

На основу члана 59. став 7. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 32. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 16/13-пречишћен текст) Скупштина града Ужица на седници одржаној _____ доноси,

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Измене и допуне програма пословања (I ребаланс) ЈКП „Нискоградња“ за 2016. годину који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 01-9/11-1 од 21.11.2016. године.

II Решење доставити Назорном одбору ЈКП „Нискоградња“.

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 023- /16
_____ 2016. година
У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Став 7. Закона о јавним предузећа прописано је да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 32. Статута града Ужица прописано је да предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни су да Скупштини града достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, као и годишњи програм пословања.

Чланом 60. Став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Градско веће на седници одржаној 22.11.2016. године утврдило је Предлог решења о давању сагласности на измене програма пословања ЈКП „Нискоградња“ за 2016. годину и предлаже Скупштини да овај предлог размотри и усвоји.

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-9/11-1
Датум: 21.11.2016 год.
Ужице

На основу члана 41. став 1. тачка 26. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор,
на 9. седници, одржаној дана 21.11.2016. године, донео је следећу:

ОДЛУКА (1)

Усваја се Прва измена Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2016. годину.



НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник НО
Драган, дипл. економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НИСКОГРАДЉА" У ж и ц е, Међај 19

**ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЉА,,

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: град Ужице

Ужице, октобар 2016. године

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ ЗА 2016.ГОДИНУ

Разлози за измену усвојеног Програма пословања предузећа су промене у структури и обиму прихода и структури и обиму расхода.

- Приходи у 2016. години повећавају се са 242600000 на 252600000 динара
- Расходи у 2016. години повећавају се са 242366000 на 251782000 динара
- Остварена планирана добит програмом плана повећава се са 234000 на 818000 динара

У материјалу прилажемо Спецификацију измена Програма пословања предузећа за 2016.годину и табеле плана у којима је извршена измена.

- Табела прихода за 2016.годину
- Табела расхода за 2016. Годину
- Биланс успеха за 2016. Годину
- Табела трошкова запослених
- Индикатори за мерење ефикасности пословања

У Ужицу
31.10.2016.године

Јавно комунално предузеће „Нискоградња“
Директор



Снежана Милутиновић

Спецификација измена Програма пословања предузећа за 2016.годину

Табела која се односи на приходе је саставни део Програма пословања предузећа за 2016.годину (страна 14). По врсти приходи се мењају на следећи начин и то:

- Редни број 1; конто 614; Приходи од услуга одржавања смањују се са 190000000 на 180000000 динара (Образложење: мања цена за радове летњег одржавања путева и улица у односу на планирану)
- Редни број 2; конто 614; Приходи од услуга на домаћем тржишту повећавају се са 25000000 на 60000000 динара (Образложење: већи обим посла ван комуналне услуге уговорен на тржишту)
- Редни број 4; конто 614; Приходи од продаје производа смањују се са 25000000 на 10000000 динара (Образложење: мања тражња за асфалтном масом)
- Пословни приходи повећавају се са 240600000 на 250600000 динара
- **Укупни приходи повећавају се са 242600000 на 252600000 динара**

Табела које се односе на расходе су саставни део Програма пословања предузећа за 2016.годину(страна 15 и16). По врсти расходи се мењају на следећи начин и то:

- Редни број 1; конто 511; Трошкови материјала смањују се са 64000000 на 58000000 динара (Образложење: није било поскупљења нафтних деривата у односу на очекивано и планирано)
- Редни број 4; конто 512; Трошкови ауто-гума смањују се са 2500000 на 1000000 динара (Образложење: није било потребе за заменом гума)
- Редни број 7; конто 513; Трошкови горива, уља и мазива смањују се са 28000000 на 22500000 динара (Образложење: Ангажовањем превоза трећих лица, због недовољног броја возила, смањени су утрошци нафте)
- **Укупно трошкови материјала смањују се са 108800000 на 95800000 динара**
- Редни број 11; конто 529; Трошкови јубиларних награда повећавају се са 570000 на 870000 динара (Образложење: Применом новог колективног уговора запослени са 35 година рада у предузећу су стекли право на јубиларну награду)
- Редни број 12; конто 529; Солидарне помоћи (у случају смрти, лекови) повећавају се са 500000 на 700000 динара (Образложење: потреба за овом врстом давања запосленима, а сходно колективном уговору)
- Редни број 15; конто 529; Трошкови превоза смањују се са 4900000 на 4000000 динара (Образложење: смањење цена карата у јавном превозу дошло је до смањења ових трошкова)
- Редни број 16; конто 529; Трошкови отпремнина повећавају се са 200000 на 600000 динара (Образложење: Један запослени је стекао право на инвалидску

пензију, а један запослени је отишао са испуњним једним условом, а нису били планирани за отпремнину сходно колективном уговору)

