- финансијско управљање и контрола;
- управљање квалитетом;
- информациони систем;
- односи с јавношћу и корисницима

Активности које су предузете у 2018. години или су још у току су:

- унапређење финансијског управљања и контроле у делу управљања ризицима;
- ресертификација стандардизованих процедура (ISO);
- даљи развој информационог система;
- унапређење односа с корисницима и јавношћу.

Активности за унапређење процеса пословања Друштва су следеће:
Друштво континуирано спроводи активности неопходне за функционисање и унапређење финансијског управљања и контроле кроз:

1. пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2. реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3. економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава;

контрола квалитета: у процесу пројектовања и развоја, предмета набавке приликом њиховог пријема у Магацин, у току процеса припреме и извођења грађевинских радова, након завршетка објекта/грађевинских радова, након евентуалне рекламације инвеститора/купца/корисника.

4. заштиту средстава и података (информација).

Примарни циљ усвајања система менаџмента квалитетом је повећање ефикасности Друштва кроз успостављање и примену процесног приступа у пословању. Прецизним дефинисањем улазних и излазних елемената свих процеса и дефинисањем потребних ресурса за њихову реализацију, створиће се основа за ефикасније планирање и обезбедити повратна информација о задовољству корисника. Овај модел повећава поверење клијената у наше производе и услуге и доприноси реализацији визије.

У претходном периоду предузето је низ активности на успостављању и развијању савременог **информационог система** при чему се водило рачуна да се подједнако развија апликативни део који покрива пословне процесе предузећа и инфраструктура која обезбеђује његово несметано функционисање.

2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Активности које су спроведене у претходном периоду су усавршавање представника скупштине и директора о корпоративном управљању и добијање сертификата за учешће на истом усавршавању.
Корпоративно управљање представља скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвом и како се оно контролише, стратешки уређујући односе између заступника државног капитала и директора, и осталих заинтересованих страна.
Добро корпоративно управљање омогућава држави да боље штити своју имовину, повећавредност државних предузећа и учини их привлачнијим за стратешке партнере и инвеститоре.

У плану је израда Етичког кодекса којим се уређују и препоручују општи принципи и правила етичког понашања у Друштву, а ближе се уређују етичка начела, опште прихваћена правила понашања и етички стандарди засновани на друштвеној одговорности;

У плану је израда Кодекса пословног понашања којим су утврђују правила пословног понашања којих се запослени у Друштву, морају придржавати при обављању послова из свог делокруга;

Друштво ће у 2019. години извршити екстерну проверу ИСО стандарда које је имплементирало у пословање, и то:

1. ISO 9001/2015 -Систем менаџмента квалитета
2. ISO 14001/2015 - Систем заштите животне средине
3. ISO 18001/2007 -Систем OXCAC безбедности и здравље на раду
4. ISO 27001/2013 - Систем безбедности и заштите информација
5. ISO 50001/2011 - Систем енергетске ефикасности

Овим стандардима усвојене су процедуре у свим наведеним сегментима пословања, донети правилници (безбедност и здравље на раду, управљање отпадом, узбуњивање, канцеларијско и архивско пословање и др.), поред већ постојеће интерне регулативе - Појединачног колективног уговора, Рачуноводствених политика и Правилника о рачуноводству и др.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО

Пословни циљеви и циљеви квалитета:

Примарни циљ је очување континуитета позитивног пословања предузећа, који ће остварити повећањем годишњег прихода обезбеђивањем већег обима посла, завршетак преузетих уговорних обавеза из 2018.год, као и у смањењу односа укупних расхода/укупних прихода.

Унапређење пословања у области заштите животне средине
Смањење трошкова утрошка енергије
Унапређење безбедности информација

3.2 АКТИВНОСТИ ДРУШТВА У ОСТВАРИВАЊУ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА

Активности Друштва у области заштите животне средине и безбедности на раду били би обављање свих радних и производних процеса без ванредних ситуација и инцидената у одговорности предузећа, као и безбедна селекција, прикупљање, одлагање и уклањање отпада у складу са законским и другим захтевима, вршење редовних и периодичних прегледа и испитивања опреме за гашење пожара,опреме за рад,услова радне околине за зимски период, електричне инсталације, громобранске инсталације,периодични лекарски преглед запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком,обављање свих радних и производних процеса без повреда на раду, болести у вези са радом и професионалних обољења.

Најважнији енергетски циљеви су следећи: трошкови утрошка енергије и енергената да не пређу 20 % пословних расхода годишњем нивоу, реализоваће се кроз набавку нових грађевинских машина и моторних возила са најмање Еуро 5 моторима, а половних грађевинских машина и моторних возила са најмање Евро-3 моторима, успостављање даљинског праћења рада, учинка и утрошка горива на новокупљеним грађевинским машинама, уградња опреме за сателитско праћење кретања, рада и потрошње на новокупљеним моторним возилима, редовно планско превентивно одржавање опреме, грађевинских машина, алата и инсталација.

Најважније активности у области безбедности информација у 2018. години биле би избор екстерне организације и потписивање уговора за надзор и одржавање интерне ИТ мреже, као и набавка нове ИТ опреме.

За остварење наведених циљева неопходна је набавка механизације и запошљавање радника са одређеног на неодређено време.

