

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016) и члана 67. тачка 30а. Статута града Ужица (" Службени лист града Ужица број 25/17-пречишћен текст ") Скупштина града Ужица на седници одржаној _____ доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Измене програма пословања-финансијског плана ЈКП "Водовод" за 2017. годину који је Надзорни одбор ЈКП "Водовод" усвојио Одлуком број 01-3/10-2 од 17.10.2017. године.

Прешење објавити у "Службеном листу града Ужица".

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-173/17
_____ 2017. Године
У ж и ц е
Бранислав Митровић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да јавна предузећа доносе годишњи програм пословања, а да се програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 67. тачка 30а. прописано је да Скупштина града у складу са законом даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа.

Градско веће на седници одржаној 30. октобра 2017. године утврдило је предлог решења о давању сагласности на Измене програма пословања-финансијског плана ЈКП "Водовод" за 2017. годину и предлаже Скупштини града да овај предлог размотри и усвоји.



ГРАД УЖИЦЕ
Градско веће – Ужице

Ул. Х. Луна 2, Телефони: централа 512-635;
Директор: 519-142; Комерцијална служба: 513-506;
Одржавање водовода и канализације: 512-937, 514-453;
Факс: (031) 518-774, жиро рачун:

01-1913/1

ПРИЈЕМАНИ
18.10.2017.

| Орган | Одговор | Пројекат | Пројекат | Безбедност |
|-------|---------|----------|----------|------------|
| | | | | |

ПРЕДМЕТ: Ребаланс финансијског плана ЈКП "Водовод" за 2017. годину

Достављамо Вам на разматрање и усвајање Ребаланс финансијског плана ЈКП "Водсвод" за 2017. годину.

Ребаланс финансијског плана је разматран и усвојен на седници Надзорног одбора ЈКП "Водовод" дана 17.10.2017. године.

Прилог:

- Ребаланс финансијског плана ЈКП "Водовод" за 2017. годину
- Одлука Надзорног одбора бр. 01-3/10-2 од 17.10.2017. године

Директор,



Директор Душко Љујић

На основу чл. 44. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници од 17. 10. 2017. године донео је:

О Д Л У К У

Усваја се ребаланс финансијског плана ЈКП „Водовод“ за 2017. годину, у свему као у материјалу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/10-2
17. 10. 2017. године
У ж и ц е

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инг.



Handwritten signature of Miodrag Tanović, accompanied by a circular official stamp of the supervisory board.

Доставити:
- Директору
- сектору V
- а/а



Ул.Х.Луна 2, Ужице, Матични број 07258160
Шифра делатности: 3600; ПИБ 100600220
Телефони: централа 512-635; Директор: 519-142;
Пријава кварова: 0800 31 31 00
Текући рачуни: 355-10160015-17, 160-61696-64, 205-61656-02
340-11002922-70; 180-5011250000140-11.
www.vodovod-ue.co.rs; e-mail: info@vodovod-ue.co.rs

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

Датум: 16.10.2017.год.

Број: 01-1913/1

Предмет: Ребаланс финансијског плана ЈКП "Водовод" за 2017. годину

Предлажем измену финансијског плана ЈКП "Водовод" за 2017. годину, због примене:

1. Анекса I Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. Гласник РС“ бр.36/17) и,
2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору за 2017. годину („Сл. Гласник РС“ бр.68/2015 и 81/2016).

Образложење:

1. Изменом члана 67. ПКУ (измењен став 5. и додат став 6.), регулисано је право запосленог на солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Наведеном допуном прецизирана је висина солидарне помоћи за сваког запосленог на годишњем нивоу, што по важећој цени рада износи 22.620 динара, коју послодавац може да исплати у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.

Обзиром да за ова примања нису предвиђена средства, то је потребно изменити финансијски план за 2017. годину и за ову намену планирати по обрачуну 4.100.000 динара.

У важећем финансијском плану за 2017. годину, за солидарну помоћ је планирано 470.000 динара, а са планираним обрачуном, позиција ових расхода износи 4.570.000 динара.

Исплата ће се вршити по добијеним препорукама и другим одлукама оснивача.

2. На бази примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору за 2017. годину, и планираног броја рационализованих радних места, потребно је извршити ребаланс плана за 2017. годину, у висини обрачунатих средстава за накнаде за споразумни престанак радног односа (7 радника) и отпремнина за технолошки вишак (2 радника).

