

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-24/2016-16
Панчево, 19.7.2016.

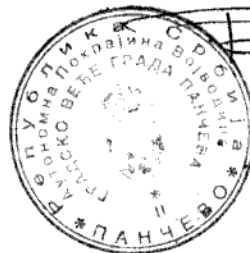
Градско веће града Панчева, на седници одржаној 19.7. 2016. године, разматрало је Измену програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016. годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 - др.закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Измену програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016.годину.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Долови“ Долово, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: IV-сл/2016
Панчево, 19.07.2016.године

ХИТНО!

19-07-2016

Достављено 28
септембра 14
Д.Р.

ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА ПАНЧЕВА

1. НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА: Измена програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016.годину

2. ОБРАЂИВАЧИ МАТЕРИЈАЛА: Секретаријат за финансије и Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева

3. МАТЕРИЈАЛ СЕ ДОСТАВЉА: Градском већу града Панчева ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града Панчева на разматрање и давање сагласности

4. ИЗВЕСТИОЦИ: Представник Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово и представници Секретаријата за финансије и Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева

5. МАТЕРИЈАЛ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ НАЛАЗИ: у Размени, у фолдеру "enisa.agovic" под називом "Izmena PP JKP Dolovi za 2016.godinu"

6. ПРИЛОЗИ:

- Предлог закључка

А) Одлука Надзорног одбора ЈКП „Долови“ Долово, број: 117 од 18.07.2016.године

Б) Измена финансијског плана ЈКП „Долови“ Долово за 2016. годину, број: 117 од 18.07.2016.године, са следећим обрасцима: 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2016.године, 5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године, 6.1. Трошкови запослених, , 9.2. Средства за посебне намене и Прилог 3 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

В) Образложење измене финансијског плана за 2016. годину у делу пројектоване зараде и накнаде зарада ЈКП „Долови“ Долово, број: 117 од 19.07.2016. године, достављено путем мејла дана 19.07.2016. године

7. ДАТУМ ДОСТАВЕ: 19.07.2016.године

8. МАТЕРИЈАЛ ЈЕ САЧИЊЕН у складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима и Статутом града Панчева

20
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

D. Laketić
Милорад Милићевић

СЕКРЕТАРИ

E. Agović
Ениса Агович Хотн

**САГЛАСАН ЧЛАН
ГРАДСКОГ ВЕЋА**

Александар Стевановић
A. Stjepanović

2
Славе Бојаџијевић а
S. Bojazić

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: IV-сл/2016
Панчево, 19.07.2016.године

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА ПАНЧЕВА

ПРЕДМЕТ: Измена програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016.годину

Програм пословања је документ који формулише позицију предузећа, будуће циљеве и задатке организације, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност, те стога представља комбинацију стратешког, комерцијалног, оперативног, инвестиционог и финансијског плана. Програмом пословања се уводе показатељи учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних фондова за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга према корисницима.

Однос јавног предузећа према оснивачу и овлашћења оснивача детаљно су разрађена чл. 59 до 68. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16). За сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања. Годишњи, односно трогодишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе. Измене и допуне програма пословања се могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или услед битно промењених околности пословања. Неће се дати сагласност на измене и допуне програма уколико јавно предузеће тим изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене, а која је већ утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног програма.

Скупштина града Панчева, на седници одржаној 28.12.2015.године, дала је сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016.годину, Закључком број: П-04-06-16/2015-18.

Скупштина града Панчева, на седници одржаној 31.03.2016.године, дала је сагласност на Измену Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016.годину, Закључком број: П-04-06-3/2016-4.

Надзорни одбор овог предузећа, на седници одржаној дана 18.07.2016. године донео је Одлуку број: 117 о Измени Програма пословања за 2016. годину ЈКП „Долови“ Долово.

Како предузеће наводи, извршене су следеће измене:

1) У табели 6.1. Трошкови запослених, накнаде по уговору о делу за период 01.07 до 31.12.2016.године увећавају се за износ 420.000 динара, тако да сада укупно износе 866.301 динар.

Број прималаца накнаде уговора о делу је један извршилац.

