

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Ј.П. Пословни центар Александровац-Жупа
СЕДИШТЕ: Александровац, 10. Август бб
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 8130- Услуге уређења и одржавање околине
МАТИЧНИ БРОЈ: 20488808
ЈБК: 86625

АЛЕКСАНДРОВАЦ, 30.11.2015. ГОДИНЕ

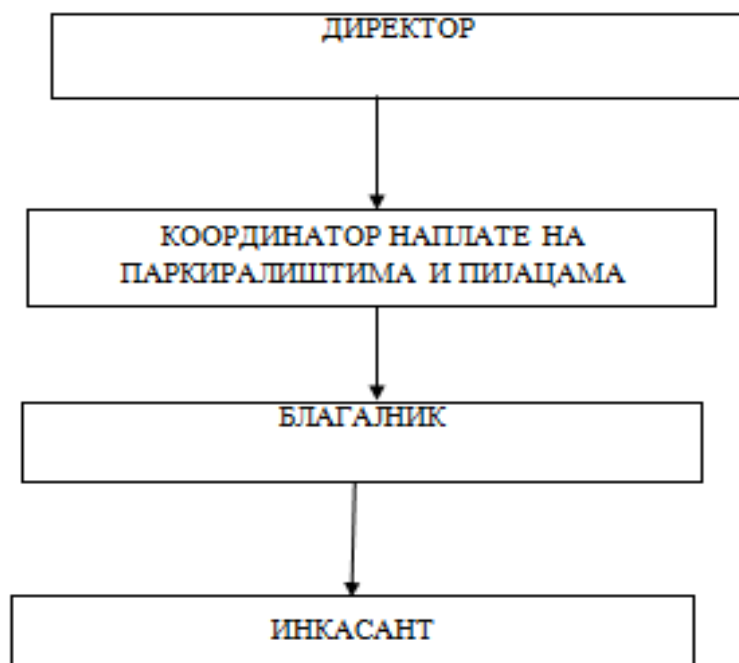
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОГРАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТАВА ЗА 10. ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. ЦЕНЕ
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће Пословни центар Александровац-Жупа основано је Одлуком Скупштине општине Александровац ради обављања следећих послова:

- Управљања пословним простором у државној својини Републике Србије чији је корисник општина Александровац као и пословним простором у државној својини чији је корисник предузеће.
 - Трајног обављања комуналне делатности, уређења и одржавања пијаца и пружање услуга на њима, управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа.
 - Уређење и одржавање јавних простора за паркирање возила, управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одржених за паркирање моторних возила.
 - Развој и унапређење делатности од општег интереса
 - СТИЦАЊЕ ДОБИТИ
 - Остваривање других законом утврђених интереса општине Александровац
- Предузеће је дужно да квалитетно, благовремено, трајно и несметано пружа услуге корисницима под утврђеним условима, односно обавља делатност за коју је основано.
- Развој предузећа у наредном периоду треба базирати на унапређењу услова за квалитетније обављање напред наведене делатности и побољшањем услуга корисницима, одржавањем постојећих објеката набавком нове опреме пре свега на затвореном простору Зелене пијаце као и изнајмавање квалитетнијег и трајњег решења Бувље пијаце.
 - Куповином нове опреме и увођење СМС-а у наплати паркинг простора успели смо да уведемо већи ред у саобраћају на подручју града и побољшамо ефикасност наплате.
- Предузеће је дужно да организује свој рад на начин којим се обезбеђује:
- Развој и унапређење квалитета и врста услуга као и унапређење организације и ефикасности рада.
 - Трајно и несметано побољшање услова корисницима услуга применом нових техничко-технолошких достигнућа инвестирањем у нову опрему а све у циљу пружања бољих услова корисницима услуга.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



