

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2015. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

1. **ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 25.12.2015. године под бројем: 17/2015.

2. Финансирање Програма ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2016. годину.

3. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. **ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
**СКУПШТИНА ГРАДА**

Број:

Дана:

**ЗРЕЊАНИН**

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
прим. др Елеонора Марјановић

700-33826

**ЈКП "ЗРЕЊАНИНСКА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА"**  
**ЗРЕЊАНИН**  
**ДАТУМ: 25.12.2015.**  
**ЗРЕЊАНИН**

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
 СРЕДСТВО ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Примљено:		28 DEC 2015		
Служба	Одговор	Врло	Брзина	Брзина

На основу члана 24. Статута ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин (Службени лист града Зрењанина, број 25/14) на седници одржаној дана 25.12.2015.године Надзорни одбор доноси следећу:

### ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ** Програма пословања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину, у тексту који је саставни одлуке.

ДОСТАВИТИ:

-Архиви.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗРЕЊАНИНСКА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА		
БРОЈ	ДАТУМ ПРИЛОГ	
17/2015	25.12.2015.	



**ПРЕДСЕДНИК  
 НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
 Дејан Цакић

*(Handwritten signature of Dejan Cakić)*

# **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗРЕЊАНИНСКА  
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" ЗРЕЊАНИН

**СЕДИШТЕ:** ЗРЕЊАНИН, КРАЉА АЛЕКСАНДАРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА БР. 43

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 21057061

**ПИБ:** 108732573

**ЈБКЈС:** 92244

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:** ГРАД ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИН, 25.12.2015. ГОДИНЕ

## С А Д Р Ж А Ј

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура
3. Основе за израду Програма пословања за 2016. годину
4. Планирани физички обим активности за 2016. годину
5. Финансијске пројекције
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање средстава за посебне намене
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин основана је 17.10.2014. године од стране Скупштине града Зрењанина ради обављања делатности од општег интереса и то: обједињене наплате комуналних и других услуга у граду Зрењанину и насељеним местима, ради уредног задовољења потреба корисника услуга у оквиру наведене делатности од општег интереса, обезбеђивања тухничко – технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја.

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин у складу са Законом може обављати све делатности за које испуњава прописане услове.

Претежна делатност ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин је:

- 63.11 - Обрада података, хостинг и сл.

Осим претежне делатности ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин ће обављати и следеће делатности:

- 62.02 - консултантске делатности у области информационих технологија;
- 82.99 - остале услужне активности.

У оквиру претежне делатности ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин обавља следеће послове:

- израда, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система;
- обједињена обрада података и наплата комуналних услуга;
- стварања техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- пружања сервиса (услуга) трећим лицима;
- дистрибуција сервиса (услуга) трећим лицима;
- послове везане за наплату сервиса (услуга),
- послове везане за наплату комуналних услуга (накнада за испоручену воду, накнада за отпадну воду; накнада фиксног дела за водоводни прикључак, накнада за коришћење водопривредних објеката; накнада за изношење кућног смећа; накнада за коришћење градског грађевинског земљишта за обавезе утврђене закључно са 2013. годином., накнада за заштиту животне средине, накнада за даљинско грејање);
- послове везане за наплату других услуга;
- централног складиштење података,
- обуке и консалтинг из области информационо-комуникационих технологија;
- пројектовања, креирања, одржавања и администрација база података;
- пружања услуга у области обраде података;
- рачуноводствене и књиговодствене послове;
- друге информационе послове.

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин треба да да комплетну понуду у смислу снажне софтверске подршке за вођење евиденције о купцима са посебно наглашеном способношћу издавања рачуна на основу остварених промета роба и услуга евидентираних у поменутој бази и заснованих на међусобним уговорним односима. ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин је обавезно да води евиденције о уговорима својих корисника јер се на основу њих врши фактурисање, односно наплата извршених услуга.

Стварање потенцијала за ажурирање вођење картица купаца, представља капитал у смислу квалитетног књиговодства способног за вођење пословних књига и за трећа лица, где се пре свега истиче проблем постојања рачуна кућних савета објекта колективног становања. ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин би требало да води менаџмент града колективног становања и да у име и корист станара прикупља средства за нормално функционисање зграде у складу са Законом о одржавању стамбених објекта за чију примену у пракси је одговорна и надлежна локална самоуправа. Ово је од посебног значаја када је у питању квалитет наплате потраживања делатности снабдевања водом и енергијом.

Чињеница да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин има комуникацију са свим домаћинствима чини га тржишно пословно атрактивним за сва предузећа која желе да спроводе разне видове анкета о својим производима и нагажовања по питању нових услуга, што може бити добар извор прихода и потенцијал за отварање привремених и сталних радних места на пословима анкетара и уговарача (када су у питању привремени и повремени послови масовних закључивања уговора, са снабдевачима што ће бити годишња обавеза предузећа из области енергетике по новом закону).