Предузеће је, путем мејла, доставило додатно образложење у коме као разлог корекције наводи даље одсуство стално запослене раднице у трајању преко једне године због дуже и теже

Како предузеће наводи, изменом програма пословања, финансијског плана и плана рада за протеклу 2015. годину, одобрен је бруто износ за ангажовање лица по Уговору о делу у висини од 350.000 динара за ангажовано лице на рачуноводственим пословима у периоду август - децембар 2015. године, а због одсутности старозапослене на истим пословима.

Планом за 2016. годину одобрен је бруто износ за ангажовање лица по Уговору о делу за период јануар - јун 2016. године у бруто износу од 466.300 динара што представља висину зараде на радном месту старозапослене Бојовић Војнов Весне, а у складу са систематизацијом радног места именоване у предузећу ЈКП „Долови“ Долово.

Предузеће је поднело захтев за повраћај средстава у висини од 65 % за протеклу годину (децембар 2015. године последња исплаћена зарада) од стране Фонда за здравствено осигурање, знаћи да се већи део трошка додатног ангажовања лица по уговору о делу рефундира а један део из пословних средстава предузећа.

Пошто предузеће није било у могућности да предвиди трајање боловања (одсутност старозапослене) у 2016. години, планирало је ангажовање и трошак накнаде по Уговору о делу закључно са 30. јуном 2016. године. Изменом програма пословања за 2016. годину предузеће планира наставак ангажовања лица по Уговору о делу за наредни период, јули - децембар 2016. године, у бруто износу од 420.000 динара тако да укупни годишњи издатак за ту намену износи 886.301 динара и одговара висини исплаћене накнаде за предходну годину за краћи период, август - децембар 2015. године, у бруто износу од 350.000 динара што значи да се месечна бруто накнада по уговору о делу не мења ни за упоредну 2016. годину, збирно. Наставак ангажовања лица по Уговору о делу је због даље одсутности старозапослене Бојовић Војнов Весне, због дуже и теже болести.

2) У табели 9.2. Средства за посебне намене, спонзорство у трећем и четвртном кварталу се увећава за 60.000 динара и сада износи 90.000 динара, тако да укупан износ спонзорства износи 120.000 динара.

Трошкови репрезентације се увећавају за 80.000 динара у трећем и четвртном кварталу, тако да укупан износ репрезентације износи 130.000 динара. Како предузеће наводи, средства се обезбеђују из компензационог посла са трговинском кућом а служе за набавку потрошне робе за одржавање хигијене у пословним просторијама и слично.

3) Прилог 3 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину, у делу III) тачка 2. Нематеријални трошкови, увећавају се за износ 128.000 динара тако укупни нематеријални трошкови износе 2.228.000 динара. Како предузеће наводи то је износ који је довољан да покрије ванредне судске трошкове принудне наплате, адвокатске услуге и друго.

4) Измене у делу Биланса стања - повећава се укупна актива за 688.000 динара услед повећања средстава за рефундације за боловање у износу од 273.000 динара, која нису била планирана у 2016. години, као и услед повећања прихода од продаје производа и услуга у износу од 415.000 динара. Предузеће средства обезбеђује највећим делом из сопствених извора, а део се обезбеђује из Фонда за здравствено осигурање по основу накнада. Укупна актива сада износи 21.888.000 динара.

Пасива биланса стања мења се за планирани износ давања на позицији Остале краткорочне обавезе, а резултат остаје исти планирани на годишњем нивоу од 710.000 динара на позицији Нераспоређени добитак.

5) Измене у делу Биланса успеха предложене су у оквиру прихода на рачуну Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, који се увећавају за 419.000 динара тако да сада укупни планирани приходи износе 14.915.000 динара.

Остали приходи се увећавају за очекивани износ рефундације 273.000 динара тако да сада износе укупно 923.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи увећавају се за 420.000 динара по основу ангажовања лица за накнаду по уговору о делу и сада износе 9.020.000 динара.

Нематеријални трошкови увећавају се укупно за 128.000 динара и сада износе 2.368.000 динара на годишњем нивоу.

Планирана добит предузећа у износу од 710.000 динара, остаје иста јер се средства у целости


Наведена измена програма пословања предузећа обухваћена је у приложеним табелама.

Секретаријати достављају Измену програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016.годину Градском већу града Панчева ради давања мишљења и упућивања Скупштини града Панчева на разматрање и давање сагласности.

