

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 30/16-пречишћен текст и 34/16) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 25/15-пречишћен текст), на седници одржаној 23.02.2018.године, донела је

Бр. 0-2351
28.02 2018
Крагујевац

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ЧИСТОЋА" КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

I Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2018.годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, број 12-1814 на седници одржаној 14.02.2018.године.

II Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2018. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 30/16 - пречишћен текст и 34/16) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор ЈКП "Чистоћа" Крагујевац, на седници одржаној 14.02.2018. године донео је Одлуку број 12-1814 о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2018. годину.

Разлог за измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чистоћа" за 2018. годину је усаглашавање броја запослених са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Крагујевца за 2017.годину ("Службени лист града Крагујевца", број 36/17), као и финансијских показатеља који се односе на трошкове зарада, накнада и осталих личних расхода, исплату солидарне помоћи, прихода од субвенција у области заштите животне средине и др.

Доношење овог решења не захтева исплату додатних средстава из буџета Града.

Скупштина града Крагујевца
Број: 023-42/18-I
У Крагујевцу, 23.02.2018. године



Председник,
Мирослав Петрашиновић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа“
КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће
„ЧИСТОЋА“

бр. 12-1831
14.02 2018 год.
Крагујевац 1

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: **ЈКП „Чистоћа“**

седиште: **Индустријска бр.12, Крагујевац**

претежна делатност: **3811 сакупљање отпада који није опасан**

матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

ЈБДБК: **80262**

ЈБКЈС: **82339**

надлежна министарства Владе Републике Србије

/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, фебруар 2018. године

На основу члана 40. став 1. тачка 5 Одлуке о оснивању ЈКП "Чистоћа" Крагујевац („Службени лист Града Крагујевца" број 27/13 пречишћен текст и 38/14) и члана 29 Статута ЈКП "Чистоћа" Крагујевац (пречишћен текст), број 12-7896 од 26.06.2017 године, директор ЈКП "Чистоћа" предлаже:

**Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП "Чистоћа" за 2018 годину**

У Програму пословања ЈКП "Чистоћа" за 2018 годину, на који је :

- у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-14878 од 30.11.2017, сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком бр. 023-267/17-I од 27.12.2017 године,

врши се измена и допуна :

- у делу 5. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину тако што се планирана средства субвенција за област заштите животне средине у износу од 21.500.000 динара смањују за 5.000.000 динара. Средства за ове намене планирају се у износу од 16.500.000 динара, по основу планираних средстава по Одлуци о буџету града Крагујевца за 2018. годину (Службени лист града Крагујевца бр.34 од 20. децембра 2017 године).

Ефекат наведене измене је смањење планираних прихода за 5.000.000 динара.

- у делу 6. Политика зарада и запошљавања

У ставу 1. мења се број запослених у складу са Одлуком о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Крагујевца за 2018 годину донетој на седници Скупштине града 27.12.2017. године , бр. 112-1656/17-I . У складу са наведеним планира се 307 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време почев од 01. фебруара 2018. године, што је укупно 313 запослених. По планираној просечној бруто заради за 2018. годину планирају се средства за бруто зараде у износу мањем за 9.512.580. динара.

У ставу 1. додаје се нови текст који гласи: "У складу са Анексом II ПКУ (Посебног колективног уговора) усвојен на седници Владе 14.12.2017 године планира се у четвртм кварталу 2018. године исплата солидарне помоћи запосленима и ангажованим лицима по основу Уговора о привремено повременим пословима у висини од 41.800 динара по запосленом. Планирана средства за ову исплату , са припадајућим пореским обавезама износе 20.000.000 динара , што представља увећање планираних трошкова за остале личне расходе у истом износу"

Ефекти наведених измена су повећање планираних расхода за зараде (к-то 52) и планираних пословних расхода у износу од 10.487.420. динара.

На основу напред наведених података планирана добит се смањује за 15.487.420. динара.