Управљачка и финансијска одговорност ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин, као предузећа које обавља делатност од општег интереса огледа се у том да своје пословање води у складу са законом, на принципима економичности, ефикасности, ефективности и јавности.

Одговара оснивачу, граду Зрењанину за све своје одлуке и поступке, као и за постигнуте резултате.

Обавеза је предузећа да систем политика предузећа и активности организује тако да ризике пословања смањи на минимум, што са друге стране доводи до успешног остваривања постављених циљева, а то су:

- да успешно почне са обједињеном наплатом услуга које пружају ЈКП "Водовод и канализација", ЈКП "Чистоћа и зеленило" и ЈКП "Градска топлана",
- да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин буде профитабилно, тржишно оријентисано предузеће, које утиче на смањење буџетских расхода локалне самоуправе и
- ефикасна наплата комуналних и других услуга као услов за успешно функционисање јавних предузећа као и других пружаоца наведених услуга.

Наравно да је намера да се постављени циљеви остваре са што мање ангажованих средстава.

## **МИСИЈА**

На основу постојећих знања и ресурса задовољити потребе грађана, установа и предузећа као и других привредних субјекта у граду Зрењанину за стамбено – комуналним производима и услугама.

## **ВИЗИЈА**

Да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин буде синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања тако и у области живљења и које уводи нове навике и трендове. Да буде синоним за предузеће које послује у складу са временом које долази.

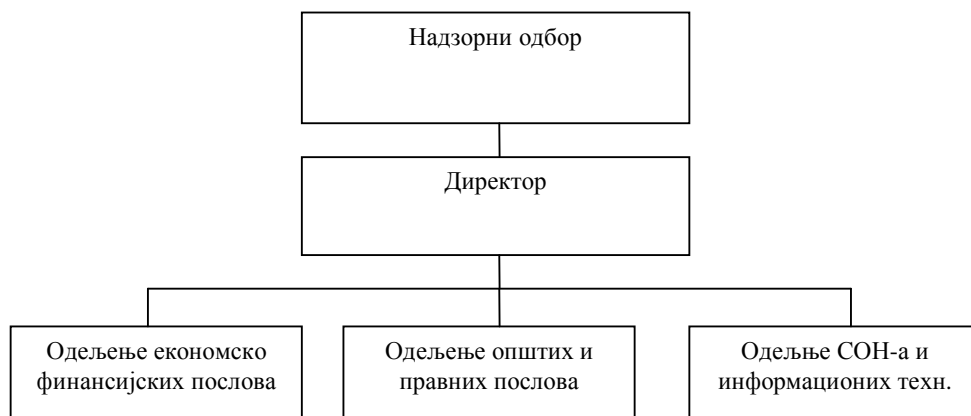
## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Предузеће је организовано као економско – пословна целина.

Управљање пословањем у Предузећу се одвија кроз следећу управљачку структуру: Директор као орган пословођења и Надзорни одбор као орган управљања.

Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко – технолошким карактеристикама процеса рад и уређује се Правилником о систематизацији послова и радних задатака.

Она је опредељена на следећи начин:



Ред. број	ОПИС	Школска спрема	Број извршиоца
1.	<b>ДИРЕКТОР</b>	VII	1
	<b>ОДЕЉЕЊЕ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА</b>		
2.	Руководилац одељења економско-финансијских послова	VII	1
3.	Обрачунски радник	IV	1
4.	Благајник	IV	7
	<b>ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА</b>		
5.	Руководилац одељења општих и правних послова	VII	1
6.	Стручни сарадник за опште и правне послове	VII	1
7.	Референт за принудну наплату	IV	2
8.	Пословно-технички секретар	IV	1
9.	Курир-хигијеничар	IV	1
	<b>ОДЕЉЕЊЕ СОН-А И ИФОРМ. ТЕХ.</b>		
10.	Руководилац одељења СОН-а и инф.тех.	VII	1
11.	Систем администратор	VII	1
12.	Систем аналитичар	VII	1
13.	Одговорни референт за наплату СОН-а	VI	1
14.	Референт за наплату СОН-а	IV	1
15.	Одговорни референт за рекламације СОН-а	VI	1
16.	Референт за рекламације СОН-а	IV	4
	<b>УКУПНО:</b>		<b>26</b>

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Основе за изграду програма пословања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину налазимо у Елаборату о оправданости оснивања градског јавног предузећа за обављање услуга обједињене наплате.

Анализом трашкова функционисања СОН-а (постојећи систем обједињене наплате) и трошкова наплатне службе у ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин, ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин и ЈКП "Градска топлана" долазимо до оправданости организовања обједињене наплате комуналних и других услуга путем једног предузећа тј. ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин.

На основу података који су преузети из извештаја о раду јавних предузећа за 2013. годину и програма рада јавних предузећа за 2014. годину који су прихваћени од стране Скупштине града Зрењанина, утврђено је да укупни трошкови свих јавних предузећа, а који су везани за све видове активности у процесу фактурисања и наплате комуналних и других услуга износе 105.340.000 динара. Може се рећи да овај износ представља укупну цену коју град Зрењанин издваја да би утврдио и наплатио све своје комуналне приходе исказане преко својих јавних предузећа.

