Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката
Послови пијаца | Комунално уређење насељених места
Грађевински сектор | Одржавање гробаља и погребне услуге

Трг цара Лазара 1, Сомбор
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs web-site: www.prostorsombor.rs Дирекција: +381 25 515 0090

Број: 3/701-17
Дана: 08.12.2017.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Надзорни одбор ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор је на 27. седници, одржаној 08.12.2017. године, разматрајући 2. тачку дневног реда : Програм пословања предузећа ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР за 2018. годину, донео следећу :

О Д Л У К У

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР ЗА 2018. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК НО
ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР
Дивна Бабић

Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката
Послови пијаца | Комунално уређење насељених места
Грађевински сектор | Одржавање гробаља и погребне услуге

Трг Цара Лазара 1, Сомбор
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs web-site: www.prostorsombor.rs Дирекција: +381 25 515 0090

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: ..... ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
седиште: ..... Сомбор, Трг Цара Лазара 1
претежна делатност: 6820
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937
ЈББК: 87421
Оснивач: ..... Град Сомбор

Сомбор, Децембар 2017.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 3

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.....6

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....11

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ.....19

5. ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....21

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....21

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 22

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА 23

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....23

10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....23

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 24

1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР Сомбор“, чије су основне делатности погребне услуге и одржавање гробаља, послови пијаца и послови управљања градским пословним простором, организовано је актом о оснивању број 023-33/2013-ИХ, 17.06.2013. године. У надлежности ЈКП “ПРОСТОР Сомбор” су гробља, пијаце и пословни простори на територији града Сомбора и насељених места.

Поред наведених основних делатности предузеће обавља и поверене послове од стране оснивача односно Града Сомбора у које спадају закупи пословног простора и заузећа јавних површина на територији града Сомбора, као и делатности просторног планирања и развоја и управљања путевима.

ЈКП „Простор“ Сомбор, активно учествује у припреми предлога и писању пројеката према ИПА фондовима ЕУ и директним фондовима пријатељских држава. Циљ аплицирања на споменуте програмске позиве је унапређење и јачање рада предузећа, његово осавремењавање и ефикасније пословање усагласавајући се са Европским стандардима.

У том правцу је написан и аплициран пројекат „Еколошка гробља“, који је поднет Норвешком министарству спољних послова. Овим пројектом желимо да обезбедимо боље санитарне услове на гробљима у Сомбору. Ове активности би спровели набавком канти за селективно прикупљање отпада и прављењем места на гробљима који би служили за компостирање биљног отпада. На тај начин би се спречило непотребно и скупо одлагање и изношење отпада са гробаља на територији града Сомбора на регионалну депонију.

Такође ЈКП „Простор“ је још 2014. године потписао уговор о пословно техничкој сарадњи са Д.О.О. „Укоп“ Осијек. Споменути уговор омогућава ЈКП „Простору“ и „Укопу“ Д.О.О. да заједнички наступе на јавном позиву Croatia – Serbia Cross Border Programme. На одржаним заједничким састанцима дефинисани су основни правци заједничког наступа и аплицирања на споменути програм. Умрежавањем наших предузећа би у будућности користи имали не само грађани Града Сомбора, већ ширег региона. Један правац деловања је унапређење рада и инфраструктуре на гробљима којима управљају ЈКП „Простор“ Сомбор и „Укоп“ Д.О.О.. Други правац деловања је омогућавање корисницима услуга ЈКП „Простор“ и „Укоп“ Д.О.О. лакши проток прекограничних информација, докумената и плаћања стандардних такси без преласка у суседну државу. Ова погодност би била свакако доступна свим грађанима суседних држава.

Одржани су и припремни састанци са представницима ЈКП Погребно из Суботице, где смо се у начелу договорили за заједнички наступ према трећем позиву Hungary-Serbia IPA Cross Border Cooperation Programme. У фази смо тражења прекограничног партнера из суседне Мађарске. Циљ је заједничко учешће на споменутом позиву како би подигли ниво рада у нашим предузећима, као и квалитет услуга који пружамо.

Организација Предузећа има следећу структуру:

- Надзорни одбор

- Председник надзорног одбора из реда оснивача – Дивна Бабић
- Члан надзорног одбора из реда оснивача- Зорица Никшић
- Члан надзорног одбора из редова запослених – Дејан Парчетић

Број решења о именовању надзорног одбора: 06-193/2016-I
Датум решења о именовању надзорног одбора: 23.06.2016
Време трајања мандата: 4 године

• Директор

- Директор – Горан Нонковић
Број решења о именовању: 02-175/2015-I
Датум решења о именовању: 04.06.2015
Време трајања мандата: 4 године

• Извршни директори

- Извршни директор управљање путевима, пословне просторе и комерцијална питања – Дејан Станисављевић
- Извршни дирекрор за организациона питања, пијаце и комунално уређење насељених места – Зоран Илић
- Извршни директор за финансијска питања – Татјана Шијачић
- Извршни директор за гробља, просторно планирање и развој – Слободан Стеванчев

• Организационе јединице

1. Радна Јединица Управа
- Сектор општих и правних послова
- Рачуноводствено финансијски сектор
- Сектор за комерцијалне послове, маркетинг и техничко одржавање
- Сектор за безбедност и заштиту

2. Радна Јединица Пијаце
- Сектор пијаце

3. Радна Јединица Пословни Простори
- Сектор пословних простора
- Сектор заузећа јавних површина

4. Радна Јединица Гробља
- Сектор пружања погребних услуга
- Сектор одржавања гробаља

5. Радна Јединица Насељена Места
- Сектор за координацију послова уређења насељених места
- Сектор за комунално уређење насељених места

6. Радна Јединица Просторно планирање
- Сектор просторног планирања и пројектовања
- Грађевински сектор
- Сектор за изградњу, текуће одржавање и надзор

Организациона шема предузећа

Организациона шема
ЈКП "ПРОСТОР" СОМБОР

1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЈКП"ПРОСТОР" СОМБОР

Мисија

Мисија предузећа ЈКП „ПРОСТОР" је, да са једне стране побољша квалитет живљења садашњих и будућих грађана града Сомбора и насељених места путем издавања пословног простора, давањем на употребу отвореног и затвореног пијачног простора уз његово стално унапређење са акцентом на поштовање санитарних и еколошких норми, одржавањем јавних површина у насељеним местима, просторним планирањем, израдом урбанистичко-техничке документације и пружањем широког спектра инжињерских услуга, управљањем локалним и некатегорисаним путевима а у свему поштујући начело одрживог развоја. С друге стране, у најтежим тренуцима, предузеће је дужно да омогући достојанствен последњи испраћај преминулих, помоћ и разумевање ожалошћенима као и да створи предуслове за неговање успомена и сећања на претке.

Визија

ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР деловањем свих својих функционалних јединица жели да обједини тежње за константно унапређење квалитета живота свих грађана Града Сомбора пружањем комуналних услуга по савременим економским моделима уз поштовање начела етичности и хуманости истовремено моделирајући будуће правце развоја комуналне, економске и стамбене инфрастуктуре Града Сомбора кроз функцију просторног планирања и израде урбанистичких планова које за рачун Града Сомбора и обавља.

Циљеви

- Успоставити савремене информатичке облике у комуникацији са свим корисницима наших услуга
- Развити сопствена софтверска и организациона решења а у складу са специфичним захтевима делатности
- Активно учешће у осавремењивању правне регулативе у надлежности града која регулише питања из делокруга рада предузећа
- Рад на проналаску алтернативних видова финансирања кроз пројекте и међуграничну сарадњу
- Успостављање заокруженог система организовања сахрањивања и погребних услуга како у узграду тако и у насељеним местима,
- Константан рад на стручном оспособљавању кадрова
- У искључиво комерцијалном делу иступања предузећа на тржишту, увести мере које утичу на конкурентност (комплетирање и квалитет услуга, маркетинг, политика цена...)
- Дизање нивоа свих комуналних услуга које предузеће пружа уз смањивање разлике у квалитету истих између града и насељених места

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	ИНДЕХ (4/3)
1	2	3	4	5
СЕКТОР ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
УСЛУГА САХРАНЕ	ком	1450	1385	96%
НАКНАДА ЗА ПРОДУЖЕНО ПОЧИВАЊЕ	ком/год	6000	5450	91%
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ	ком	450	520	116%

МАЛОПРОДАЈА				
САНДУК	ком	300	315	105%
КРСТ	ком	315	315	100%
СЕКТОР ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА				
ИЗГРАДЊА ГРОБНИЦА	ком	140	139	99%
ИЗГРАДЊА РАКА СА ОКВИРОМ	ком	120	147	123%
СТАЗЕ НА ГРОБЉУ	$м^2$	650	550	85%
ЧЕСМЕ	ком	10	10	100%
КЛУПЕ	ком	25	24	96%
ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ	ком	10	11	110%
СЕКТОР ПИЈАЦА				
ГОДИШЊИ ЗАКУП	ком/год	400	351	88%
МЕСЕЧНИ ЗАКУП	ком/мес	180	153	85%
ДНЕВНИ ЗАКУП	ком/дан	280	220	79%
КИОСЦИ НА ПИЈАЦАМА	ком	23	18	78%
СЕКТОР ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЗАКУПУ	ком	260	238	92%
ГАРАЖА У ЗАКУПУ	ком	80	74	93%
КИОСЦИ У ЗАКУПУ	ком	35	32	91%
БРОЈ СКЛОПЉЕНИХ И АНЕКСИРАНИХ УГОВОРА	ком	65	62	95%
БРОЈ ОДРЖАНИХ ЛИЦИТАЦИЈА	ком	8	6	75%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ЛЕТЊЕ БАШТЕ	ком	55	98	178%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ	ком	35	28	80%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ	ком	180	168	93%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-РЕКЛАМНИ ПАНОИ	ком	40	6	15%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ОСТАЛО	ком	150	55	37%

