



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-222/18-V
Датум: 22. октобар 2018. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено:	23. OCT 2018		
Орган	Организација	Број	Вредност
I		023-227	



СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 75. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите као допуну Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Немању Димитријевића, директора ЈКП Шумадија Крагујевац.

ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић,



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-222/18-V
Датум: 22. октобар 2018. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став.1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члана 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), на седници одржаној дана 22. октобра 2018. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину

I Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину.

II Упућује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Немања Димитријевић, директор ЈКП Шумадија Крагујевац .

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину(у даљем тексту: Закључак) садржан је у члану 46. став.1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члану 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), којима је утврђено да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне
и инспекцијске послове
Број: XIV-727/18
Дана: 19.10.2018. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- председнику Градског већа-

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове припремила је, у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 , 83/14-др.закон , 101/16-др. закон и 47/18), чланом 44. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и чланом 3. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст , 44/15 , 34/16 и 30/17) и упућује Градском већу на даљу надлежност:

- Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину

Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину, израђен је у складу са законом и актима органа Града и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице уврсти Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Немању Димитријевића, директора ЈКП Шумадија Крагујевац.

Начелник,
Андреја Илић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 13/18-пречишћен текст и 18/18) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), на седници одржаној _____ 2018.године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, број 12-13021, на седници одржаној 18.10.2018.године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: _____
У Крагујевцу, _____ 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 13/18-пречишћен текст и 18/18) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац, на седници одржаној 18.10.2018.године донео је Одлуку број 12-13021 којом је усвојио Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину.

Разлози измена и допуна годишњег Програма пословања Предузећа за текућу годину је измена финансијских показатеља који се односе на делатност одржавања улица, увећање трошкова за исплату отпремнина, а смањење трошкова за бруто зараде и накнаде и др. Програм је сачињен у складу са Предлогом одлуке о II ребалансу буџета града Крагујевца за 2018.годину.

На основу члана 24. став 1. тачка 2. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац, а на предлог комерцијално - финансијског сектора бр. 10-12902 од 16.10.2018. године, Надзорни одбор предузећа на редовној седници одржаној 18.10.2018. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац,

Бр. 12-3021

18-10-2018 год
Крагујевац

Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018. годину.

На основу одредби члана 25. става 1. тачке 1. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац, у циљу обезбеђивања заштите општег интереса, Програм из става 1. ове Одлуке доставља се Скупштини града Крагујевца на сагласност.

Председник Надзорног одбора,


Драган Марисављевић, дипл. економиста





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ШУМАДИЈА
КРАГУЈЕВАЦ



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

Број 10-13069

Дана 18.10.2018.године
КРАГУЈЕВАЦ

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**
седиште: **Индустријска бр.12, Крагујевац**
претежна делатност: **3811 сакупљање отпада који није опасан**
матични број: **07337167**
ПИБ: **101038983**
ЈБДБК: **80262**
ЈБКЈС: **82339**
надлежна министарства Владе Републике Србије
/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевац

Крагујевац, октобар 2018.године

На основу члана 40. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац („Службени лист Града Крагујевца“ број 13/2018 -пречишћен текст и 18/2018) и члана 29. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац, директор ЈКП Шумадија Крагујевац предлаже:

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018 годину

У Програму пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018 годину, на који је :

- у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-14878 од 30.11.2017, сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком бр. 023-267/17-I од 27.12.2017 године,
- Измена и допуна Програма пословања за 2018. годину у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-1814 од 14.02.2018. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком бр. 023-42/18-I од 23.02.2018. године,

врши се измена и допуна :

-у делу 5 Планирани финансијски показатељи за 2018. Годину тако што се за делатност услуге одржавања улица:

-увећава планирани приход за 66.090.000,00 динара по основу ребаланса буџета града Крагујевца за 2018. Годину, ради повећања средстава за потребе одржавања улица у летњем и зимском периоду, а смањење планираног прихода за радове по захтеву привредних субјеката за 15.000.000,00 па су укупни ефекти повећања планираног прихода 51.090.000,00 динара

-увећавају трошкови сировина и материјала за 14.000.000,00 динара због потребе набавке неопходних агрегата (камени агрегати, асфалт, индустријска со, ризла, калцијум хлорид) за вршење ове делатности

-увећавају трошкови погонског горива за 5.000.000,00 динара , због веће експлоатације возног парка и веће потрошње услед дотрајалости возила

- увећавају трошкови резервних делова за 3.500.000, 00 динара због већег улагања у одржавању возног парка и довођења у функционално стање , јер им је просечни век старости од 17 година.