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА, КУПАЦА И КОНКУРЕНЦИЈЕ

- Промет у задњем периоду анализе,
- Повећање – смањење броја купаца,
- Појава нових купаца на старим тржиштима,
- Појава нових тржишта,
- Стагнација на појединим тржиштима,
- Лојалност старих купаца,
- Учешће на конкурсима и тендерима,
- Запажања, примедбе и рекламације купаца.

Према обавезној процедури стандарда ISO 9001 "Нуђење, уговарање и продаја", друштво врши преиспитивање и анализу остварене продаје, оцену купаца, отварање нових тржишта, успешност у учешћу на тендерима, и на основу вредновања доноси закључке и мере за даље пословне активности.

Друштво за пословну 2019. годину планира да учествује у јавним набавкама које ће бити отворене у оквиру постојеће делатности, дакле не планира проширење у смислу нове делатности или нове територије, те у оквиру тога планира и маркетиншке активности -контакте са циљним групама купаца/ инвеститора/ корисника и појединачни контакти са купцима/инвеститорима, обилазак циљних група купаца/ инвеститора/ корисника или појединачних купаца/ инвеститора/ корисника, састанци са њима и презентације, маркетинг ,,1 на 1,, са појединачним купцима/ инвеститорима, презентације на отвореном простору, рекламе и др.

3.4 РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање пословним ризицима у Друштву обухвата утврђивање, процењивање и праћење ризика, узимајући у обзир циљеве и предузимање потребних радњи, нарочито променом система финансијског управљања и контрола, а у сврху смањења ризика.
Извршена је процена пословних ризика од стране власника пословних процеса и одговорних руководилаца, а обухваћени су сви организациони делови и комплетан процес рада.

Неки од пратећих ризика пословања су:
- Временске непогоде које утичу на поштовање уговорених рокова извођења радова,
- Добијање посла у процесу јавне набавке,
- Финансијски ризик по основу курсних разлика.

Ставови Друштвапрема ризицима су:
- Све активности у сваком тренутку ће бити у складу са захтевима законодавног оквира;
- Ризике је потребно утврдити у свим планским документима и активностима;
- Све активности које се спроводе морају бити у складу с дефинисаним циљевима, никако усупротности с њима;
- Све активности које носе ризик значајног штетног публицитета или друге штете за углед Друштва треба избећи;
- Све активности морају резултирати користима које представљају вредност за новац;

- Све активности и с њима повезани финансијски издаци морају бити обухваћени финансијским планом Предузећа;
- Управљање ризицима постаје саставни део процеса планирања и доношења одлука;
- Управљање ризицима омогућује да се предвиде неповољне околности или догађаји који би могли да спрече остварење циљева ДТД ВПД "Северна Бачка" доо.

3.5 ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања - Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			850.494	886.668
Реализација			885.226	-
Реализација/План (%)			104%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			847.210	876.102
Реализација			881.305	-
Реализација/План (%)			104%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			852.045	886.668
Реализација			893.649	-
Реализација/План (%)			105%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			851.143	881.203
Реализација			888.711	-
Реализација/План (%)			104%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			902	5.465
Реализација			4.938	-
Реализација/План (%)			547%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			767	4.645
Реализација			4.528	-
Реализација/План (%)			590%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			45	45
Реализација			43	-
Реализација - план			0,96	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			89.544	87.177
Реализација			75.676	-
Реализација/План (%)			85%	-

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
EBITDA			30.070	31.265
Ликвидност			0,8468	0,6645
Дуг / капитал			3,4838	2,5824
Профитна бруто маргина			0,0056	0,0062
Економичност			1,0044	1,0121
Продуктивност			0,0873	0,1027

3.6 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Планиране активности у примени принципа корпоративног управљања за 2019. годину су:

1. активности за унапређење финансијског и нефинансијског извештавања;
2. завршити започете активности у 2018. години у циљу ресертификације система управљања квалитетом (ISO 9001/2015; 140001/2015; 180001/2007; 50001/2011; 27001/2013) и њихова интеграција у заједнички систем IMS;
3. спровести обуку у циљу усавршавања руководства и запослених у области корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијско планирање има основу улогу да искаже остале планове и програме у финансијским показатељима. Ти планови се односе на изградњу, набавку, продају, инвестиције и развој. Финансијско планирање обухвата:

- План биланса стања на основу којег је могуће проценити солвентност и могућност финансирања у планском периоду;
- План биланса успеха којим се планира нето добитак, развој и ризици;
- План новчаних токова.

Финансијско планирање има основни задатак да изради и презентује свеобухватни и координиран план активности предузећа и његових потреба за пословним средствима и изворима финансирања за плански период, а који је изражен у монетарној форми.

Финансијски план се односи на предузеће као целину, а не на његове организационе делове. Планови организационих делова морају бити усклађени и усмерени ка истом циљу.