СЕКТОР НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

Метење и чишћење тротора и других јавних површина у насељеним местима са одлагањем смећа у контејнере	h	8.000	7.840	98%
Машинско кошење косачицом мање закоровљених равних површина на гробљима и јавним површинама без сакупљања откоса и смећа	m^2	900.000	880.120	98%
Машинско кошење више закоровљених равних површина на гробљима и јавним површинама, без сакупљања откоса и смећа	m^2	50.000	44.980	90%
Ручно кошење тримером косих и закоровљених површина на гробљима и јавним површинама, без сакупљања откоса и смећа	m^2	8.600.000	6.850.000	80%
Сакупљање откоса и смећа са одвозом	m^2	900.000	853.600	95%
Орезивање неговане живе ограде на гробљима и јавним површинама са сакупљањем отпада и одвозом	m^2	20.000	18.005	90%
Орезивање запуштене живе ограде са сакупљањем отпада и одвозом	m^2	50.000	42.000	84%
Орезивање једногодишњих избојака на стаблима на гробљима и јавним површинама са сакупљањем отпада и одвозом	ком	5.000	3.245	65%
Орезивање стабала "у главу" на гробљима, са сакупљањем отпада и одвозом	ком	100	45	45%
Метење и чишћење стаза и других површина на гробљима са одлагањем смећа у контејнере	h	5.000	4.840	97%
Сакупљање и уклањање лисне масе са зелених површина на гробљима и јавним површинама	m^2	330.000	311.750	94%
Ручно уклањање снежних наноса са прилазних путева, испред капела и стаза на гробљима, као и тротоарима и другим јавним површинама у насељеним местима	h	2.400	600	25%
Машинско уклањање снежних наноса са прилазних путева, испред капела и стаза на гробљима, као и тротоарима и другим јавним површинама у насељеним местима	h	600	86	14%
Бетонирање оштећених стаза на гробљима бетоном MB20, d=10cm	m^2	1.000	400	40%
Поправка стаза од опеке на гробљима	m^2	1.000	150	15%
Молерско фарбарски радови на одржавању објеката на гробљима, само рад	h	500	122	24%
Водоинсталатерски радови на одржавању објеката на гробљима, само рад	h	50	36	72%

СЕКТОР ЗА ИЗГРАДЊУ, ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И НАДЗОР

ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ И САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА	ком		77	
ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ И ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	ком		152	
БРОЈ УГОВОРА О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА СТРУЧНО ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА	ком		15	

Сектор погребних услуга и малопродаја

Квантитативних показатељи из ова два сектора су углавом на нивоу планираних вредности уз напомену да је податак физичког обима везан за сахрањивање у директној релацији са стопом морталитета на територији Града Сомбора а да се за планирају просечне вредности

Секитор грађевинског одржавања

Гробнице и раке као најважнији инфраструктурни објекти на гробљу са значајнији учешчем у финансијским приходима предузећа налазе се на нивоу планираних величина. Диспропорција између планираних и процењених квантитативних показатеља свих преосталих показатеља физичког обима везаних за изградњу било да су позитивни или негативни не утичу значајно на финансијске показатеље.

Сектор пијаца

У овом сектору показатељи физичког обима су забележили негативне вредности и то за 12% односно 15% по питању годишњег и месечног закупа и чак 22% кад је у питању дневни закуп.

Ови показатељи показују један тренд који прати пијачну делатност у у Републици Србији, где пијаце поготово зелене, лагано губе корак са мегамеркетима. Такође, све је мање продаваца-произвођача који по правилу имају ниже цене својих производа и представљају својеврстан магнет за купце. У самом Сомбору је проблем и у самој комунална инфраструктура пијаца која није на задовољавајућем нивоу. Поред изреченог, на дневни закуп су утицај имале и изузетно ниске температуре са почетка године па су продавци због смрзавања изложене робе, били принуђени да привремено изостану са тезги.

Сектор пословног простора

Сектор за пословне просторе има незначајно мање показатеље физичког обима због враћања једног броја простора у реституцији, а то предузеће није у могућности да планира, и један део пословних простора и поред више лицитација није наш заинтересоване закупце. Реч је о просторима који су ван екстра зоне у Сомбору или у насељеним местима а економска активност у овим подручјима је релативно ниска.

Што се заузећа јавних површина тиче, једини са становишта прихода значајан показатељ је издавње решењаза закуп летних башта и он због активног рада Комуналне инспекције и Комуналне полиције бележи раст од 78%.

Сектор насељених места

Као показатеље физичког обима за овај сектор узели смо позиције које смо у обавези у складу са Уговором да обављамо у насељеним местима. Најважније позиције су свакако оне везане за хигијену и разне врсте кошења на које се односи 80% активности запослених. Ове активности су и приближне планираним вредностима. Међутим, запослени у овим сектору обављају и друге овде ненаведене послове везане за предузеће као што су инкасантски и послови сахрањивања. Кад су у питању послови од важности за месну заједницу, обављају се следеће радне операције: кошење фудбалских терена, помоћ у одржавању локалних водовода, дељење хуманитарне помоћи, ложење, зимска служба и сл.

Сектор за изградњу, текуће одржавање и надзор

Ликвидацијом ЈП Дирекција за изградњу града Сомбора, део активности тог предузећа се од ове године обавља у ЈКП ПРОСТОР Сомбор. Како нису постојале планске величине у првој години рада сектора у могућности смо само да искажемо пројектоване показатеље физичког обима.

Сектор за просторно планирање и пројектовање

Ликвидацијом ЈП Урбанизам, део активности тог предузећа се од ове године обавља у ЈКП ПРОСТОР Сомбор. Како нису постојале планске величине у првој години рада сектора у могућности смо само да искажемо пројектоване показатеље физичког обима.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложење позиција

Упоредном анализом планираних и остварених прихода и расхода у 2017. години можемо приметити одређена одступања пројектованих од планираних вредности.

- Остварени пословни приходи су пројектовани на износ од 193.318.000,00 динара, што је 89% од планираног износа

- Остварени пословни расходи су пројектовани на износ од 183.413.000,00 динара, што је 86% од планираног износа

У периоду доношења претходног програма пословања, односно у време планирања прихода и расхода, било је прилично непознаница у вези делатности два сектора који су делимично преузели послове горе поменутих јавних предузећа у ликвидацији. Истовремено

су се и ови послови уходавали и у ресорним одељењима градске управе и то је утицало на у одређеној мери непрецизно планирање послова па и прихода из ове области.Такође, из разлога поменутих у претходној тачки и приходи од пијаца су мањи од планираних за преко 4 милиона динара. Код погребне делатности делимично је изостао приход од продаје гробница који има значајан удео у у приходима из ове делатности, иако је испоштована динамика градње истих.
Предузеће у политици расхода се увек веже за приходе и троши онолико колико и заради уз увек присутну контролу трошења што је довело до реализације планираних расхода од 86%.

Пословни резултат 2017.

Упоређивање приходне и расходне стране биланса успеха, има за резултат већи нето добитак у односу на планиран за 2.069.000,00 динара. Овакав пословни резултат је последица нешто ниже реализације трошкова али је пре свега показатељ да у свом пословању предузеће има избалансиране приходе и расходе, контролише исте и брзо реагује у случају одступања од планских категорија које би негативно утицале на резултате пословања.

На основу Приказа планираних и реализованих индикатора пословања може се видети остварење укупних прихода, расхода, пословних прихода и расхода, пословног резултата, нето резултата, просечне нето зараде, као и рацио индикаторе који се односе на рентабилност, ликвидност, економичност, продуктивност, однос дуга према капиталу и профитној бруто маргини односно упоређивању укупне добити са приходима од продаје.

ПРИЛОГ: Биланс стања 2017 (Прилог 1.), Биланс успеха 2017. (Прилог 1а) и Извештај о токовима готовине 2017. (Прилог 1б), Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
(Прилог 2)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ПРОЦЕЊЕН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.

Основне пословне делатности ЈКП ПРОСТОР су до 2017 биле следеће: Погребна делатност, Пијаце, Комунални послови у насељеним местима и послови Издавања у закуп пословног простора и заузећа јавних површина. Од 2017 године су то и послови израде просторних и урбанистичких планова, архитетонских и грађевинских пројеката услуге инжињеринга и слично.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	ИНДЕХ (4/3)
1	2	3	4	5
СЕКТОР ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
УСЛУГА САХРАНЕ	ком	1385	1400	101%

НАКНАДА ЗА ПРОДУЖЕНО ПОЧИВАЊЕ	ком/год	5450	6550	120%
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ	ком	520	625	120%
МАЛОПРОДАЈА				
САНДУК	ком	315	378	120%
КРСТ	ком	315	378	120%
СЕКТОР ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА				
ИЗГРАДЊА ГРОБНИЦА	ком	139	150	108%
ИЗГРАДЊА РАКА СА ОКВИРОМ	ком	147	160	109%
СТАЗЕ НА ГРОБЉУ	$м^2$	550	1000	182%
ЧЕСМЕ	ком	10	10	100%
КЛУПЕ	ком	24	15	63%
ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ	ком	11	11	100%
СЕКТОР ПИЈАЦА				
ГОДИШЊИ ЗАКУП	ком/год	351	405	115%
МЕСЕЧНИ ЗАКУП	ком/мес	153	176	115%
ДНЕВНИ ЗАКУП	ком/дан	220	285	130%
КИОСЦИ НА ПИЈАЦАМА	ком	18	18	100%
СЕКТОР ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЗАКУПУ	ком	238	260	109%
ГАРАЖА У ЗАКУПУ	ком	74	75	101%
КИОСЦИ У ЗАКУПУ	ком	30	32	107%
БРОЈ СКЛОПЉЕНИХ И АНЕКСИРАНИХ УГОВОРА	ком	62	65	105%
БРОЈ ОДРЖАНИХ ЛИЦИТАЦИЈА	ком	6	8	133%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ЛЕТЊЕ БАШТЕ	ком	98	100	102%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ	ком	28	30	107%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ	ком	168	170	101%

ИЗДАТА РЕШЕЊА-РЕКЛАМНИ ПАНОИ	ком	6	10	167%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ОСТАЛО	ком	55	60	109%