НАДЗОРНИ ОДБОР



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2014. И 2015. ГОДИНИ

- ЗА 2014. ГОДИНУ ПЛАНИРАНА СУ СЛЕДЕЋА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Ред. бр.	Назив пројекта	Вредност пројекта	Извор финансирања Буџет СО капиталне субвенције
1.	Пројектовање и одржавање система за наплату паркирања путем СМС-а	400.000,00	400.000,00
2.	Набавка опреме за наплату услуга паркирања	500.000,00	500.000,00
УКУПНО		900.000,00	900.000,00

ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ СУ У 2014. ГОДИНИ.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

У 2015. години планиране су следеће инвестиционе активности:

1. Одржавање система за наплату услуга паркирања СМС-а
 - Вредност 400.000,00 динара
2. Набавка опреме за наплату услуга паркирања путем СМС-а
 - Вредност 200.000,00 динара
3. Надградња тезги за продају млечних производа
 - Вредност 300.000,00 дин

Од горе наведених планираних инвестиционих активности у 2015. Години реализовано је:

Ред. бр.	Назив пројекта	Вредност пројекта	Извор финансирања Сопствена средства
1.	Одржавање система за наплату услуга паркирања путем СМС-а	400.000,00	400.000,00
2.	Набавка опреме за наплату услуга паркирања путем СМС-а	200.000,00	200.000,00
Укупно		600.000,00	600.000,00

БИЛАНС УСПЕХА

тача 3.2.2.

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

Група рачуна 1	П О З И Ц И Ј А 2	АОП 3	Износ у хиљада динара	
			План 2015 4	Процена 2015 5
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217) > 0	201	11.673	10.112
60 i 61	II. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	5.693	4.872,00
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	5.693	4.872
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 премоја субвенција, дотација, донација и сл.	216	6.073	5.240
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	11.552	9.930
60	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од деактивирања имовина и робе	220		
630	3. Смањење вредности залиха недорашених и готових производа и неовраћених услуга	221		
601	4. Смањење вредности залиха недорашених и готових производа и неовраћених услуга	222		
61 осим 613	5. Трошкови материјала	223	1.050	892
613	6. Трошкови горива и енергије	224		
62	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	7.070	6.000
63	8. Трошкови производних услуга	226		
640	9. Трошкови амортизације	227	100	85
641 до 649	10. Трошкови дупорочних разрицања	228		
65	11. Нематеријални трошкови	229	3.332	2.833
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	71	203
	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 добити зависних правних лица и заједничких запоселаца	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
66	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238		
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
662	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241		
663 и 664	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле према трећим лицима	242		
665	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких запоселаца	243		
666 и 669	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		
683 и 685	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249		
67 и 68, осим 683 и 685	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250		
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	71	203
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (231-232+233-238+250)	252		
69 - 69	ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
69 - 69	ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	71	203
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порези на добитак	257		
	D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	71	203
	E. 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. Умњана (одредбена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Н З Н О С				
			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 РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	12.480	3.105	3.105	3.105	3.105
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем 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 домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем 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 домаћем 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 домаћем 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 домаћем 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					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.420	3.105	3.105	3.105	3.105
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	12.349	3.087	3.087	3.087	3.088
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА 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	900	225	225	225	225
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024					
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.066	2.016	2.016	2.016	2.018
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026					
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	100	25	25	25	25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.283	821	821	821	820
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	71	18	18	18	17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ГРЕЊИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ГРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним повезаним 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 ГРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ГРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	71	18	18	18	17
	З. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	71	18	18	18	17
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 – 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
800-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
800-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	71	18	18	18	17
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	U. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАСЛИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

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)		11.623	10.112
1. Продаја и примљени аванси	402	5.600	4.872
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404	6.023	5.240
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	11.623	10.112
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	4.719	4.105
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	6.202	5.396
3. Плаћене камате	408		
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	702	611
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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		
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		
V. 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	11.623	10.112
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	11.623	10.112
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		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016

табела 5.1.