-увећавају трошкови услуга за 3.800.000,00 на име трошкова закупа неопходних возила за вршење ове делатности(ваљак, кипер, утоваривач,возило за мокро одржавање улица у зимском периоду)

-у делу 6. Политика зарада и запошљавања
Став 2 мења се и гласи:

„У складу са процесом реорганизације и оптимизације броја запослених у јавном сектору града Крагујевца планирају се трошкови у износу од 24.000.000,00 динара за исплату отпремнина радницима по основу раскида радног односа.

Такође, по основу раскида радног односа за октобар-децембар смањује се број запослених на 294 и ефекти су смањење трошкова за бруто зараде и накнаде у износу од 4.137.180,00 динара. У складу са наведеним планира се повећање трошкова зарада , накнада зарада и осталих личних расхода за 19.862.820,00 динара.

-Остали расходи

Такође , предузеће планира повећање осталих расхода за 4.927.180,00 динара на име трошкова извршитеља по основу давања за предујмове за покретање утужења физичких лица од стране ЈСП Крагујевац као и за трошкове извршитеља по покренутим тужбама на име предујмова и додатних трошкова услед обуставе поступка због смрти лица или по другим основама.

Табеларни приказ финансијског плана налази се у наставку.

Приходи по делатностима

Врста прихода	Услуга одвоза отпада	Услуга јавне хигијене	Услуга одржавања улица	Услуге зоохигијене	Услуге димничара	Услуге сигнализације	Рециклажни центар
Привреда	158.000.000	600.000	20.000.000	4.300.000	2.200.000	1.000.000	23.000.000
Грађани	218.500.000	400.000	1.000.000	100.000	300.000	0	7.000.000
Предузетници	31.500.000	0	0	0	0	0	0
Села	13.100.000	0	0	0	0	0	0
Уговор оснивач	0	75.000.000	241.590.000	6.000.000	0	37.000.000	0
Депонија	7.500.000	0	0	0	0	0	0
Свега	428.600.000	76.000.000	262.590.000	10.400.000	2.500.000	38.000.000	30.000.000

Расход по делатностима

Врста прихода	Услуга одвоза отпада	Услуга јавне хигијене	Услуга одржавања улица	Услуге зоохигијене	Услуге димничара	Услуге сигнализације	Рециклажни центар
Сировине и материјал	40.450.000	1.570.000	123.520.000	910.000	100.000	21.890.000	3.530.000
Гориво	44.000.000	4.200.000	26.000.000	700.000	100.000	1.000.000	2.000.000
Резервни делови	7.000.000	700.000	7.930.000	200.000	50.000	500.000	800.000
Уља и течности	2.700.000	500.000	1.000.000	60.000	20.000	100.000	420.000
Ауто гуме	2.700.000	200.000	1.550.000	50.000	50.000	200.000	150.000
ХТЗ опрема	3.000.000	1.000.000	2.000.000	200.000	100.000	500.000	700.000
Зараде	150.046.000	62.072.000	65.043.000	8.034.000	2.017.000	14.064.000	25.106.000
Амортизација	19.620.000	1.000.000	5.000.000	270.000	30.000	80.000	4.000.000
Услуге	26.660.000	2.000.000	13.880.000	800.000	80.000	2.000.000	5.000.000
Свега	296.176.000	73.242.000	245.923.000	11.224.000	2.547.000	40.334.000	41.706.000

Резултат

Добитак	132.424.000	2.758.000	16.667.000				
Губитак				824.000	47.000	2.334.000	11.706.000

У делу 7 Инвестиције

Брише се редни бр.1-Фреза за асфалт половна 4.000.000,00 динара

Редни бр. 2-Финишер половни 4.500.000,00 динара

Планира се :

Редни бр. 1 – Моторни усисивач (2 ком) 3.500.000,00 динара

Редни бр. 2- Возило путар 3.000.000,00 динара

Предузеће одустаје од планираних набавки половног финишера и фрезе за асфалт у укупној вредности од 9.500.000,00 динара а планира набавку 2 моторна усисивача за потребе службе јавне хигијене ради ефикаснијег одржавања јавних површина и једно теретно возило „путар“ за потребе службе одржавања улица ради превоза радника и потребног материјала до градилишта у укупној вредности од 6.500.000,00 динара. Предузеће планира набавку из сопствених средстава. Реализација инвестиција очекује се у другој половини децембра .