4.1 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Прилог 3

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	107.313	99.333	122.363	139.463
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	179	179	179	179
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	179	179	179	179
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	104.594	96.614	119.644	136.744
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	200	200	200	200
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	7.026	7.026	7.026	7.026
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	97.368	89.388	112.418	129.518
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	3. Биолошка средства у припреми	0022				

039						
Група рачуна, рачун	**П О З И Ц И Ј А**	**АОП**	**План 01.01.-31.03.2019.**	**План 01.01.-30.06.2019.**	**План 01.01.-30.09.2019.**	**План 01.01.-31.12.2019.**
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	2.540	2.540	2.540	2.540
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	3	3	3	3
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.537	2.537	2.537	2.537
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	73.485	73.914	65.105	54.832
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	4.975	4.975	4.975	4.975
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.086	8.086	8.086	4.050

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
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	925	925	925	925
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.370	14.370	9.916	24.370
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	24.370	14.370	9.916	24.370
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	3	3	3	3
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	39.837	50.266	45.911	25.220
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	264	264	264	264
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	180.798	173.247	187.468	194.295

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	3.020	3.020	3.020	3.020
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.288	51.914	53.075	54.236
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	35.160	35.160	35.160	35.160
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	32.119	32.119	32.119	32.119
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	3.041	3.041	3.041	3.041
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	18	18	18	18
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	15.110	16.736	17.897	19.058
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.413	14.413	14.413	14.413
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	697	2.323	3.484	4.645
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	56.577	56.577	56.577	56.577
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	56.577	56.577	56.577	56.577
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	56.577	56.577	56.577	56.577
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	966	966	966	966
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	72.967	63.790	76.850	82.516
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	20.962	32.641	14.321	29.782
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	8.000	24.000	10.000	10.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
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	12.962	8.641	4.321	19.782
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	18.000	8.000	18.000	18.000
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	29.051	17.908	39.083	29.083
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	29.051	17.908	39.083	29.083
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	4.831	4.831	4.831	4.831
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460				
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	123	410	615	820
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	180.798	173.247	187.468	194.295
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	3.020	3.020	3.020	3.020

Прилог 3а

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
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**	133.000	443.334	665.001	886.668
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**	132.953	443.178	664.766	886.355
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	132.953	443.178	664.766	886.355
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	47	157	235	313
	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**	131.415	438.051	657.077	876.102
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	44.537	148.458	222.686	296.915
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.035	13.450	20.175	26.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.239	43.581	67.081	90.653
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57.369	215.113	320.960	426.734
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.420	11.400	17.100	22.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.815	6.050	9.075	12.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	1.585	5.283	7.925	10.566
	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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
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**	549	1.831	2.746	3.661
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	450	1.500	2.250	3.000
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	99	331	496	661
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	549	1.831	2.746	3.661
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	216	720	1.080	1.440
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	820	2.733	4.099	5.465

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
	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**	820	2.733	4.099	5.465
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	123	410	615	820
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	697	2.323	3.484	4.645
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	221.667	443.334	670.646	886.668
1. Продаја и примљени аванси	3002	221.667	443.334	670.646	886.668
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	221.507	447.800	664.520	896.288
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	200.564	402.811	595.328	803.171
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20.239	43.581	67.081	90.653
3. Плаћене камате	3008	469	938	1.407	1.876
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	147	294	441	588
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	160		6.126	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4.466		9.620
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		20.000	20.000	20.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20.000	20.000	20.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.946	9.891	24.837	29.782
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			10.000	10.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	4.946	9.891	14.837	19.782
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		10.109		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.946		4.837	9.782
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	221.667	463.334	690.646	906.668
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	226.452	457.691	689.357	926.070
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		5.643	1.289	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.785			19.402
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	44.622	44.622	44.622	44.622
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	39.837	50.266	45.911	25.220

4.2 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Укупно планирани приходи за 2019. годину износе 886.667.963.26 динара:

- Пословни приходи .....886.667.963.26 динара;
- Финансијски приходи ..... 0 динара;
- Остали приходи ..... 0 динара.

Пословни приходи односе се на завршетак уговорених радова из претходне године, и планиране послове за 2019. години, и то за:

- редовно одржавање водопривредних објеката 73.967.914,39 динара,
- Уговори из Абу Даби програма (Кула-Мали Иђош-коначна фаза) 128.395.540,97 динара,
- Уговор ЈВП „Воде Војводине“НС радови на ЦС Панонија 8.991.116,13 динара,
- Уређење каналске мреже (ЈВП „Воде Војводине“ НС 35.197.862,05 динара
- Гоша монтажа АД БГ-Бездан-Шебешфок 87.401.494,20 динара
- Остали купци (ЈКП Водвод и канализација Су, Град Суботица, ЈП Палић Лудаш, Капетански рит Кањижа и др.) 12.714.035,52 динара.
- Учешћем у тендерима отвореним у 2019. години 539.686.800,00 динара

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Укупно планирани расходи за 2019. годину износе 881.203.439,01 динара:

- Пословни расходи .....876.102.282,34 динара;

Висина планираних расхода условљена је уговореним пословима, те се велики део пословних расхода односи на:

- утрошак материјала 293.915.000,00 динара,
- трошкови горива и енергије планирани износе 26.900.000,00 динара,
- остали материјал и резервни делови 3.000.000,00 динара.
- услуге на изради учинака износи 397.413.993.30 динара
- транспортне услуге (транспорт у току извођења радова) 17.400.000,00 динара,
- трошкови бруто зарада, порези и доприноси на терет послодавца, остали лични расходи, накнаде по уговорима, планирани су у висини 90.653.289,03 динара, увећани због укалкулисаних прековремених сати запослених, који су неопходни за завршетак радова у уговореним роковима извођења по закљученим уговорима,
- трошкови амортизације 22.800.000,00 динара.
- непроизводне услуге 12.100.000,00 динара (стручно усавршавање, репрезентација, платни промет, чланарине, таксе, надзор).