Имајући у виду чињеницу да је укупна наплата свих комуналних услуга јавних предузећа за 2013. годину износила 1.986.304.001 динар укупни трошкови учињени да би се ова потраживања наплатила чине 5,31% наплаћених услуга.

#### ПРЕДНОСТ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНOST

- све услуге на једном рачуну
- плаћање на једном месту
- мањи трошкови уручења рачуна корисницима
- мањи трошкови платног промета
- већа наплата уз мање оптерећење градског буџета
- могућност наплате накнада чија би појединачна наплата била неекономична јер би трошкови превазолазили трошкове саме услуге
- реализација самодоприноса криз обједињену наплату
- реализација донаторских и хуманитарних акција
- заједничко плаћање судских такси при утужењу
- уштеде у рачунарској и другој опреми
- мањи број кадрова за исти обим посла
- уштеде у потрошном материјалу
- достављање разних обавештења и промо материјала на кућну адресу
- база обједињене наплате као зачетак јединствене базе локалне самоуправе
- централизован прилив и одлив средстава
- финансијски и други извештај са једног места
- транспарентност финансијских токова у комуналним делатностима.

Постоји више разлога за економску оправданост оваквог начина наплате комуналних и других услуга:

- јединствена база података о простору (стамбеном и пословном) и корисницима услуга. Не постоји потреба за вођење истих података у свим јавним и јавним комуналним предузећима о простору и корисницима услуга,

- задужење корисника услуга о извршеним услугама и накнадама врше се из јединствене базе података преко јединствене уплатнице обједињене наплате. Не постоји потреба да свако јавно и јавно комунално предузеће врши задужење (фактурисање) својих услуга,



- наплата и плаћање наплате комуналних услуга и накнаде врши се на једном месту преко јединствене базе података. Не постоји потреба за вођењем и евидентирањем наплате у јавним и јавним комуналним предузећима,

- утужење корисника услуга за не измирене обавезе врши се на једном месту из јединствене базе података за све услуге и накнаде завршене у одређеном простору, путем једног предлога за дозволу за извршење, чиме се у значајној мери смањују трошкови принудне наплате,

- повећање прихода локалне самоуправе,
- транспарентност прихода јавних и јавних комуналних предузећа,
- смањење материјалних трошкова,
- оптимизација кадрова у јединицама локалне самоуправе,
- ажурирање података на једном месту,
- смањење корупције,
- ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин омогућује јавним и јавним комуналним предузећима да се баве својом основном делатношћу због чега су и исноване, чиме се иде у сусрет будућим евентуалним трансформацијама истих.

Кључна ствар у ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин представља његова дневна ажурност, која омогућује корисника система да за њега у најповољнијем тренутку, против нередовних платиша поведе поступак принудне наплате.

Овакав начин наплате комуналних и других услуга омогућује локалној самоуправи да врши прецизније планирање прихода и потреба у комуналној области. Свођењем трошкова наплате на једном месту, остају јој на располагању значајна средства која може усмерити у проширење и побољшање основне делатности комуналних предузећа чији је оснивач.

Из свега наведеног може се закључити да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин, као и свака друга информациона технологија заснована на средствима и методама аутоматске обраде података, пре свега уводи ред у области за коју је пројектована. У овом случају уводи се ред у стање података о врсти, колични и квалитету извршених комуналних услуга и новчане токове у комуналне делатности чиме се елиминишу пропусти у овој области. Са друге стране ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин је многоструко економичнији облик наплате комуналних услуга у нашим условима у односу на технологију да сваки давалац наплаћује своју услугу.

## **КВАЛИТЕТ УСЛУГА**

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин у свом раду мора посебну пажњу посветити квалитету услуга. Својом политиком квалитета ће обезбедити да ће услуге које испоручује испуњавати исказане и реалне захтеве корисника и захтеве важећих закона и прописа, као и ради побољшавања ефиканости Система менаџмента квалитетом.

Основни циљ пословање је да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин обједињену наплату остварује настојањима за радом без грешке, спровођењем и сталним побољшавањем система менаџмента са коначним циљем да квалитет пословања буде усаглашен са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001:2008 што обухвата:

- Мере за повећање задовољства корисника
- Остварење лидерске услуге руководства
- Сталну модернизацију опреме и обука кадрова
- Активности учешће запослених у планирању, спровођењу и вредновању свих активности у процесу пружања услуга
- Утврђивање и управљање процесима који доприносе задовољењу корисника
- Стално побољшавање квалитета пружене услуге и производа

- Одлучивање на основу прикупљених и анализираних података који се односе на услуге и процесе пројектовања
- Развијање партнерских односа са испоручиоцима.