У даљем тексту дајемо преглед инвестиционих улагања за 2018. годину са болдираним подацима који су измењени.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Укупна вредност
1.	Моторни усисивачи(2ком)	Сопствена средства	3.500.000
2.	Теретно возило(путар)	Сопствена средства	3.000.000
3.	Цистерна нова (1ком)	Сопствена средства	11.000.000
4.	Депо за со (10ком)	Сопствена средства	700.000
5.	Реконструкција крова на пословној згради	Сопствена средства	1.000.000
6.	ПВЦ столарија-пословна зграда	Сопствена средства	1.500.000
7.	Приколица (1ком)	Сопствена средства	100.000
8.	Пнеуматски пиштољ за точкове (1ком)	Сопствена средства	140.000
9.	Аутомат за точење горива (1ком)	Сопствена средства	250.000
10.	Ограда на депонији	Сопствена средства	100.000
11.	Кров и настрешница на објекрима-депонија	Сопствена средства	490.000

12.	ГПС опрема	Сопствена средства	490.000
13.	Опрема за евиденцију радног времена	Сопствена средства	490.000
14.	Опрема за видео надзор	Сопствена средства	250.000
15.	Гасни анализатор	Сопствена средства	70.000
16.	Софтвер за пословне процесе	Сопствена средства	4.800.000
17.	Канте за смеће од 50л-бандеруше (330ком)	Сопствена средства	1.000.000
18.	Контејнери чамци различитих величина (25ком)	Сопствена средства	2.500.000
19.	Метални контејнери (50ком)	Сопствена средства	1.500.000
20.	Посипач соли ЕПОХА (1ком)	Сопствена средства	320.000
21.	Утоваривач/багер ВОВСАТ нов (1ком)	Субвенција	4.500.000
22.	Преса за папир нова (1ком)	Субвенција	2.000.000
23.	Жичани контејнери 1,1м3 (200ком)	Субвенција	4.000.000
24.	Булдожер	Субвенција ЕБРД	27.500.000
25.	Путничка возила нова (8ком)	Задуживање	13.000.000
Укупно:			84.200.000

На основу напред наведених података нема измена у планираној добити.

У складу са изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину, мењају се финансијски показатељи (приказани болдирани) у следећим обрасцима који се налазе у прилогу Програма:

Биланс успеха

Трошкови запослених

Маса зарада за 2018(Прилог 9)

Зараде(разлика уплате) за 2018.

Структура запослених по секторима

Планирана структура запослених

Динамика запошљавања-план

**Директор,
Немања Димитријевић, с.р. дипл.економиста**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		ИЗНОС					
			Изм.плана I 01.01- 31.12.2018	Изм.плана II 01.01- 31.12.2018	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2 018.
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	851,000	902,090	203,250	431,500	645,250	902,090
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	30,000	30,000	5,000	10,000	18,500	30,000
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	30,000	30,000	5,000	10,000	18,500	30,000
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	777,000	828,090	194,250	388,500	582,750	828,090
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним	1010						

	лица на домаћем тржишту								
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	777,000	828,090	194,250	388,500	582,750	828,090	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44,000	44,000	4,000	33,000	44,000	44,000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017							
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	832,239	878,402	181,453	364,552	575,141	878,402	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10,700	10,700	2,670	5,350	8,020	10,700	
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	219,550	237,050	54,887	109,775	164,663	237,050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	83,300	88,300	20,825	41,650	62,475	88,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	336,869	356,732	79,866	158,867	237,868	356,732
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	71,620	75,420	11,655	23,310	59,965	75,420
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30,000	30,000	5,000	12,500	22,500	30,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	54,000	54,000	0	0	0	54,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,200	26,200	6,550	13,100	19,650	26,200
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	18,761	23,688	21,797	66,948	70,109	23,688
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16,000	16,000	4,000	8,000	12,000	16,000
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	16,000	16,000	4,000	8,000	12,000	16,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8,000	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000

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	8,000	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8,000	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	10,000	1,000	4,000	7,000	10,000	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,000	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11,000	15,927	2,750	5,500	8,250	15,927	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	10,761	10,761	21,297	63,948	64,609	10,761	

	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)								
	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	5,000	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5,761	5,761	20,047	61,448	60,859	5,761	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5,761	5,761	20,047	61,448	60,859	5,761	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ	1067							

