

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 13/18-пречишћен текст и 18/18) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), на седници одржаној 26.10.2018.године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, број 12-13021, на седници одржаној 18.10.2018.године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 13/18-пречишћен текст и 18/18) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац, на седници одржаној 18.10.2018.године донео је Одлуку број 12-13021 којом је усвојио Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018.годину.

Разлози измена и допуна годишњег Програма пословања Предузећа за текућу годину је измена финансијских показатеља који се односе на делатност одржавања улица, увећање трошкова за исплату отпремнина, а смањење трошкова за бруто зараде и накнаде и др. Програм је сачињен у складу са Предлогом одлуке о II ребалансу буџета града Крагујевца за 2018.годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 023-227/18-I
У Крагујевцу, 26.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
**ШУМАДИЈА
КРАГУЈЕВАЦ**



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 10-13069
18.10.2018 год.
Крагујевац

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**
седиште: **Индустријска бр.12, Крагујевац**
претежна делатност: **3811 сакупљање отпада који није опасан**
матични број: **07337167**
ПИБ: **101038983**
ЈБДБК: **80262**
ЈБКЈС: **82339**

надлежна министарства Владе Републике Србије
надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, октобар 2018. године

На основу члана 40. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац („Службени лист Града Крагујевца“ број 13/2018 - пречишћен текст и 18/2018) и члана 29. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац, директор ЈКП Шумадија Крагујевац предлаже:

**Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018 годину**

У Програму пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018 годину, на који је :

- у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, број 12-14878 од 30.11.2017. године, сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком бр. 023-267/17-I од 27.12.2017. године,
- Измена и допуна Програма пословања за 2018. годину у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, број 12-1814 од 14.02.2018. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком бр. 023-42/18-I од 23.02.2018. године,

врши се измена и допуна :

- у делу 5 Планирани финансијски показатељи за 2018. годину тако што се за делатност услуге одржавања улица:
 - увећава планирани приход за 66.090.000,00 динара по основу ребаланса буџета града Крагујевца за 2018. Годину, ради повећања средстава за потребе одржавања улица у летњем и зимском периоду, а смањење планираног прихода за радове по захтеву привредних субјеката за 15.000.000,00 па су укупни ефекти повећања планираног прихода 51.090.000,00 динара
 - увећавају трошкови сировина и материјала за 14.000.000,00 динара због потребе набавке неопходних агрегата (камени агрегати, асфалт, индустријска со, ризла, калцијум хлорид) за вршење ове делатности
 - увећавају трошкови погонског горива за 5.000.000,00 динара , због веће експлоатације возног парка и веће потрошње услед дотрајалости возила
 - увећавају трошкови резервних делова за 3.500.000, 00 динара због већег улагања у одржавању возног парка и довођења у функционално стање , јер им је просечни век старости од 17 година.
 - увећавају трошкови услуга за 3.800.000,00 на име трошкова закупа неопходних возила за вршење ове делатности(ваљак, кипер, утоваривач, возило за мокро одржавање улица у зимском периоду)

- у делу 6. Политика зарада и запошљавања
Став 2 мења се и гласи:

„У складу са процесом реорганизације и оптимизације броја запослених у јавном сектору града Крагујевца планирају се трошкови у износу од 24.000.000,00 динара за исплату стпремнина радницима по основу раскида радног односа.

Такође, по основу раскида радног односа за октобар-децембар смањује се број запослених на 294 и ефекти су смањење трошкова за бруто зараде и накнаде у износу од 4.137.180,00 динара. У складу са наведеним планира се повећање трошкова зарада , накнада зарада и осталих личних расхода за 19.862.820,00 динара.

-Остали расходи

Такође , предузеће планира повећање осталих расхода за 4.927.180,00 динара на име трошкова извршитеља по основу давања за предујмове за покретање утужења физичких лица од стране ЈСП Крагујевац као и за трошкове извршитеља по покренутим тужбама на име предујмова и додатних трошкова услед обуставе поступка због смрти лица или по другим основама.

Табеларни приказ финансијског плана налази се у наставку.