Политика квалитета представља основ за успостављање циљева квалитета и усмерава ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин у напорима за стално побољшавање ефективности рада и Система менаџмента квалитетом. Највише руководство и руководиоци функција саопштавају и тумаче Политику квалитета запосленима у оквиру стручног оспособљавања.

## **ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ**

Обзиром на то да је Предузеће основано 17.10.2014. године, а није почело са функционисањем у 2015. години не постоје параметри који би омогућили процену резултата рада предузећа у 2015. години. Предузеће није остварило никакве приходе током 2015. године.

## **4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ**

За обављање послова обједињене наплате на нивоу данашњих услуга које се обавља преко СОН-а и ЈКП "Градска топлана" а који ће се обављати и у новооснованом предузећу ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин потребно би било ангажовани 15 извршиоца од којих би било 6 извршилаца са средњом стручном спремом, 2 извршилаца са вишом стручном спремом економске струке и 7 извршилаца са високом стручном спремом економске и правне (са положеним правосудним испитом) струке. У овај број је урачунат и директор Предузећа. Оно што је веома важно овде напоменути је обавеза да се запошљавање у новооснованом Предузећу мора искључиво извршити из постојећих људских ресурса који већ директно и индиректно обављају послове у СОН-у и за СОН а сада су запослени у јавним предузећима и Градској управи.

Трошкови обављања делатности у ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин обзиром на нове принципе организације рада када се један део не мултиплицира у преосталим јавним предузећима него су сви послови сада концентрисани у само ово новоосновано јавно предузеће приказани су у следећој табели:

<b>Ред. бр.</b>	<b>НАЗИВ</b>	<b>ИЗНОС</b>
1.	Трошкови опремања пословног простора	7.246.000
2.	ПТТ трошкови доставе рачуна	16.000.000
3.	Трошкови за електронски унос и пренос уплата ПТТ-а	3.000.000
4.	Трошкови набавке софтвера	200.000
5.	Трошкови репроматеријала	3.000.000
6.	Бруто плате радника, додаци и накнаде	18.850.000
7.	Услуге по уговору	4.760.000
8.	Стални трошкови	3.500.000
9.	Остали не материјални трошкови	3.444.000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>60.000.000</b>

То би било и једини тршкови функционисања система обједињене наплате јер тршкови код осталих ЈП више не постоје пошто се сви послови везани за обједињену наплату сада обављају само у ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин.

Учешће ових трошкова у односу на укупно наплаћене приходе од комуналних делатности износили би 3,11% што чини значајно смањење од 2,20% у односу на садашње стање. Овај податак нас управо и упућује на јако битну чињеницу која је од егзистенцијалног значаја за обављање основне делатности Предузећа. Обезбеђујући овом јавном предузећу износ од 3% од наплаћених комуналних услуга обезбедили смо му у потпуности финансијску конструкцију за његов рад. Овај проценат треба применити приликом сачињавања споразума о обављању делатности овог јавног предузећа на пословима наплате комуналних и других услуга. На овај начин се обезбеђује мотивисаност за рад овог предузећа јер ће његови приходи бити у потпуној сразмери са наплаћеним потраживањем и зависити од њега.

Сасвим је логично и реално очекивати да ово предузеће уз овакву организацију и овако дефинисане и уређене односе подигне пореценат наплате са 75,66% колико износи сада на око 95%. Овај проценат није немогућ јер је већ сада постигнут код ЈКП "Градска топлана".

## 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

На основу Упутства за израду годишњег програма пословања јавних предузећа за 2016. годину као и Упутства оснивача израђен је финансијски план ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" за 2016. годину.

Финансијски план Предузећа за 2016. годину обухвата план прихода и план расхода.

План прихода обухвата приходе из којих ће се финансирати обављање делатности ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин.

Планирани приходи ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину су следећи:

ОПИС	ИЗНОС
Приходи из буџета града – субвенције	20.000.000,00
Приходи од вршења делатности	40.000.000,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>60.000.000,00</b>

Обзиром да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин почиње са радом 01.01.2016. године, да се наплата првих рачуна, јануарских, очекује тек пред крај фебруара 2016. године, за почетак рада неопходна су средства оснивача, тј. града Зрењанина.

Планирани расходи ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину су следећи:

ОПИС	ИЗНОС
Плате	18.000.000
Путни трошкови	750.000
Боловање	100.000
Накнаде члановима надзорног одбора	1.560.000
Трошкови платног промета	1.500.000
Трошкови ел. енергије	600.000
Мобилни телефони	250.000
Фиксни телефони	100.000
Грејање	500.000
Остали стални трошкови	550.000
ПТТ трошкови доставе рачуна	16.000.000
Трошкови за електронски унос и пренос уплата ПТТ	3.000.000
Софтвер за финансијско књиговодство, основ. средства	200.000
Одржавање система	700.000
Одржавање система СОН-а	1.500.000
Куповина рачунарске опреме	3.000.000
Лиценце	500.000
Куповина намештаја и клима уређаја	4.000.000
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	3.000.000
Репрезентација	500.000
Видео надзор	246.000
Остали нематеријални трошкови	3.444.000
<b>УКУПНО</b>	<b>60.000.000</b>