	ВЛАСНИКУ							
	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						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Измена Плана I 01.01- 31.12.2018	Измена Плана II 01.01.- 31.12.2018	План 01.01- 31.03.2018	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог)	174,221,647	168,242,188	162,586,261	160.126.588	41,032,197	81,550,218	122,068,240	160,126,588
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	248,533,020	240,003,120	231,934,752	228.425.946	58,533,804	116,334,120	174,134,436	228,425,946
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	293,020,428	282,970,680	273,458,100	269.320.920	69,013,110	137,161,440	205,309,770	269,320,920
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	338	313	313	294	313	313	313	294
4.1.	- на неодређено време	332	307	307	286	307	307	307	286
4.2.	- на одређено време	6	6	6	8	6	6	6	8
5	Накнаде по уговору о делу	400,000	600,000	600,000	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1	1	1

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	45	45	45	45	45	45	45	45
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*								
13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине*								
15	Накнаде члановима надзорног одбора	911,388	911,388	911,388	911,388	227,847	455,694	683,541	911,388
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18	Број чланова Комисије за ревизију*								
19	Превоз запослених на посао и са посла	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	2,700,000	5,400,000	8,100,000	10,800,000
20	Дневнице на службеном путу	700,000	650,000	650,000	650,000	162,500	325,000	487,500	650,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400,000	350,000	350,000	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,500,000	2,500,000	2,500,000	26,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	26,500,000

23	Јубиларне награде	600,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
24	Број прималаца		28	28	28	7	14	21	28
25	Смештај и исхрана на терену								
26	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
27	Стипендије								
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11,320,184	2,400,000	22,400,000	22,400,000	600,000	1,200,000	1,800,000	22,400,000

* број запослених/прималаца/чланова
последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама-Прва измена фебруар 2018.

Ред бр	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Кабинет директора	16	11	11	9	2	5	6	2	2	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	13	11
2	Техн.-технол.	72	166	166	162	4	5	7	7	5	3	2	45	36	52	51	11	12	49	53	172	166
3	Фин-ком	35	43	43	43	0	12	11	6	8	0	0	20	22	2	2	0	0	0	0	40	43
4	КОПП	16	14	14	13	1	4	4	1	1	0	0	9	5	3	2	0	0	4	2	21	14
5	Изградња	33	60	60	59	1	2	3	3	2	1	0	15	15	25	26	4	4	12	10	62	60
УКУПНО		172	294	294	286	8	28	31	19	18	4	2	95	81	82	81	15	16	65	65	308	294

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	28	31	3	3
2	ВС	19	18	0	0
3	ВКВ	4	2	0	0
4	ССС	95	81	0	0
5	КВ	82	81	0	0
6	ПК	15	16	0	0
7	НК	65	65	0	0
УКУПНО		308	294	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених х 31.12.2017. *	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	7	8
2	30 до 40	82	74
3	40 до 50	125	120
4	50 до 60	84	81
5	Преко 60	10	11
УКУПНО		308	294
Просечна старост		45.26	45.44

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	252	236	2	2
2	Женски	56	58	1	1
УКУПНО		308	294	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	3	2
2	5 до 10	55	40
3	10 до 15	68	60
4	15 до 20	46	58
5	20 до 25	39	37
6	25 до 30	47	40
7	30 до 35	30	32
8	Преко 35	20	25
УКУПНО		308	294

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-Друга измена октобар 2018.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	308			Стање на дан 30.06.2018. године	313
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	5			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	потребе посла			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	313			Стање на дан 30.09.2018. године	313
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.218.год.	313			Стање на дан 30.09.2018. године	313
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	19
1	<i>навести основ</i>			1	<i>престанак потребе за радом запослених(технолошки вишак)</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	313			Стање на дан 31.12.2018. године	294