- Финансијски расходи ..... 3.661.156,67 динара;
  Финансијски расходи односе се на камате по основу лизинг рата које доспевају у текућој години и планираних расхода по основу ефеката валутне клаузуле.
- Остали расходи.....1.440.000,00динара.
  Остали расходи односе се на донаторства, накнаде штете трећим лицима и трошкове сусрета радника водопривреде

4.3 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. број	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.741.890	39.429,255	10.435.335	22.726.992	34.628.849	46.818.964
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.561.897	55.134.965	14.597.482	31.843.069	48.532.595	65.633.329
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.297.477	64.971.667	17.100.950	37.304.156	56.855.936	76.889.445
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	44	45	45	45	45
4.1.	- на неодређено време	43	42	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	2	2	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	1.400.000		350.000	700.000	1.050.000	1.300.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	0	6	6	6	6
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.600.000	0	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8		8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	94.937	94.937	25.000	50.000	75.000	100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	1.076.826	951.695	272.961	545.922	818.883	1.091.844
14	Број чланова скупштине*	1	1	1	1	1	1
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						

19	Превоз запослених на посао и са посла	1.400.000	1.322.080	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
Ред. број	**Трошкови запослених**	**План 01.01-31.12.2018. Претходна година**	**Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година**	**План 01.01-31.03.2019.**	**План 01.01-30.06.2019.**	**План 01.01-30.09.2019.**	**План 01.01-31.12.2019.**
20	Дневнице на службеном путу	1.500.000	1.373.890	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	448.940	250.000	500.000	750.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију		223.700				500.000
23	Јубиларне награде	5.000.000	4.960.577				
24	Број прималаца	43	43				
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	710.000	806.375			810.000	810.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.894.276	2.879.133	765.500	1.531.000	2.296.500	3.062.000

Планирано повећање трошкова превоза запослених на посао и са посла је условљено удаљеношћу градилишта на којима се изводе радови и повећањем цена карата јавног превоза.

Трошкови дневница на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу увећани су због захтева пословања за учесталијим пословним путовањима (повећани захтеви око извештавања и уговарања послова).

Пошто два запослена стичу услове за пензионисање у 2019. години, планирана су средства за исплату отпремнине.

У остале накнаде трошкова запосленима спадају поклон пакетићи деци запослених поводом нове године и остали.

Накнада физичком лицу по основу осталих уговора предвиђа накнаду по уговору о допунском раду за мерача бунара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирано је да ће Друштво у 2019. години остварити позитиван финансијски резултат у износу од 4.644.845.61 динара, које ће одлуком скупштине распоредити, у складу са Законом буџету за 2020. годину, уз сагласност оснивача.

Друштво није вршило расподелу остварене добити за период 2015. – 2018. године, која је исказана по годинама према следећем:

Нераспоређена добит 2015	**3.051.681,27**
Нераспоређена добит 2016	**2.175.441,14**
Нераспоређена добит 2017	**4.247.563,82**
Нераспоређена добит 2018	**4.527.917,18**

Расподелу остварене добити за 2018. годину Друштво ће планирати у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, уз сагласност оснивача

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДТД ВПД „СЕВЕРНА БАЧКА"

Друштво је на дан 31.12.2018. године имало 44 запослена, од чега 42 запослених на неодређено време и 2 запослених на одређено време. Планом за 2019. годину предвиђено је да се запосле 3 извршиоца на одређено време, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава, по добијању сагласности комисије.

Маса за зараде за 2019 годину планирана је уз поштовање одредаба Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату зарада у јавном сектору, Уговором о раду.

Средства за исплату зараде у 2019. години планирана су у укупном износу од 61.039.144.88 динара бруто за старозапослене, новозапослене 1.957.759.63 динара а за пословодство 3.545.902,84 динара.
Планирана средства за зараде увећана су за године проведене у радном односу, за рад празником, увећана зарада за ноћни рад, прековремени рад.

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

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 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	ДИРЕКТОР	1		1	1		1	1													1	1
2	ТЕХН.СЕКТОР	29		37	35	2	5	5					8	9	13	13			11	11	37	38
3	СЕКТ. КФ И ОП	11		6	6		1	1	1	1			4	4							6	6
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
…																						
УКУПНО:		41		44	42	2	7	7	1	1	0	0	12	13	13	13	0	0	11	11	44	45

Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену у радном односу

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**ВСС**	7	7	1	1
2	**ВС**	1	1		
3	**ВКВ**	0	0		
4	**ССС**	12	13		
5	**КВ**	13	13		
6	**ПК**	0	0		
7	**НК**	11	11		
	УКУПНО	44	45	1	1

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 30 година**	1	1
2	**30 до 40**	12	15
3	**40 до 50**	12	12
4	**50 до 60**	16	16
5	**Преко 60**	3	1
	УКУПНО	44	45
	Просечна старост	45,90	

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**Мушки**	36	37	1	1
2	**Женски**	8	8		
	УКУПНО	44	45	1	1

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 5 година**	3	6
2	**5 до 10**	2	2
3	**10 до 15**	10	10
4	**15 до 20**	6	6
5	**20 до 25**	9	9
6	**25 до 30**	1	1
7	**30 до 35**	7	7
8	**Преко 35**	6	4
	УКУПНО	44	45

**Претходна година*

Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**44**			**Стање на дан 30.06.2019. године**	**45**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1			**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
2	Пријем радника на одређено време	1		2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	**45**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**45**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	**45**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**45**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	2
1	*навести основ*			1	*Одлазак у пензију*	2
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	2
1	*навести основ*			1	Пријем радника на одређено време	2
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	**45**			**Стање на дан 31.12.2019. године**	**45**

Три радника се прима по уговору на одређено време следећих 6 месеци, због повећаног обима посла.