Приходи по делатностима

Врста прихода	Услуга одвоза отпада	Услуга јавне хигијене	Услуга одржавања улица	Услуге зоохигијене	Услуге димничара	Услуге сигнализације	Рециклажни центар
Привреда	158.000.000	600.000	20.000.000	4.300.000	2.200.000	1.000.000	23.000.000
Грађани	218.500.000	400.000	1.000.000	100.000	300.000	0	7.000.000
Предузетници	31.500.000	0	0	0	0	0	0
Села	13.100.000	0	0	0	0	0	0
Уговор оснивач	0	75.000.000	241.590.000	6.000.000	0	37.000.000	0
Депонија	7.500.000	0	0	0	0	0	0
Свега	428.600.000	76.000.000	262.590.000	10.400.000	2.500.000	38.000.000	30.000.000

Расход по делатностима

Врста прихода	Услуга одвоза отпада	Услуга јавне хигијене	Услуга одржавања улица	Услуге зоохигијене	Услуге димничара	Услуге сигнализације	Рециклажни центар
Сировине и материјал	40.450.000	1.570.000	123.520.000	910.000	100.000	21.890.000	3.530.000
Гориво	44.000.000	4.200.000	26.000.000	700.000	100.000	1.000.000	2.000.000
Резервни делови	7.000.000	700.000	7.930.000	200.000	50.000	500.000	800.000
Уља и течности	2.700.000	500.000	1.000.000	60.000	20.000	100.000	420.000
Ауто гуме	2.700.000	200.000	1.550.000	50.000	50.000	200.000	150.000
ХТЗ опрема	3.000.000	1.000.000	2.000.000	200.000	100.000	500.000	700.000
Зараде	150.046.000	62.072.000	65.043.000	8.034.000	2.017.000	14.064.000	25.106.000
Амортизација	19.620.000	1.000.000	5.000.000	270.000	30.000	80.000	4.000.000
Услуге	26.660.000	2.000.000	13.880.000	800.000	80.000	2.000.000	5.000.000
Свега	296.176.000	73.242.000	245.923.000	11.224.000	2.547.000	40.334.000	41.706.000
Резултат							

Добитак	132.424.000	2.758.000	16.667.000	824.000	47.000	2.334.000	11.706.000
Губитак							

У делу 7 Инвестиције

Брише се редни бр.1-Фреза за асфалт половна 4.000.000,00 динара

Редни бр. 2-Финишер половни 4.500.000,00 динара

Планира се :

Редни бр. 1 – Моторни усисивач (2 ком) 3.500.000,00 динара

Редни бр. 2- Возило путар 3.000.000,00 динара

Предузеће одустаје од планираних набавки половног финишера и фрезе за асфалт у укупној вредности од 9.500.000,00 динара а планира набавку 2 моторна усисивача за потребе службе јавне хигијене ради ефикаснијег одржавања јавних површина и једно теретно возило „путар“ за потребе службе одржавања улица ради превоза радника и потребног материјала до градилишта у укупној вредности од 6.500.000,00 динара. Предузеће планира набавку из сопствених средстава. Реализација инвестиција очекује се у другој половини децембра.

У даљем тексту дајемо преглед инвестиционих улагања за 2018. годину са болдираним подацима који су измењени.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Укупна вредност
1.	Моторни усисивачи(2ком)	Сопствена средства	3.500.000
2.	Теретно возило(путар)	Сопствена средства	3.000.000
3.	Цистерна нова (1ком)	Сопствена средства	11.000.000
4.	Депо за со (10ком)	Сопствена средства	700.000
5.	Реконструкција крова на пословној згради	Сопствена средства	1.000.000
6.	ПВЦ столарија-пословна зграда	Сопствена средства	1.500.000
7.	Приколица (1ком)	Сопствена средства	100.000
8.	Пнеуматски пиштољ за точкове (1ком)	Сопствена средства	140.000
9.	Аутомат за точење горива (1ком)	Сопствена средства	250.000