Број исплаћених накнада за споразумни престанак радног односа ће зависити од одлука Града и радника, а везано за могућности пријема у Агенцију.

На бази познатих података потребних за обрачун, а што би се коначно обрачунало у тренутку спровођења, потребно је планирати за ту намену 4.600.000 динара. (за 9 радника).

Како је у плану расхода на позицији 18. Отпремнине, јубиларне награде и помоћи, за 2017. годину, план укупно износио 3.500.000 динара, то је неопходно да након наведених обрачуна на позицији плана расхода под редним бројем 18.(конто 5290), укупан трошак износи 11.000.000 динара.

Повећање расхода ЈКП Водовод по овим трошковима износи 7.500.000 динара.

На бази оцене о реализације плана за 2017.годину, евидентно је да постоји могућност повећања ове позиције расхода уз смањење друге позиције расхода, а да пословни резултат остане непромењен.

Предлажем да се изврши следећи ребаланс:

- Смањење позиције пословних расхода под редним бројем 3;

Хемикалије за воду, са 23.000.000 динара на 15.500.000 динара;

- Повећање позиције расхода под редним бројем 18;

Отпремнине, јубиларне награде и помоћи са 3.500.000 динара на 11.000.000 динара.


Предложени ребаланс повлачи следеће измене у усвојеном Програму за 2017:

1.Текстуална измена је извршена само на страни 18 Програма, тако што се реченица: „Планирани трошак за отпремнине износи 1.700.000 динара“, мења и гаси: „Планирани трошак за отпремнине износи 5.870.000 динара“.

2. Измене у Програму пословања за 2017.годину, а које се односе на податке у табелама, извршене су по правилу за ребаланс, и достављене у табелама усвојеног Програма, допуњеним са колонама за ребаланс на следећим странама:

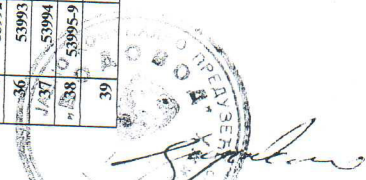
- страна 15. Структура расхода;
- страна 32. Биланс успеха за 2017. годину;
- страна 34. Биланс токова готовине;
- страна 36. Трошкови запослених.

Предложене измене достављам у прилогу дописа.

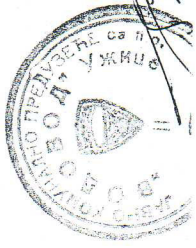
ЈКП "ВОДОВОД"
Директор,
Душко Љујић, дипл.инг.