У складу са наведеним мењају се финансијски показатељи (у хиљадама динара) у обрасцу:

- Биланс успеха:

- на позицији –пословни приходи- уместо цифре „856.000“ треба да стоји цифра „851.000“

-на позицији-приходи од премија, субвенција, дотацијаи сл.- уместо цифре „49.000“ треба да стоји цифра „44.000“

-на позицији-пословни расходи- уместо цифре „821.752“ треба да стоји цифра „832.239“

-на позицији – трошкова зарада, накнада и остали лични расходи-уместо цифре „326.382“ треба да стоји цифра „336.869“

- Биланс стања:

У складу са изменом наведених финансијских показатеља, мењају се позиције-обртна имовина,готовински еквиваленти, укупна актива, нераспоређена добит, краткорочне обавезе и укупна пасива.

- Трошкови запослених (у динарима):

-на позицији-маса нето зарада- уместо цифре „168.242.188“ треба да стоји цифра „162.586.261“

-на позицији-маса бруто I-уместо цифре „240.003.120“ треба да стоји цифра „231.934.752“

-на позицији-маса бруто II-уместо цифре „282.970.680“ треба да стоји цифра „273.458.100“

-на позицији-остале накнаде трошкова запосленима- уместо цифре „2.400.000“ треба да стоји цифра „22.400.000“

- Субвенције и остали приходи из буџета(у динарима):

- на позицији-субвенција- уместо цифре „49.000.000“ треба да стоји цифра „44.000.000“

Обрасци : План обрачуна и исплате зарада у 2018 години, (прилог 9) маса за зараде у 2018.год. бруто I и маса за зараде за 2018.год. брутоII, токови готовине, као и обрасци структура запослених по секторима,динамика запошљавања, структура-квалификациона, старосна, полна, по времену- мењају се у складу са наведеним изменама.

Предузеће у –Прилозима- доставља наведене обрасце болдирајући измењене податке.

Директор,
Немања Димитријевић дипл.ецц.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.- 31.12.2018.	Помена Плана I 01.01.- 31.12.2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	692,934	692,934	651,912	677,325	699,842	692,934
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	358	358	427	404	381	358
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Компесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	358	358	427	404	381	358
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	692,284	692,284	651,178	676,619	699,164	692,284
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	227,767	227,767	227,767	227,767	227,767	227,767
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	188,444	188,444	115,478	186,494	189,069	188,444
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	275,523	275,523	228,044	261,798	281,773	275,523
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014	550	550	565	560	555	550
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016			79,324			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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	292	292	307	302	297	292
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 расписане 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	292	292	307	302	297	292
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						
део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБЕШТА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	358,756	353,756	380,235	390,215	357,606	353,756
Класа 1	I. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	34,055	34,055	39,775	41,140	34,435	34,055
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	29,855	29,855	35,600	35,800	32,100	29,855
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	2,700	2,700	2,675	3,840	785	2,700
14	5. Ставна средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,500	1,500	1,500	1,500	1,550	1,500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	303,410	303,410	318,900	315,882	312,160	303,410
200 и део 209	1. Кулци у земљи - матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству - матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи - остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству - остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	303,410	303,410	318,900	315,882	312,160	303,410
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСТОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,000
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	155	155	4,070	4,070	155	155
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	155	155	2.270	2.270	155	155
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			1.800	1.800		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	19,136	14,136	15,490	26,623	8,356	14,136
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	1,051,690	1,046,690	1,032,147	1,067,540	1,057,448	1,046,690
88	Б. БАЛАНСНА АКТИВА	0072	4,204	4,204	4,204	4,204	4,204	4,204
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	518,315	502,828	539,301	580,702	550,726	502,828
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	158,979	158,979	158,979	158,979	158,979	158,979
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улоги	0405						
303	4. Државни капитал	0406	158,184	158,184	158,184	158,184	158,184	158,184
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	795	795
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	333,800	333,800	336,100	336,100	325,400	333,800
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	7,500	7,500	6,300	6,300	6,300	7,500
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33,036	17,549	50,522	91,923	70,728	17,549
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	11,788	11,788	30,475	30,475	11,788	11,788
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	21,248	5,761	20,047	61,448	60,859	5,761
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	116,018	116,018	70,700	64,500	96,000	116,018
40	X. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	80,000	80,000	70,700	64,500	37,500	80,000
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	22,000	22,000	17,700	15,875	12,750	22,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	58,000	58,000	53,000	48,625	24,750	58,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36,018	36,018			58,500	36,018
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 смотованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	31,818	31,818	0	0	50,000	31,818
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4,200	4,200	0	0	8,500	4,200
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	16,760	16,760	13,520	13,520	13,520	16,760
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	400,597	411,084	408,626	408,818	397,202	411,084
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	29,697	29,697	26,667	16,668	11,211	29,697
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 обухваћеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	29,697	29,697	26,667	16,668	11,211	29,697
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4,800	4,800	5,400	6,500	5,000	4,800
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56,800	56,800	49,200	53,100	60,450	56,800
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	54,700	54,700	47,000	50,400	58,000	54,700
436	6. Довављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2,100	2,100	2,200	2,700	2,450	2,100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	64,800	75,287	64,605	59,796	55,541	75,287
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13,000	13,000	1,254	1,254	13,500	13,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	230,000	230,000	260,000	270,000	250,000	230,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1,051,690	1,046,690	1,032,147	1,067,540	1,057,448	1,046,690
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,204	4,204	4,204	4,204	4,204	4,204