10.	Ограда на депонији	Сопствена средства	100.000
11.	Кров и настрешница на објектима-депонија	Сопствена средства	490.000
12.	ГПС опрема	Сопствена средства	490.000
13.	Опрема за евиденцију радног времена	Сопствена средства	490.000
14.	Опрема за видео надзор	Сопствена средства	250.000
15.	Гасни анализатор	Сопствена средства	70.000
16.	Софтвер за пословне процесе	Сопствена средства	4.800.000
17.	Канте за смеће од 50л-бандеруше (330ком)	Сопствена средства	1.000.000
18.	Контејнери чамци различитих величина (25ком)	Сопствена средства	2.500.000
19.	Метални контејнери (50ком)	Сопствена средства	1.500.000
20.	Посипач соли ЕПОХА (1ком)	Сопствена средства	320.000
21.	Утоваривач/багер ВОВСАТ нов (1ком)	Субвенција	4.500.000
22.	Преса за папир нова (1ком)	Субвенција	2.000.000
23.	Жичани контејнери 1,1м3 (200ком)	Субвенција	4.000.000
24.	Булдожер	Субвенција ЕБРД	27.500.000
25.	Путничка возила нова (8ком)	Задуживање	13.000.000
Укупно:			84.200.000

На основу напред наведених података нема измена у планираној добити .

У складу са изменама и допунама Програма пословања за 2018. Годину, мењају се финансијски показатељи (приказани болдирани)у следећим обрасцима који се налазе у прилогу Програма :

Биланс успеха

Трошкови запослених

Маса зарада за 2018(Прилог 9)

Зараде(разлика уплате) за 2018.

Структура запослених по секторима

Планирана структура запослених

Динамика запошљавања-план

Директор,
Немања Димитријевић дипл.економиста



Општина Крагујевац
Комунална администрација
Крагујевац

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		ИЗНОС					
			Извешајна I 01.01-31.12.2018	Извешајна II 01.01-31.12.2018	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	851.000	992.000	203.250	491.500	645.250	992.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	33.000	33.000	5.000	10.000	18.500	33.000
600	1. Приходи од продаје робе материјним и занатским правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе материјним и занатским правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим пољопривредним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим пољопривредним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	30.000	30.000	3.000	10.000	18.500	30.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
60	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	777.000	828.000	194.250	288.500	582.750	828.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјним и занатским правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјним и занатским правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим пољопривредним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим пољопривредним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	777.000	828.000	194.250	288.500	582.750	828.000
	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44.000	44.000	4.000	33.000	44.000	44.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	832.299	878.402	181.453	264.552	575.141	878.402
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	19.700	19.700	2.631	5.250	19.700	19.700
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	219.250	237.050	54.807	189.778	164.662	237.050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	83.300	88.300	28.825	41.650	62.475	88.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	336.899	356.732	79.866	158.907	237.868	356.732
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	71.420	75.420	11.605	23.310	59.905	75.420
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.000	30.000	5.000	12.500	22.500	30.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	54.000	54.000	0	0	0	54.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.200	26.200	6.559	13.300	19.650	26.200
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	18.701	23.688	21.797	66.948	78.109	23.688
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18.000	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000
66, осим 662, 663	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
66...	1. Финансијски приходи од материјним и занатским правним лицима	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталим пољопривредним правним лицима	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	16.000	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.000	8.000	2.900	4.000	6.900	8.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са материјним и занатским правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим пољопривредним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.000	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	8.000	8.000	2.900	4.000	6.900	8.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОДА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОДА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	10.000	1.000	4.000	7.000	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.000	15.927	2.780	5.500	8.250	15.927
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОДЖИВЉИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	10.701	10.701	21.297	63.948	64.609	10.701

	Д. ГУБИТАК ИЗ РИДОЈНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1053						
99-99	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАК ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
99-99	Н. НЕТО Г УБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАК ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5.761	5.761	20.047	61.448	66.859	5.761
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ДИВЕНДА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.761	5.761	20.047	61.448	60.859	5.761
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основне зараде по акцији	1070						
	2. Умњени (размњени) заради по акцији	1071						