Субвенције од оснивача ће се утрошити за следеће намене:

Ред. бр.	ОПИС	ИЗНОС
1.	Опремање пословног простора канцеларијским намештајем	2.000.000
2.	Куповина опреме	2.700.000
3.	Трошкови видео надзора	246.000
4.	Трошкови функционисања (ел. енергија, грајање....)	499.000
5.	Трошкови штампе	275.000
6.	Трошкови канцеларијског материјала (2 месеца коверте, папир итд.	320.000
7.	Трошкови за електронски унос и пренос уплате ПТТ-а	120.000
8.	Трошкови зарада и накнада Надзорног одбора	13.500.000
9.	Путни трошкови у првом кварталу	190.000
10.	Трошкови платног промета	150.000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>20.000.000</b>

Очекује се да се већ у другом кварталу наплата комуналних и других услуга усталили и да на тај начин и приходи које предузеће оствари буду стабилни, што би значило да субвенција оснивача што се тиче зарада не би ни била искоришћена у потпуности.

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У тренутку усвајања Програма пословања Предузећа за 2016. годину, Предузеће нема ни једног запосленог извршиоца. Међутим, програмом је предвиђено 26 запослених извршилаца.

Правилник о систематизацији и организацији послова у ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" ближе одређује, дефинише и описује послове и организациону структуру Предузећа. Од укупног броја извршилаца, колико је Програмом планирано предвиђа се да се на почетку функционисања предузећа запосли 15 извршилаца и за њих је планирана и маса за плате у висини од 18.000.000 динара. Током 2016.године број извршилаца због обима посла би се повећао на укупно планирани ниво, а све у зависности од тога којом динамиком се повећава обим посла. У том смислу ће се дефинисати и маса за плате.

Кадровски план по степену стручне спреме ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата", представљен је у следећој табели:

**Табела : Приказ броја радника по квалификационој структури**

Степен стручне спреме	На неодређено време	На одређено време	Укупно
III,IV	17		17
VI	2		2
VII	7		7
<b>Укупно:</b>	<b>26</b>		<b>26</b>

Из наведене масе за плате планирано је финансирање 7 лица са високом школом, 2 лица са вишом школом и 6 лица са средњом школом који ће бити запослени на почетку функционисања.

Поред плата планирана су средства и за путне трошкове за 15 запослених у висини карте за превоз у јавном саобраћају.

На крају треба споменути и планирана средства за накнаду за време боловања у укупном износу од 100.000 динара.

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У оквиру ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин планирана су инвестициона улагања у 2016. години и то:

- 1) Набавка канцеларијског намештаја и клима уређаја
- 2) Набавка рачунарске опреме (хардвер и софтвер)
- 3) Уградња видео надзора
- 4) Стављање у функцију централног места за наплату и рекламације.

Обзиром на чињеницу да је Предузеће основано октобра 2014. године и да ће заживети од јануара 2016. године неопходно је опремити пословни простор у седишту Предузећа. Оснивач ће обезбедити да пословни простор на адреси Краља Александра I Карађорђевића бр. 43 буде приведен намени, са свим неопходним условима за функционисање система обједињене наплате. То подразумева пословни простор који је адекватан за несметан долазак странака, као и део пословног простора за менаџмент и стручну службу која нема контакта са корисницима услуга обједињене наплате.

У том смислу потребно је набавити:

- 1) Канцеларијски намештај: радне столове, столице, ормане и слично
- 2) Рачунарску опрему:

Део рачунарске опреме неопходне за функционисање система обједињене наплате ће се преузети из постојећег система СОН-а, док ће други део морати да се набави куповином нових рачунара са одговарајућим софтвером и лиценцама.

- 3) Уградња видео надзора.

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин као новоосновано предузеће у обавези је да организује пословање и чува простор и имовину у складу са законом и пажњом доброг привредника. У том смислу је неопходно предузети мере и путм уградње видео надзора регулисати обезбеђење простора и опреме у њему.

## **8. ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин као новоосновано предузеће које треба да профункционише од 01.01.2016. године нема дуга нити се планира задуживање у току 2016. године.

## **9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НЕМЕНЕ**

### **1. Планирана средства за набавку добара**

1) Набавка канцеларијског намештаја и клима уређаја

Планира се набавка радних столова, столица, ормана, полица у укупном износу од 4.000.000 динара.

2) Набавка рачунарске опреме

Планира се набавка рачунара, штампача, мултифункционалних штампача у укупном износу од 3.000.000 динара.

### **2. Планирана средства за набавку услуга**

1) Набавка видео надзора

Планира се набавке услуге видео надзора са опремом у укупном износу од 246.000 динара.