СЕКТОР НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

Метење и чишћење тротора и других јавних површина у насељеним местима са одлагањем смећа у контејнере	h	7.840	8.000	102%
Машинско кошење косачицом мање закоровљених равних површина на гробљима и јавним површинама без сакупљања откоса и смећа	m^2	880.120	900.000	102%
Машинско кошење више закоровљених равних површина на гробљима и јавним површинама, без сакупљања откоса и смећа	m^2	44.980	50.000	111%
Ручно кошење тримером косих и закоровљених површина на гробљима и јавним површинама, без сакупљања откоса и смећа	m^2	6.850.000	8.600.000	126%
Сакупљање откоса и смећа са одвозом	m^2	853.600	900.000	105%
Орезивање неговане живе ограде на гробљима и јавним површинама са сакупљањем отпада и одвозом	m^2	18.005	20.000	111%
Орезивање запуштене живе ограде са сакупљањем отпада и одвозом	m^2	42.000	50.000	119%
Орезивање једногодишњих избојака на стаблима на гробљима и јавним површинама са сакупљањем отпада и одвозом	ком	3.245	5.000	154%
Орезивање стабала "у главу" на гробљима, са сакупљањем отпада и одвозом	ком	45	100	222%
Метење и чишћење стаза и других површина на гробљима са одлагањем смећа у контејнере	h	4.840	5.000	103%
Сакупљање и уклањање лисне масе са зелених површина на гробљима и јавним површинама	m^2	311.750	330.000	106%
Ручно уклањање снежних наноса са прилазних путева, испред капела и стаза на гробљима, као и тротоарима и другим јавним површинама у насељеним местима	h	600	2.400	400%
Машинско уклањање снежних наноса са прилазних путева, испред капела и стаза на гробљима, као и тротоарима и другим јавним површинама у насељеним местима	h	86	600	698%
Бетонирање оштећених стаза на гробљима бетоном МВ20, d=10cm	m^2	400	1.000	250%
Поправка стаза од опеке на гробљима	m^2	150	1.000	667%
Молерско фарбарски радови на одржавању објеката на гробљима, само рад	h	122	500	410%
Водоинсталатерски радови на одржавању објеката на гробљима, само рад	h	36	50	139%

СЕКТОР ЗА ИЗГРАДЊУ, ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И НАДЗОР				
ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ И САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА	ком	77	90	117%
ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ И ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	ком	152	170	112%
БРОЈ УГОВОРА О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА СТРУЧНО ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА	ком	15	20	133%
СЕКТОР ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ				
ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА	ком		1	
ИЗРАДА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	ком		4	
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	ком		2	
ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	ком		5	

Сектор погребних услуга и малопродаја

Значајније планирани раст физичког обима пословних активности у овим секторима је исказан у скоро свим елементима пословања то у нивоу од 20% што ће утицати и на планиране приходе. У првом кварталу планира се отварање нових дежурних центара у Чонопљи и Стапару а крајем године и Великом Православним гробљу у Сомбору у склопу објекта сале за даће. Ови дежурни директно центр утичу на раст показатеља физичког обима у овом сектору.

Секитор грађевинског одржавања

Планира се благи раст градње гробних јединица у то на гробљима у насељеним местима у којима досаа није било организоване градње док би број изграђених гробних јединица на гробљима у Собору био приближан. Стазе на гробљу су константна потреба јер је предузеће преузело на управљање гробља са дефицитом комуналне инфраструктуре а поготово стаза.

Сектор пијаца

У сектору пијаца планиран раст годишњег и месечног закупа за 15% односно 30% дневног закупа представља враћање на просечне вредности. Пуно ће зависити и од сељења пијаце Вашариште у објекте бившег Агросавеза чија адаптације треба да отпочне у 2018 години и тећи ће фазно. Нова локација би смањила негативан утицај атмосферских прилика и створила квалитетне услове и за продавце и купце. Такође, предузеће има готов главни

пројекат и исходовану грађевинску дозволу за комплетну реконструкцију партерног уређења пијаце у ланцима и град је преузо обавезу аплицирања у смислу пројектниг финансирања ове инвестиције. Дакле, кроз унапређње комуналне инфраструктуре намера је стварање бољих услова за рад продаваца и амбијента за купце којим ће се индиректно утицати и на раст прихода из овог сектора.

Сектор пословног простора

У сектору пословног простора се не очекују значајне измене. Благи раст се очекује издавањем објеката Народне Апотеке и напорима за издавање тренутно слободних објеката.

Сектор насељених места

У сектору насељених места, планира се и увођење тзв летњег уређења насељених места. Наиме, у сваком насељеном месту се свакодневно обављају активности на оним јавним површинама које представљају приоритетну потребу села. Оне потребе насељеног места у смислу уређивања јавних површина које нису на листи приоритета а месне заједнице укажу на потребу за њихово уређење, предузеће је извршавало употребом мобилних екипа са већим бројем људства и опреме. Како се поред пролећног и јесењег генералног уређења јавних површина у насељеним местима јавила потреба и за летњим, површина односно физички показатељи рада овог сектора бележе раст.

Сектор за изградњу, текуће одржавање и надзор

Како је активност овог сектора почетком године била у заостатку сматрамо да ће показатељи физичког обима из делокруга рада овог сектора бележити раст

Планирање најважнијих активности везаних за рад пре свега зависи од потреба града за планском документацијом. Следи списак неопходне планске документације у складу са потребама града усаглашен са надлежним ресорним одељењем градске управе.

1. Генерални урбанистички план Града Сомбора

У складу са чланом 23. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013–Одлука УС, 50/2013–Одлука УС, 98/2013–Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) Генерални урбанистички план се доноси за насељено место, које је у складу са Законом о територијалној организацији Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр. 129/07), утврђено као град. Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја.
Како је у међувремену донешена Стратегија орджавог развоја града Сомбора за период од 2014. до 2020., потребно је уградити кључне елементе у ГУП.
После усвајања Плана потребно је припремити материјал за спровођење у Републичком геодетском заводу, да би се промене настале Планом унеле у систем података и геодетске подлоге.

2. План генералне регулације централне зоне Венац

На простору заштићене централне зоне „Венац“ (на простору МЗ“Венац“), потребно је преиспитати и ускладити План генералне регулације, са многобројним новонасталим просторним проблемима и потребама новопридошлих инвеститора и Града. На простору МЗ“Венац“ постоји важећи ПДР централне зоне „Венац“ у Сомбору (Сл.лист града Сомбора бро 3/2009), који није довољан према Закону о планирању и изградњи(''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013–Одлука УС, 50/2013–Одлука УС, 98/2013–Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), према коме је град Сомбор поред Генералног урбанистичког плана (стратешки план), мора да поседује и Планове генералне регулације за све своје целине, па тако и Венац.
Како је План генералне регулације рађен по претходној верзији Закона, урађен је Концепт, који је усвојен. Како је у међувремену донешена Измена тог Закона, која уводи нову процедуру, потребно је донети нову Одлуку о изради Плана(рани јавни увид, нацрт, ...) да би План био усклађен са променама Закона.

3. ПГР на простору МЗ „Црвенка“ и МЗ „Млаке“

У складу са чланом 25. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013–Одлука УС, 50/2013–Одлука УС, 98/2013–Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) за јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се доносе за цело подручје насељеног места, по деловима насељеног места. Предмет израде Плана је разрада функција породичног становања, вишепородичног становања и мешовитог становања, пословно-производних и складишних функција као и свих других пратећих функција уз формирање нових јавних површина и коридора за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру.
У израду Плана је укључена презентација у месној заједници и активно укључивање грађана у израду Плана.
После усвајања Плана потребно је припремити материјал за спровођење у Републичком геодетском заводу, да би се промене настале Планом унеле у систем података и геодетске подлоге.

4. ПГР на простору МЗ „Горња Варош“

У складу са чланом 25. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013–Одлука УС, 50/2013–Одлука УС, 98/2013–Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) за јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се доносе за цело подручје насељеног места, по деловима насељеног места. Предмет израде Плана је разрада функција породичног становања, вишепородичног становања и мешовитог становања, пословно-производних и складишних функција као и свих других пратећих функција уз формирање нових јавних површина и коридора за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру.
У израду Плана је укључена презентација у месној заједници и активно укључивање грађана у израду Плана.

После усвајања Плана потребно је припремити материјал за спровођење у Републичком геодетском заводу, да би се промене настале Планом унеле у систем података и геодетске подлоге.

5. ПГР на простору МЗ „Стара Селенча", МЗ „Селенча" и МЗ „Нова Селенча"

У складу са чланом 25. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013–Одлука УС, 50/2013–Одлука УС, 98/2013–Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) за јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се доносе за цело подручје насељеног места, по деловима насељеног места. Предмет израде Плана је разрада функција породичног становања, вишепородичног становања и мешовитог становања, пословно-производних и складишних функција као и свих других пратећих функција уз формирање нових јавних површина и коридора за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру.
У израду Плана је укључена презентација у месној заједници и активно укључивање грађана у израду Плана.
После усвајања Плана потребно је припремити материјал за спровођење у Републичком геодетском заводу, да би се промене настале Планом унеле у систем података и геодетске подлоге.

6. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Бачки Брег

Усменим и писменим путем обратила су нам се физичка и правна лица са захтевима да се граница грађевинског подручја промени како би граница грађевинског подручја обухватила целе катастарске парцеле, а не делове парцела као претходна, како би се увела зона породичног становања са интензивном пољопривредном производњом која је намењена изградњи породичних стамбених објеката и објеката за интензивну пољопривредну производњу и како би се генерално преиспитала постојећа правила грађења. Неопходно је хитно преиспитивање планског документа и исправка изменом Плана како би инвеститори остварили своје интересе у насељеном месту Бачки Брег, у циљу повећања животног стандарда становништва, заустављања негативног природног прираштаја и тенденције одласка становништва из насеља у градске центре.
У израду Плана је укључена презентација у селу и активно укључивање грађана у израду Плана.
После усвајања Плана потребно је припремити материјал за спровођење у Републичком геодетском заводу, да би се промене настале Планом унеле у систем података и геодетске подлоге.

7. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Колут

Усменим и писменим путем обратила су нам се физичка и правна лица са захтевима да се граница грађевинског подручја промени како би граница грађевинског подручја обухватила целе катастарске парцеле, а не делове парцела као претходна, како би се увела зона породичног становања са интензивном пољопривредном производњом која је намењена

изградњи породичних стамбених објеката и објеката за интензивну пољопривредну производњу и како би се генерално преиспитала постојећа правила грађења.
Грађевинско подручје се проширује и поред гробља да би се у грађевински рејон укључиле парцеле на којима се налазе капела и гробна мест. Такође се проширује зона зоолошког врта.
Неопходно је хитно преиспитивање планског документа и исправка изменом Плана како би инвеститори остварили своје интересе у насељеном месту Колут, у циљу повећања животног стандарда становништва, заустављања негативног природног прираштаја и тенденције одласка становништва из насеља у градске центре.
У израду Плана је укључена презентација у селу и активно укључивање грађана у израду Плана.
После усвајања Плана потребно је припремити материјал за спровођење у Републичком геодетском заводу, да би се промене настале Планом унеле у систем података и геодетске подлоге.