- **Укупно трошкови зарада, накнада и других давања запосленима остају не промењени**
- Редни број 22; конто 532; Трошкови за услуге на текућем одржавању повећавају се са 3500000 на 4000000 динара (Образложење: услуге на текућем одржавању механизације су повећане због непредвиђених кварова)
- Редни број 26; конто 539; Трошкови производних услуга смањују се са 1000000 на 800000 динара (Образложење: мања потреба за том врстом услугама)
- Редни број 27; конто 539; Трошкови комуналних услуга повећавају се са 500000 на 700000 динара (Образложење: већа обим те врсте услуге)
- Редни број 28; конто 539; Трошкови услуга трећих лица повећавају се са 3500000 на 6500000 динара (Образложење: Већа потреба за превозом расутих материјала, а у циљу извршења уговорених рокова за послове на тржишту, условила је ангажовање превоза трећих лица)
- Редни број 29; конто 539; Трошкови механизације трећих лица повећавају се са 6800000 на 27000000 динара (Образложење: Потреба за радом грађевинских машина трећих лица за послове уговорене на тржишту, а због поштовања рокова)
- **Укупно производне услуге повећавају се са 19500000 на 43200000 динара**
- Редни број 36; конто 550; Трошкови стручне литературе, часописа, усавршавања повећавају се са 350000 на 500000 динара (Образложење: већа потреба за овом врстом трошка)
- Редни број 41; конто 554; Трошкови чланарина смањују се са 100000 на 0 динара (Образложење: нема потребе за овим трошковима)
- Редни број 43; конто 555; Трошкови осталих пореза повећавају се са 700000 на 1200000 динара (Образложење: Повећање плаћања накнаде за експлоатацију минералне сировине)
- Редни број 45; конто 559; Остали нематеријални трошкови(суд. Таксе, штете, тр.спора)смањују се са 834000 на 500000 динара (Образложење: мањи број судских такси, трошкова спора..)
- **Укупно остали пословни расходи повећавају се са 11056000 на 11272000 динара**
- **Укупни пословни расходи повећавају се са 238077000 на 248993000 динара**
- Редни број 46; конто 562; Расходи камата смањују се са 2000000 на 500000 динара (Образложење: Мањи обим законске затезне камате од стране добављача)
- **Укупно финансијски расходи смањују се са 2200000 на 700000**
- **Укупни расходи повећавају се са 242366000 на 251782000 динара**

Биланс успеха за 2016. годину је саставни део Програма пословања предузећа за 2016.годину (страна23 и 24). Мења се сходно приходима и расходима :

АОП 1001; колона 5 и 9: АОП 1009; колона 5 и 9: АОП 1012; колона 5 и 9
АОП 1014; колона 5 и 9: АОП 1018; колона 5 и 9: АОП 1023; колона 5 и 9
АОП 1025; колона 5 и 9: АОП 1030; колона 5 и 9: АОП 1040; колона 5 и 9
АОП 1046; колона 5 и 9: АОП 1049; колона 5 и 9: АОП 1053; колона 5 и 9
АОП 1054; колона 5 и 9: АОП 1058; колона 5 и 9.

Табела трошкова запослених је саставни део Програма пословања предузећа за 2016.годину (страна 34). Мења се на следећи начин:

- Редни број 19; превоз запослених на посао и са посла; смањује се са 4900000 на 4000000 динара
- Редни број 22; отпремнине за одлазак у пензију; повећавају се са 200000 на 600000 динара
- Редни број 24; јубиларне награде ; повећавају се са 570000 на 870000 динара
- Редни број 25; број прималаца; повећава се са 13 на 16

Индикатори за мерење ефикасности пословања су саставни део Програма пословања предузећа за 2016. Годину (страна 42) и мењају се у делу :

1. Индикатори активности

- Просечан период држања залиха смањује се са 15,30 на 14,69
- Просечан период наплате смањује се са 70,52 на 67,70
- Просечан период плаћања обавеза смањује се са 86,10 на 82,66
- Искоришћеност укупних средстава повећава се са 2,09 на 2,18

2. Индикатори продуктивности

- Јединични трошкови рада смањују се са 0,38 на 0,37
- Продуктивност рада повећава се са 1879,69 на 1957,81

ПРИХОДИ

РЕ	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	план2015	процена2015	план2016	измена 2016	Инд.6/4	Инд.6/5	Инд.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ									
1	614	приходи од услуга одржавања	250.200	224.130	240.600	250.600	96	107	104
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	210.000	176.000	190.000	180.000	90	108	95
3	614	приходи од деп. грађ. отпада	30.000	24.500	25.000	60.000	83	102	240
4	614	приходи од продаје производа	200	580	600	600	300	103	100
5	614	остали приходи (превоз)	10.000	23.000	25.000	10.000	250	109	40
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ									
6	662	приходи од камата, поз. курсне разл. и поз.	0	212	100	100		47	100
		ефекти валутне клаузуле	0	7	0	0		0	
7	662	приходи од камата(купопр.)	200	205	100	100	50	49	100
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ									
8	670	приходи од продаје основних средстава	200	788	1.900	1.900	950	241	100
9	679	одобрени рабат	0	0	400	400			100
10	675	наплата отписаних потраживања	200	470	300	300	150	64	100
11	679	остали непоменти прих(тен. док. судске пресуде)		138	1.000	1.000		725	100
		коришћење кућице		180	200	200		111	100
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			250.400	225.130	242.600	252.600	97	108	104