		у хиљадама динара					
Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 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
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.479	9.479	9.479	9.479	9.479
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		9.479	9.479	9.479	9.479	9.479
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.479	9.479	9.479	9.479	9.479
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и шестогодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осци 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
Класа 1	1. ЗАТХИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Неодвирана производња и неодвиране услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СТАГИФИЦИРНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСРЕХА	061					
23 осци 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56	56	56	56	56
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осци 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧИЊЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.662	10.662	10.662	10.662	10.662
88	В. БАВИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	636	636	636	636	636

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12.420	3.105	3.015	3.105	3.105
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.976	1.244	1.244	1.244	1.244
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.444	1.861	1.861	1.861	1.861
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	12.420	3.105	3.105	3.105	3.105
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	900	225	225	225	225
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.066	2.016	2.016	2.016	2.018
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.454	864	864	864	862
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски линиинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.420	3.105	3.105	3.105	3.105
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12.420	3.105	3.105	3.105	3.105
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

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	6.022.593,00	7.144.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

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.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.806.104,00	3.425.494,00	4.047.680,00	1.011.920,00	1.011.920,00	1.011.920,00	1.011.920,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.256.336,00	4.730.702,00	5.539.248,00	1.384.812,00	1.384.812,00	1.384.812,00	1.384.812,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.746.988,00	4.272.289,00	5.039.232,00	1.259.808,00	1.259.808,00	1.259.808,00	1.259.808,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4.1.	- на неодређено време	9	9	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4.2.	- на одређено време							
5.	Накнаде по уговору о делу	480.000	432.000	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	80.168,00	72.151,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	250.000,00	225.000	290.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
20.	Дневнице на службеном путу	50.000,00	45.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000,00	67.500,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију							
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	100.000	90.000,00	65.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

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	9		Стање на дан 30.06.2016. године	9
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.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	9		Стање на дан 30.09.2016. године	9
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	9		Стање на дан 30.09.2016. године	9
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	9		Стање на дан 31.12.2016. године	9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	1	1
2	ВС	0	0
3	ВКВ	0	0
4	ССС	4	4
5	КВ	2	2
6	ПК	0	0
7	НК	2	2
	УКУПНО	9	9

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година	1	1
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60		
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	9	9
	Просечна старост	44,75	44,75

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35		
	УКУПНО	9	9

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	6	9	9	
II	6	9	9	
III	6	9	9	
IV	6	9	9	
V	6	9	9	
VI	6	9	9	
VII	6	10	9	1
VIII	6	10	9	1
IX	6	10	9	1
X	6	10	9	1
XI	6	10	10	1
XII	6	10	10	1
УКУПНО	6	10	9	1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	6	10	9	1
II	6	10	9	1
III	6	10	9	1
IV	6	10	9	1
V	6	9	9	
VI	6	9	9	
VII	6	9	9	
VIII	6	9	9	
IX	6	9	9	
X	6	9	9	
XI	6	9	9	
XII	6	9	9	
УКУПНО	6	9	9	1

Tabela 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
II	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
III	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
IV	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
V	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
VI	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
VII	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
VIII	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
IX	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
X	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
XI	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
XII	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851
УКУПНО	108	4.951.224	550.140	96	3.921.012	490.138				12	1.030.212	1.030.212
ПРОСЕК	9	412.602	45.845	8	326.751	40.844				1	85.851	85.851

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
II	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
III	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
IV	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
V	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
VI	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
VII	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
VIII	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
IX	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
X	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
XI	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
XII	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851
УКУПНО	108	4.898.100	544.236	96	3.867.888	483.492				12	1.030.212	1.030.212
ПРОСЕК	9	408.175	45.353	8	322.324	40.291				1	85.851	85.851