8. План детаљне регулације обилазнице око Бездана, Колута и Бачког Брега

Према Просторном плану Града Сомбора, као приоритетно планско решење је и израда ПДР-а за обилазницу око насељених места Бездан, Колут и Бачки Брег, са крајем на граничном прелазу Бачки Брег. Изградњом ове обилазнице остварiће се изузетно добра саобраћајна повезаност са Р Мађарском која ће отворити врата свим облицима прекограничне сарадње (саобраћај, привреда, туризам и др.). Такође, предметни пут је неопходан да заједно са изградњом савременог граничног прелаза код Бачког Брега створи предуслове да тај гранични прелаз из друмског прерасте у теретни.

9. План детаљне регулације источне обилазнице око Сомбора

Путеви Србије су усвојили нов референтни систем путева и нове трасе пружања државних путева кроз насељена места и градове. Потребно је направити ПДР коридора наставка обилазнице између Безданског и Суботичког пута, који би је повезао државни пут првог реда ІБ-15 (Сомбор-Суботица) и ІБ-12 (Сомбор-Кљајићево), а пресекао пут Сомбор-Чонопља и тиме коначно скренуо тежак теретни саобраћај из центра и Венца (по новом референтном систему, ниједан Венца није државни пут)

10.а. План детаљне регулације „Горњег Подунавља“ (Барачка)

Као обавеза из Просторног плана Града Сомбора проистиче израда ПДР-а за туристички локалитет Барачка. ПДР-ом би се урбанистички уредило то викенд насеље, које тренутно нема 3163/1 К.О.Бездан (власници Војводинашуме).
Планирани комплекс се налази на локалитету "Барачка", на простору где се Дунавац улива у Дунав, а садржао би прихватни објекат наутичког туризма са потребним пратећим садржајима. Врста прихватног објекта наутичког туризма биће ближе одређена приликом израде ПДР-а. У оквиру овог простора налазе се постојећи зимовник за чамце и викенд насеље "Барачка", који нису уређени и које је потребно обухватити овим комплексом.

10.6. План детаљне регулације „Горњег Подунавља“ (Батинска битка)

Као обавеза из Просторног плана Града Сомбора проистиче израда ПДР-а за Музеј Батинске битке.
Планом је потребно издвојити грађевинско земљиште, формирати парцелу будућег путничког пристаништа на Дунаву и парцелу приступног пута свим садржајима.

11. План детаљне регулације стадиона Раднички

Као обавеза из ГП града Сомбора, проистиче уређење околине стадиона Радничког. Планом је потребно решити приступе са обе стране, паркирање и садржаје тог спортског комплекса.

Ресурси предузећа

- Некретнине у власништву односно са правом коришћења: Пословна зграда Сомбор, Косовска 8 површине 400 м², Пословна зграда Сомбор Косовска 10 површине 213м², укупна површина парцеле 10.004 м²
- Возила: путничка возила 5 ком, погребна возила 5 ком, 3 доставна возила, 2 теретна возило камион и 2 теретна возило подизач смећа.
- Рдне машине: Комбинована радна машина 1 ком.
- Опрема за кошење, одржавање зелених површина и уклањање снега: Средњи трактор 1 ком, мини трактор 3 ком, бацачи снега 3 ком, мотокултиватори 3 ком, рајдерске косачице 3 ком, самоходне косачице 2 ком, тримери 27 ком, дувач лишћа 2 ком, моторне тестере 4 ком, електрични тример за живу ограду 1 ком, 2 атомизера и остала ситна опреме.
- Грађевинска и столарска опрема: Машина за извлачење арматуре 1 ком, виброваљак 1ком, вакер 1 ком, мешалице за бетон 5 ком, циркулар 1 ком, 2 агрегата, 2 апарата за варење и остала грађевинска и браварска опрема и алати.
- Информационе технологије: Предузеће поседује и константно развија изузетно напредан софтвер кад је у питању, евиденција и наплата гробних места као и пословног простора, што је резултирало проширивањем круга обвезника за наплату (посебно код накнада за одржавање гробних места) а тиме и утицало на повећање прихода и већи степен наплате. Систем може имати неограничен број радних јединица на неограниченом броју физички одвојених локација, што је битно јер је у 2018 години предвиђено већ поменуто отварање три дислоцирана дежурна центра али и наставак радова на изради катастра на гробљима у насељеним местима и њихово спајање са постојећем базом података у реалном времену.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1. Анализа прихода и расхода

УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - 182.910.000,00 динара
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - 181.994.000,00 динара

4.1.1 Анализа прихода

Планирани приходи у 2018-тој години односу на остварене у 2017-тој години показују пад истих у износу од од 10.408.000,00 динара. Разлози овог пада су следећи:

Предузеће ће из буџета Града Сомбора, због рестриктивног планирања истог, на име поверених послова везаних за комунално уређење насељених места наплатити око 27.575.000,00 динара мање. Укупна сума за ове намене од око 45.960.000,00 динара није довољна да покрије зараде запослених из сектора насељених места и материјалне трошкове које прате њихов радни процес. Како предузеће мора да одржи континуитет и ниво пружања комуналних услуга месном становништву на задовољавајућем нивоу, јасно је да је неопходно планирати и остварити веће приходе из осталих делатности предузећа. Дакле у 2018 години предузеће ће имати укупно 10.408.000,00 динара прихода мање у односу на 2017. јер ће горе поменути минус из комуналног уређења насељених места бити делимично надокнађен из погребне делатности отварањем 3 нова дежурна центра, сале за даће, цвећаре и увођењем 5 насељених места у систем наплате продуженог почивања. И пијачна делатност треба донети раст прихода на начин описан у тачки 4 овог програма. Раст прихода се очекује и из Сектора за изградњу, текуће одржавање и надзор и Сектора просторног планирања и пројектовања.

4.1.2. Анализа расхода

Пројектовани пословни расходи у 2018-тој години односу на остварене у 2017-тој години су приближни и износе 181.994.000,00 динара и мањи су за 1.419.000,00 динара што је разлика мање од 1%. Дакле, трошкови су на нивоу стандардних вредности.

Прилог: Биланс стања 2018. (Прилог 3), Биланс успеха 2018. (Прилог 3а), Извештај о токовима готовине (Прилог 3б)

4.1.3. Цене производа и услуга

Код политике цена, можемо разликовати две категорије у поступку формирање цена:
- Формирање цена уз сагласност оснивача. У ове цене спадају цене услуге сахрањивања и продуженог почивања. Цене закупа пословног простора и висина такси за заузећа јавних површина која спадају у ову категорију али иницијативу за измену ових цена даје сам оснивач а и приходи од истих припадају оснивачу.
- Слободно формирање цена. У ове цене спадају цене закупа тезги на пијацама, остале погребне услуге, цене грађевинских радова према екстерним клијентима и цене трговачке робе.

Предузеће у 2017-тој години као ни у претходним годинама, није искористило законску могућност нити тражило сагласност оснивача за подизање оних цена за које се захтева оснивачева сагласност. Политика маржирања погребне и пратеће трговачке опреме је такође рестриктивна због ниске платежне моћи становништва и утицаја непринципијелне конкуренције.

такође рестриктивна због ниске платежне моћи становништва и утицаја непринципијелне конкуренције.

Предузеће у 2018-тој години не планира да подиже цене.

4.1.4. Субвенције

У току 2017. Године предузеће је на основу Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Сомбора, до предаје Програма пословања за 2018. Годину повукло укупно 17.250.322,70 динара, за набавку опреме за обављање делатности, као и 3.147.000,00 динара за ангажовање 24 радника преко јавних радова на основу склопљених уговора са Националном службом запошљавања. До краја 2017. Године треба да се реализује још једна набавка у износу од 2.579.796,00 динара за набавку трактора са пратећом опремом.

У 2018. години Град Сомбор је предвидео субвенције за завршне радове на објекту „Сале за даће" у износу од 5.000.000,00 динара. Укупна вредност инвестиције према главном пројекту износи 12.300.000,00 динара без обрачунатог ПДВ. Олакшавајућа околност што ће земљане, зидарске и бетонско армирачке радове радити грађевинска оперативa предузећа а субвенција ће се односити на оне радове који захтевају ангажовање екстерних извођача радова као што су:

1. Кровопрокривачки тесарски радови
2. Опрема и уградња система централног грејања
3. Керамика и керамичко-водоинсталатерски радови
4. Столарија са уградњом
5. Фасадерско-молерски радови са материјалом.

Сала за даће ће бити изграђена на улазу на Велико Православно Гробље из улице Вере Гуцуње наспрам новосаграђеног паркинга. Велико Православно гробље у укупном броју годишњих сахрана учествује са око 35%. Одржавање дана и помена представља саставни део обичаја везан за саму церемонију сахране. У близини гробља нема ниједног угоститељског објекта који испуњава стандарде из ове области те је ниво пружене услуге изузетно низак. Предузеће користи позитивну праксу неких већих градова, који имају сали за даће на уласку у гробље, те ће ожалошћене на најбржи и најквалитетнији начин добити услугу што је у таквом моменту и најважнији. Саставни део објекта ће чинити и цвећара те дежурни центар што ће дићи ниво и комплетирати ову врсту комуналне услуге, приближити предузеће грађанима а у крајној мери директно утицати на раст прихода и наплате.

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Сомбора је саставни део Програма пословања за 2018. Годину и налази се у прилогу.

ПРИЛОГ: Субвенције и остали приходи из буџета(Прилог 4)

5. ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Очекивана добит за 2018. годину планирана је у износу од 1.246.000,00 динара, после одбитка пореза на добит и предлаже се расподела исте:

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У програму пословања зараде су планиране у складу са: Закључком број: 023-10241/2017 од 26. Октобра 2017, о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018 годину, односно: Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (лужбени гласник РС број 116/14) а политка запошљавања Законом о буџетском систему (Службени гласник РС број 54/14, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Службени гласник РС број (113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) и Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2017 годину број 016-14/2017-I од 11.07.2017. (Сл. Лист Града Сомбора 8/2017 од 11.07.2017.)