5.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

| Р.Б. 1 | Контро 2 | Врста расхода 3 | ПЛАН 2016 4 | ПРОЦЕНА I-XI 2016 год. 5 | ПЛАН 2017 6 | РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. год. 7 | Индекс (7/4) 8 | Индекс (7/5) 9 | Учете (ребаланс) 2017 10 |
|-----------|-------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 5010 | Набавна вредност продате робе | | | | | | | |
| 2 | 51100 | Утрошак материјала (водоводни и други материјал) | 400 | 300 | 300 | 300 | 75,0 | 75,0 | 0,07 |
| 3 | 51101 | Хемикалије за воду | 30050 | 18000 | 25000 | 25000 | 83,2 | 138,9 | 5,48 |
| 4 | 5141 | Утрошени резервни ауто делови | 30500 | 30500 | 23000 | 15500 | 50,8 | 50,8 | 3,39 |
| 5 | 5140 | Утрошени резервни делови за водомере | 400 | 200 | 400 | 400 | 100,0 | 200,0 | 0,09 |
| 6 | 5131 | Утрошена мазива и друга средства заштите | 1000 | 700 | 2000 | 2000 | 200,0 | 285,7 | 0,44 |
| 7 | 5125 | Утрошен канцеларијски материјал | 660 | 200 | 500 | 500 | 75,8 | 250,0 | 0,11 |
| 8 | 5146 | Трошкови ауто гума | 1000 | 600 | 800 | 800 | 80,0 | 133,3 | 0,18 |
| 9 | 5150-5126 | Трошкови сигног инвентара и остали материјални трошкови | 800 | 400 | 800 | 800 | 100,0 | 200,0 | 0,18 |
| 10 | 5128 | Трошкови заштите на раду | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 100,0 | 111,1 | 0,44 |
| 11 | 5130-5135 | Утрошак горива за моторна возила и гас | 2500 | 1800 | 2500 | 2500 | 100,0 | 138,9 | 0,55 |
| 12 | 5133 | Утрошена електрична енергија | 7000 | 6000 | 6500 | 6500 | 92,9 | 108,3 | 1,42 |
| 13 | | УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕНЕРГИЈЕ (1 до 12) | 22000 | 22000 | 24000 | 24000 | 109,1 | 109,1 | 5,26 |
| | | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА И ДР. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 98310 | 82500 | 87800 | 80300 | 81,7 | 97,3 | 17,59 |
| 14 | 5200 | Бруто зараде радника | 120104 | 113620 | 119738 | 119738 | 99,7 | 105,4 | 26,23 |
| 15 | 5210 | Послодавац - доприноси | 21498 | 20340 | 22350 | 22350 | 104,0 | 109,9 | 4,90 |
| 16 | 522-4/5 | Угонори о делу, О.З.прив.-повременни. послови | 4300 | 3100 | 4300 | 4300 | 100,0 | 138,7 | 0,94 |
| 17 | 526 | Накнаде члановима НО | 590 | 540 | 589 | 589 | 99,8 | 109,1 | 0,13 |
| 18 | 5290 | Отпремине, ублаградe и помоћи | 3500 | 3500 | 3500 | 11000 | 314,3 | 314,3 | 2,41 |
| 19 | 5291-0 | Превоз на рад и са рада | 6000 | 4000 | 5000 | 5000 | 83,3 | 125,0 | 1,10 |
| 20 | 5291-1 | Дневнице и трошкови сл.путовања | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0 | 100,0 | 0,20 |
| 21 | 5293-9 | Остала давања другим лицима и стипендије | 700 | 700 | 700 | 700 | 100,0 | 100,0 | 0,15 |
| 22 | | УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21) | 157192 | 146300 | 156677 | 164177 | 104,4 | 112,2 | 35,96 |
| | | ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ | | | | | | | |
| 23 | 5315 | Телефонске услуге (ПТУ) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100,0 | 100,0 | 0,30 |
| 24 | 53151 | Поштарина | 800 | 800 | 800 | 800 | 100,0 | 100,0 | 0,18 |
| 25 | 5319 | Превозничке услуге | 500 | 100 | 200 | 200 | 40,0 | 200,0 | 0,04 |
| 26 | 5320 | Одржавање опреме, текућ. одржавање-објеката и мот.возила | 7500 | 5000 | 7500 | 7500 | 100,0 | 150,0 | 1,64 |
| 27 | 5330 | Закупине пословног простора | 700 | 700 | 700 | 700 | 100,0 | 100,0 | 0,15 |
| 28 | 5349 | Трошкови сајмова | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29 | 5350 | Трошкови огласа, пропaгaнде и рекламе | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0 | 100,0 | 0,07 |
| 30 | 5392 | Комуналне услуге грејање, смеће | 600 | 600 | 700 | 700 | 116,7 | 116,7 | 0,15 |
| 31 | 5393 | Услуге заштите на раду | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0 | 100,0 | 0,11 |
| 32 | 5394 | Трошкови путарине и осталих производних услуга | 100 | 10 | 100 | 100 | 100,0 | 1000,0 | 0,02 |
| 33 | 53990 | Услуге у грађевинарству | 8500 | 4000 | 7000 | 7000 | 82,4 | 175,0 | 1,55 |
| 34 | 53991 | Анализа воде | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| 35 | 53992 | Трошкови баждарења водомера | 500 | 200 | 500 | 500 | 100,0 | 250,0 | 0,11 |
| 36 | 53993 | Регистрација возила | 500 | 300 | 500 | 500 | 100,0 | 166,7 | 0,11 |
| 37 | 53994 | Одржавање програма | 600 | 500 | 600 | 600 | 100,0 | 120,0 | 0,11 |
| 38 | 53995-9 | Трошкови геодетских услуга, и других производних услуга. | 2700 | 1000 | 2500 | 2500 | 92,6 | 250,0 | 0,15 |
| 39 | | УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 38) | 28010 | 18210 | 26100 | 26100 | 93,2 | 143,3 | 0,15 |



