

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016.ГОДИНУ

Назив:Регионална санитарна депонија Бањица ДОО Нова Варош

Седиште:Нова Варош

Оснивачи:СО Нова Варош,СО Пријепоље,СО Прибој и СО Сјеница

Претежна делатност:3811 Скупљање отпада који није опасан

Матични број:20962747

ПИБ:108264059

Нова Варош,новембар 2015.године

САДРЖАЈ

1.МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОД.

4.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОД.

5.ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.ЗАКЉУЧАК

7.ПРИЛОЗИ

УВОД

Са порастом економског развоја и животног стандарда долази до наглог пораста генерисаног отпада.Правилно управљање отпадом који генерише човек је један од највећих еколошких проблема данас у свету,па и код нас.Овај проблем подједнако погађа и велике и мале градове и њиме се мора управљати да би се спречили еколошки проблеми и негативне последице по животну средину.Лоше управљање отпадом може довести до разних проблема који утичу на животну средину и здравље људи.

Основни и кључни циљ било ког система управљања отпадом јесте спровођење прописаних мера за поступањем са отпадом у оквиру сакупљања,транспорта,складиштења,третмана и одлагања отпада укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања.Регионални приступ управљања отпадом у решавању питања правилног одлагања смећа у Србији, уведен је Законом о управљању отпадом у 2009.години,када је развој регионалних и локалних планова управљања отпадом постао обавеза за све општине.Општине Нова Варош,Пријеполје,Прибој и Сјеница су идентификовали регионални приступ управљања отпадом као најпогоднији још 2003.године ,када су потписали споразум о заједничком управљању отпадом и договорили изградњу регионалне санитарне депоније.Након израде студије о најпогоднијој локацији за депонију,општинске скупштине су усвојиле Одлуку да се изгради депонија на локацији званој "Бањица" на територији општине Нова Варош.

Идејни и главни пројекти су завршени у децембру 2005. а Студија утицаја на животну средину у априлу 2006.године.

Када су имовинска питања решена и добијена грађевинска дозвола,четири општине су иницирале изградњу депоније уз финансијску помоћ Републике(Еко фонда и Националног инвестиционог плана).2007.године је завршена већина земљаних радова(зацевљивање Бањичког потока и израда тела депоније).

Због одређених промена у Законској регулативи и усклађивању са прописима Европске уније које су донете законом о управљању отпадом који

је донет 2009.године морало се приступити(пре-пројектовању) измени постојећег пројекта.

У међувремену су општине Нова Варош,Прибој ,Пријеполје и Сјеница израдиле регионални план управљања отпадом као и појединачне планове за сваку општину.

Септембра 2013.године завршена је израда нове пројектне документације Измена главног Пројекта за санитарну депонију чврстог комуналног отпада за општине Нова Варош,Прибој,Пријеполје и Сјеница „Бањица“ .

Пројекат је урадио Факултет техничких наука у Новом Саду.Такође је урађена и ревизија пројекта.Након свих активности општине Нова Варош,Прибој ,Пријеполје и Сјеница су 29.08.2013.године закључиле Уговор о оснивању предузећа Регионална санитарна депонија Бањица ДОО,да би регистрација у АПР-у била извршена 15.10.2013.године.

Сврха оснивања предузећа јесте да предузеће преузме све активности око решавања проблема управљања отпадом за општине Нова Варош,Прибој ,Пријеполје и Сјеница

1.МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ

ВИЗИЈА

Желимо да будемо лидер у одрживом и иновативном управљању отпадом,окренут клијенту.Кроз сарадњу и заједничку одговорност произвођача,потрошача и државе регион ће допринети одрживом коришћењу природних ресурса ради унапређења наше заједнице,привреде и животне средине за садашње и будуће генерације.

МИСИЈА

Желимо да пружимо услуге управљања отпадом за овај регион водећи рачуна о потребама његових становника,очувању природних богатстава,заштити животне средине и финансијским могућностима региона.

ЦИЉЕВИ

Основни и једини циљ предузећа у наредном периоду јесте да се реши проблем управљања отпадом за општине Нова Варош,Прибој,Пријепоље и Сјеница.

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Према члану 9. Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу,органи друштва су скупштина и директор.Чланове скупштине друштва именују оснивачи.Састав,избор(именовање),надлежност и поступак доношења одлука регулисани су уговором о оснивању друштва и пословником о раду.

Чланови скупштине су:

- 1.Смаил Бербовић општина Нова Варош
- 2.Будимир Дамјановић општина Прибој
- 3.Мелвис Авдовић општина Сјеница
- 4.Мерсид Мекић општина Пријепоље

Осим директора,предузеће нема запослених радника.Да би предузеће нормално функционисало и да би неопходне послове могли адекватно обављати потребно је у наредном периоду запослити одређен број радника(машинске,грађевинске,правне,економске или друге струке).За ово је потребна сагласност оснивача.