## **10. ЦЕНЕ**

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин не врши услуге нити продају производа који би имали појединачне цене. При регулисању међусобних односа са ЈКП "Чистића и зеленило" Зрењанин, ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, ЈКП "Градска топлана" Зрењанин и другим корисницима услуга потписује се појединачни уговор где ће се утврдити конкретни износ накнаде а све у складу са Елаборатом о оправданости оснивања Предузећа.

## **11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

### **Ценовни ризик**

Предузеће је изложено ризику повећања набавних цена услуга, добара и радова на које не може да утиче.

Такође ризик представља и чињеница да се почетак рада Предузећа везује за 01.01.2016. године, да је неопходно потписати уговоре са вршиоцима комуналних услуга као и са другим корисницима система обједињене наплате.

То значи да још нису до краја дефинисани елементи за стицање прихода Предузећа (износ који ће корисници услуга платити).

### **Кредитни ризик**

Предузеће је изложено значајном кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире друговања према предузећу у потпуности и на време.

Смањење изложености овом ризику је кроз ефикасну наплату потраживања. То ће се постићи путем утуживања неуредних платиша или поверавањем наплате спорних потраживања извршитељима.

### **Ризик ликвидности новчаног тока**

Предузеће је изложено значајном ризику новчаног тока јер почиње са радом 01.01.2016. године, што значи да се први приходи од вршења делатности очекују тек пред крај фебруара 2016. године.

За почетак рада неопходна су средства оснивача.

За даљи ток рада Предузећа свакако зависи вршење саме делатности, система обједињене наплате. У будућем периоду предузеће ће управљати ризиком ликвидности континуираног праћења планираног и стварног новчаног тока као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Динамика извршења обавеза зависи од прилика средстава и то у првом кварталу од оснивача, односно из буџета а у осталом периоду 2016. године од наплате комуналних и других услуга.

### **Остали ризици**

Предузеће је изложено ризику новчаног тока. Новчани ток приказује прилив и одлив готовине по основу пословне и финансијске активности предузећа у одређеном периоду. Ризик новчаног тока за ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" значи да је функционисање предузећа директно повезано са наплатом комуналних и других услуга.

М. П.

---

В.Д. ДИРЕКТОРА  
Горан Старчевић

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)	002		
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003		
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011		
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014		
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		



048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042		
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050		
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055		
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063		
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067		
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123)>0= (067-102-124-139-140)>0	101		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102		
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106		
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117		
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК ( 122+123)	121		
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		





тачка 3.2.2.

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	61820	0
60 I 61	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	41820	0
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214		
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	41820	0
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	20000	0
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218		
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	4800	0
513	6. Трошкови горива и енергије	224	295	0
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	27600	0
53	8. Трошкови производних услуга	226		
540	9. Трошкови амортизације	227		
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229		
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>	230		
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231		

66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232		
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)	238		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата ( према трећим лицима)	241		
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)	245		
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249		
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250		
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251		
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-258-257-258)	259		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		61820	0
1 Продаја и примљени аванси	402	41820	0
2 Примљене камате из пословних активности	403		
3 Остали приливи из редовног пословања	404	20000	0
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	27600	0
1 Исплате добављачима и дати аванси	406		
2 Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	27600	0
3 Плаћене камате	408		
4 Порез на добитак	409		
5 Плаћања по основу осталих јавних прихода	410		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	34220	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	0
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2 Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4 Примљене камате из активности инвестирања	417		
5 Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	0	0
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2 Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1 Увећање основног капитала	426		
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4 Остале дугорочне обавезе	429		
5 Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		
1 Откуп сопствених акција и удела	432		
2 Дугорочни кредити (одливи)	433		
3 Краткорочни кредити (одливи)	434		
4 Остале обавезе (одлив)	435		
3 Финансијски лизинг	436		
4 Исплаћене дивиденде	437		

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440		
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447		



Група рачуна-сачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>	002					
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003					
010	1 Улагања и развој	004					
011 и 012	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013	3 Гудвил	006					
014	4 Остала нематеријална имовина	007					
015	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
016	6 Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7 Исправка вредности нематеријалне имовине	010					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011					
020 и 021	1 Земљиште	012					
022	2 Грађевински објекти	013					
023	3 Постројења и опрема	014					
024	4 Инвестиционе некретности	015					
025	5 Остале некретности, постројења и опрема	016					
026	6 Постројења, некретности и опрема у припреми	017					
027	7 Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	018					
028	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	019					
029	9 Исправка вредности некретности, постројења и опреме	020					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021					
030 и 031	1 Шуме и вишегодишњи засади	022					
032	2 Основно стадо	023					
037	3 Биолошка средства у припреми	024					
038	4 Аванси за биолошка средства	025					
04	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026					
040	1 Учесћа у капиталу зависних правних лица	027					
041	2 Учесће у капиталу придружених субјеката и заједничких подухвата	028					
042	3 Учесће у капиталу осталих правних лица и друге вредности расположиве за продају	029					
043	4 Дугорочни пласмани матичним зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030					
044	5 Дугорочни пласмани матичним зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031					
045	6 Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032					
046	7 Хартис по вредности које се драге доплате	033					
048	8 Остали дугорочни финансијски пласмани	034					
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035					
050 и 051	1 Потраживања од повезаних лица	036					
052 и 053	2 Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски ликвид	037					
054	3 Потраживања по основу ујемства	038					
055	4 Спорна и сумњива потраживања	039					
056	5 Остала дугорочна потраживања	040					
298	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042					
Класа 1	1 ЗАПЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043					
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044					
11	2 Недовршена производња и недокорисне услуге	045					
12	3 Готови производи	046					
13	4 Роба	047					
14	5 Стална средства намењена продаји	048					
15	6 Платени аванси за залихе и услуге	049					
Класа 2 (осим 237 и 260)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050					
200	1. Купце у земљи, матичним и зависним правним лицима	051					
201	2. Купце у иностранству, матичним и зависним правним лицима	052					
202	3. Купце у земљи, осталим повезаним правним лицима	053					
203	4. Купце у иностранству, осталим повезаним правним лицима	054					
204	5. Купце у земљи	055					
205	6. Купце у иностранству	056					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продавца	058					
21	9. Потраживања из финансијских послова	059					
22	10. Залиха од потраживања	060					