У складу са горе поменутом Одлуком о другим изменама и допунама одлуке о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2017 годину, предузеће ће на дан 31.12.2017. имати број од 115 стално запослена и 9 радника на одређено време. Број запослених на одређено у 2018. је планиран на основу укупног броја запослених на неодређено време (115) и износи 12, тако да је предвиђено запошљавање још три радника на одређено у категорији новозапослених радника. Такође за осам радника који су запослени на одређено, радни однос престаје 31.03.2018. истеком рока од 24 месеца на која могу бити под уговором, али ће бити ангажовани по уговору о привременим и повременим пословима од 01.04.2018. године.

Ове промене утичу на измене броја и структуре запослених као и висину укупних планираних зарада и њихове просечне вредности.

Планирана маса зарада за 2018. годину обрачуната је на основу укупног броја запослених за 2017 годину, укупног коефицијената радних места, вредности бода, висине топлог оброка, регреса за годишњи одмор и минулог рада. Наведени параметри су у висини параметара са исплаћеном зарадом за октобар месец 2014. године и у складу су са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је у примени од новембра 2014. Године. Наведени обрачун урађен је на основу просечног броја обрачунатих сати за 2017. годину и то за редовне сате рада, сате годишњих одмора, сате државних и верских празника, сати рада на државне празнике, прековремених сати и радног учинка запослених. Такође је у обрачен укључено повећање минималне цене рада од 01.01.2018. за 28 радника чија зарада је мања од минималне и која ће по часу износи 143,00 нето, као и повећање коефицијената зарада за 16 радника у насељеним местима који обављају послове сахране тј гробарску делатност како би се изједначили са радницима који тај посао обављају на Сомборским гробљима. Укупна маса зарада је на крају увећана за 0.4% за сваког радника, пошто ће у 2018. сви запослени имати једну годину стажа више у односу на 2017.

Посебно објашњење обрачунате масе зарада и рекапитулација зараде је дато као прилог уз табелу бр. 9 и саставни је део Програма пословања.

Зарада директора је планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС број 93/12), и биће увећана само за време

проведено на раду односно минули рад, без обзира на планиран износ добијен методологијом планирања зарада.

Обрачуната маса средстава за исплату средстава за превоз запослених на посао и са посла је обрачуната сразмерно исплаћеној маси средстава у 2017. години и на бази могућег повећања цена карата превоза у јавном саобраћају.

Остали трошкови за запослене су такође планирани у оквиру исплаћених износа из 2017. године, са разликом исплате јубиларне награде за 2018. за два радника у односу на 2017. годину .

Отпремнине за одлазак у пензију нису планиране за 2018. годину, пошто нико од запослених не испуњава услове за одлазак у пензију.

Накнаде Надзорном одбору за 2018. Годину су планиране на нивоу исплаћених накнада у 2017. Години и укупан трошак на годишњем нивоу износи 949.368,00 динара.

ПРИЛОГ: Трошкови запослених (Прилог 5), Планирана структура запослених по секторима (Прилог 6), квалификационе и старосне структуре запослених (Прилог 7), планиране динамике запошљавања (Прилог 8), Исплаћена маса за зараде и просечна зарада за 2017 и планирана маса за зараде и просечна зарада по месецима за 2018. годину у бруто I и бруто II износима (Прилог 9), План обрачуна и исплате зарада у 2018 (Прилог 9а) Накнаде Надзорном одбору (Прилог 10)

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не планира дугорочно кредитно задуживање у 2018-тој години, али планира продужење задужења код пословних банака и то на основу:

- Краткорочне позајмице - дозвољено прекорачење текућег рачуна у износу од 10.000.000,00 динара. Износ од 7.000.000,00 је одобрен од стране АДДИКО БАНКЕ, а износ од 3.000.000.,00 је одобрен од стране НЛБ БАНКЕ. Реч је о дозвољеном минусу за покривање текуће неликвидности која може уследити уколико се одобре неки од 4 ИНТЕРРЕГ пројекта међуграничне сарадње на којима је предузеће аплицирало (по 2 са партнерима из Хрватске и Мађрске), јер се пројекти реализују по принципу рефундације извршених пројектних радова. У случају коришћења поменутих средстава, средства се у најкраћем року враћају из текућих прилива предузећа и користе се како је наведено само у случајевима краткорочне неликвидности.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Планирана средства за набавку добара и услуга, планирана су на бази показатеља планираних расхода приказаних у Билансу успеха за 2018. годину, као и показатеља стања опреме и објеката приказаних у Билансу стања за 2018. годину.

ПРИЛОГ: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (Прилог 13)

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА И ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Као што је наведено у тачки 4.1.4. Субвенције, предузеће ће у 2018 години отпочети пројекат „Сале за даће" на Великом православном гробљу у Сомбору чија је пројектована вредност 12.300.000, 00 динара без ПДВ. Радови треба да почну 01.04.2018. и планира се завршетак до краја 2018. године.

ПРИЛОГ: План инвестиционог улагања и План инвестиција (Прилог 14)

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошак репрезентације и рекламе је планиран на бази реализације у 2017 години, пошто је предузеће у свој састав од 01.01.2017. преузело делатноси ЈП „Урбанизма" и и ЈП „Дирекције за изградњу града", а наведене трошкове није повећала у Програму пословања за 2017. годину, па се на бази реализације наведених трошкова може увидети потреба за повећањем истих. Плаћање рекламних огласа у месним новинама и осталим публикацијама знатно доприноси увећању наплате продуженог почивања као и повећању прихода од продаје погребне опреме и пружању погребних услуга. Исто тако рад на пројектима и планирању из области урбанизма, као и сарадњи са осталим сродним предузећима за обављање погребне и пијачарске делатности , како на територији Србије тако и прекограничној сарадњи, изискује увећање трошкова репрезентације. Наведени трошкови учествују са 0,52% укупних планираних трошкова за 2018. годину.

ПРИЛОГ: Средства за посебне намене (Прилог 15)

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Систем управљања ризицима је процес којим ЈКП „ПРОСТОР" Сомбор методолошки води рачуна о ризицима повезаним са свим својим активностима ради постизања континуираног напретка, како унутар сваке активности, тако и у целокупном портфељу активности.

Циљ система управљања ризицима у ЈКП „ПРОСТОР" Сомбор је стварање вредности и смањење последица ризика.

Одмах по отпочињању пословне активности менаџмент предузећа и запослени задужени за послове безбедности и заштите на радут израдили су *Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини и Пројекат заштите од пожара*, који је усвојен од стране Надзорног Одбора предузећа.

Развијен је систем идентификације ризика на свим организационим нивоима предузећа, а по пријему информације врши се квалитативна и квантитативна анализа ризика

која условљава реакцију на ризик. Систем извештавања о ризицима је такође установљен на свим организационим нивоима предузећа.

ЈКП "ПРОСТОР" СОМБОР

директор Горан Нонковић

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	51.663	37.938
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	2.091	2.091
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	2.091	2.091
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	49.572	35.847
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.505	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	9.735	8.980
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	36.332	26.867
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		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	34.150	49.319
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	1.350	6.151
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.350	243

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		5.365
13	4. Роба	0048		303
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		240
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.500	11.100
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	7.500	11.100
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	21.000	28.165
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	800	995
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	3.500	2.908
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**85.813**	**87.257**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.931	17.918
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	11.579	11.579
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	11.579	11.579
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	3.352	6.339
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.434	3.352
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	918	2.987
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		

350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.812	0
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	12.812	0
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	12.812	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	58.070	69.339
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	7.500	9.406
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	7.500	9.406
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	46.400	55.740
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.700	2.450
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	470	1.743
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	**85.813**	**87.257**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**216.533**	**193.318**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	4.500	4.502
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	4.500	4.502
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**	188.186	165.019
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	12.500	10.417
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	175.686	154.602
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	23.147	22.976
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	700	821
	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**	**213.373**	**183.413**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.000	1.309
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		6.500
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.920	15.842
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.000	8.404
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	121.213	120.726
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.500	13.152
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.087	4.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.653	13.280
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**3.160**	**9.905**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**80**	**42**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

na

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**	80	42
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**1.000**	**300**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1.000	300
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	920	258
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		200
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		4.500
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**620**	**750**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**1.780**	**1.400**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.080	4.697
	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**	1.080	4.697
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	162	1.710
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**	918	2.987
	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 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	308.530	213.735
1. Продаја и примљени аванси	3002	308.430	212.654
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	31
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.050
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	281.292	219.141
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	130.110	74.508
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	115.000	120.726
3. Плаћене камате	3008	20	27
4. Порез на добитак	3009	162	480
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.000	23.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.238	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		5.406
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	40.000	23.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.000	23.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	40.000	23.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14.520	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	14.520	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	14.520	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	323.050	213.735
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	321.292	242.141
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.758	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		5.406
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	747	8.314
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	2.505	2.908

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	192.000	188.000	182.910	216.533
Реализација	185.000	185.000	181.000	193.318
Реализација/План (%)	96%	98%	99%	89%

у 000 дин

Пословни расходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	182.000	182.000	181.944	213.373
Реализација	172.000	172.000	172.000	154.602
Реализација/План (%)	95%	95%	95%	72%

у 000 дин

Укупни приходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	193.500	189.500	183.740	217.233
Реализација	186.300	186.300	182.300	194.110
Реализација/План (%)	96%	98%	99%	89%

у 000 дин

Укупни расходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	183.000	183.000	182.224	216.153
Реализација	173.000	173.000	172.500	185.113
Реализација/План (%)	95%	95%	95%	86%

у 000 дин

Пословни резултат	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	1.500	1.500	1.466	1.080
Реализација	1.800	1.800	2.000	4.697
Реализација/План (%)	120%	120%	136%	435%

у 000 дин

Нето резултат	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	1.200	1.200	1.246	918
Реализација	1.500	1.500	1.600	2.987
Реализација/План (%)	125%	125%	128%	325%

Број запослених на дан 31.12.	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	127	127	127	127
Реализација	127	127	127	124
Реализација - план	0	0	0	98%

у динарима

Просечна нето зарада	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	62.000	61.000	60.155	56.149
Реализација	62.000	61.000	60.155	55.624
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	99%