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ

Обавеза доношења годишњег програма пословања предузећа утврђена је одредбама члана 50. Став 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр.119/2012).Програм се сматра донетим када на њега сагласност дају оснивачи предузећа,у овом случају скупштине општина:Нова Варош,Прибој,Пријепоље и Сјеница.

Основа за израду програма пословања за 2016.годину јесте анализа пројектованих финансијских показатеља изражених у:
-Билансу успеха за 2015.годину.

До одступања у планираним и оствареним пројекцијама за 2015.годину дошло је из разлога што се није могао пронаћи начин да се обезбеди наставак изградње Регионалне санитарне депоније Бањица,па су тиме изостале и многобројне активности предузећа.

Како је предузеће регионалног значаја, све одлуке битне за функционисање предузећа морају бити донете на скупштинама локалних самоуправа у приближно исто време. На тај начин време је постало важан фактор у раду предузећа. У случају да било ко од оснивача не донесе или закасни са доношењем одлука битних за рад предузећа долази до успоравања или онемогућавања квалитетног рада предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОД.

4.1 Извори финансирања

Предузеће се финансира из буџета општина оснивача, све до момента када предузеће почне да обавља своју основну делатност. Према усменом договору општина оснивача за сада свака од општина учествује у финансирању предузећа у истом износу од 25%. У наредном периоду се начин финансирања и друга питања морају дефинисати Уговором између свих општина оснивача и предузећа.

Ред. бр	ОПШТИНЕ ОСНИВАЧИ	ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ
1.	Нова-Варош	25%
2.	Пријеполје	25%
3.	Прибој	25%
4.	Сјеница	25%
	УКУПНО	100%

Након завршетка инвестиције и стављања исте у функцију, предузеће престаје да се финансира из буџета општина оснивача и почиње да се финансира средствима из сопствених прихода, остварених обављањем основне делатности.

4.2. Финансијски план

Финансијски план је приказ процене остваривања прихода и приказ обавеза исказаних кроз очекиване расходе.

Финансијски план за функционисање предузећа садржи:

- Пројектовани биланс успеха за 2016.годину
- План прихода за 2016.годину
- План расхода који су утврђени на бази очекиваних потреба 2016.године

4.3. План прихода

Пошто предузеће не остварује сопствене приходе предузеће ће се финансирати од добијених субвенција општина оснивача.

План прихода за 2016.годину

Ред.бр.	Буџети општина учесника пројекта депоније " Бањица "	Износи
1.	Нова Варош(25%)	1.500.000,00
2.	Пријеполје(25%)	1.500.000,00
3.	Прибој(25%)	1.500.000,00
4.	Сјеница(25%)	1.500.000,00
	Укупно(100%)	6.000.000,00

4.4.План расхода

Расходи по наменама за 2016.годину

Ред.бр.	Кonto	Врсте расхода	План за 2016.
1.	Група	2	3
1.	51	Трошкови материјала	20.000,00
2.	52	Трошкови зарада	3.847.572,12
3.	52	Трошкови накнада члановима скупштине	328.316,90
4.	52	Накнаде трошкова запослених на службеном путу	50.000,00
5.	53	Трошкови ПТТ услуга	60.000,00
6.	55	Трошкови репрезентације	20.000,00
7.	55	Трошкови платног промета	20.000,00
8.	55	Трошкови књиг. услуга	60.000,00
9.	55	Трошкови осталих услуга	1.594.110,98
		Укупни расходи	6.000.000,00

4.5.Задужење општина оснивача за функционисање предузећа

Општина	Проценат	Износ
Нова Варош	25%	1.500.000,00
Пријеполје	25%	1.500.000,00
Прибој	25%	1.500.000,00
Сјеница	25%	1.500.000,00
Укупно	100%	6.000.000,00

5.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће планира да од општина оснивача добије на име субвенција за инвестиционе активности 6.000.000,00 динара.Та средства би могла послужити у некој почетној фази процеса решавања проблема управљања отпадом за четири општине.

Ред.бр.	Извор финансирања	Износ
1	2	3
1	Буџети општина учесница пројекта депоније Бањица	
1.	Нова Варош 25%	1.500.000,00
2.	Пријеполје 25%	1.500.000,00
3.	Прибој 25%	1.500.000,00
4.	Сјеница 25%	1.500.000,00
	УКУПНО 100%	6.000.000,00

6.ЗАКЉУЧАК

Решавањем проблема управљања отпадом за четири општине постићи ће се велики ефекти,превасходно на пољу екологије и заштите животне средине.