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

у
динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	307	17,568,719	57,227	306	17,392,364	56,838				1	176,355	176,355
II	309	17,297,400	55,979	308	17,121,517	55,589				1	175,883	175,883
III	309	16,966,842	54,909	308	16,787,918	54,506				1	178,924	178,924
IV	324	17,931,292	55,343	323	17,760,156	54,985				1	171,136	171,136
V	318	17,979,496	56,539	317	17,800,799	56,154				1	178,697	178,697
VI	320	17,274,900	53,984	319	17,099,371	53,603				1	175,529	175,529
VII	320	17,320,744	54,127	319	17,155,492	53,779				1	165,252	165,252
VIII	322	17,682,764	54,915	321	17,517,512	54,572				1	165,252	165,252
IX	320	17,385,330	54,329	319	17,220,078	53,981				1	165,252	165,252
X	318	16,236,998	51,060	317	16,071,421	50,698				1	165,577	165,577
XI	318	17,364,449	54,605	317	17,198,872	54,255				1	165,577	165,577
XII	318	17,364,449	54,605	317	17,198,872	54,255				1	165,577	165,577
УКУПНО	3,803	208,373,383	657,623	3,791	206,324,372	653,216				12	2,049,011	2,049,011
ПРОСЕК	317	17,364,449	54,802	316	17,193,698	54,435				1	170,751	170,751

* исплата са проценом до краја године

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

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

у
динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	325	20,000,260	61,539	324	19,804,176	61,124				1	196,084	196,084
II	313	19,266,772	61,555	312	19,070,688	61,124				1	196,084	196,084
III	313	19,266,772	61,555	312	19,070,688	61,124				1	196,084	196,084
IV	313	19,266,772	61,555	312	19,070,688	61,124				1	196,084	196,084

V	313	19,266,772	61,555	312	19,070,688	61,124				1	196,084	196,084
VI	313	19,266,772	61,555	312	19,070,688	61,124				1	196,084	196,084
VII	313	19,266,772	61,555	312	19,070,688	61,124				1	196,084	196,084
VIII	313	19,266,772	61,555	312	19,070,688	61,124				1	196,084	196,084
IX	313	19,266,772	61,555	312	19,070,688	61,124				1	196,084	196,084
X	294	18,097,170	61,555	293	17,901,086	61,095				1	196,084	196,084
XI	294	18,097,170	61,555	293	17,901,086	61,095				1	196,084	196,084
XII	294	18,097,170	61,555	293	17,901,086	61,095				1	196,084	196,084
УКУПНО	3,711	228,425,946	738,646	3,699	226,072,938	733,401				12	2,353,008	2,353,008
ПРОСЕК	309	19,035,496	61,554	308	18,839,412	61,117				1	196,084	196,084

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

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

у
динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	325	23,580,890	72,557	324	23,349,060	72,065				1	231,830	231,830
II	313	22,716,110	72,575	312	22,484,280	72,065				1	231,830	231,830
III	313	22,716,110	72,575	312	22,484,280	72,065				1	231,830	231,830
IV	313	22,716,110	72,575	312	22,484,280	72,065				1	231,830	231,830
V	313	22,716,110	72,575	312	22,484,280	72,065				1	231,830	231,830
VI	313	22,716,110	72,575	312	22,484,280	72,065				1	231,830	231,830
VII	313	22,716,110	72,575	312	22,484,280	72,065				1	231,830	231,830
VIII	313	22,716,110	72,575	312	22,484,280	72,065				1	231,830	231,830
IX	313	22,716,110	72,575	312	22,484,280	72,065				1	231,830	231,830
X	294	21,337,050	72,575	293	21,105,220	72,031				1	231,830	231,830
XI	294	21,337,050	72,575	293	21,105,220	72,031				1	231,830	231,830
XII	294	21,337,050	72,575	293	21,105,220	72,031				1	231,830	231,830
УКУПНО	3,711	269,320,920	870,885	3,699	266,538,960	864,678				12	2,781,960	2,781,960
ПРОСЕК	309	22,443,410	72,574	308	22,211,580	72,057				1	231,830	231,830

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	20,543,339	23,580,890	21,222,801	2,358,089
II	20,221,398	22,716,110	20,444,499	2,271,611
III	19,833,417	22,716,110	20,444,499	2,271,611
IV	20,975,593	22,716,110	20,444,499	2,271,611
V	21,049,989	22,716,110	20,444,499	2,271,611
VI	20,236,142	22,716,110	20,444,499	2,271,611
VII	20,253,326	22,716,110	20,444,499	2,271,611
VIII	20,693,558	22,716,110	20,444,499	2,271,611
IX	20,337,108	22,716,110	20,444,499	2,271,611
X	19,143,421	21,337,050	19,203,345	2,133,705
XI	20,472,685	21,337,050	19,203,345	2,133,705
XII	20,472,685	21,337,050	19,203,345	2,133,705
УКУПНО	244,232,661	269,320,920	242,388,828	26,932,092

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