

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2017. ГОДИНУ**

пословно име: .....JКП ПРОСТОР СОМБОР  
седиште: .....Сомбор, Раде Дракулића 12  
претежна делатност: .....6820  
матични број: .....20935430  
ПИБ: .....108122937  
ЈББК: .....87421  
Град Сомбор

Сомбор, мај 2017.

## **С А Д Р Ж А Ј**

<b>1.Објашњење измена Програма Пословања 2017 .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Рекапитулација измене података у табелама.....</b>	<b>7</b>

## **ОБЈАШЊЕЊЕ ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017 ГОДИНУ:**

**I - Тачка 6. Програма пословања 2017, „Политика зарада и запошљавања”, након става.6 додаје се став 7. који гласи:**

На основу конкурса а по њему склопљеног Уговора број 1908-10169-5/2017 од 12.04.2017. године, који је потписан између ЈКП „Простор“ Сомбор и Националне службе за запошљавање, филијала Сомбор, за спровођење јавног рада УРЕЂЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ГРОБАЉА, у ЈКП „Простор“ Сомбор ће бити ангажовано 16 незапослених радника са евиденције Националне службе за запошљавање у периоду од 12. априла до 11. августа 2017 године. Ово радно ангажовање није било предвиђено у Програму пословања за 2017 ту годину, стога се мења Програм пословања ЈКП „Простор“ Сомбор у делу табела који су саставни део Програма и текстуални део који прати поменуте табеле. За усвајање наведених измена у овом делу дајемо сажетак и рекапитулацију извршених промена у табелама.

Прилог: Копија Уговора бр. 1908-10169-5/2017 између Националне службе за запошљавање, филијала Сомбор и ЈКП „Простор“ Сомбор

**II –У тачки 5.12. „Анализа расхода“, на крају тачке иза постојећег текста додаје се нови текст који гласи:**

У време израде Програма Пословања за 2017 годину, било је предвиђено да ће Јавне набавке за:

- ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
- ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА - КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КАО И УРЕЂЕЊЕ БАНКИНА
- ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА
- ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ, ХОРИЗОНТАЛНЕ И СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

у 2017 тој години извршити предузеће ЈКП „Простор“ Сомбор, а на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи са градом Сомбором. Одредбе ових уговора би дефинисале уплате финансијских средстава из буџета Града Сомбора на текући рачун предузећа којима би се измиривале обавеза ка извођачима радова по горе спроведеним јавним набавкама. за обављање наведених делатности преbacivala предузећу, а предузеће извођачима радова.

Пошто је последњим изменама плана Јавних набавки Градске Управе за 2017. годину предвиђено да ће за наведен радове сам град расписати Јавне набавке, неопходно је да предузеће изврши измену Програма пословања за 2017. годину и у делу исказаних прихода као и делу расхода где су се планирале позиције за исте.

**III – иза тачке 4.1.3 Програма пословања 2017, додаје се нова тачка 4.1.4 План програма за Сектор за просторно планирање и пројектовање за 2017. у следећем тексту:**

**1. Студија зелених и рекреативних површина Града Сомбора**

Сомбор са правом носи епитет једног од најзеленијих градова Европе, а да би то био и у будућности, потребно је да се уради озбиљан План којим би се предвидео развој и уређење зеленила са перспективом од 25-50 година. Према правилнику, Планови генералне регулације за делове града само овлаш дотичу питање зеленила и сама методологија израде регулационих планова (ПДР, ПГР), не оставља довољно простора да се обради питање зеленила. Како је то специфично нашег Града, неопходно је посебно се бавити само тим питањем, а резултат Студије имплементирати у сваки ПГР и ПДР који се буде у будућности радио.

Студија зелених и рекреативних површина Града Сомбора би садржала : паркове, заштитно зеленило, ботаничке баште, урбане баште, спорт и рекреацију (дечија игралишта, спортске терене и трим стазе) које се налазе или ће бити планиране унутар нових зелених површина. Студија не обухвата дрвореде у уличном појасу.

**2. Студија бициклистичких стаза града Сомбора**

Поред зеленила, бицикл је други симбол града, те је неопходно израдити Студију бициклистичких стаза на подручју града Сомбора, која би допринела сигурности и безбедности свих учесника у саобраћају.