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01-31.12.2018.	Измена Плана I 01.01.-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	856,000	851,000	203,250	431,500	645,250	851,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	30,000	30,000	5,000	10,000	18,500	30,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	30,000	30,000	5,000	10,000	18,500	30,000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	777,000	777,000	194,250	388,500	582,750	777,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	777,000	777,000	194,250	388,500	582,750	777,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	49,000	44,000	4,000	33,000	44,000	44,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	821,752	832,239	181,453	364,552	575,141	832,239
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10,700	10,700	2,670	5,350	8,020	10,700
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	219,550	219,550	54,887	109,775	164,663	219,550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	83,300	83,300	20,825	41,650	62,475	83,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	326,382	336,869	79,866	158,867	237,868	336,869
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	71,620	71,620	11,655	23,310	59,965	71,620
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30,000	30,000	5,000	12,500	22,500	30,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	54,000	54,000	0	0	0	54,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,200	26,200	6,550	13,100	19,650	26,200
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	34,248	18,761	21,797	66,948	70,109	18,761
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16,000	16,000	4,000	8,000	12,000	16,000
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16,000	16,000	4,000	8,000	12,000	16,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8,000	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8,000	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8,000	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	10,000	1,000	4,000	7,000	10,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,000	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11,000	11,000	2,750	5,500	8,250	11,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26,248	10,761	21,297	63,948	64,609	10,761

	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	5,000	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	21,248	5,761	20,047	61,448	60,859	5,761
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
380 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
380 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	21,248	5,761	20,047	61,448	60,859	5,761
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		План 01.01.-31.12.2018.	Измена Плана I 01.01.-31.12.2018.	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	983,000	978,000	217,500	500,000	764,500	978,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	920,000	920,000	210,000	460,000	710,000	920,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14,000	14,000	3,500	7,000	10,500	14,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49,000	44,000	4,000	33,000	44,000	44,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	911,452	911,452	187,749	451,497	716,475	911,452
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	540,000	529,513	94,730	266,324	442,919	529,513
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	326,382	336,869	79,866	158,867	237,868	336,869
3. Плаћене камате	3008	24,000	24,000	6,000	12,000	18,000	24,000
4. Порез на добитак	3009	7,542	7,542	3,771	7,542	7,542	7,542
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13,528	13,528	3,382	6,764	10,146	13,528
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	71,548	66,548	29,751	48,503	48,025	66,548
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	5,000	5,000	1,500	2,700	3,500	5,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	5,000	5,000	1,500	2,700	3,500	5,000
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	86,200	86,200	26,970	75,790	84,380	86,200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	86,200	86,200	26,970	75,790	84,380	86,200
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	81,200	81,200	25,470	73,090	80,880	81,200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	45,455	45,455	0	50,000	50,000	45,455
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	45,455	45,455	0	50,000	50,000	45,455
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	37,875	37,875	9,999	19,998	29,997	37,875
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	37,875	37,875	9,999	19,998	29,997	37,875
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски изгуби	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,580	7,580		30,002	20,003	7,580
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			9,999			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,033,455	1,028,455	219,000	552,700	818,000	1,028,455
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,035,527	1,035,527	224,718	547,285	830,852	1,035,527
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				5,415		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,072	7,072	5,718		12,852	7,072
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21,208	21,208	21,208	21,208	21,208	21,208
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	19,136	14,136	15,490	26,623	8,356	14,136