Предлаже се Градском већу града Панчева да овај материјал разматра по хитном поступку на седници Градског већа града Панчева која је планирана за 19.07.2016. године, јер је неопходно да се поменути материјал уврсти у дневни ред седнице Скупштине града Панчева која је заказана за 20.07.2016. године, како би се омогућило несметано обављање послова из делокруга рада овог јавног предузећа, односно вршење делатности предузећа.

СЕКРЕТАРИ


Ениса Агович Хоти


Славе Бојановски

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:
Панчево,

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 2016. године, разматрало је Измену програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016. годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 - др.закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Измену програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016. годину.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Долови“ Долово, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

JKP Dolovi
Kralja Petra I br. 5
Broj: 117
Datum: 18.07.2016

КАСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПРИМЉЕНО 18-07-2016				
Српски	Српски језик	Српски	Српски	Српски
112				

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća JKP „Dolovi“ Dolovo ja na svojoj telefonskoj sednici od 18.07.2016. godine doneo sledeće:

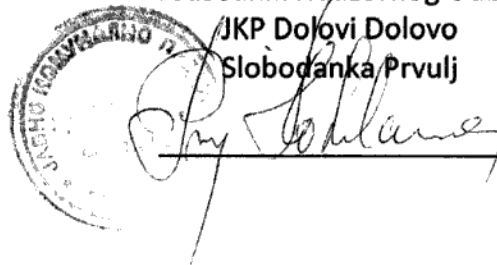
ODLUKU

Usvaja se Izmena Programa poslovanja za 2016. god. JKP „Dolovi“ Dolovo, u tekstu kako je dat, bez primedbi.

Izmena Programa poslovanja JKP „Dolovi“ za 2016. godinu čini sastavni deo ove Odluke (del. br. 117 od 18.07.2016. god.).

Odluka se upućuje osnivaču, Skupštini grada Pančeva na saglasnost.

Predsednik Nadzornog Odbora
JKP Dolovi Dolovo
Slobodanka Prvulj



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ДОЛОВИ“
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 5
ДОЛОВО
БРОЈ: 117

ДАТУМ: 18.07.2016 Г.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДМЕТ: Измена финансијског плана за 2016. годину

- I. Трошкови запослених
5) Накнада по уговору о делу мења се и износи 420.000 дин. бруто а нису била предвиђена средства за те напене, за период од 01.07 до 31.12.2016. године.
6) Број прималаца накнаде по уговору о делу је један извршилац.
Разлог корекције је даље одсуство стално запослене раднице у трајању преко једне године због дуже и теже болести.
- II. Средства посебне намене
1) Спонзорство мења се износи 90.000 дин. а било је предвиђено укупно 30.000 дин за трећи и четврти квартал текуће године.
5) Репрезентација мења се и износи 80.000 дин. а нису предвиђена средства до краја године за те намене. Средства се обезбеђују из компезационог посла са трговинском кућом а служе за набавку потрошне робе за одржавање хигијене у пословним просторијама и др.
- III. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга мења се у делу III) тачка 2. Нематеријални трошкови, укупно за 128.000 дин а то је износ који је довољан да покрије ванредне судске трошкове принудне наплате, адвокатске услуге и др.
- IV. Биланс стања мења се укупна актива за 688. хиљ. дин. АОП (071) због повећања средстава из рефундације за боловање 273. хиљада дин. а нису била планирана средства АОП (060), као и повећања прихода од продаје производа и услуга АОП (056) 415. хиљ. динара због повећане реализације у другој половини године. Значи средства се обезбеђују највећим делом из сопствених извора а део из Фонда за здравствено осигурање по основу накнада. Пасива биланса стања мења се за планирани износ давања на позицији АОП (0459) Остале краткорочне обавезе а резултат остаје исти планирани на годишњем нивоу 710. хиљ. динара позиција АОП(0417) Нераспоеђени добитак.
- V. Биланс успеха мења се АОП (1014) Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 419. хиљада дин. по повећања и сада износи 14.915 хиљада динара.

Позиција АОП (1052)Остали приходи повећава се за 273.хиљ.дин очекивани износ рефундације и сада износи укупно 923. хиљаде динара.

Позиција АОП (1025)Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи повећава се за 420. хиљада дин. по основу ангажовања лица за накнаду по уговору о делу и сада износи укупно 9.020 хиљада динара.