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динаrima

Р.бр.	Трошкови запослених	у динаrima							
		План 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	Измена Плана I 01.01-31.12.2018.	Измена Плана II 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по самотку привредних пореза и доприносима на терет запослених)	174.221.647	168.242.188	162.586.261	160.126.588	41.032.197	81.550.218	122.068.240	160.126.588
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са привредних пореза и доприносима на терет запослених)	248.533.020	240.003.120	231.934.752	228.425.946	58.533.804	116.334.120	174.134.436	228.425.946
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са привредних пореза и доприносима на терет послодавца)	293.020.428	282.970.680	273.458.100	269.320.920	69.013.110	137.161.440	205.309.770	269.320.920
4.	Број запослених по издржавној ситуацији - УКУПНО*	338	313	313	294	313	313	313	294
4.1.	- на одређено време	332	307	307	286	307	307	307	286
4.2.	- на одређено време	6	6	6	8	6	6	6	8
5.	Накнаде по уговору о делу	490.000	600.000	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Број примљених накнада по уговору о делу*	2	3	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословању	20.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
10.	Број примљених накнада по уговору о привременом и повременом пословању*	45	45	45	45	45	45	45	45
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
12.	Број примљених накнада по основу осталих уговора*								
13.	Накнаде члановима скупштине								
14.	Број чланова скупштине*								
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	911.388	911.388	227.847	455.694	683.541	911.388
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18.	Број чланова Комисије за ревизију*								
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.800.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	650.000	650.000	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	350.000	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23.	Лубричне материје	600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
24.	Број приватних		28	28	28	7	14	21	28
25.	Смештај и исхрана на терену								
26.	Немат. ризикова и породица ризика	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27.	Службовања								
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.320.184	2.400.000	22.400.000	22.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	22.400.000

* број запослених/примљених/чланова послодавца или привредних пореза
 ** поменате од 5 до 28 које се исказују у поменитем јединицама изразити у бруто износу



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

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршних	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остарео 31.12.2017	План 31.12.2018	Остарео 31.12.2017	План 31.12.2018	Остарео 31.12.2017	План 31.12.2018	Остарео 31.12.2017	План 31.12.2018	Остарео 31.12.2017	План 31.12.2018	Остарео 31.12.2017	План 31.12.2018	Остарео 31.12.2017	План 31.12.2018	Остарео 31.12.2017	План 31.12.2018	Остарео 31.12.2017
1	Капитал деловна	16	11	11	9	2	5	6	2	2	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11
2	Техн.-технол.	72	166	166	162	4	5	7	7	5	3	2	45	36	52	51	11	12	49	53	172	166	
3	Фин-ком	35	43	43	43	0	12	11	6	8	0	0	20	22	2	2	0	0	0	0	40	43	
4	КОП	16	14	14	13	1	4	4	1	1	0	0	9	5	3	2	0	0	4	2	21	14	
5	Израња	33	60	60	59	1	2	3	3	2	1	0	15	15	25	26	4	4	12	10	62	60	
УКУПНО:		172	294	294	286	8	28	31	19	18	4	2	95	81	82	81	15	16	65	65	308	294	

Јавно комунално предузеће
Шумардвја
Крагујевац
Губаревић

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	28	31	3	3
2	ВС	19	18	0	0
3	ВКВ	4	2	0	0
4	ССС	95	81	0	0
5	КВ	82	81	0	0
6	ПК	15	16	0	0
7	НК	65	65	0	0
	УКУПНО	308	294	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	7	8
2	30 до 40	82	74
3	40 до 50	125	120
4	50 до 60	84	81
5	Преко 60	10	11
	УКУПНО	308	294
	Простечна старост	45.26	45.44

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	252	236	2	2
2	Женски	56	58	1	1
	УКУПНО	308	294	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	3	2
2	5 до 10	55	40
3	10 до 15	68	60
4	15 до 20	46	58
5	20 до 25	39	37
6	25 до 30	47	40
7	30 до 35	30	32
8	Преко 35	20	25
	УКУПНО	308	294



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-Друга измена октобар 2018.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	308		Стање на дан 30.06.2018. године	313
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	5		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	потребе посла		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	313		Стање на дан 30.09.2018. године	313
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	313		Стање на дан 30.09.2018. године	313
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	19
1	навести основ		1	престанак потребе за радом запослених/технолошки вишак	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	313		Стање на дан 31.12.2018. године	294