Интегралан приступ би произвео мрежу бициклистичких стаза које би повезале приградска насеља и периферију са Венцем, као предуслов да што више људи и нарочито деце бицикл користи као сигурно превозно средство. Потребно је нарочито планирати стазе на улазним правцима у град и према приградским насељима, које би заједно са бициклистичким стазама на Венцу допринеле повећању бициклистичког саобраћаја, смањењу употребе аутомобила, а самим тим смањењу потребе за паркинг просторима у центру града.

Студија би дала планско решење комплетне мреже, уз могућност фазне реализације мреже према утврђеним приоритетима. Такође ће одредити хијерархију стаза, из које би произтекли приоритети у спровођењу, као и тачну диспозицију у попречном пресеку улице. Подаци из Студије би се угађивале у сваки регулациони план (ПГР и ПДР) који уследи.

**3. 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. 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 целине.

#### 4.

#### **ПГР насељеног места Дорослово**

Постоји велико интересовање приватних и физичких лица који би своје инвестиције уложили у насеље Дорослово. Усменим и писменим путем обратили су нам се физичка и правна лица са захтевима да се у циљу реализације поменутих инвестиција, промени планирана намена у блоковима број 23, 24, као и да се преиспита локација Водице у блоку број 18. Неопходно је хитно преиспитивање планских документата и исправке изменом плана како би инвеститори остварили своје интересе у Дорослову.

#### 5.

#### **ПГР насељеног места Риђица**

Усменим и писменим путем обратили су нам се физичка и правна лица са захтевима за смањење граница грађевинског рејона на потезу гробља и изградња саобраћајнице у североисточном делу насељеног места Риђица за потребе измештања теретног саобраћаја из центра насеља и могућност приласка силосима на северу насеља и преласка преко реке Плазовић. Неопходно је хитно преиспитивање планских документата и исправке изменом плана како би инвеститори остварили своје интересе у Риђици.

#### 6.

#### **ПГР насељеног места Стапар**

Усменим и писменим путем обратили су нам се физичка и правна лица са следећим захтевима: измештање планиране локације УПОВ-а (уређаја за пречишћавање вода), изградња пута око депоније до радне зоне, изградња рибњака, проширење зоне пољопривредног комплекса у рубном источном делу насељеног места. Неопходно је хитно преиспитивање планских документата и исправке изменом плана како би инвеститори остварили своје интересе у Стапару.

#### 7.

#### **Измене и допуне ПГР-05 индустријске зоне**

У сарадњи са Одељењем за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и већником за комунална питања утврђене су потребне измене и допуне ПГР-05, због усклађивања саобраћајног решења у северном делу ПГР-05, ради рационалнијег коришћења простора. Циљ је да се земљиште адекватно опреми саобраћајницама и

потребном инфраструктуром на датом простору да би било конкурентније на тржишту, а Сомбор привлачан за потенцијалне улагаче.

#### **8. Анализа локација за гробље кућних љубимаца на територији Града Сомбора**

У циљу реализације планиране изградње гробља кућних љубимаца на територији Града Сомбора, неопходно је спровести свеобухватну анализу потенцијалних локација, са аспекта саобраћајне приступачности, просторно-функционалних карактеристика простора, као и позитивних и негативних утицаја планираног садржаја на суседне функције, а пре свега на функцију становања.

Све већа заинтересованост власника кућних љубимаца као и нерешен проблем прикладног уклањања лешева оваквих животиња били су покретач иницијативе за изградњу првог гробља за кућне љубимце у Сомбору.

Предмет анализе ће бити рубна подручја града Сомбора, са посебним акцентом на локацији на којој се налази постојећи азил за псе. Ова локација је посебно интересантна као потенцијално место за градњу гробља кућних љубимаца због функционалне повезаности азила и гробља.

#### **IV – Тачка 5.1.4. „Субвенције“ мења се тако да текст у целини гласи:**

Одлуком о буџету Града Сомбора за 2017. год, у оквиру одобрених априоријација за раздео 3 - глава 08, на функцији 620, програм 1102, п. активност 0009, позиција 83, ЕКФ. 451- ЈКП „Простор“ Сомбор , за набавку опрема и машина за обављање делатности планирана су средства у укупном износу од 20.000.000,00 динара.