Позиција АОП (1029)Нематеријални трошкови то су захтевани износи повећања трошкова за судске таксе, адвокатске услуге, репрезентације и спонзорства укупно за 268. хиљада динара и сада износе 2.368. хиљада на годишњем нивоу односно квартално 592. хиљ. динара.

Планирана добит 710. хиљада динара за годину дана остаје иста јер се средства у целости накнађују из планираних повећаних прихода, позиција АОП (1054) биланса успеха.

У прилогу достављамо образце до којих је дошло до измене.



ВД Директор
Радоњин Треша

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	у хиљадама динара					
			Износ					
			План 01.01.2016 31.12.2016.	План 31.03. 2016.	План 30.06.2 016.	План 30.09.2 016.	План 31.12.2 016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	13.350	3.338	3.338	3.338	3.336	
1	I. 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, лиценше, 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)		13.350	3.338	3.338	3.338	3.336	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.350	1.837	1.837	1.837	1.839	
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 вишеголишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стало	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04, осим 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 полухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	027						
део 043, део 044 и део 043, део 044 и део 045 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 045 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
046 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
048 и део 049	8. Хартије од вредности које се доже до доспећа	032						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042)	033						
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 пролаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за пролају 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	8.538	2.135	2.135	2.135	2.133	
Класа 1	I. ЗА ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Неловишена производња и неловишене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална 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	7.615	1.904	1.904	1.904	1.903	
200 и део 209	1. Куппи у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Куппи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Куппи у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Куппи у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Куппи у земљи	056	7.615	1.904	1.904	1.904	1.903	
205 и део 209	6. Куппи у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	273	68	68	68	69	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 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 24	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	100	25	25	25	25	

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТКУ ВРЕДНОСТ	069	550	137.	137.	137.	139.
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21.888	5.472	5.472	5.472	5.472
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421)	0401	6.728	1.682	1.682	1.682	1.682
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.067.	766.	766.	766.	769.
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	3.067.	766.	766.	766.	769.
305	6. Залужни удели	0408					
306	7. Емисиона премја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.661	915.	915.	915.	916.
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	710	178	178	178	176
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	710	178	178	178	176
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.450	3.612	3.612	3.612	3.614
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.228	557	557	557	557
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања	0448					
424, 425, 426 и 430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.228	557	557	557	557
	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.644.	911.	911.	911.	911.
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	3.644.	911.	911.	911.	911.
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.578	2.145	2.145	2.145	2.143
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТКУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	21.888	5.472	5.472	5.472	5.472
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					



БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.201 6.	План 01.01- 31.03.20 16.	План 01.04- 30.06.20 16.	План 01.07- 30.09.201 6.	План 01.10- 31.12.2016.
	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	21.615	5.404	5.404	5.404	5.403
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	14.915	3.729	3.729	3.729	3.728
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	14.915	3.729	3.729	3.729	3.728
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.700.	1.675.	1.675.	1.675.	1.675.
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	21.788	5.447	5.447	5.447	5.447
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	3.000.	750.	750.	750.	750.
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.000.	1.000.	1.000.	1.000.	1.000.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.020	2.255	2.255	2.255	2.255
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.400.	350.	350.	350.	350.
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000.	500.	500.	500.	500.
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.368	592	592	592	592
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	560	140	140	140	140
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	560	140	140	140	140
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	510	128	128	128	126
56, осим 562, 563 и 564	И. 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 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	510	128	128	128	126
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	50	13	13	13	11
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	923	231	231	231	230
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	90.	22.	22.	22.	24.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	710.	178.	178.	178.	176.
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛЈТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	710.	178.	178.	178.	176.
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	Ш. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњана (разводљена) зарада по акцији	1069					



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

листа 6.1.

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 01.10-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.604.380.	4.680.651.	5.035.452.	1.258.863.	1.258.8623	1.258.863.	1.258.863.
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.544.247	6.442.249.	6.948.384.	1.737.096.	1.737.096.	1.737.096.	1.737.096.
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.715.667.	7.595.411.	8.114.424.	2.028.606.	2.028.606.	2.028.606.	2.028.606.
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	13	15	15	15	15	15
4.1.	- на неодређено време	15	12	15	12	12	12	12
4.2.	- на одређено време		1		1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	350.000.	350.000.	886.301	233.150.	233.151.	210.000	210.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
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							
18.	Број чланова надзорног одбора							
19.	Превоз запослених на посао и са посла							
20.	Дневнице на службеном путу	15.520.	15.520.	20.000.	5.000.	5.000.	5.000.	5.000.
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000.	15.000.	20.000.	5.000.	5.000.	5.000.	5.000.
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	250.000.	250.000.	250.000.	62.500.	62.500.	62.500.	62.500.
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	36.123.	36.123	72.246.	18.061.	18.061.	18.062.	18.063.
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