6.2 ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	4.972.784,03	115.646,14	42	4.670.166,74	111.194,45				1	302.617,29	302.617,29
II	43	4.487.337,60	104.356,69	42	4.217.747,92	100.422,57				1	269.589,68	269.589,68
III	43	4.895.537,28	113.849,70	42	4.598.175,51	109.480,37				1	297.361,77	297.361,77
IV	43	5.399.373,40	125.566,82	42	5.068.037,53	120.667,56				1	331.335,87	331.335,87
V	43	6.055.294,02	140.820,79	42	5.743.596,45	136.752,30				1	311.697,57	311.697,57
VI	43	5.472.866,69	127.275,97	42	5.136.823,26	122.305,32				1	336.043,43	336.043,43
VII	43	5.598.208,82	130.190,90	42	5.253.771,49	125.089,80				1	344.437,33	344.437,33
VIII	43	5.746.591,31	133.641,66	42	5.392.190,90	128.385,50				1	354.400,41	354.400,41
IX	43	5.032.659,87	117.038,60	42	4.725.685,53	112.516,32				1	306.974,34	306.974,34
X	45	6.342.806,55	140.951,26	36	5.065.239,73	140.701,10	8	965.869,25	120.733,66	1	311.697,57	311.697,57
XI	45	6.232.500,81	138.500,02	36	4.971.876,19	138.107,67	8	948.927,05	118.615,88	1	311.697,57	311.697,57
XII	45	5.325.937,19	118.354,16	36	4.197.596,48	116.599,90	8	812.934,66	101.616,83	1	315.406,05	315.406,05
УКУПНО	**45**	**65.561.897,57**	**1.506.192,71**	**36**	**59.040.907,73**	**1.462.222,85**	**8**	**2.727.730,96**	340.966,37	**1**	**3.793.258,88**	**3.793.258,88**
ПРОСЕК	**45**	**5.463.491,46**	**125.516,06**	**36**	**4.920.075,64**	**121.851,90**	**8**	**2.727.730,96**	**340.966,37**	**1**	**316.104,91**	**316.104,91**

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

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. 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	43	4.191.184,07	97.469,40	42	3.943.823,07	93.900,55				1	247.361,00	247.361,00
II	43	3.793.496,43	88.220,85	42	3.576.024,68	85.143,44				1	217.471,75	217.471,75
III	43	4.216.322,83	98.054,02	42	3.979.307,94	94.745,43				1	237.014,89	237.014,89
IV	43	4.662.104,45	108.421,03	42	4.422.499,16	105.297,60				1	239.605,29	239.605,29
V	43	5.242.881,31	121.927,47	42	4.995.961,11	118.951,46				1	246.920,20	246.920,20
VI	43	4.742.034,55	110.279,87	42	4.515.770,50	107.518,35				1	226.264,05	226.264,05
VII	43	4.857.318,85	112.960,90	42	4.620.274,62	110.006,54				1	237.044,23	237.044,23
VIII	43	4.957.905,19	115.300,12	42	4.710.295,74	112.149,90				1	247.609,45	247.609,45
IX	43	4.378.336,01	101.821,77	42	4.160.425,13	99.057,74				1	217.910,88	217.910,88
X	45	4.924.311,71	109.429,15	36	3.983.420,90	110.650,58	8	692.905	86.613	1	247.985,67	247.985,67
XI	45	4.841.625,09	107.591,67	36	3.859.038,85	107.195,52	8	744.774	93.097	1	237.812,50	237.812,50
XII	44	4.327.444,55	98.351,01	35	3.464.779,83	98.993,71	8	634.684	79.335	1	227.981,16	227.981,16
УКУПНО	43	**55.134.965,04**	**1.269.827,26**		**50.231.621,53**	**1.243.610,81**	**24**	**2.072.362**	**259.045**	1	**2.830.981,06**	**2.830.981,06**
ПРОСЕК	43	**4.594.580,42**	**105.818,94**		**4.185.968,46**	**103.634,23**	**8**	**690.787**	**86.348**	1	**235.915,09**	**235.915,09**

За јануар, март, август и октобар исплаћена зарада за пословодство већа је од просечно исплаћене зараде због већег фонда часова у тим месецима у односу на остале месеце .