Регионална санитарна депонија

„Бањица“ доо Нова Варош

Директор

Љубенко Васиљевић



[Handwritten signature]

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
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	4455	1438
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	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	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		
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 премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	4455	1438
65	8. Други пословни приходи	217		
60 до 65	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	4455	1438
60	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	20	6
513	6. Трошкови горива и енергије	224		
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	4275	1337
53	8. Трошкови производних услуга	226	60	26
540	9. Трошкови амортизације	227		
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	Остали пословни расходи	229	100	69
	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 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 аранжмана	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 ОДНОСЕ НА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 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 (255-256-257-258)	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		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

у хиљадама евра

Група разноразн	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ ИЗ РЕКОВНОГ ПОСЛОЈАВА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на доваћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на доваћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на доваћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на доваћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на доваћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на доваћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕКОВНОГ ПОСЛОЈАВА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ 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	20	5	5	5	5

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРЕЉА И ЕНЕРГИЈЕ	1024							
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.832	958	958	958	958	958	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60	15	15	15	15	15	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027							
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГ ОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1029	2.088	522	522	522	522	522	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032							
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038							
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ	1039							
56	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040							
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ	1047							
	IV. ДОБИТАК (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052							
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053							
	II. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 - 1051 + 1048 - 1049 - 1051 + 1052 - 1053)	1054							
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 - 1050 + 1049 - 1048 + 1050 + 1053 - 1052)	1055							
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1058							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059							
71	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							

Лес 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
Лес 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАТЕНА ЛИННА ПРИМАЛЪ, ПОСТОЯВЛА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064							
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	И. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЛЫНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА БЕННИНСКОМ ВЛАСТНИКУ	1067							
	III. ЗАГВАЛА ПО АКЦИИ	1068							
	1. Основна задържа по акцији	1068							
	2. Уменьшения (разводнения) запала по акцији	1069							

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	88.898,88	320.631,01	287.834,72	32.796,29
ФЕБРУАР	88.898,88	320.631,01	287.834,72	32.796,29
МАРТ	88.898,88	320.631,01	287.834,72	32.796,29
АПРИЛ	88.898,88	320.631,01	287.834,72	32.796,29
МАЈ	89.254,61	320.631,01	287.834,72	32.796,29
ЈУН	89.254,61	320.631,01	287.834,72	32.796,29
ЈУЛ	89.254,61	320.631,01	287.834,72	32.796,29
АВГУСТ	89.254,61	320.631,01	287.834,72	32.796,29
СЕПТЕМБАР	89.254,61	320.631,01	287.834,72	32.796,29
ОКТОБАР	89.254,61	320.631,01	287.834,72	32.796,29
НОВЕМБАР	89.254,61	320.631,01	287.834,72	32.796,29
ДЕЦЕМБАР	89.254,61	320.631,01	287.834,72	32.796,29
УКУПНО	1.069.632,40	3.847.572,12	3.454.016,64	393.555,48

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.106.000,00	649.692,16	2.106.538,24	527.134,56	527.134,56	527.134,56	527.134,56
1.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.927.301,00	907.236,68	2.929.614,72	732.403,68	732.403,68	732.403,68	732.403,68
2.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.451.287,00	1.069.632,40	3.454.016,64	863.504,16	863.504,16	863.504,16	863.504,16
3.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4.	- на неодређено време	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4.1.	- на неодређено време	3		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	369.860,00	133.673,69	328.316,90	82.079,22	82.079,22	82.079,22	82.079,24
13.	Накнаде члановима скупштине	4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора							
18.	Број чланова надзорног одбора							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	25.000,00	5.420,00	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
20.	Дневнице на службеном путу	25.000,00	7.314,54	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију							
24.	Убилазне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Сметштај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника							
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у неокрпаним јединицама приказати у Бруто износу

[illegible]

Наклад на Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

[illegible]

Накладне Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

[illegible]

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	1		Стање на дан 30.06.2016. године	4
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.			2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ	реални однос	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	4		Стање на дан 30.09.2016. године	4
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	4		Стање на дан 30.09.2016. године	4
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.-31.12.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	4		Стање на дан 31.12.2016. године	4

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I		1	1	
II		1	1	
III		1	1	
IV		1	1	
V		1	1	
VI		1	1	
VII		1	1	
VIII		1	1	
IX		1	1	
X		1	1	
XI		1	1	
XII		1	1	
УКУПНО		1	1	

Запосленост по месецима за 2016.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I		4	1	3
II		4	1	3
III		4	1	3
IV		4	1	3
V		4	1	3
VI		4	1	3
VII		4	1	3
VIII		4	1	3
IX		4	1	3
X		4	1	3
XI		4	1	3
XII		4	1	3
УКУПНО		4	1	3

Квалификациона структура

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

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	1	
5	Преко 60		
	УКУПНО	1	4
	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	1	
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО	1	4

СУБВЕНЦИЈЕ

У ДИНАРИМА

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	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	4.455.144,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Уговорено	1.438.086,04					
3.	Повучено	1.438.086,04					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	15.200.000,00	6.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	у динарима			
				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		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						