Рацио анализа	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
EBITDA	1200	1200	-1564	1597
Ликвидност	0,58	0,58	0,54	0,69
Дуг / капитал	4,25	4,25	4,25	3,85
Профитна бруто маргина	0,05	0,05	0,008	0,032
Економичност	1,05	1,05	1,01	1,06
Продуктивност	0,7	0,7	0,69	0,56

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	39.938	41.938	43.938	60.297
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	2.091	2.091	2.091	2.091
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	2.091	2.091	2.091	2.091
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	37.847	39.847	41.847	58.206
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	8.980	8.980	8.980	22.339
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	28.867	30.867	32.867	35.867
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				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	45.070	45.070	45.070	44.205
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	6.155	6.155	6.155	5.290
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	250	250	250	250
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	5.365	5.365	5.365	4.500

13	4. Роба	0048	300	300	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	240	240	240	240
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.500	7.500	7.500	7.500
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	27.000	27.000	27.000	27.000
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	915	915	915	915
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	3.500	3.500	3.500	3.500
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**85.008**	**87.008**	**89.008**	**104.502**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17.918	17.918	17.918	19.164
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	11.579	11.579	11.579	11.579
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	11.579	11.579	11.579	11.579
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413				
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	6.339	6.339	6.339	7.585
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.339	6.339	6.339	6.339
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				1.246
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	550	1.100	1.650	2.200
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	550	1.100	1.650	2.200

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	250	500	750	1.000
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	300	600	900	1.200
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	66.540	67.990	69.440	83.138
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0	0	5.084
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	0	0	0	5.084
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	6.500	8.500	12.500	14.000
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	6.500	8.500	12.500	14.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	56.000	56.000	53.000	58.754
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.540	1.990	2.440	2.800
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1.500	1.500	1.500	2.500
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	**85.008**	**87.008**	**89.008**	**104.502**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**45.675**	**89.725**	**125.462**	**182.910**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	1.800	2.250	3.375	5.500
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	1.800	2.250	3.375	5.500
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**	**43.500**	**84.000**	**115.287**	**167.335**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	3.500	6.000	7.812	10.416
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	40.000	78.000	107.475	156.919
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	0	2.775	5.800	8.375
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	375	700	1.000	1.700
	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**	**42.763**	**85.104**	**133.188**	**181.994**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	275	550	825	1.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	2.500	3.500	4.500	5.500
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.750	6.500	11.250	14.990
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.000	3.000	6.000	8.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.488	63.709	96.113	128.334
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.000	4.245	6.500	8.980
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	1.100	1.500	2.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.250	9.500	15.500	20.990
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**2.912**	**4.621**		**916**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			**7.726**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	10	15	20	30
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0	0	0
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**	10	15	20	30
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	0	0	0	0
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**				
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	10	15	20	30
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**200**	**400**	**600**	**800**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**70**	**140**	**210**	**280**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**3.052**	**4.896**		**1.466**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			**7.316**	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**3.052**	**4.896**		**1.466**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**			**7.316**	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				220
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**				**1.246**
	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 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**55.934**	**111.868**	**171.801**	**223.735**
1. Продаја и примљени аванси	3002	55.650	111.300	170.950	222.600
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9	18	26	35
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	275	550	825	1.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**54.800**	**109.600**	**164.400**	**219.200**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18.050	36.100	54.150	72.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30.500	61.000	91.500	122.000
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009	125	250	375	500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.100	12.200	18.300	24.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**1.134**	**2.268**	**3.401**	**4.535**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		**2.000**	**3.800**	**10.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		2.000	3.800	10.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				**5.000**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				5.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.134	2.268	3.401	4.535
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	55.934	111.868	171.801	228.735
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	54.800	111.600	168.200	229.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.134		3.601	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		-268		465
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.500	3.884	2.652	4.003
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	4.634	4.152	6.253	3.538

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	17.250.323,00	19.830.119	-2.579.796	
Остали приходи из буџета*	3.147.000	3.147.000	3.147.000	0	
УКУПНО	23.147.001	20.397.325	22.977.122	-2.579.797	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	1.500.000	3.250.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	0	1.275.000	2.550.000	3.375.000
УКУПНО	0	2.775.000	5.800.000	8.375.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

НАПОМЕНА:
Остали приходи из буџета се односе на пројектоване јавне радове који ће се уговорити током године а преко Националне службе запошљавања која их финансира

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.461.378	62.942.154	16.515.450	33.006.141	49.496.833	65.987.524
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.277.077	85.053.073	22.919.046	44.592.645	66.266.244	87.939.843
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105.257.675	100.276.094	27.021.555	52.574.728	78.127.902	103.681.075
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.593	1.575	381	741	1.101	1.461
4.1.	- на неодређено време	1.449	1.449	345	690	1.035	1.380
4.2.	- на одређено време	144	126	36	51	66	81
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.146.293	3.146.293		2.304.000	4.608.000	6.912.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	112	112		23	44	51
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	949.368	949.368	237.342	474.684	712.026	949.368
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	6	9	12
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.220.000	7.125.220	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	650.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200.000					
22а	отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба-рационализација	1.890.000	1.882.803				
23	Јубиларне награде			0	0	183.700	183.700
24	Број прималаца					2	2
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	500.000	350.000	150.000	300.000	450.000	600.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

тор/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.
словодство	5	5	5	5	0	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Општи и правни послови	4	4	4	3	1	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3
тор за без и заштиту	3	3	3	3	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
ин. рач сект	6	6	6	6	0	2	2	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	6	6
тор за коме и марк	3	3	3	3	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
ектор пос прост	5	5	5	5	0	3	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5
ктор зау јав побрш	1	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
ктор пијаца	4	7	7	7	0	1	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	2	2	7	7
ектор пруж огр услуга	6	8	10	8	2	1	1	1	1	0	0	6	4	1	1	0	0	1	1	10	8
ектор одрж гробља	4	11	14	12	2	0	0	0	0	0	0	8	4	1	1	0	0	5	5	14	10
ектор грађ одрж	4	12	14	12	2	1	1	0	0	0	0	4	7	5	6	1	1	3	3	14	18
ктор за кор сеље места	3	3	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3
Сектор за омун уређ	7	32	32	31	1	0	0	0	0	0	0	6	6	10	10	1	1	15	14	32	31
ктор прост план	5	12	13	12	1	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Сектор за изградњу	3	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
ПНО:	63	115	124	115	9	36	36	8	8	0	0	35	31	17	18	2	2	26	25	124	120

Прилог 7

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**	36	36	3	3
2	**ВС**	8	8		
3	**ВКВ**	0	0		
4	**ССС**	35	31		
5	**КВ**	17	18		
6	**ПК**	2	2		
7	**НК**	26	25		
УКУПНО		124	120	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 30 година**	12	12
2	**30 до 40**	29	29
3	**40 до 50**	38	37
4	**50 до 60**	43	40
5	**Преко 60**	2	2
УКУПНО		124	120
Просечна старост		45,15	45,26

**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**	83	81	1	1
2	**Женски**	41	39	2	2
УКУПНО		124	120	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**	15	15
2	**5 до 10**	22	23
3	**10 до 15**	14	13
4	**15 до 20**	24	23
5	**20 до 25**	18	17
6	**25 до 30**	19	17
7	**30 до 35**	8	8
8	**Преко 35**	4	4
УКУПНО		124	120

**Претходна година*

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**124**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	7
1	*истек уговора на одређено време*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	3
1	*пријем на уговор на одређено*	
2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	**120**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018. године	**127**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2018. године	**127**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	**120**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	7
1	*пријем по Уговору о привременим и повременим пословима*	
2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	**127**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2018. године	**127**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2018. године	**127**

**Претходна година*

Прилог 9

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	126	6.512.317	51.685	112	6.064.827	54.150	13	282.147	21.704	1	165.342	165.342
II	126	7.053.909	55.983	112	6.053.866	54.052	13	836.494	64.346	1	163.549	163.549
III	127	7.097.751	55.888	112	6.016.222	53.716	14	916.243	65.446	1	165.286	165.286
IV	128	7.139.635	55.778	112	6.016.167	53.716	15	960.324	64.022	1	163.144	163.144
V	129	7.224.415	56.003	112	6.045.734	53.980	16	1.012.847	63.303	1	165.833	165.833
VI	129	7.216.363	55.941	112	6.025.707	53.801	16	1.025.007	64.063	1	165.649	165.649
VII	130	7.277.579	55.981	113	6.087.119	53.868	16	1.025.061	64.066	1	165.400	165.400
VIII	132	7.391.991	56.000	115	6.178.780	53.729	16	1.047.336	65.458	1	165.876	165.876
IX	130	7.252.331	55.787	113	6.003.504	53.128	16	1.082.952	67.684	1	165.876	165.876
X	124	6.961.843	56.144	107	5.795.458	54.163	16	1.000.736	62.546	1	165.649	165.649
XI	124	6.962.470	56.149	107	5.795.858	54.167	16	1.000.736	62.546	1	165.876	165.876
XII	124	6.962.470	56.149	107	5.795.858	54.167	16	1.000.736	62.546	1	165.876	165.876
УКУПНО	1.529	85.053.073	667.489	1.334	71.879.099	646.638	183	11.190.619	727.730	12	1.983.356	1.983.356
ПРОСЕК	**127**	**7.087.756**	**55.624**	**111**	**5.989.925**	**53.886**	**15**	**932.552**	**60.644**	**1**	**165.280**	**165.280**

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	127	7.639.682	60.155	123	7.294.761	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
II	127	7.639.682	60.155	123	7.294.761	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
III	127	7.639.682	60.155	123	7.294.761	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
IV	120	7.224.533	60.155	116	6.879.612	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
V	120	7.224.533	60.155	116	6.879.612	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
VI	120	7.224.533	60.155	116	6.879.612	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
VII	120	7.224.533	60.155	116	6.879.612	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
VIII	120	7.224.533	60.155	116	6.879.612	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
IX	120	7.224.533	60.155	116	6.879.612	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
X	120	7.224.533	60.155	116	6.879.612	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
XI	120	7.224.533	60.155	116	6.879.612	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
XII	120	7.224.533	60.155	116	6.879.612	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000
УКУПНО	1.461	87.939.843	721.860	1.413	83.800.791	711.684	36	2.135.052	711.684	12	2.004.000	2.004.000
ПРОСЕК	122	7.328.320	60.155	118	6.983.399	59.307	3	177.921	59.307	1	167.000	167.000