Такође, Предузеће је, сходно Закону о јавним предузећима, донело Програм пословања за 2017. годину на који је Град Сомбор, као оснивач, дао сагласност 22. децембра 2017. године на деветој седници Скупштине Града Сомбора. Програм пословања ЈКП „Простор“ је такође у складу са Одлуком о буџету Града Сомбора за 2017.год.

Реализација представа за трошкове набавке опреме и машина (капиталне субвенције) ће се вршити преко функције 620, економска класификација 4512- капиталне субвенције у износу од 20.000.000,00 динара, а у складу са Програмом пословања предузећа и Законом о јавним набавкама.

Субвенције се односе искључиво за набавку недостајуће опреме. Категорије опреме које се набављају су: Опрема за кошење и пољопривредна механизација, грађевинске машине, возила и опрема, теретно возило за одвоз смећа са гробаља, погребна, доставна и путничка возила.

1. У опрему за кошење и пољопривредну механизација спадају: Трактор средњи са прикључцима, приколица, мотокултиватори са прикључцима, рајдери за кошење, тримери за кошење . Разлози набавке су следећи: Укупна зелена површина за обраду износи око 250ха и у околини не постоји сличан пример у смислу обима послова и неопходно је набавити недостајућу опрему, дробилица служи за ситњење великих количина дрвне масе настале орезивањем с којим постоји проблем уклањања, поменута опрема са прикључцима се може осим кошења, што је примарна намена, и обраде земљишта користити и у функцији зимске службе. Без обзира на намену садашњи број и стање опреме и радних машина је неадекватан по броју, структури и годишту производње.
2. У грађевинске машине, возила и опрема спадају: Комбинована грађевинска машина. Разлози набавке су следећи: Предузеће развија рад грађевинске оперативе уз додавање послова одржавања објекта у јавној својини Града Сомбора, Закон о Комуналним делатностима обавезује предузеће да прошири грађевинску делатност на сва гробља на територији града у смислу изградње и одржавање комуналне инфраструктуре што између осталих послова изискује велику количину земљаних радова и широк спектар захтева екстерних корисника наших услуга. Као и упретходној тачки ,садашњи број и стање опреме и радних машина је неадекватан по броју, структури и годишту производње.
3. Теретна возила VAN су неопходна због координације обављања погребне делатности и управљања пијацама у свим насељених места. Постојећа возила не задовољавају тренутне потребе ни по капацитetu, ни по квалитету, која због годишта производње и због појаве честих кварова испадају из употребе. Набавком нових возила би се дугорочно остварила уштеда у финансијским средствима потребним за поправљање старих возила и у времену које је потребно да би се насељена места обишла и извршила контрола правилног обављања наведених делатности.

ПРИЛОГ: Субвенције ( табела 5.5)

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗМЕНА ПОДАТАКА У ФИНАНСИЈСКИМ ТАБЕЛАМА ПП 2017:**

**1. МЕЊА СЕ ОБРАЗАЦ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2017.-31.12.2017. у 000 дин.**

- ПОЗИЦИЈА ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ АОП 1001

ПП 2017: 283.977,00 ИЗМЕНА: 215.305,00

- ПОЗИЦИЈА ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА АОП 1009

ПП 2017: 258.777,00 ИЗМЕНА: 188.007,00

- ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА АОП 1010

ПП 2017: 84.170,00 ИЗМЕНА: 12.500,00

- ПОЗИЦИЈА ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА

ДОНАЦИЈА АОП 1016

ПП 2017: 20.000,00 ИЗМЕНА: 22.098,00

- ПОЗИЦИЈА ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ АОП 1014

ПП 2017: 174.607,00 ИЗМЕНА: 175.507,00

- ПОЗИЦИЈА ТРОШКОВА ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА АОП 1025

ПП 2017: 117.886,00 ИЗМЕНА: 119.984,00

- ПОЗИЦИЈА ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА АОП 1026

ПП 2017: 102.170,00 ИЗМЕНА: 30.500,00

- ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ АОП 1040

ПП 2017: 100,00 ИЗМЕНА: 1.000,00

- ПОЗИЦИЈА РАСХОДИ КАМАТА АОП 1046

ПП 2017: 100.00,00 ИЗМЕНА: 1.000,00

Која је условљена повећањем расхода за камате на дозвољену позајмицу за текућу ликвидност предузећа.