хиљаде динара

РАСХОДИ

РБ	конто	ВРСТА РАСХОДА	хиљаде динара						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА									
1	511	трошкови материјала	75.000	54.200	64.000	58.000	85	118	
2	512	трошкови осталог материјала	350	600	1.000	1.000	286	167	91
3	512	трошкови резервних делова	5.900	5.800	6.000	6.000	102	103	100
4	512	трошкови ауто гума	2.500	1.700	2.500	1.000	100	147	100
5	512	трошкови ситног инвентара	1.800	1.200	1.300	1.300	72	108	40
6	513	трошкови електричне енергије	5.500	5.550	6.000	6.000	109	108	100
7	513	трошкови горива, уља, мазива	30.000	25.100	28.000	22.500	93	112	100
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			121.050	94.150	108.800	95.800	90	116	88
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									
8	520	бруто зарада	77.331	67.762	71.703	71.703	93	106	100
9	521	послодавац допринос	13.835	12.123	12.828	12.828	93	106	100
10	526	трошкови накнада надзорног одбора	530	530	600	600	113	113	100
11	529	трошкови јубиларних награда	800	330	570	870	71	173	153
12	529	солидарне помоћи (у случају смрти, лекови)		705	500	700		71	140
13	529	остала давања запосленима	1.120	1.327	1.400	1.400	125	106	100
14	529	трошкови дневница	100	100	100	100	100	100	100
15	529	трошкови превоза	5.500	4.900	4.900	4.000	89	100	82
16	529	трошкови отпремнина	600	765	200	600	33	26	300
17	529	трошкови стипендија	100	152	420	420	420	276	100
18	524	трошкови привр. и повремених послова	0	0	0	0			
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			99.916	88.694	93.221	93.221	93	105	100
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА									
19	531	трошкови транспортних услуга	100	1	50	50	50	5000	100
20	531	трошкови птт и фискалне касе	200	199	250	250	125	126	100
21	531	трошкови мобилних телефона	450	500	500	500	111	100	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	3.000	3.100	3.500	4.000	117	113	114
23	532	трошкови техничких преглада	100	55	100	100	100	182	100
24	533	трошкови закупа	2.050	2.117	2.300	2.300	112	109	100
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100	100	100	100	100	100	100
26	539	трошкови производних услуга	1.500	330	1.000	800	67	303	80

27	539	трошкови комуналних услуга	500	500	500	700	100	100	100	140
28	539	трошкови услуга трећих лица	3.000	3.000	3.500	6.500	117	117	117	186
29	539	трошкови механизације трећих лица(подизвођачи)	3.000	6.500	6.800	27.000	227	105	397	100
30	539	трошкови регистрације возила	1.100	777	900	900	82	116	116	100
31	540	амортизација	15.000	17.178	19.500	43.200	130	114	222	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ										
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ										
32	550	трошкови ревизије финанс. извештаја	250	150	250	250	100	167	100	100
33	550	трошкови конкурсне документације	50		50	50	100			100
34	550	трошкови обуке противпожарне заштите	0	60	100	100				100
35	550	трошкови здравствених услуга	300	200	300	300	100	167	100	100
36	550	трошкови стр. литературе, претплате на часописе, уса	250	350	350	500	100	150	100	100
37	550	непроизвод. услуге(исп. громобрана, одржавање прог	0	350	350	350	140	100	100	143
38	551	трошкови угос. услуга и репрезентације	66	69	66	66	100	100	100	100
39	552	трошкови премије осигурања	1.534	565	700	700	46	124	96	100
40	553	трошкови платног промета	350	320	400	400	114	125	100	100
41	554	трошкови чланарина	100		100	0	100	125	100	100
42	555	трошкови пореза(на имовину, грађ. земљиш.)	550	405	550	550	100	136	100	0
43	555	трошкови осталих пореза		1.920	700	1.200	100	36	171	100
44	559	трошкови коригована зарада		4.785	6.306	6.306		132	100	100
45	559	остали нематер. тр(судске таксе, штете, тр. спора)	2.000	630	834	500	42	132	60	102
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ										
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV										
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ										
46	562	расходи камата(редовна, затезна)	1.500	3.100	2.000	500	133	65	25	105
47	569	остали финансијски расходи	200	180	200	200	100	111	100	100
УКУПНО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ										
остали расходи										
48	577	расходовања залиха материјала					129	67	32	
49	579	остали непоменути расходи(трошкови спора, накн.	200	250	300	300	150	120	100	100
		одобрен раб. новчане казне, рас. за хум. сврхе)	1.500	950	1.789	1.789	119	188	100	100
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ										
УКУПНО РАСХОДИ										
			1.700	1.200	2.089	2.089	123	174	100	104
			250.316	219.306	242.366	251.782	97	111	104	