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	127	9.007.185	70.923	123	8.600.523	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
II	127	9.007.185	70.923	123	8.600.523	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
III	127	9.007.185	70.923	123	8.600.523	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
IV	120	8.517.724	70.981	116	8.111.063	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
V	120	8.517.724	70.981	116	8.111.063	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
VI	120	8.517.724	70.981	116	8.111.063	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
VII	120	8.517.724	70.981	116	8.111.063	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
VIII	120	8.517.724	70.981	116	8.111.063	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
IX	120	8.517.724	70.981	116	8.111.063	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
X	120	8.517.724	70.981	116	8.111.063	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
XI	120	8.517.724	70.981	116	8.111.063	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
XII	120	8.517.724	70.981	116	8.111.063	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893
УКУПНО	1.461	103.681.071	851.597	1.413	98.801.133	839.075	36	2.517.226	839.075	12	2.362.716	2.362.716
ПРОСЕК	122	8.640.089	70.966	118	8.233.428	69.923	3	209.769	69.923	1	196.893	196.893

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

47

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	7.678.021	9.637.688	9.007.185	630.503
II	8.316.558	9.637.688	9.007.185	630.503
III	8.368.248	9.637.688	9.007.185	630.503
IV	8.417.629	9.113.965	8.517.724	596.241
V	8.517.585	9.113.965	8.517.724	596.241
VI	8.508.091	9.113.965	8.517.724	596.241
VII	8.580.266	9.113.965	8.517.724	596.241
VIII	8.715.158	9.113.965	8.517.724	596.241
IX	8.550.499	9.113.965	8.517.724	596.241
X	8.208.013	9.113.965	8.517.724	596.241
XI	8.208.013	9.113.965	8.517.724	596.241
XII	8.208.013	9.113.965	8.517.724	596.241
УКУПНО	**100.276.094**	**110.938.749**	**103.681.071**	**7.257.678**

* 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	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
УКУПНО	**600.000**	**240.000**	**180.000**	**24**	**600.000**	**240.000**	**180.000**	**24**
ПРОСЕК	**50.000**	**20.000**	**15.000**	**2**	**50.000**	**20.000**	**15.000**	**2**

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	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
II	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
III	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
IV	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
V	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VI	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VIII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
IX	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
X	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
XI	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
XII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
УКУПНО	**949.368**	**379.752**	**284.808**	**24**	**0**	**949.368**	**379.752**	**284.808**	**24**	**0**
ПРОСЕК	**79.114**	**31.646**	**23.734**	**2**	**0**	**79.114**	**31.646**	**23.734**	**2**	**0**

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

НАПОМЕНА:
Не планира се обавеза формирања комисије за ревизију

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

тор ор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода 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 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
р															
ю задужење															
ност															
алне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__. ГОДИНИ*

гор р	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 динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
р													
ю задужење													
ност													
алне пројекте													

: доноси Програм пословања

УЖЕНОСТ- дато у текстуалном образложењу код кредитне задужености, користи се за премошћавање тренутне неликвидности предузећа
тзв дозвољен минус код АДДИКО БАНКЕ -7.000.000,00 и код НЛБ банке -3.000.000,00 динара

51

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.20__.	План за 01.01.-30.06.20__.	План за 01.01.-30.09.20__.	План за 01.01.-31.12.20__.
	Добра					
1.	основна средства	26.867.000	4.095.000	8.190.000	12.285.000	16.380.000
2	Набавна вредност продате робе	1.309.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3	Основни материјал	8.742.000	1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.300.000
4	Помоћни материјал	1.200.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5	Потрошни материјал	1.200.000	607.500	1.215.000	1.822.500	2.430.000
6	Хтз	1.200.000	140.000	280.000	420.000	560.000
7	Ситан инвентар	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
8	Канцеларијски материјал	700.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Резервни делови	2.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
10	Трошкови горива и мазива	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
11	Електрична енергија	2.404.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Укупно добра:	52.422.000	10.092.500	20.185.000	30.277.500	40.370.000
	Услуге					
1	Трошкови производних услуга	1.000.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
2	Транспортне услуге	500.000	162.500	325.000	487.500	650.000
3	ПТТ услуге	100.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
4	Услуге одржавање	2.700.000	837.500	1.675.000	2.512.500	3.350.000
5	Трошкови воде, смећа	1.200.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Трошак закупнина	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7	Стручна литература	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
8	Рекламе	480.000	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Трошкови осталих услуга	13.797.000	4.495.000	8.990.000	13.485.000	17.980.000
10	Здравствени прегледи	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11	Адвокатске услуге	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
12	Регистрација возила	900.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13	Репрезентација	480.000	70.000	140.000	210.000	280.000
14	Спортске активности	0	12.500	25.000	37.500	50.000
15	Премије осигурања	500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16	Трошкови платног промета	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
17	Чланарине	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
18	Трошкови апр, катастар, судске	1.125.000	125.000	250.000	375.000	500.000
19	Трошкови спорова, казни	1.670.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Донације	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
...						
	Укупно услуге:	26.432.000	8.197.500	16.395.000	24.592.500	32.790.000
	Радови					
1.						
2						
...						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					

**Претходна година*

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	sala za daće	sopstvena i sredstva budžeta	2018	2018	12.300		0	5.500	10.000	12.300
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
	Укупно:				12.300		0	5.500	10.000	12.300

НАПОМЕНА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 7.300.000,00
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 5.000.000,00

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	280.000,00	280.000,00	70.000	140.000	210.000	280.000
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**	100.000,00	0,00	0	0	25.000	25.000
5.	**Репрезентација**	280.000,00	483.000,00	70.000	140.000	210.000	280.000
6.	**Реклама и пропаганда**	300.000,00	489.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	**Остало**						

54

Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката
Послови пијаца | Комунално уређење насељених места
Грађевински сектор | Одржавање гробаља и погребне услуге

Трг цара Лазара 1, Сомбор
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs web-site: www.prostorsombor.rs Дирекција: +381 25 515 0090

Број: 3/701-17
Дана: 08.12.2017.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Надзорни одбор ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор је на 27. седници, одржаној 08.12.2017. године, разматрајући 3. тачку дневног реда : „ Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор за 2018. годину“, донео следећу :

О Д Л У К У

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА „ ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР ЗА 2018. ГОДИНУ“.

ПРЕДСЕДНИК НО
ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР
Дивна Бабић

55.

Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката
Послови пијаца | Комунално уређење насељених места
Грађевински сектор | Одржавање гробаља и погребне услуге

Трг Цара Лазара 1, Сомбор
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs web-site: www.prostorsombor.rs Дирекција: +381 25 515 0090

ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: .....ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
седиште: ..... Сомбор, Трг Цара Лазара 1
претежна делатност: 6820
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937
ЈББК: 87421
Оснивач:.....Град Сомбор

СОМБОР, ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ:

1. **ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....3**
2. **РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018. Г.....4**
3. **ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊАСРЕДСТАВА.....5**

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће "Простор" Сомбор основано је Одлуком Скупштине Града Сомбора („Службени лист Града Сомбора“, број 3/2013.). С пословном активношћу отпочиње 01.07.2013. године и то обављањем следећих делатности: уређивање и одржавање пијаца, сахрањивање умрлих лица, уређење и одржавање гробаља, изградња и продаја гробница и одржавање и давање у закуп пословног простора и јавних површина које су у јавној својини Града (билборди, киосци, летње баште, привремено заузеће јавних површина код изградње објеката, сезонске продаје воћа и поврћа, забавне манифестације и остало).

Организација предузећа има следећу структуру:

- **Надзорни одбор**
- **Директор**

1. Радна Јединица Управа

- **Сектор општих и правних послова**
- **Сектор за комерцијалне послове, маркетинг и техничко одржавање**
- **Финансијско рачуноводствени сектор**

2. Радна Јединица Пијаце

- **Сектор пијаце**

3. Радна Јединица Пословни Простори

- **Сектор пословних простора**
- **Сектор заузећа јавних површина**

4. Радна Јединица Гробља

- **Сектор пружања погребних услуга**
- **Сектор одржавања гробаља**
- **Сектор грађевинског одржавања**

5. Радна Јединица Насељена Места

- **Сектор за координацију послова уређења насељених места**
- **Сектор за комунално уређење насељених места**

6. Радна Јединица Просторно планирање

- **Сектор просторног планирања и пројектовања**
- **Грађевински сектор**
- **Сектор за изградњу, текуће одржавање и надзор**

2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Града Сомбора за 2017. год, у оквиру одобрених апропријација за раздео 3 - глава 08, на функцији 620, програм 1102, п. активност 0002, позиција 53, ЕКФ. 451- ЈКП „Простор“ Сомбор , субвенције за «Салу за даће» предвиђен је износ од 5.000.000,00

Такође, Предузеће је, сходно Закону о јавним предузећима, донело Програм пословања за 2018. годину у коме је саставни део Програма и планирана инвестиција „Сала за даће“ на Великом православном гробљу у Сомбору.

Распоред планираних субвенција за 2018. годину је приказан у табели испод.

Табела бр. 1

рб	Опис позиције	План 2018.г.
1	2	3
2	Субвенције	5.000.000,00
3	Укупно:	5.000.000,00

У 2018. години Град Сомбор је предвидео субвенције за завршне радове на објекту „Сале за даће“ у износу од 5.000.000,00 динара. Укупна вредност инвестиције према главном пројекту износи 12.300.000,00 динара без обрачунатог ПДВ. Олакшавајућа околност што ће земљане, зидарске и бетонско армирачке радове радити грађевинска оперативa предузећа а субвенција ће се односити на оне радове који захтевају ангажовање екстерних извођача радова као што су:

1. **Кровопрокривачки тесарски радови**
2. **Опрема и уградња система централног грејања**
3. **Керамика и керамичко-водоинсталатерски радови**
4. **Столарија са уградњом**
5. **Фасадерско-молерски радови са материјалом.**

Сала за даће ће бити изграђена на улазу на Велико Православно Гробље из улице Вере Гуцуње наспрам новосаграђеног паркинга. Велико Православно гробље у укупном броју годишњих сахрана учествује са око 35%. Одржавање даћа и помена представља саставни део обичаја везан за саму церемонију сахране. У близини гробља нема ниједног угоститељског објекта који испуњава стандарде из ове области те је ниво пружене услуге изузетно низак. Предузеће користи позитивну праксу неких већих градова, који имају сали за даће на уласку у гробље, те ће ожалошћене на најбржи и најквалитетнији начин добити услугу што је у таквом моменту и најважнији. Саставни део објекта ће чинити и цвећара те дежурни центар што ће

грађанима а у крајној мери директно утицати на раст прихода и наплате. План отпочињања радова је 01.04.2018. а план завршетка радова је до краја 2018. Године.

3. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Како је, већ напоменуто, средства субвенција ће се реализовати у току године у складу са Програмом пословања предузећа и Планом коришћења апропријација-финансијским планом ЈКП Простор Сомбор за 2018. годину.

Планирана динамика коришћења средстава, у складу са Планом коришћења за 2018. Годину, исказана је у следећој табели:

Табела бр. 3

Период	Планирана динамика коришћења средстава (у дин)
1	2
Јануар - март	
Јануар - јун	1.500.000,00
Јануар - септембар	3.250.000,00
Јануар - децембар	5.000.000,00

Директор предузећа предлаже Надзорном одбору ЈКП „Простор“ да донесе закључак о прихватању Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града за 2018. Годину.

Директор ЈКП „ ПРОСТОР“ Сомбор

Горан Нонковић

PLANIRANA MASA ZARADA ZA 2018. GODINU-prilog 9 uz tabelu ZARADE

Planirana masa zarada sačinjena je na osnovu planiranog broja zaposlenih za 2018. godinu (127), i to starozaposlenih na dan 31.12.2017. JKP "Prostor" Sombor **124** radnika i **3** novozaposlena radnika. Planiran broj zaposlenih na određeno vreme od aprila 2018. godine je smanjen za sedam zaposlenih, tako da je i masa zarada smanjena srazmerno broju iskazanih radnika.

Planirana masa zarada je obračunata na osnovu ukupnog broja bodova radnih mesta zaposlenih u JKP Prostoru, u koji su uključeni i povećanje koeficijenta za 16 radnika u naseljenim mestima,vrednosti boda u JKP "Prostor", visine toplog obroka, regresa za godišnji odmor i minulog rada koji je radnicima uvećan za 0,4% pošto u 2018. godini pune još jednu godinu staža u odnosu na 2017. Godinu. Takođe je primenjeno i uvećanje minimalne cene rada koja od 01.01.2018 godine iznosi 143,00 dinara.

OBRAZLOŽENJE.

Povećanje prosečne zarade za 2018. godine u odnosu na 2017. godinu uslovljeno je:
1. **Usled povećanja minimalne cene** rada za 2018. koja će iznositi 143,00 dinara neto po satu, povećane su osnovne zarade za 28 radnika JKP "Prostor" čija je cena rada po satu ispod 143,00 din.

Sati rada	Min cena rada	neto	bruto 1
184	143,00	26.312,00	**35.853,07**

koeficijent	Vrednost Koef.	neto	bruto 1
198	164,00	24.762,87	**32.195,21**

Razlika: 3.657,86 x **28 = 102.420,08**

2 . Na osnovu Odluke o dodeljivanju isključivih prava javnim preduzećima kojima je osnivač Grad Sombor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje (sl. List grada Sombora br. 8/2013. 7/2014. 9/2015. i 1/2017) JKP „PROSTOR" obavlja poslove sahranjivanja i upravljanja grobljima na teritoriji Grada Sombora podrazumevajući tu i sva groblja u naseljenim mestima.

Poštujući gore pomenutu obavezu, preduzeće u kontinuitetu povećava broj preuzetih grobalja. U 2017 preduzeće je poslove sahranjivanja sprovodilo u 8 naseljenih mesta.

Povećan obim posla u obrnutoj proporciji prati odliv izvršioca. Razlozi su niske zarade komunalnih radnika u naseljenim mestima koji nemaju rešenja grobara. Veća složenost posla, veći zdravstveni rizici prilikom obavljanja delatnosti.

Zbog usaglašavanja akta o sistematizaciji u JKP Prostor i izjednačavanja istovrsnih poslova koji se obavljaju u grobljima u gradu i grobljima u naseljenim mestima, potrebno je za **16 radnika u naseljenim mestima izvršiti korekciju u obračunu zarada.**

Obračun:

Dosadašnji koeficijent radnog mesta	Vrednost koeficijenta	Bruto zarada
198	164,00	32.472,00

Ispravljen koeficijent radnog mesta grobara u naseljenim mestima	Vrednost koeficijenta	Bruto zarada
239	164,00	39.196,00

Razlika: 6.724,00 x **16 radnika = 107.584,00**

Povećanje osnovne zarade uslovljava i povećanje osnovice za obračun prekovremenih sati, rada na državne i verske praznike, sati godišnjeg odmora i dodataka po osnovu radnog učinka , obzirom da pogrebna delatnost ne poznaje dane vikenda, dane praznika po Zakonu im se za te sate rada zarada uvećava za rad na dan državnog praznika najmanje 110% od osnovice, za rad noću i prekovremeni rad najmanje 26% od osnovice.

3. **povećanje minulog rada** za 0,4% za godinu, po radniku na dosadašnje ukupne godine radnog staža koje na osnovu prosečne zarade zaposlenih iznosi:
60.155,00*,04%* 127= **30.560,00**

Na osnovu svega napred izloženog, kada se svi navedeni parametri i iznosi primene u projektovani obračun zarada dobiju se sledeći iznosi:

I Obračun zarada - starozaposleni i poslovodstvo
Bruto I zarada (123) = 7.294.761 : 123 = 59.307,00
Bruto I zarada (1) = 167.000,00
Ukupno (124) 7.461.761,00

Sastavni deo priloga je rekapitulacija zarade po vrstama zarade i u obzir uzetim prosečno ostvarenim satima u mesecu to na **osnovu prosečnih sati rada, prosečnih sati provedenih na godišnjem odmoru, sati državnih i verskih praznika, sati rada na dane državnih i verskih praznika, prosečnih sati prekovremenog rada i dodataka po osnovu radnog učinka za 2017 godinu**, obzirom da delatnosti upravljanja pijacama i pogrebna delatnost ne poznaju dane vikenda, dane državnih i verskih praznika, i da zaposleni raspoređeni na mestima inkasanata na pijacama, čistači pijaca, grobara i pomoćnih grobara na grobljima obavljaju svoje poslove i u navedene dane i po zakonu

im se za te sate rada zarade uvećavaju: za rad na dan državnog praznika najmanje 110% od osnovice, za rad noću i prekovremeni rad najmanje 26% na osnovicu

II Obračunata zarada za **poslovodstvo** tj. direktora je planirana na bazi maksimalne zarade u javnom sektoru za 2017. sa pripadajućim porezima i doprinosima i uvećana po osnovu vremena provedenog na radu tj. minulog rada.

III Obračun zarada - novozaposleni

Obračun planirane zarade novozaposlenim radnicima urađen je na bazi prosečne zarade starozaposlenih radnika.

Parametri koji su navedeni i koji su primenjivani za obračun planirane mase zarada za 2018. godine su u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, i nisu menjani u odnosu na zaradu isplaćenu u oktobru 2014. godine, odnosno u skladu su sa članom 4. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

KADROVI | PLATE

Rekapitulacija
Po vrstama zarade

JAN 20

Preduzeće	JKP PROSTOR Trg Cara Lazara 1 25000 Sombor
Korisnik	RTA - Rakić Tatjana
Datum ispisa	24.11.2017, 9:42:34
Period	Od 2017-11 do 2017-11
Isplata	Od 2017-12 do 2017-12
Obračun	17-P00-000011
Odabir odeljenja	Odeljenje iz personalne mape
Bruto	Da
Dodaci	Da
Odbici	Da
Plata po kolektivnom ugovc	Svi
Pol	Svi
Vrste dokumenata	P00, P01, P0A, P0B, P0J, P0S, P10, P11, P12, P20, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P99

VZ	Naziv	Svi sati	Fond sati	Dodaci	Odbici	Neto	Bruto
117	KOREKCIJA U D. bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	82.661,01	115.000,00
125	STIMULACIJA U %	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,71	27.346,23
191	REDOVAN RAD	13.608,00	13.608,00	0,00	0,00	2.703.619,09	3.760.058,72
193	REDOVAN RAD (za zaposlene i	5.168,00	5.168,00	0,00	0,00	731.732,04	1.008.771,16
222	RAD PRAZNIKOM (191)	190,00	0,00	0,00	0,00	30.009,45	41.514,74
223	PREKOVREMENI RAD	221,00	0,00	0,00	0,00	41.395,63	57.335,18
224	PREKOVREMENI RAD 193	242,00	0,00	0,00	0,00	43.008,11	59.519,06
227	RAD PRAZNIKOM (193)	144,00	0,00	0,00	0,00	22.365,38	30.918,97
443	TOPLI OBROK	0,00	0,00	0,00	0,00	369.819,06	512.173,32
444	REGRES	0,00	0,00	0,00	0,00	131.438,18	182.032,00
551	GODIŠNJI ODMOR	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	472.862,48	656.213,48
552	NAKNADA ZA PRAZNIK	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	472.862,48	656.213,48
772	BOLOVANJE SA 100%	64,00	64,00	0,00	0,00	17.061,15	23.756,11
MND	MINULI RAD	0,00	0,00	0,00	0,00	238.414,51	330.868,71
S91	Sindikat zaposlenih u JKP Prost	0,00	0,00	0,00	19.873,77	0,00	0,00
S92	Saves samostalnih sindikata Vo	0,00	0,00	0,00	3.974,82	0,00	0,00
S93	SS komunalno stambene delatr	0,00	0,00	0,00	4.769,76	0,00	0,00
S94	Opštinsko veće Sombor	0,00	0,00	0,00	11.129,33	0,00	0,00
SAZ	Alimentacija u iznosu	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Ukupno		**23.605,00**	**22.808,00**	**0,00**	**47.747,68**	**5.376.811,28**	**7.461.721,16**

1 DIREKTOR 164.000,00
123 ZAPOSLENI 7.294.761,00
7.461.761,00