2. МЕЊА СЕ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ 01.01.2017.-31.12.2017. табела 5.4.

У 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2017	ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2017
АОП 3001	380.100,00	308.530,00
АОП 3002	380.000,00	308.530,00
АОП 3005	352.962,00	281.292,00
АОП 3006	201.780,00	130.110,00
АОП 3011	27.138,00	27.238,00
АОП 3040	394.620,00	323.050,00
АОП 3041	392.962,00	321.292,00
АОП 3042	1.658,00	1.758,00
АОП 3047	2.405,00	2.505,00

3. МЕЊА СЕ ТАБЕЛА ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ БР. 6.1 И ДОДАЈЕ СЕ:

- НА РЕДНОМ БРОЈУ 9. Уговори о привременим и повременим пословима

II KVARTAL	III KVARTAL	IV KVARTAL
1.384.413,00	2.097.528,00	2.097.528,00

- И НА РЕДНОМ БРОЈУ 10. БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

II KVARTAL	III KVARTAL	IV KVARTAL
48	80	80

**4. МЕЊА СЕ ТАБЕЛА БР. 6.4.1.1 Запосленост по месецима за 2017. годину**

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	123	135	123	12
II	123	135	123	12
III	123	135	123	12
IV	123	151	123	28
V	123	151	123	28
VI	123	151	123	28
VII	123	151	123	28
VIII	123	151	123	28
IX	123	135	123	12
X	123	135	123	12
XI	123	135	123	12
XII	123	135	123	12
<b>УКУПНО</b>	<b>1.476</b>	<b>1.700</b>	<b>1.476</b>	<b>224</b>

У периоду од априла до августа 2017. године због ангажовања радника преко јавних радова како је објашњено на почетку.

**5. МЕЊА СЕ ПРИЛОГ: ТАБЕЛА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМ**

Због измене структуре новозапослених радника који су дошли из ЈП Урбанизам и ЈП Дирекција за изградњу града, мења се наведена табела.

**6. У ТАБЕЛИ НАБАВКЕ - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Тачка 11. Табеле: Мења се структура унутар распореда трошкова производних услуга како је објашњено у тачки два.

ПП 2017: 11.597.000,00

ИЗМЕНА: 7.287.000,00

Тачка 15. Табеле трошкови осталих услуга:

ПП 2017: 3.000.000,00

ИЗМЕНА: 7.310.000,00

Тачка 14. табеле трошкови услуга одржавања:

ПП 2017: 86.083.000,00

ИЗМЕНА: 7.310.000,00

**7. У ТАБЕЛИ 5.5. МЕЊА СЕ СТРУКТУРА РАСПОРЕДА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ**

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01.-30.06.2017 година	01.01.-30.09.2017 година	01.01.-31.12.2017 година
	оргетма						
1.	Планирано		20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00



Директор Горан Нонковић

**БИЛАНС УСПЕХА**

у периоду од 01.01.-31.12. 2017. године

Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					5
60 до 65, осим 62 и 63						
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>215.305</b>	<b>53.077</b>	<b>106.154</b>	<b>159.231</b>
	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>4.500</b>	<b>1.125</b>	<b>2.250</b>	<b>3.375</b>
60	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				4.500
600	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранном тржишту	1004				
601	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
602	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006				
603	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.500	1.125	2.250	3.375
604	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				4.500
	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>188.007</b>	<b>46.777</b>	<b>93.554</b>	<b>140.331</b>
61	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	12.500	3.125	6.250	9.375
610						12.500

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	175.507	43.652	87.304	130.956
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.098	5.000	11.384	17.098
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	700	175	350	525
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ $(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) \geq 0$	1018	212.144	48.494	96.988	145.482	212.144
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОВЕ	1019	1.000	250	500	750
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОВЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ИТОГОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ИТОГОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.920	4.750	9.500	14.250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.000	2.250	4.500	6.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	119.984	29.434	60.253	90.400
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.500	7.625	15.250	22.875
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.087	1.272	2.544	3.816
						5.087