БИЛАНС УСПЕХА							тачка 5.2.	
у периоду од 01.01 до 31.12.2016. године								
Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					у износу динара
			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	5	6	7	8	9	
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209 + 216 + 217) > 0	201						
60 и 61	6. ПРИХОДИ О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	60000	16000	16000	16000	12000	
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203						
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204						
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205						
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208						
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215)	209						
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	40000	10000	10000	10000	10000	
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211						
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212						
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213						
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214						
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215						
64	7. Приходи од примања субвенција, доприноса и сл.	216	40000	10000	10000	10000	10000	
65	8. Други пословни приходи	217	20000	6000	6000	6000	2000	
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (218 + 220 + 221 + 222 + 223 + 224 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	60000	15000	15000	15000	15000	
50	1. Набавна вредност продате робе	219						
52	2. Приходи од активирања учесника и робе	220						
530	3. Повећана вредности залиха недоробљених и готових производа и недоробљених услуга	221						
531	4. Смањена вредности залиха недоробљених и готових производа и недоробљених услуга	222						
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	2500	625	625	625	625	
513	6. Трошкови горива и енергије	224	2150	530	530	530	560	
52	7. Трошкови зарова, накнада за повреда и осталих личних трошкова	225	20410	5100	5100	5100	5110	
53	8. Трошкови произведених услуга	226						
540	9. Трошкови амортизације	227						
541 до 549	10. Трошкови износних развојних	228						
55	11. Нематеријални трошкови	229	34940	8735	8735	8735	8735	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230						
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231						
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232						
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233						
662	2. Приходи од камата (од торњих лица)	234						
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235						
665	4. Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и заједничких акционара	236						
666	5. Остали финансијски приходи	237						
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238						
560	1. Финансијски расходи из односа с матичним и зависним правним лицима	239						
561	2. Финансијски расходи из односа с осталим повезаним правним лицима	240						
562	3. Расходи камата (према торњим лицима)	241						
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према торњим лицима)	242						
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких акционара	243						
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244						
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИЈАВАЊА (232-238)	245						
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246						
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247						
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248						
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249						
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250						
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (230 - 231+232-238+248-250)	251						
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (231-230+232+238-248+250)	252						
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253						
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254						
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255						
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256						
	G. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	257						
	1. Порези на доходак	257						
	2. ИСПЛАЌА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	258						
	3. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259						
	4. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260						
	5. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	261						
	6. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262						
	7. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	263						
	8. ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	264						
	9. Умалења (раздвојена) зарада по акцији	264						



*Handwritten signature: M. M. M. T.*



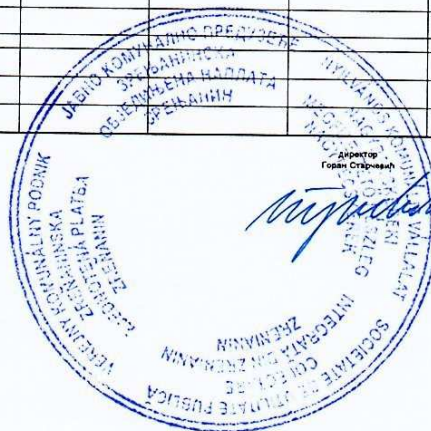
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

тачка 5.4.