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 01.10-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.604.380.	4.680.651.	5.035.452.	1.258.863.	1.258.863.	1.258.863.	1.258.863.
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.544.247.	6.442.249.	6.948.384.	1.737.096.	1.737.096.	1.737.096.	1.737.096.
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.715.667.	7.595.411.	8.114.424.	2.028.606.	2.028.606.	2.028.606.	2.028.606.
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	13	15	15	15	15	15
4.1.	- на неодређено време	15	12	15	12	12	12	12
4.2.	- на одређено време		1		1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	350.000.	350.000.	886.301	233.150.	233.151.	210.000	210.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
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							
18.	Број чланова надзорног одбора							
19.	Превоз запослених на посао и са посла							
20.	Дневнице на службеном путу	15.520.	15.520.	20.000.	5.000.	5.000.	5.000.	5.000.
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	15.000.	15.000.	20.000.	5.000.	5.000.	5.000.	5.000.
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	250.000.	250.000.	250.000.	62.500.	62.500.	62.500.	62.500.
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	36.123.	36.123.	72.246.	18.061.	18.061.	18.062.	18.063.
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



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	19.000.	120.000	15.000.	15.000.	45.000.	45.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	0.00	130.000	25.000.	25.000.	40.000	40.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						



планирана финансиjska средства за nabavku dobara, radova i usluga za 2016. godinu

У 000 динара

030	Испитане набавке	План 2015	Реални подаци 2015	План 2016	01.01.-31.03.2016	01.01.-31.03.2016	01.01.-31.03.2016	01.01.-31.03.2016
I	Добра							
1	Troškovi materijala	3.000	927	3.000	750	750	750	750
	Građevinski materijal		196	1.000	250	250	250	250
	Pomoćni materijal		17	200	50	50	50	50
	Kancelarijski materijal		61	250	62.50	62.50	62.50	62.50
	Alat i inventar		110	400	100	100	100	100
	HTZ oprema		180	250	62.50	62.50	62.50	62.50
	Rezervni delovi		363	900	225	225	225	225
2	Troškovi goriva i energije	6.404	3.735	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Troškovi goriva		1.558	1.691	422.75	422.75	422.75	422.75
	Troškovi električne energije		2.177	2.309	577.25	577.25	577.25	577.25
II	Радови							
1							
III	Услуге							
1	Troškovi proizvodnih usluga	1.000	1.265	1.400	350	350	350	350
	Tr. PTT usluga		81	90	22	22	22	22
	Tr. popravke pumpi na bunaru		295	326	82	82	82	82
	Tr. radova na automatici bunara		337	373	93	93	93	93
	Tr. Popravke kosačica		26	29	7	7	7	7
	Tr. Popravke kombinirke SKIP-a		182	201	50	50	50	50
	Tr. Održ. - remont vodomera		149	165	41	41	41	41
	Tr. Havarije -iskop kanala		103	114	28	28	28	28
	Tr. Ostalih proizvodnih usluga		92	102	25	25	25	25
2	Nematerijalni troškovi	2.612	1.706	2.228	528	528	586	586
	Tr. Analize vode		335	412	103	103	103	103
	Tr. Časopisa, savetovanja i sl.		230	296	74	74	74	74
	Tr. Bezbednosti na radu		55	68	17	17	17	17
	Tr. Registracije vizila		55	68	17	17	17	17
	Tr. Osiguranja zaposlenih		46	56	14	14	14	14
	Tr. Platnog prometa		31	40	10	10	10	10
	Tr. Naknade za korišćenje voda		81	100	25	25	25	25
	Tr. Sudski prinudna naplata		137	284	42	42	100	100
	Tr. Hlora		182	224	56	56	56	56
	Ostali nematerijalni troškovi		554	680	170	170	170	170
IV	Остало							
1	Finansijski i ostali rashodi	594	469	600	150	150	150	150
	Kamata po finansijskom kreditu		236	302	75	75	75	77
	Kamata iz DPO-a		163	209	52	52	52	53
	Ostali finansijski rashodi		70	90	22	22	22	24
	Укупно:	13.610	8.102	11.100	2.775	2.775	2.775	2.775