| Р.Л. | Контро | Врста расхода | ПЛАН 2016 | ПРОЦЕНА I-XI 2016. год. | ПЛАН 2017 | РЕБАЛАНС ВЛАДА ЗА 2017. год. | Изменен план | Изменен план | Изменен план |
|------|-----------|--|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | 5400 | Амортизација | 122000 | 117000 | 122000 | 122000 | 100,0 | 146,0 | 0,04 |
| 41 | | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+39+40) | 405512 | 364010 | 392577 | 392577 | 96,5 | 300,0 | 2,63 |
| 42 | 5500 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ | | | | | | 100,0 | 0,07 |
| 43 | 5500 | Трошкови ревизије | 200 | 137 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 0,11 |
| 44 | 5502 | Консалтинг услуге - пројекти | 8500 | 4000 | 12000 | 12000 | 141,2 | 300,0 | 0,07 |
| 45 | 5505 | Трошкови здравствених услуга | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0 | 100,0 | 0,11 |
| 46 | 5506 | Стручно усавршавање радника | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0 | 100,0 | 0,11 |
| 47 | 5504-5509 | Трошкови саветовања и семинара | 300 | 200 | 300 | 300 | 100,0 | 100,0 | 0,11 |
| 48 | 55099 | Остале непроизводне услуге | 1600 | 1000 | 2000 | 2000 | 125,0 | 200,0 | 0,44 |
| 49 | 5510 | Услуге СОН-а | 11000 | 9300 | 10000 | 10000 | 90,9 | 107,5 | 2,19 |
| 50 | 5520 | Трошкови репрезентације | 400 | 400 | 400 | 400 | 100,0 | 100,0 | 0,09 |
| 51 | 553 | Премиие осигурања | 3100 | 3000 | 3500 | 3500 | 112,9 | 116,7 | 0,77 |
| 52 | 5540 | Трошкови пл.промета и банкарске услуге | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0 | 100,0 | 0,11 |
| 53 | 5543 | Трошкови чланарине прив. комори на зараде | 470 | 440 | 470 | 470 | 100,0 | 106,8 | 0,10 |
| 54 | 555 | Чланарине пословним удружењима | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 0,02 |
| 55 | 5593 | Накнаде за уређ.зем.корист.вода, такса за оруж.судске таксе, и ост. порези | 1800 | 1300 | 2100 | 2100 | 116,7 | 161,5 | 0,46 |
| 56 | 559 | Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови | 400 | 400 | 400 | 400 | 100,0 | 100,0 | 0,09 |
| 57 | 5599-0 | Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови | 6500 | 4000 | 5000 | 5000 | 76,9 | 125,0 | 1,10 |
| 58 | 5599-3 | Рехабилитација радника | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0 | 100,0 | 0,07 |
| 59 | 5599-5 | Спонзорства - донаorstва | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | 5599-5 | Умањене нето плата | 14638 | 12120 | 14708 | 14708 | 100,5 | 121,4 | 3,22 |
| 61 | | УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (42 до 59) | 50908 | 37997 | 52778 | 52778 | 103,7 | 138,9 | 11,56 |
| | | УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (41+60) | 456420 | 402007 | 445355 | 445355 | 97,6 | 110,8 | 97,55 |
| 62 | 562-3 | И ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | | | | | | | |
| 63 | 562-3 | Расходи камата | 500 | 10 | 50 | 50 | 10,0 | 500,0 | 0,01 |
| 64 | 5699 | Остали финансијски расходи по другим основама | 100 | 50 | 100 | 100 | 100,0 | 200,0 | 0,02 |
| | | УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (62+63) | 600 | 60 | 150 | 150 | 25,0 | 250,0 | 0,03 |
| 65 | 574 | III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ | | | | | | | |
| 66 | 574 | Расходи из ранијих година | 50 | | 50 | 50 | 100,0 | | |
| 67 | 579-2 | Отпис краткорочних потраживања и исправке | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | | 0,01 |
| 68 | 5796 | Трошкови спорова,казне,накнаде штете трећим лицима | 500 | 300 | 500 | 500 | 100,0 | 100,0 | 0,02 |
| 69 | 5799 | Издаци за хуманитар, културне,спортске,верске намене | 300 | 200 | 300 | 300 | 100,0 | 166,7 | 0,11 |
| 70 | 580 | Остали расходи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 150,0 | 0,07 |
| 71 | 580 | Обезвјеђење потраживања | 10000 | 8000 | 9000 | 9000 | 90,0 | 100,0 | 0,02 |
| 72 | 5920 | Накнадно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи) | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 100,0 | 112,5 | 1,97 |
| | | УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (65 до 71) | 12050 | 10200 | 11050 | 11050 | 91,7 | 66,7 | 0,22 |
| 73 | | УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (61+64+72) | 469070 | 412267 | 456555 | 456555 | 97,3 | 108,3 | 2,42 |
| | | | | | | | | 110,7 | 100,00 |



БИЛАНС УСПЕХА

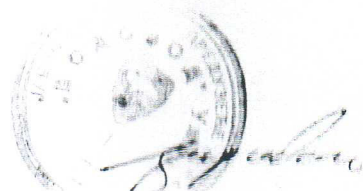
тачка 5.2.