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.653	2.913	5.826	8.739	15.653	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030	3.160	4.583	9.166	13.749	3.160	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032	80	20	40	60	80	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034$ $+ 1035 + 1036 + 1037)$	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од остатака повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придруженih правних лица и заједничких полуприватних	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		80	20	40	60	80
663 и 664	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1039						
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$	1040	1.000	250	500	750	1.000	
56, осим 562, 563 и 564	И. 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 лицема	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицема	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придруженih правних лица и заједничких полуприватних	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.000	250	500	750	1.000
	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
563 и 564	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	920	230	460	690	920
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	620	55	110	165	620
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.780	445	890	1.335	1.780
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.080	3.963	7.926	11.889
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕГО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСИРАВКА ГРЕЦИЈАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕГО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСИРАВКА ГРЕЦИЈАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Ів. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.080	3.963	7.926	11.889	1.080

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		162		
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>			<b>162</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>918</b>		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

У периоду од 01.01.-31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	
<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>						
1. Продажа и примљени аванси	3001	308.530	77.108	154.215	231.323	
2. Примљене камате из пословних активности	3002	308.430	77.108	154.215	231.323	
3. Остали приливи из редовног пословавања	3003	100			100	
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	284.292	70.323	140.946	210.969	
2. Зараде, накнаде зараде и остати лични расходи	3006	130.110	32.527	65.054	97.581	
3. Плаћене камате	3007	115.000	28.750	57.500	86.250	
4. Порез на добитак	3008	20	5	10	15	
5. Глађења по основу осталих јавних прихода	3009	162	41	82	123	
<b>III.НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	<b>3010</b>	<b>36.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>						
<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестиција (1 до 5)</b>						
1. Продажа акција и улела (нето приливи)	3011	27.238	6.785	13.569	20.354	
2. Продажа нематеријалних улагања, неретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3012				27.238	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3013					
4. Примљене камате из активности инвестиција	3014					
5. Примљене дивиденде	3015					

<b>II. Остални одливни готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	40.000	9.000	18.000	27.000	<b>40.000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних улаганја, неректнена, постројења, спреме и биолошких средстава	3021	40.000	9.000	18.000	27.000	<b>40.000</b>
3. Остални финансиски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (И-И)</b>	3023					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (И-И)</b>	3024	40.000	9.000	18.000	27.000	<b>40.000</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025					
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>		<b>14.520</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>
1. Увељавање основног капиталда	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	14.520	0	14.520	0	14.520
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
3. Финансиски лизинг	3036					
4. Исплатене дивиденде	3037					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (И-И)</b>	3038	<b>14.520</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (И-И)</b>	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	323.050	77.108	168.735	231.323	323.050
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	321.292	79.323	158.846	237.965	321.292
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3040)	3042	1.758		10.089		1.758
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043			2.216		6.647
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	747	747	-1.469	8.621	1.974
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАУНА ГОТОВИНЕ	3045					

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ  
ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ  
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-  
3043+3044+3045-3046)

	3046						
	3047		2.505		-1.469		
						8.621	
							1.974
							3.732

табела 6.1

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План		Приноса		План		План		У динарима	
		01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-31.03.2017.	30.06.2017.	30.09.2017.	План	01.01-31.12.2017.	
1.	Маса НЕТО зарада зарада по одбитку пропадајућих пореза и доприноса на терет запосленог	52.205.359	52.193.961	63.600.824	15.900.206	31.800.412	47.700.618	63.600.824			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприноси на терет запосленог)	74.267.439	72.144.725	90.727.104	22.681.776	45.363.552	68.045.328	90.727.104			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприноси на терет постподаџа)	87.561.311	85.058.631	106.967.256	26.741.814	53.483.628	80.225.442	106.967.256			
4.	Број запослених по кадровској евидентијци - УКУПНО*	1.443	1.443	1.700	425	850	1.275	1.620			
4.1.	- на неодређено време	1.329	1.329	1.476	369	738	1.107	1.476			
4.2.	- на одређено време	114	114	224	56	112	168	144			
5.	Накнаде по уговору о делу	327.511	332.969								
6.	Број приматаца накнаде по уговору о делу	6	6								
7.	Накнаде по аутогским уговорима										
8.	Број приматаца накнаде по аутогским уговорима										
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.440.000	1.362.460	2.097.528		1.384.413	2.097.528	2.097.528			
10.	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30	30	80		48	80	80			
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора										
12.	Број приматаца накнаде по основу осталих уговора										
13.	Накнаде члановима скупштине										
14.	Број чланова скупштине										
15.	Накнаде члановима управног одбора										
16.	Број чланова управног одбора										
17.	Накнаде члановима надзорног одбора										
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	9	18	27	36			
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.830.000	4.726.651	8.220.000	2.055.000	4.110.000	6.165.000	8.220.000			
20.	Дневнице на службеном путу	450.000	450.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000			
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	45.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000			
22.	Отпремнина за одлазак у пензију				200.000			200.000			
22.а	Закон о начину одређивања макс. броја запослених-рационализ.	5.939.000	3.526.138								
24.	Убултарне награде	96.000	60.019								
25.	Број приматаца	2	1								
26.	Смештај и исхрана на терену										
27.	Помоћ радницима и породици радника	300.000	300.000	500.000	150.000	300.000	450.000	500.000			
28.	Стипендије остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	180.000	180.000	250.000	0	0	0	250.000			
29.											