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	250600	55000	65000	65600	65000
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	250600	55000	65000	65600	65000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	180000	45000	50000	50000	35000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	70600	10000	15000	15800	30000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	248993	48533	60383	71642	68435
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	95800	16938	26938	37986	13938
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024					0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93221	24070	22570	22981	23600
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	43200	3200	6600	6600	26800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5500	1375	1375	1375	1375
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11272	2950	2900	2700	2722
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1607	6467	4817	-6042	-3435
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1039)	1032	100				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	700	400	800	500	380
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	400	800	500	380
663 и 664	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	600	400	800	500	380

683 и 685	9. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1791	450	450	450	450
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1980	525	525	525	525
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	818	5992	3742	-6617	-3890
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	818	5992	3742	-6617	-3890
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	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					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

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	1791	450	450	450	450
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1980	525	525	525	525
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	818	5992	3742	-6617	-3890
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
59-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	818	5992	3742	-6617	-3890
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1069					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53883758,00	48.136.743,86	50.936.176,78	12.764.250,65	12.669.491,72	12.669.491,72	12.832.939,67
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75852167,00	67.762.094,33	71.702.856,05	17.968.235,64	17.834.843,50	17.834.843,50	18.084.929,17
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91166254,00	79.884.733,00	84.530.497,00	21.182.753,00	21.025.497,00	21.025.497,00	21.296.745,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО*	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
4.1.	- на неодређено време	120,00	117	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
4.2.	- на одређено време	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
5.	Накнаде по уговору о делу	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	530000,00	530.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5500000,00	4.900.000	4.000.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	775.000,00	775.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	100000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	600000,00	765.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
24.	Јубиларне награде	800000,00	330.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
25.	Број прималаца	12,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1120000,00	705.000,00	700.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	325.000,00
28.	Стипендије	100000,00	152.000,00	420.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53883758,00	48.136.743,86	50.936.176,78	12.764.250,65	12.669.491,72	12.669.491,72	12.832.939,67
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75852167,00	67.762.094,33	71.702.856,05	17.968.235,64	17.834.843,50	17.834.843,50	18.084.929,17
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91166254,00	79.884.733,00	84.530.497,00	21.182.753,00	21.025.497,00	21.025.497,00	21.296.745,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО*	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
4.1.	- на неодређено време	120,00	117	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
4.2.	- на одређено време	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	530000,00	530.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5500000,00	4.900.000	4.000.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	775.000,00	775.000,00
20	Дневнице на службеном путу	100000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600000,00	765.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
24	Јубиларне награде	800000,00	330.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
25	Број прималаца	12,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1120000,00	705.000,00	700.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	325.000,00
28	Стипендије	100000,00	152.000,00	420.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	2015	2016	2015.	2016.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	општа ликвидност	обртна средства	76236	60093	0,88	0,70
		краткорочне обавезе	87051	85525		
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	убрзана ликвидност	обртна средства - залихе	60540	50006	0,70	0,58
		краткорочне обавезе	87051	85525		
	задуженост	укупан дуг	87051	85525	0,71	0,74
		укупна средства	123148	115003		
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	однос дуга према капиталу	укупан дуг	87051	85525	2,40	2,90
		укупан капитал	36245	29478		
	коэф. финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал	36821	29478	0,58	0,45
		стална имовина+залихе	63608	64997		
	просечан период држања залиха	просечне залихе	16696	10087	27,19	14,69
		приходи од продаје*365	224130	250600		
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	просечан период наплате	просечан салдо купца	50848	46483	82,81	67,70
		приходи од продаје*365	224130	250600		
	просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима	61499	56753	100,15	82,66
		приходи од продаје*365	224130	250600		
	искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје	224130	250600	1,82	2,18
		укупна средства	123148	115003		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	профитна бруто маргина	укупна добит	9300	1607	0,04	0,01
		приходи од продаје	224130	250600		
	профитна нето маргина	нето добит	5824	818	0,03	0,00
		приходи од продаје	224130	250600		
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	економичност пословања	пословни приходи	224130	250600	1,04	1,01
		пословни расходи	214826	248993		
	јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	88694	93221	0,39	0,37
		укупан приход	225130	252600		
	продуктивност рада	приход од продаје	224130	250600	1751,02	1957,81
		број запослених	128	128		