у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. године

| Група рачуна- рачуи | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | | РЕБАЛАНС План 01.01.-31.12.2017 |
|-------------------------------|--|------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | План 01.01.- 31.12.2016 | План 01.01.- 31.03.2017 | У хиљадама динара | | | |
| | | | | | План 01.01.-30.06.2017. | План 01.01.-30.09.2017. | План 01.01.-31.12.2017. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | | | | | | | |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1001 | 381500 | 88900 | 183650 | 283600 | 368400 | 368400 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1002 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1003 | | | 0 | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1004 | | | 0 | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1005 | | | 0 | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1006 | | | 0 | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1007 | | | 0 | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1008 | | | 0 | | | |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1009 | 372900 | 88000 | 180.000 | 278.000 | 362.800 | 362800 |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | 0 | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | 0 | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1012 | | | 0 | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1013 | | | 0 | | | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1014 | 372900 | 88000 | 180.000 | 278.000 | 362.800 | 362800 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1015 | | | 0 | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1016 | 6500 | 500 | 2.700 | 4.100 | 3.500 | 3500 |
| | | 1017 | 2100 | 400 | 950 | 1.500 | 2.100 | 2100 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | | | | | | | |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1018 | 413920 | 99100 | 200700 | 304992 | 403555 | 403555 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1019 | 400 | 80 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1020 | 42500 | 5000 | 15.000 | 30.000 | 41.800 | 41800 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 0 | | 0 | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1022 | 0 | | 0 | | | |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1023 | 68910 | 13000 | 31.000 | 49.000 | 56.500 | 49000 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1024 | 29000 | 7000 | 14.000 | 21.500 | 31.000 | 31000 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1025 | 157192 | 39000 | 78.000 | 118.192 | 156.677 | 164177 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1026 | 28010 | 5000 | 13.500 | 22.000 | 26.100 | 26100 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1027 | 122000 | 28000 | 57.000 | 88.000 | 122.000 | 122000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1028 | 0 | | 0 | | | |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1029 | 50908 | 10000 | 22.000 | 36.000 | 52.778 | 52778 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0 | 1030 | | | 0 | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039) | 1031 | 32420 | 10200 | 17050 | 21392 | 35155 | 35155 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1032 | 8000 | 1800 | 3.750 | 5.800 | 9.000 | 9000 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1033 | 1000 | 200 | 450 | 700 | 3.000 | 3000 |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1034 | | | 0 | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1035 | | | 0 | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1036 | | | 0 | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1037 | 1000 | 200 | 450 | 700 | 3.000 | 3000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1038 | 7000 | 1600 | 3.300 | 5.100 | 6.000 | 6000 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1039 | | | 0 | | | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1040 | 600 | 35 | 70 | 115 | 150 | 150 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1041 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1042 | | | 0 | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1043 | | | 0 | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1044 | | | 0 | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1045 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 500 | 10 | 20 | 40 | 50 | 50 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1047 | | | 0 | | | |
| | | 1048 | 7400 | 1765 | 3680 | 5685 | 8850 | 8850 |



| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|-------|------|--------|--------|--------|-------|
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | | | 0 | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | 0 | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 10000 | 1500 | 5.000 | 7.500 | 9.000 | 9000 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 10850 | 2000 | 5.400 | 8.100 | 10.000 | 10000 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 1050 | 200 | 400 | 700 | 1.050 | 1050 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | | | 0 | | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | 25220 | 8135 | 13370 | 15807 | 26355 | 26355 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | 0 | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 700 | 100 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | | | 0 | | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | 25920 | 8235 | 13670 | 16207 | 26855 | 26855 |
| 721 | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | 0 | | | |
| део 722 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | 0 | | | |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | 0 | | | |
| 723 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | 0 | | | |
| | ІІІ. ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | 0 | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062) | 1064 | | | 0 | | | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062) | 1065 | 25920 | 8325 | 13.670 | 16.207 | 26.855 | 26855 |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | 0 | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | 0 | | | |
| | ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | 0 | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | | 0 | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | | | 0 | | | |



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

тачка 5.4.