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1 после умањења 5%

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број	Маса зарада	Просечна	Број	Маса зарада	Просечна	Број	Маса зарада	Просечна	Број	Маса зарада	Просечна
I	45	5.115.552,42	113.678,94	43	4.817.642,68	112.038,20	1	95.507,96	95.507,96	1	297.909,74	297.909,74
II	45	4.617.826,07	102.618,36	43	4.349.805,58	101.158,27	1	86.510,17	86.510,17	1	268.020,49	268.020,49
III	45	4.864.103,44	108.091,19	43	4.579.843,13	106.507,98	1	90.934,42	90.934,42	1	284.260,31	284.260,31
IV	45	5.648.417,80	125.520,40	43	5.347.917,66	124.370,18	1	106.021,72	106.021,72	1	300.500,14	300.500,14
V	45	6.139.308,05	136.429,07	43	5.838.857,73	135.787,39	1	115.456,56	115.456,56	1	300.450,32	300.450,32
VI	45	5.457.861,55	121.285,81	43	5.158.457,35	119.964,12	1	102.285,96	102.285,96	1	299.404,20	299.404,20
VII	45	5.973.049,81	132.734,44	43	5.673.570,89	131.943,51	1	112.184,36	112.184,36	1	299.478,92	299.478,92
VIII	45	5.609.774,51	124.661,66	43	5.310.843,56	123.507,99	1	105.162,77	105.162,77	1	298.930,95	298.930,95
IX	45	5.106.701,74	113.482,26	43	4.807.608,66	111.804,85	1	95.414,34	95.414,34	1	299.093,08	299.093,08
X	45	5.934.614,65	131.880,33	41	5.271.157,95	128.564,83	3	364.288,56	121.429,52	1	299.168,14	299.168,14
XI	45	6.010.580,05	133.568,45	41	5.341.578,13	130.282,39	3	369.408,45	123.136,15	1	299.593,47	299.593,47
XII	45	5.155.539,00	114.567,53	41	4.541.861,56	110.777,11	3	314.584,36	104.861,45	1	299.093,08	299.093,08
УКУПНО	**45**	**65.633.329,09**	**1.458.518,42**	**43**	**61.039.144,88**	**1.436.706,83**	**1**	**1.957.759,63**	**1.258.905,38**	**1**	**3.545.902,84**	**3.545.902,84**
ПРОСЕК	**45**	**5.469.444,09**	**121.543,20**	**43**	**5.086.595,41**	**119.725,57**	**1**	**1.957.759,63**	**104.908,78**	**1**	**295.491,90**	**295.491,90**

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

Новозапослени су радници које друштво планира да запосли на одређено време у 2019. години. Исплата зараде за пословодство вршиће се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр. 93/12)

Висина масе средстава за исплату основне зараде, накнада зарада, прековремени рад, рад на дан празника (бруто 1).

- маса основна зарада.....33.636.031,32
- маса државни празник и рад на државни празник.....1.694.928,60
- маса прековремени рад.....15.765.826,70
- маса друга примања.....14.536.542,47

УКУПНО.....65.633.329,09

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. 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	45	5.992.870	133.174,88	43	5.643.868	131.252,75	1	111.888	111.888	1	349.001	349.001
II	45	5.409.783	120.217,41	43	5.095.797	118.506,91	1	101.347	101.347	1	313.986	313.986
III	45	5.698.297	126.628,83	43	5.365.286	124.774,10	1	106.530	106.530	1	333.011	333.011
IV	45	6.617.121	147.047,14	43	6.265.086	145.699,66	1	124.204	124.204	1	352.036	352.036
V	45	7.192.199	159.826,65	43	6.840.222	159.074,93	1	135.257	135.257	1	351.978	351.978
VI	45	6.393.885	142.086,33	43	6.043.133	140.537,97	1	119.828	119.828	1	350.752	350.752
VII	45	6.997.428	155.498,40	43	6.646.588	154.571,82	1	131.424	131.424	1	350.840	350.840
VIII	45	6.571.851	146.041,13	43	6.221.653	144.689,61	1	123.198	123.198	1	350.198	350.198
IX	45	5.982.501	132.944,47	43	5.632.114	130.979,38	1	111.778	111.778	1	350.388	350.388
X	45	6.952.401	154.497,80	41	6.175.162	150.613,70	3	426.764	142.255	1	350.475	350.475
XI	45	7.041.395	156.475,43	41	6.257.659	152.625,82	3	432.762	144.254	1	350.974	350.974
XII	45	6.039.714	134.215,87	41	5.320.791	129.775,39	3	368.536	122.845	1	350.388	350.388
УКУПНО	45	**76.889.445,03**	**1.708.654,33**	510	**71.507.358,23**	**1.683.102,05**	**18**	**1.228.062**	**1.474.808**	1	**4.154.025**	**4.154.025**
ПРОСЕК	45,00	**6.407.453,75**	**142.387,86**	43	**5.958.946,52**	**140.258,50**	2	**1.228.062**	**122.901**	1	**346.169**	**346.169**

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

Прилог 9а

План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	4.941.406	5.992.870	5,742,108	250.761
II	4.472.532	5.409.783	5.188.176	221.607
III	4.971.045	5.698.297	5.462.264	236.033
IV	5.496.621	6.617.121	6,335,148	281.974
V	6.181.357	7.192.199	6,881,472	310.728
VI	5.590.859	6.393.885	6,123,073	270.812
VII	5.726.779	6.997.428	6,696,439	300.989
VIII	5.845.370	6.571,851	6,292,140	279.710
IX	5.162.058	5,982,501	5,732,247	250.254
X	5.805.764	6,952,401	6,653,663	298.738
XI	5.708.276	7041,395	6,738,207	303.188
XII	5.102.057	6,039,714	5,786,610	253.104
УКУПНО	**65.004.124**	**76.889.445**	**73.631.547**	**3.257.898**