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказани у другој иносу

Табела 6.4.1.1

**Запосленост по месецима за 2016.годину**

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	167	124	119	5
II	167	124	119	5
III	167	124	119	5
IV	108	119	108	11
V	108	119	108	11
VI	108	119	108	11
VII	108	119	108	11
VIII	108	119	108	11
IX	108	119	108	11
X	108	119	108	11
XI	108	119	108	11
XII	108	119	108	11
Укупно	1.473	1.443	1.329	114

**Запосленост по месецима за 2017.годину**

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	123	135	123	12
II	123	135	123	12
III	123	135	123	12
IV	123	151	123	28
V	123	151	123	28
VI	123	151	123	28
VII	123	151	123	28
VIII	123	151	123	28
IX	123	135	123	12
X	123	135	123	12
XI	123	135	123	12
XII	123	135	123	12
Укупно	1.476	1.700	1.476	224

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКОЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

редни број	позиција	реализација у 2016. години	планирано за 2017. годину	план за први квартал 2017.	план за други квартал 2017.	план за трећи квартал 2017.	план за четврти квартал 2017.	удинарима
								добра
1	опрема	2.746.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2	набавна вредност продате робе	1.200.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	комисиона роба	5.800.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	основни материјал	3.487.000,00	12.920.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00
5	помоћни материјал	2.900.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	сиган инвентар, хтз, гуме	1.500.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	канцеларијски материјал	600.000,00	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
8	резервни делови	1.100.000,00	2.700.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
9	трошкови горива и мазива	4.757.000,00	7.500.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
10	електрична енергија	1.767.000,00	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
		<b>25.857.000,00</b>	<b>76.920.000,00</b>	<b>19.230.000,00</b>	<b>19.230.000,00</b>	<b>19.230.000,00</b>	<b>19.230.000,00</b>	<b>19.230.000,00</b>
	<b>Услуге</b>							
11	трошкови производних услуга	800.000,00	<b>7.287.000,00</b>	1.821.750,00	1.821.750,00	1.821.750,00	1.821.750,00	1.821.750,00
12	транспортне услуге	200.000,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
13	птт услуге	932.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	услуге одржавање	5.396.000,00	<b>14.413.000,00</b>	3.603.250,00	3.603.250,00	3.603.250,00	3.603.250,00	3.603.250,00
15	трошкови осталих услуга	3.376.000,00	<b>7.310.000,00</b>	1.827.500,00	1.827.500,00	1.827.500,00	1.827.500,00	1.827.500,00
16	здравствени прегледи	700.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
17	адвокатске услуге	400.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
18	регистрација возила	400.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
19	премије осигурувања	550.000,00	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
20	трошкови платног промета	500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
21	стручна литература	200.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
22	чланарине	15.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
23	остали непоменутки расходи	3.479.300,00	6.923.000,00	1.730.750,00	1.730.750,00	1.730.750,00	1.730.750,00	1.730.750,00
24	трошкови пореза осталих	8.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
25	рекламе	400.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
27	репрезентација	600.000,00	280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
28	спорске активности	50.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		<b>17.376.300,00</b>	<b>46.153.000,00</b>	<b>11.538.250,00</b>	<b>11.538.250,00</b>	<b>11.538.250,00</b>	<b>11.538.250,00</b>	<b>11.538.250,00</b>

Таблица 5.5.

СУБЕНЦИЈЕ