у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | | РЕБАЛАНС План 01.01-31.12.2017. |
|--|------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | План 01.01-31.12.2017. | План 01.01- 31.03.2017. | План 01.01-30.06.2017. | План 01.01-30.09.2017. | План 01.01-31.12.2017. | |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 394627 | 100950 | 205000 | 300000 | 394627 | 394627 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 383627 | 98950 | 199.000 | 290.000 | 383.627 | 383627 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 5000 | 1000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 6000 | 1000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 6000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 360677 | 77975 | 163562 | 262050 | 360677 | 360677 |
| 1. Исплате добављачима и датн аванси | 3006 | 169000 | 35825 | 75.262 | 123.600 | 169.000 | 161500 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 156677 | 37000 | 78.000 | 118.000 | 156.677 | 164177 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | 150 | 300 | 450 | | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | 0 | 0 | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 35000 | 5000 | 10.000 | 20.000 | 35.000 | 35000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 33950 | 22975 | 41438 | 37950 | 33950 | 33950 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | 0 | | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 50050 | 25 | 50 | 50 | 50.050 | 50050 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опрема и биолошки ресурси | 3015 | | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 50050 | 25 | 50 | 50 | 50.050 | 50050 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | 0 | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 87000 | 25000 | 41488 | 40000 | 87000 | 87000 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опрема и биолошки ресурси | 3021 | 87000 | 25000 | 41.488 | 40.000 | 87.000 | 87000 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | 0 | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 36950 | 24975 | 41438 | 39950 | 36950 | 36950 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | 0 | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | 0 | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | 0 | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | 0 | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | 0 | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | 0 | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | 0 | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | 0 | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | 0 | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | 0 | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | 0 | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | 0 | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | 0 | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | 0 | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | 0 | | | |
| G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 444677 | 100975 | 205050 | 300050 | 444677 | 444677 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 447677 | 102975 | 205050 | 302050 | 447677 | 447677 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 3000 | 2000 | 0 | 2000 | 3000 | 3000 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 8000 | 12000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8000 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | 0 | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | 0 | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 5000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 5.000 | 5000 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2016. | Процена 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.12.2017. | План 01.01-31.03.2017. | План 01.01-30.06.2017. | План 01.01-30.09.2017. | План 01.01-31.12.2017 | РЕБАЛАНС План 01.01-31.12.2017. | У динарима |
|-------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 86.638.461 | 81.485.415,00 | 86.422.326,00 | 20.833.530,00 | 42.814.608,00 | 64.588.931,00 | 86.422.326,00 | 86.422.326,00 | |
| 1. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 120.103.340 | 112.894.847,00 | 119.737.611,00 | 28.869.559,00 | 59.327.449,00 | 89.490.395,00 | 119.737.611,00 | 119.737.611,00 | |
| 2. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последаваца) | 141.601.838 | 133.103.025,00 | 142.088.063,00 | 34.258.406,00 | 70.401.625,00 | 106.194.844,00 | 142.088.063,00 | 142.088.063,00 | |
| 3. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 181 | 169 | 181 | 171 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| 4.1. | - на неодређено време | 181 | 157 | 179 | 164 | 172 | 174 | 179 | 179 | |
| 4.2. | - на одређено време | | 12 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | 0 | | | | | | | |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | 0 | | | | | | | |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | 0 | | | | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2.600.000 | 2.300.000,00 | 2.600.000,00 | 650.000,00 | 1.300.000,00 | 1.950.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 72 | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 1.700.000 | 1.200.000,00 | 1.700.000,00 | 425.000,00 | 850.000,00 | 1.250.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 48 | 48 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине | | | | | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима управног одбора | | | | | | | | | |
| 16. | Број чланова управног одбора | | | | | | | | | |
| 17. | Накнаде члановима надзорног одбора | 590.000 | 590.000,00 | 590.000,00 | 147.500,00 | 276.000,00 | 442.500,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 6.000.000 | 4.500.000,00 | 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 480.000 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 20.000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 5.870.000,00 | |
| 24. | Јубиларне награде | 1.530.000 | 1.530.000,00 | 560.000,00 | | | | 560.000,00 | 560.000,00 | |
| 25. | Број прималаца | 29 | 18 | 10 | | | | 10,00 | 10 | |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 470.000 | 470.000,00 | 470.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | 390.000,00 | 470.000,00 | 4.570.000,00 | |
| 28. | Стипендије(копто 52990) | 400.000 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима5294/1 | 300.000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 70.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |

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