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	53.456	53.456		1	57.504	57.504		1
II	41.508	41.508		1	57.504	57.504		1
III	46.990	46.990		1	57.504	57.504		1
IV	47.814	47.814		1	57.504	57.504		1
V	49.635	49.635		1	57.504	57.504		1
VI	47.136	47.136		1	57.504	57.504		1
VII	49.238	49.238		1	57.504	57.504		1
VIII	48.101	48.101		1	57.504	57.504		1
IX	47.220	47.220		1	57.504	57.504		1
X	48.212	48.212		1	57.504	57.504		1
XI	46.879	46.879		1	57.504	57.504		1
XII	47.575	47.575		1	57.504	57.504		1
УКУПНО	**573.764**	**573.764**		1	**690.048**	**690.048**		
ПРОСЕК	**47.814**	**47.814**		1	**57.504**	**57.504**		

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	84.582	84.582		1		90.987	90.987		1	4.549
II	65.677	65.677		1		90.987	90.987		1	4.549
III	74.351	74.351		1		90.987	90.987		1	4.549
IV	75.655	75.655		1		90.987	90.987		1	4.549
V	78.536	78.536		1		90.987	90.987		1	4.549
VI	74.582	74.582		1		90.987	90.987		1	4.549
VII	77.908	77.908		1		90.987	90.987		1	4.549
VIII	76.109	76.109		1		90.987	90.987		1	4.549
IX	74.715	74.715		1		90.987	90.987		1	4.549
X	76.285	76.285		1		90.987	90.987		1	4.549
XI	74.176	74.176		1		90.987	90.987		1	4.549
XII	75.277	75.277		1		90.987	90.987		1	4.549
УКУПНО	**907.854**	**907.854**		1		**1.091.844**	**1.091.844**		1	54.592
ПРОСЕК	**75.655**	**75.655**		1		**90.987**	**90.987**		1	13.648

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА 105080845270165552	КРЕДИТ	РСД	НЕ		8.000.000,00	09,03,2018,	4 РАТЕ	6 МЕСЕЦИ	30,11,2018,	6	2	8.000.000,00	162.666,67	0,00	0,00
ВБ ЛЕАСИНГ УГ.БР. 18565	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	9.171,92	1.084.071,42	08,06,2015,	60 РАТА		15,06,2015,	6,8	12	754.834,45	48.241,13	2.785,55	329.236,97
ВБ ЛЕАСИНГ УГ.БР. 18564	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	37.957,15	4.486.330,16	30.06.2015	60 РАТА		30,06,2015,	6,5	12	2.942.157,90	204.986,08	13.064,66	1.544.172,26
УНИ ЦРЕДИТ ЛЕАСИГ УГ.БР.9121	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	35.543,49	4.201.048,58	01.08.2017.	60 РАТА		01,09,2017,	3,53	12	1.110.115,60	86.817,48	26.151,22	3.090.932,98
УНИ ЦРЕДИТ ЛЕАСИГ УГ.БР.9122	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	74.703,32	8.829.529,03	01.08.2017.	60 РАТА		01,09,2017,	3,34	12	2.333.175,59	182.468,82	54.963,20	6.496.353,44
УНИ ЦРЕДИТ ЛЕАСИНГ УГ.БР.9226	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	130.947,00	15.477.228,29	08.09.2017.	60 РАТА		15,09,2017,	3,91	12	4.073.199,85	360.913,12	96.485,19	11.404.028,44
УНИ ЦРЕДИТ ЛЕАСИНГ УГ.БР.9366	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	129.049,40	15.252.942,21	13.10.2017.	60 РАТА		01,11,2017,	3,68	12	3.828.280,54	364.687,07	96.659,76	11.424.661,67
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15618	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	7.158,82	846.133,87	18,09,2018,	60 РАТА		12,09,2018,	3,25	12	170.844,38	24.588,02	5.713,37	675.289,49
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15619	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	7.158,82	846.133,87	18,09,2018,	60 РАТА		12,09,2018,	3,25	12	170.844,38	24.588,02	5.713,37	675.289,49
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15620	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	7.158,82	846.133,87	18,09,2018,	60 РАТА		12,09,2018,	3,25	12	170.844,38	24.588,02	5.713,37	675.289,49
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15621	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	7.158,82	846.133,87	18,09,2018,	60 РАТА		12,09,2018,	3,25	12	170.844,38	24.588,02	5.713,37	675.289,49
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15622	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	7.158,82	846.133,87	18,09,2018,	60 РАТА		12,09,2018,	3,25	12	170.844,38	24.588,02	5.713,37	675.289,49
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15623	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	11.503,73	1.359.678,77	18,09,2018,	60 РАТА		10,09,2018,	3,25	12	274.523,51	39.524,27	9.181,09	1.085.155,26
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15734	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	13.842,00	1.636.049,65	28,09,2018,	60 РАТА		02,10,2018,	3,25	12	575.532,06	39.368,26	8.972,64	1.060.517,59
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР. 16344	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	13.283,56	1.570.045,06	05.12.2018.	60 РАТА		05,12,2018.	3,25	12	535.884,86	39.718,11	8.749,64	1.034.160,20
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				**491.795,67**	**66.127.592,50**							**25.281.926,26**	**1.652.331,11**	**345.579,80**	**40.845.666,24**
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у		Стање кредитне задужености у оригиналној валути	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
	КРЕДИТ-ЛИЗИ	РСД	НЕ	2019	5 ГОД		01,10,2019	3,25	12	28.730.000			
АИК БАНКА	ДОЗВ.ПРЕКО	РСД	НЕ	2019	12 МЕС					10.000.000			
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење										38.730.000			
од чега за ликвидност	40.000.000												
од чега за капиталне пројекте	38.740.000												