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

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.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401					
1. Продаја и примљени аванси	402	60000	15000	15000	15000	15000
2. Примљене камате из пословних активности	403	40000	10000	10000	10000	10000
3. Остали приливи из редовног пословања	404	20000	5000	5000	5000	5000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405					
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	20410	5100	5100	5100	5110
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407					
3. Плаћене камате	408	20410	5100	5100	5100	5110
4. Порез на добитак	409					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	39590	9800	9900	9800	10090
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416					
4. Примљене камате из активности инвестирања	417					
5. Примљене дивиденде	418					
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425					
1. Увећање основног капитала	426					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428					
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431					
1. Откуп сопствених акција и удела	432					
2. Дугорочни кредити (одливи)	433					
3. Краткорочни кредити (одливи)	434					
4. Остале обавезе (одливи)	435					
3. Финансијски лизинг	436					
4. Исплаћене дивиденде	437					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440					
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442					
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447					



## СУБВЕНЦИЈЕ

**Тачка 5.5.**

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2015. година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано		20,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00
2.	Уговорено		20,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						





### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

точка 6.1

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Промена 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)			10,807,153.62	2,701,788.41	2,701,788.41	2,701,788.41	2,701,788.41
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)			15,202,800.00	3,800,700.00	3,800,700.00	3,800,700.00	3,800,700.00
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)			18,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
4.1	- на неодређено време			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
4.2	- на одређено време							
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора			1,560,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
18	Број чланова надзорног одбора			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
19	Превоз запослених на посао и са посла			750,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
20	Дневнице на службеном путу			100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу			100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
22	Отплатина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника							
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			100,000.00		50,000.00		50,000.00

\* pozicije od 3 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године			Стање на дан 30.06.2015. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	15	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	преузимање запослених		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	15		Стање на дан 30.09.2016. године	15
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године			Стање на дан 30.09.2016. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	15		Стање на дан 31.12.2016. године	15

директор  
Горан Старчевић

тачка 6.3.

### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС		
2	ВС		
3	ВКВ		
4	ССС		
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО		

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година		
3	40 до 50		
4	50 до 60		
5	Преко 60		
	УКУПНО		
	Просечна старост		

### По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО		





Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину\*\*

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I															
II															
III															
IV															
V															
VI															
VII															
VIII															
IX															
X															
XI															
XII															
УКУПНО															
ПРОСЕК															

\* старезапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

\*\* исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
II	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
III	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
IV	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
V	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
VI	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
VII	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
VIII	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
IX	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
X	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
XI	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
XII	14	1,500,000	92,000					14	1,350,000	1,350,000	96,429	1		150,000	150,000	150,000
УКУПНО																
ПРОСЕК	14	18,000,000	1,104,000	0	0	0	0	14	16,200,000	16,200,000	1,157,143	1	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000

\*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

\* старезапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године



## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	0		1.500,000	
ФЕБРУАР	0		1.500,000	
МАРТ	0		1.500,000	
АПРИЛ	0		1.500,000	
МАЈ	0		1.500,000	
ЈУН	0		1.500,000	
ЈУЛ	0		1.500,000	
АВГУСТ	0		1.500,000	
СЕПТЕМБАР	0		1.500,000	
ОКТОБАР	0		1.500,000	
НОВЕМБАР	0		1.500,000	
ДЕЦЕМБАР	0		1.500,000	
УКУПНО	0		18.000,000	

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других статуса примана код корисника јавних средстава





### Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					у динарима УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII														
IX														
X														
XI														
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК														

### Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					у динарима УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
II							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
III							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
IV							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
V							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
VI							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
VII							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
VIII							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
IX							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
X							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
XI							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
XII							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
УКУПНО							3	81,933	43,333	54,366	46,002	130,000	3	130,000
ПРОСЕК														

директор  
 Горан Старчевић

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
2	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
3	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									

у хиљадама динара

## ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

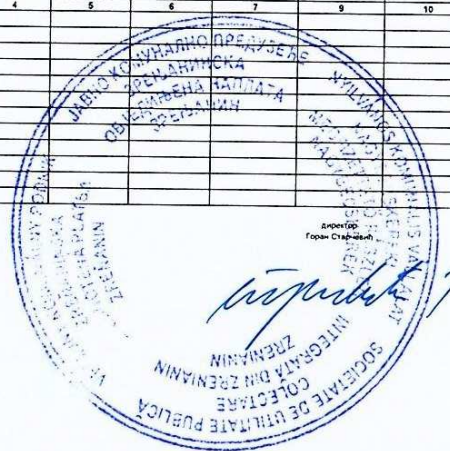
Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
2	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
3	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									

у хиљадама динара

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
2	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
3	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									

у хиљадама динара





[illegible][illegible][illegible]

## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Природни субјекти										
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО										

у динарима



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
Добра							
1	канцелариски материјал	-	1.500.000	200.000	400.000	400.000	500.000
2	канцелариски намештај и клима уређаји	-	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	рачунарска опрема	-	3.000.000	3.000.000			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Услуге							
11	лпг услуге	-	16.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
12	изградња софтвера	-	200.000	200.000			
13	одржавање софтвера	-	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
Радови							
24							

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра							
1	машина и опрема						
2	алати и ситан инвентар						
9							
10							
Услуге							
11							
12							
13							
14							
22							
23							
Радови							
24							

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра							
1	машина и опрема						
2	алати и ситан инвентар						
9							
10							
Услуге							
11							
12							
13							
22							
23							
Радови							
24							





Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	0.00	500,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