Subject: JKP DOLOVI

From: "JKP Dolovo" <jkpdolovo@madnet.rs>

Date: 7/19/2016 12:37

To: "Marija Vranes" <marija.vranes@pancevo.rs>

13735451_10206728311714387_1582413228_n.jpg

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ДОЛОВИ
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 5
ДОЛОВО
БРОЈ 117
ДАТУМ: 19.07.2016 Г.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИСКОГ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ У ДЕЛУ
ПРОЈЕКТОВАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Прилог: 6.1. Табела трошкови запослених
9.2. Табела средстава посебне намене

- Табела трошкови запослених Тачка 5. Уговор о делу за протеклу 2015. годину изменом плана одобрен је бруто износ накнаде у висини **350.000 динара** за ангажовано лице на радно-руководственим пословима у периоду **АВГУСТ – ДЕЦЕМБАР 2015. године** а због одсутности старозапослене на истим пословима.
- Планом за 2016. годину одобрен је бруто износ за ангажовање лица по Уговору о делу а за период **ЈАНУАР – ЈУН 2016. године у бруто износу 466.300 динара** а то је висина зараде на радном месту старозапослене Бојовић Војнов Весне а у складу са систематизацијом радног места именоване у предузећу ЈКП Долови из долова.
Обавештавамо да је предузеће поднело захтев за повраћај средстава у висини 65 % за протеклу годину (децембар 2015. г. последња исплаћена зарада) од стране Фонда за здравствено осигурање. Знаћи да се већи део трошка додатног ангажовања лица по уговору о делу рефундира а један део из пословних средстава предузећа.
- Пошто нисмо били у могућности да предвидимо трајање боловања (одсутности старозапослене) у 2016. годину планирали смо ангажовање и трошак накнаде по Уговору о делу закључно са **30. ЈУНОМ 2016. године**, обраћамо се са захтевом да нам одобрите наставак ангажовања лица на Уговор о делу за наредни период **ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2016. године** у бруто износу **420.000 дин.** Укупан годишњи издатак за ту намену у бруто износу износи **886.301 динара**, одговара проценту висини исплаћене накнаде за предходну годину за краћи период **АВГУСТ – ДЕЦЕМБАР 2015. године бруто износ 350.000 динара**, значи месечна бруто накнада по уговору о делу не мења се ни за упоредну **2016. годину збирно.**
Наставак ангажовања лица на Уговор о делу је због даље одсутности старозапослене Бојовић Војнов Весне због дуге и теже болести.
- Табела средстава посебне намене мења се у тачки:
1. Спонзорство и увећава се са **60.000 динара на 120.000 динара.**
5. Трошкови репрезентације повећавају се за **80.000 динара** јер се односе на набавку средстава за хигијену, ради уређења одржавања пословних просторија и друго а по основу посла из компензације са трговинском кућом Подунавље ад Доловоа за услуге изношења смећа.
Наглашавамо да продавница дуге егзистира у селу, да је покушај наплате, извршење новчаним путем отежано и да на овај начин – компензацијом, предузеће успева да наплати део потраживања како дуг неби запао у дошњу.

13816752_10206728311674386_1067202920_n.jpg

Пратеће табеле и захтев за измену финансијског плана за ово образложење, предходно смо dostavili Секретаријату за финансије.



ВД Директора
Милош Грета

Attachments:

13735451_10206728311714387_1582413228_n.jpg

81.5 KB

13816752_10206728311674386_1067202920_n.jpg

13.5 KB

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Панчево 19.јул 2016. године

НАЧЕЛНИКУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, сходно члану 11. Одлуке о Градској управи града Панчева, извршио је проверу формално-правне исправности материјала, Измена програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016.годину, припремљеног за Градско веће града Панчева од стране Секретаријата за финансије и Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева и утврдио да је наведени материјал формално-правно исправан.

Наведени материјал је сачињен у складу са Статутом града Панчева, Пословником Градског већа града Панчева, Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима и може се упутити Градском већу града Панчева ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града Панчева на разматрање и давање сагласности.

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА

Маја Давитков