*Претходна година



Исплативена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто I

План по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	307	17.508.719	57.227	306	17.392.364	56.838	1	176.355	176.355	1	176.355	176.355
II	309	17.597.490	55.979	308	17.121.517	55.589	1	175.883	175.883	1	175.883	175.883
III	309	16.866.842	54.009	308	16.782.918	54.506	1	178.024	178.024	1	178.024	178.024
IV	324	17.531.292	55.343	323	17.760.156	54.985	1	171.136	171.136	1	171.136	171.136
V	318	17.079.496	56.439	317	17.800.799	56.154	1	178.697	178.697	1	178.697	178.697
VI	320	17.221.960	53.084	319	17.099.371	53.603	1	175.529	175.529	1	175.529	175.529
VII	320	17.320.744	54.127	319	17.155.492	53.779	1	165.252	165.252	1	165.252	165.252
VIII	322	17.682.764	54.912	321	17.517.212	54.572	1	165.252	165.252	1	165.252	165.252
IX	320	17.385.230	54.529	319	17.220.078	53.981	1	165.252	165.252	1	165.252	165.252
X	318	16.296.988	51.660	317	16.071.421	50.698	1	165.252	165.252	1	165.252	165.252
XI	318	17.364.449	54.603	317	17.198.872	54.255	1	165.252	165.252	1	165.252	165.252
XII	318	17.364.449	54.603	317	17.198.872	54.255	1	165.252	165.252	1	165.252	165.252
УКУПНО	3.813	208.323.483	67.623	3.791	206.324.372	65.216	12	2.049.011	2.049.011	12	2.049.011	2.049.011
ПРОСЕК	317	17.264.849	56.802	316	17.193.698	54.435	1	170.351	170.351	1	170.351	170.351

* Износ са проценком на крај године.

** Износ са проценком до краја године споредиван са 2017. годином у овим показатељима по броју радних данова у децембру претходне године.

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

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	325	20.000.260	61.539	324	19.804.176	61.124	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
II	313	19.246.772	61.555	312	19.070.688	61.124	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
III	313	19.246.772	61.555	312	19.070.688	61.124	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
IV	313	19.246.772	61.555	312	19.070.688	61.124	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
V	313	19.246.772	61.555	312	19.070.688	61.124	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
VI	313	19.246.772	61.555	312	19.070.688	61.124	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
VII	313	19.246.772	61.555	312	19.070.688	61.124	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
VIII	313	19.246.772	61.555	312	19.070.688	61.124	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
IX	313	19.246.772	61.555	312	19.070.688	61.124	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
X	294	18.097.179	61.555	293	17.901.086	61.095	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
XI	294	18.097.179	61.555	293	17.901.086	61.095	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
XII	294	18.097.179	61.555	293	17.901.086	61.095	1	196.084	196.084	1	196.084	196.084
УКУПНО	3.711	228.425.846	78.646	3.699	226.072.938	73.340	12	2.049.011	2.049.011	12	2.049.011	2.049.011
ПРОСЕК	309	19.066.496	61.864	308	18.839.412	61.117	1	190.884	190.884	1	190.884	190.884

* Износ са проценком до краја године споредиван са 2017. годином у овим показатељима по броју радних данова у децембру претходне године.

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

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	325	23.580.890	72.557	324	23.349.060	72.065	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
II	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
III	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
IV	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
V	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
VI	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
VII	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
VIII	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
IX	313	22.716.110	72.575	312	22.484.280	72.065	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
X	284	21.327.069	72.575	283	21.105.220	72.031	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
XI	284	21.327.069	72.575	283	21.105.220	72.031	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
XII	284	21.327.069	72.575	283	21.105.220	72.031	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830
УКУПНО	3.711	269.330.938	87.885	3.699	266.538.960	86.678	12	2.049.011	2.049.011	12	2.049.011	2.049.011
ПРОСЕК	309	22.443.410	72.874	308	22.211.590	72.057	1	231.830	231.830	1	231.830	231.830

* Износ са проценком до краја године споредиван са 2017. годином у овим показатељима по броју радних данова у децембру претходне године.



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС	у динарима
	I.	2.	3.		
I	20.543.339	23.580.890	21.222.801	(2-3)	
II	20.221.398	22.716.110	20.444.499	2.358.089	
III	19.833.417	22.716.110	20.444.499	2.271.611	
IV	20.975.593	22.716.110	20.444.499	2.271.611	
V	21.049.989	22.716.110	20.444.499	2.271.611	
VI	20.236.142	22.716.110	20.444.499	2.271.611	
VII	20.253.326	22.716.110	20.444.499	2.271.611	
VIII	20.693.558	22.716.110	20.444.499	2.271.611	
IX	20.337.108	22.716.110	20.444.499	2.271.611	
X	19.143.421	22.716.110	20.444.499	2.271.611	
XI	20.472.685	21.337.050	19.203.345	2.133.705	
XII	20.472.685	21.337.050	19.203.345	2.133.705	
УКУПНО	244.232.661	269.320.920	242.388.828	26.932.092	

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