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	330,000,000	295,546,083	288,740,720	6,805,363	0.02
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	330,000,000	295,546,083	288,740,720	6,805,363	0.02

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					
	План 01.01. до 31.12.2018.	Измена Плана I 01.01.-31.12.2018.	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	49,000,000	44,000,000	4,000,000	33,000,000	44,000,000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	49,000,000	44,000,000	4,000,000	33,000,000	44,000,000

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Б.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	Измена Плана I 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	174,221,647	148,684,244	168,242,188	162,586,261	41,032,197	81,550,218	122,068,240	162,586,261
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	248,533,020	212,103,059	240,003,120	231,934,752	58,533,804	116,334,120	174,134,436	231,934,752
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	293,020,428	261,904,278	282,970,680	273,458,100	69,013,110	137,161,440	205,309,770	273,458,100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	338	308	313	313	313	313	313	313
4.1.	- на неодређено време	332	304	307	307	307	307	307	307
4.2.	- на одређено време	6	4	6	6	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	400,000	491,755	600,000	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	200,000	150,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20,000,000	31,384,411	22,000,000	22,000,000	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	45	75	45	45	45	45	45	45
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*								
13.	Накнаде члановима скупштине								
14.	Број чланова скупштине*								
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	911,388	911,388	911,388	911,388	227,847	455,694	683,541	911,388
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	3
	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18.	Број чланова Комисије за ревизију*								
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10,800,000	8,847,678	10,800,000	10,800,000	2,700,000	5,400,000	8,100,000	10,800,000
20.	Дневнице на службеном путу	700,000	50,377	650,000	650,000	162,500	325,000	487,500	650,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	400,000	51,145	350,000	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,500,000	1,580,977	2,500,000	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
23.	Јубиларне награде	600,000	871,358	2,000,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
24.	Број прималаца		14	28	28	7	14	21	28
25.	Смештај и исхрана на терену								
26.	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	548,853	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
27.	Стипендије								
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11,320,184	11,445,780	2,400,000	22,400,000	600,000	1,200,000	1,800,000	22,400,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Кабинет директора	15	13	13	2	11	5	6	2	3	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	13	15
2	Техн.-технол.	77	172	172	2	170	5	5	7	7	3	3	45	45	52	52	11	11	49	49	172	172
3	Фин-ком	34	40	40	0	40	12	12	6	6	0	0	20	22	2	2	0	0	0	0	40	42
4	КОП	22	21	21	0	21	4	5	1	1	0	0	9	9	3	3	0	0	4	4	21	22
5	Израђива	30	62	62	0	62	2	2	3	3	1	1	15	15	25	25	4	4	12	12	62	62
УКУПНО:		178	308	308	4	304	28	30	19	20	4	4	95	97	82	82	15	15	65	65	308	313



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-Прва измена фебруар 2018.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	308		Стање на дан 30.06.2018. године	313
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	5		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	потребе посла		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	313		Стање на дан 30.09.2018. године	313
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	313		Стање на дан 30.09.2018. године	313
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	навести основ		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	313		Стање на дан 31.12.2018. године	313