* година за коју се доноси Програм пословања

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
1.	СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛ	293.722.998	44.237.000	146.957.500	219.986.000	293.915.000
	- ХДПЕ фолија	176.560.802	20.700.000	88.500.000	150.500.000	177.000.000
	- геотекстил	43.762.141	10.842.500	22.000.000	35.000.000	44.000.000
	- геовеб	29.974.064	3.000.000	15.000.000	12.000.000	30.000.000
	- цеви	2.649.106	270.000	1.350.000	1.080.000	2.700.000
	- туцаник	1.120.423	120.000	600.000	480.000	1.200.000
	- бетон	991.850	100.000	500.000	400.000	1.000.000
	- арматура	870.412	100.000	500.000	400.000	1.000.000
	- остали материјал	37.794.200	9.104.500	18.507.500	20.126.000	37.015.000
2.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖ	368.189	40.000	200.000	360.000	400.000
3.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	640.075	80.000	400.000	720.000	800.000
4.	ЕЛ. И ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	927.778	90.000	350.000	700.000	900.000
5.	ГОРИВО И МАЗИВО	25.953.675	3.945.000	13.100.000	19.475.000	26.000.000
6.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	1.815.749	180.000	900.000	1.620.000	1.800.000
7.	ОПРЕМА	12.200.465	0	0	14.365.000	28.730.000
	Укупно добра:	**335.628.929**	**48.572.000**	**161.907.500**	**257.226.000**	**352.545.000**
	Услуге					
1	ПТТ ТРОШКОВИ	535.144	60.000	300.000	540.000	600.000
2	УСЛ.ОДРЖАВАЊА ОСН.СРЕД.	3.379.904	2.000.000	3.400.000	4.320.000	4.800.000
3	РЕКЛАМА	399.129	60.000	300.000	540.000	600.000
4	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	641.952	61.000	305.000	549.000	610.000
5	СЕРВИСИ	12.299.975	1.321.000	1.605.000	2.889.000	3.210.000
6	КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	267.838	30.000	150.000	270.000	300.000
7	ЗАШТИТА НА РАДУ	505.100	50.000	250.000	450.000	500.000
8	ЗАКУП ОС	913.786	110.000	550.000	990.000	1.100.000
9	ПУТАРИНЕ	152.440	20.000	100.000	180.000	200.000
	УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	**19.095.267**	**3.712.000**	**6.960.000**	**10.728.000**	**11.920.000**
10	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	**9.571.198**	**1.210.000**	**6.050.000**	**10.890.000**	**12.100.000**
	- платни промет	2.761.379	204.000	1.020.000	1.836.000	2.040.000
	- премије осигурања	1.367.708	336.000	1.680.000	3.024.000	3.360.000
	- стр.литер. аларм, тендери	1.207.038	120.000	600.000	1.080.000	1.200.000
	- репрезентација	1.401.724	150.000	750.000	1.350.000	1.500.000
	- стручно образовање	561.193	150.000	750.000	1.350.000	1.500.000
	- таксе	298.121	72.000	360.000	648.000	720.000
	- видео надзор, одржавање софтвера	1.851.467	154.000	770.000	1.386.000	1.540.000
	- чланарине, остали	122.569	24.000	120.000	216.000	240.000
	Укупно услуге:	**28.666.465**	**4.922.000**	**13.010.000**	**21.618.000**	**24.020.000**
	Радови					
1	УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНАКА	**409.445.302**	**51.617.000**	**199.453.000**	**297.182.000**	**397.413.993**
	- члан конзорцијума 1,	243.770.283	26.000.000	105.000.000	157.000.000	210.000.000
	- члан конзорцијума 2.	104.574.771	24.581.399	93.253.000	138.852.000	185.813.993
	- остале услуге	61.100.248	1.035.601	1.200.000	1.330.000	1.600.000
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ	9.995.020	2.040.000	8.700.000	13.050.000	17.400.000
3	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ - увоз	9.556.405	0	0	0	
…			0	0	0	0
	Укупно радови:	428.996.727	53.657.000	208.153.000	310.232.000	414.813.993
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**793.292.121**	**107.151.000**	**383.070.500**	**589.076.000**	**791.378.993**

**Претходна година*

Планирани трошкови обухватају трошкове по већ закљученим уговорима и процењене трошкове за послове исте врсте које Друштво планира да добије на јавним набавкама расписаним у 2019. години, са пословним партнерима са којима је вршило извођење радова у претходномпериоду.

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

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.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	КАМИОН ПРЕКО 10 Т	ЛИЗИНГ	2.019	2.024	15.600.000				780.000	780.000
2	ТРАЈЛЕР	ЛИЗИНГ	2.019	2.024	4.550.000				227.500	227.500
3	ТРАКТОР	ЛИЗИНГ	2.019	2.024	8.580.000				429.000	429.000
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					28.730.000				1.436.500	1.436.500

11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	600.000	422.300	150.000	300.000	450.000	600.000
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	1.500.000	1.404.724	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	**Реклама и пропаганда**	600.000	399.129	60.000	300.000	540.000	600.000
7.	**Остало**						

Председник скупштине друштва

Драги Вучковић, дипл.екон.