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	437.536	437.566	408.175	29.391
ФЕБРУАР	437.536	437.566	408.175	29.391
МАРТ	437.536	437.566	408.175	29.391
АПРИЛ	437.536	437.566	408.175	29.391
МАЈ	437.536	437.566	408.175	29.391
ЈУН	437.536	437.566	408.175	29.391
ЈУЛ	437.536	437.566	408.175	29.391
АВГУСТ	437.536	437.566	408.175	29.391
СЕПТЕМБАР		437.566	408.175	29.391
ОКТОБАР		437.566	408.175	29.391
НОВЕМБАР		437.566	408.175	29.391
ДЕЦЕМБАР		437.566	408.175	29.391
УКУПНО	3.500.288	5.250.792	4.898.100	352.692

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						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	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
II							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
III							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
IV							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
V							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
VI							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
VII							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
VIII							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
IX							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
X							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
XI							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
XII							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
УКУПНО							36	80.000	26.664	26.664	26.664	80.000	36	80.000
ПРОСЕК							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						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	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
II							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
III							33	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
IV							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
V							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
VI							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
VII							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
VIII							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
IX							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
X							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
XI							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
XII							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667
УКУПНО							36	80.000	26.664	26.664	26.664	80.000	36	80.000
ПРОСЕК							3	6.667	2.222	2.222	2.222	6.667	3	6.667

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

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	0,00	0,00								
2.	Привредни субјекти	150.000,00	1.087.000,00	150.000,00	1.087.000,00	150.000,00	1.087.000,00	150.000,00	1.087.000,00	150.000,00	1.087.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	150.000,00	1.087.000,00	150.000,00	1.087.000,00	150.000,00	1.087.000,00	150.000,00	1.087.000,00	150.000,00	1.087.000,00

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

у динарима

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.	машине и опрема	670.896,00					
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
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	240.000,00	196.000,00	50.000,00	40.000,00	70.000,00	36.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организационна јединица	Број систематизованих радних	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређен	Број запослених на одређено	ВСС		В
						Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015
1	Директор	1	1		1	1	1	
2	Благајник	1	1	1				
3	Координатор	1	1	1				
4	Инкасанти	3	6	6				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
	УКУПНО:	6	9	8	1	1	1	

С	ВКВ		ССС		КВ		ПК	
	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015
				1	1			
				1	1			
				4	4	2	2	
				6	6	2	2	

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 201

У 000
динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
I	Добра							
1	Опрема з	200	200					
2							
3							
4								
5								
6								
II	Радови							
1	Одржавање	400	400					
2							
3							
4								
5								
6								
III	Услуге							
1							
2							
3								
4								
5								
6								
IV	Остало							
1							
2							
3								
4								
	Укупно:	600	600					

.6. годину

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.
1	ис. СМС-а	Средства	2015	2015	400	400	400	
2	време СМС	Средства	2015	2015	200	200	200	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	Укупно:				600	600	600	

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.- 31.03. 2016. год.	01.04.- 30.06. 2016. год.	01.07.- 30.09. 2016. год.	01.10.- 31.12. 2016. год.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:					

10. ЦЕНЕ

ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПАРКИРАЊА

- Цена паркинг места у црвеној зони.....30дин/сат
- Цена паркинг места у плавој зони.....25 дин/сат
- Цена дневне карте у плавој зони.....100 дин/дан
- Цена за станаре.....250 дин/месечно
- Цена за остала физичка лица.....700 дин/месечно
- Цена за правна лица.....1200 дин/месечно

ЦЕНЕ УСЛУГА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ

- Дневна карта.....120дин

КВАНТАШ

- Дневна карта за возила до 3,5 тоне250 дин
- Дневна карта за возила преко 3,5 тоне.....350 дин

БУВЉА ПИЈАЦА

- ЗАКУП НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ
- I зона 1м²660 дин
- II зона 1м².....550 дин
- III зона 1м².....440 дин

СТОЧНА ПИЈАЦА

- За прасад30 дин
- За овце.....50 дин
- За свиње.....100 дин

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ценовни ризик не постоји, кредитни ризик не постоји, ризик ликвидности не постоји па с тим у вези очекује се позитивно пословање предузећа у 2016. години.

ЈП Пословни центар Александровац – Жупа

Директор

Зоран Поповић