*Претходна година



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

Исплата по месецима по 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала
I	307	17.568.719	57.227	306	17.392.364	56.838				1	176.355	176.355
II	309	17.297.400	55.979	308	17.121.517	55.589				1	175.883	175.883
III	309	16.966.842	54.909	308	16.787.918	54.506				1	178.924	178.924
IV	324	17.091.292	53.343	323	17.760.156	54.985				1	171.136	171.136
V	318	17.979.496	56.539	317	17.800.799	56.154				1	178.697	178.697
VI	320	17.274.960	53.984	319	17.099.371	53.603				1	175.529	175.529
VII	320	17.320.744	54.127	319	17.155.492	53.779				1	165.252	165.252
VIII	322	17.682.764	54.915	321	17.517.512	54.572				1	165.252	165.252
IX	320	17.385.330	54.329	319	17.220.078	53.981				1	165.577	165.577
X	318	16.236.998	51.060	317	16.071.421	50.698				1	165.577	165.577
XI	318	17.364.449	54.605	317	17.198.872	54.255				1	165.577	165.577
XII	318	17.364.449	54.605	317	17.198.872	54.255				1	165.577	165.577
УКУПНО	3.803	208.373.383	657.623	3.791	206.324.372	653.216				12	2.049.011	2.049.011
ПРОСЕК	317	17.364.449	54.802	316	17.193.698	54.435				1	170.751	170.751

* Исплата за период изјављеног године

** Исплата за период изјављеног године

Маса за зарале, број запослених и просечна зарала по месецима за 2018. годину - Бруто 1

Плати по месецима по 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала
I	325	20.000.260	61.539	324	19.804.176	61.124				1	196.084	196.084
II	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
III	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
IV	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
V	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
VI	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
VII	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
VIII	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
IX	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
X	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
XI	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
XII	313	19.266.772	61.555	312	19.070.688	61.124				1	196.084	196.084
УКУПНО	3.768	21.934.552	738.646	3.756	22.581.744	733.488				12	2.353.008	2.353.008
ПРОСЕК	314	19.327.896	61.554	313	19.131.812	61.124				1	196.084	196.084

* Старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у изјављеном периоду године

Маса за зарале уврћена за допринос на зарале, број запослених и просечна зарала по месецима за 2018. годину - Бруто 2

Плати по месецима по 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала	Број запослених	Маса зарала	Просечна зарала
I	325	23.580.890	72.557	324	23.349.060	72.065				1	231.830	231.830
II	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
III	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
IV	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
V	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
VI	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
VII	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
VIII	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
IX	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
X	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
XI	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
XII	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065				1	231.830	231.830
УКУПНО	3.768	270.488.000	870.888	3.756	270.676.140	864.780				12	2.781.960	2.781.960
ПРОСЕК	314	22.788.175	72.574	313	22.556.345	72.065				1	231.830	231.830

* Старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у изјављеном периоду године



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	20,543,339	23,580,890	21,222,801	2,358,089
II	20,221,398	22,716,110	20,444,499	2,271,611
III	19,833,417	22,716,110	20,444,499	2,271,611
IV	20,975,593	22,716,110	20,444,499	2,271,611
V	21,049,989	22,716,110	20,444,499	2,271,611
VI	20,236,142	22,716,110	20,444,499	2,271,611
VII	20,253,326	22,716,110	20,444,499	2,271,611
VIII	20,693,558	22,716,110	20,444,499	2,271,611
IX	20,337,108	22,716,110	20,444,499	2,271,611
X	19,143,421	22,716,110	20,444,499	2,271,611
XI	20,472,685	22,716,110	20,444,499	2,271,611
XII	20,472,685	22,716,110	20,444,499	2,271,611
УКУПНО	244,232,661	273,458,100	246,112,290	27,345,810

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

