

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПИСАРНИЦА ОБВЕШТАВАЊА
ПРИМЛЕНА
Инђија, 09.12.2013. год.
7



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
ЗА 2014. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно предузеће за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија

седиште: Инђија, Цара Душана бр.1

претежна делатност: 3821 – Третман и одлагање отпада који није опасан.

матични број: 20632348

ПИБ: 106565293

ЈББК: 82758

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Инђија

број: 543/2013

датум: 09.12.2013.године

Инђија, децембар 2013. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	Мисија, визија, циљеви.....	3
2.	Организациона структура – шема.....	4
3.	Основе за израду програма пословања за 2014.год.	4
3.1.	Процена физичког обима активности у 2013.год.	4
3.2.	Процена финансијских показатеља за 2013.год. и текстуално образложење позиција	5
3.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2013.год. - план и процена	5
3.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013.год. - план и процена.....	5
3.2.3.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013.год. – - план и процена	6
4.	Планирани физички обим активности за 2014 год.	6
5.	Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2014. год.	7
5.1.	Биланс стања (план 31.12.2014, кварталне пројекције).....	9
5.2.	Биланс успеха (план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције).....	9
5.3.	План добити/губитка за 2014. год. – предложени начин расподеле добити/покрића губитка	9
5.4.	Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2014, кварталне пројекције).....	9
5.5.	Субвенције (план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције).....	10
6.	Политика зарада и запошљавања.....	10
6.1.	Трошкови запослених и текстуално образложење.....	10
6.2.	Динамика запошљавања и текстуално образложење.....	10
6.3.	Планирана структура запослених.....	10
6.4.	Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. год.....	10
6.5.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора.....	11
7.	Инвестиције.....	11
7.1.	Буџет капиталних улагања и текстуално образложење.....	11
8.	Задуженост.....	12
8.1.	Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	12
8.2.	Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања.....	12
9.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене.....	12
9.1.	Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	12
9.2.	Табела средстава за посебне намене.....	12
10.	Цене.....	12
11.	Управљање ризицима.....	13
	ПРИЛОЗИ.....	14

На основу члана 18 став 1, тачка 3 и члана 50 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012) и члана 41. Статута Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија бр: 269/2013 од 13.06.2013. године

Надзорни одбор Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија, на седници одржаној дана 09.12.2013.године, донео је

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
ЗА 2014. ГОДИНУ**

На основу Закона о управљању отпадом који налаже формирање регионалних депонија, благовремено је приступљено планирању и реализовању постављених обавеза и задатака. Општина Инђија као лидер у региону и на чијој се територији налази депонија, је уз сагласност осталих општина, преузела одговорност за инвестиције и управљање.

У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће, своје услуге може пружати и корисницима, са територија других општина. Условне и начин обављања делатности, Јавно предузеће ће дефинисати посебним уговорима о међусобним правима, обавезама и одговорностима са комуналним предузећима са територије других општина региона.

1. Мисија, визија, циљеви

Мисија - Јавно предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга, а посебно: изградње депоније; сакупљања комуналног отпада који нема карактеристике опасног; одвожења и одлагања отпада; одржавања депоније у циљу безбедног одлагања, обраде, неутралисања и уништавања комуналног отпада, као и селекције и прераде секундарних сировина из отпада; развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса ради чијег је обављања основностицања добити; и остваривања других законом утврђених интереса.

Визија – Увести и развијати рационално и одрживо управљање отпадом, проблем отпада решавати на месту настанка и то превенцијом и сепарацијом, као и спречити ширење даље опасности по животну средину и генерације које долазе.

Циљеви формирања санитарне депоније су:

1. заштита здравља људи;
2. заштита и унапређење квалитета живота, што подразумева чист ваздух, довољне количине квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, очуваност пољопривредног земљишта, уређеност насеља и сл;
3. заштита изворишта питке воде;
4. смањење опасности од депонованог отпада;
5. поновно коришћење отпада – рециклажа;
6. подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и образовања становништва о еколошким проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у погледу мера заштите животне средине;
7. одрживо управљање отпадом.

2. Организациона структура - шема

Јавно предузеће броји три стално запослена и то:

1. дипл. аналитичар заштите животне средине,
2. дипл. инж. менаџмента мастер,
3. дипл. инж. заштите животне средине мастер.

Кад предузеће буде почело да обавља делатност због које је и основано биће направљена и организациона структура. Организација Јавног предузећа ће бити утврђена у складу са захтевима савременог начина организације рада, према потребама за успешан рад и пословање Јавног предузећа.

3. Основе за израду програма пословања за 2014. годину

Финансијски план за 2014. годину рађен је на основу Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012) којим је прописана обавеза доношења годишњег програма пословања, а који је усклађен са пројектованим Буџетом Општине за 2014. годину, као и предвиђеним мерама и ограничењима Владе према јавном сектору.

Процене су рађене на основу информација и података којима Јавно предузеће располаже у тренутку доношења Програма пословања.

3.1. Процена физичког обима активности у 2013. години

Кадровски, организациони и текући послови:

- успостављање и развој техничких капацитета;
- планирање и систематизовање радних места, успостављање организационе структуре и расподеле послова по секторима;
- рад на усавршавању запослених учествовањем на студијским путовањима, јавним трибинама, предавањима, стручним скуповима, едукативним радионицама, дебатама и слично;
- учествовање на предавањима и едукативним радионицама представљајући пројекат „Регионална санитарна депонија“ и концепт ЈП „Ингрин“ као пример добре праксе, а у сврху пружање саветодавних и едукативних услуга другим општинама;
- израда стратегије развоја Јавног предузећа;
- припрема и доношење општих аката у складу са Законом;
- спровођење јавних набавки;
- рад на проналажењу донаторских средстава за завршетак изградње;
- рад на проналажењу донаторских средстава за санацију и рекултивацију постојећих сметлишта у региону;
- улазак у Систем 48, праћење и анализа рада и редовно извештавање.

Технички послови:

- активно учешће предузећа по питању изградње регионалне и санације постојеће депоније;
- рад на изради Студије исплативости постројења за сепарацију отпада на Регионалној санитарној депонији у Инђији (израда студије је неопходна како би се на прави начин сагледали сви приходи и расходи приликом рада постројења);
- рад на изради Радног плана постројења за управљање отпадом и израда Радног плана депоније (израда ових планова је неопходна, јер ће дефинисати

сваки сегмент рада на депонији, а све у циљу што боље орагнизације и лакшег управљања депонијом).

Активности заштите животне средине:

- унапређење и очување заштите животне средине према упутствима из Студије о процени утицаја регионалне санитарне депоније на животну средину;
- допринос смањењу броја дивљих депонија, као и потпуном неутралисању истих;
- израда плана и програма развоја еко-туризма у сарадњи са Туристичком организацијом општине Инђија.

Послови управљања отпадом и развој рециклаже:

- развијање система управљања отпадом увођењем савремених метода сакупљања и постављање подземних контејнера на најпроблематичнијим местима у Инђији;
- аналитичко сагледавање и снимање тренутног стања;
- имплементирање софтвера за управљање отпадом који ће интегрисати токове отпада и финансије и у великој мери допринети логистици;
- проналажење најбољих решења и обезбеђивање финансијских средстава за затварање старих депонија, како у Инђији, тако и у општинама у региону.

Промотивне активности:

- израда програма промотивних активности Јавног предузећа;
- презентовање и излагање у медијима, активно учествовање у радио и ТВ емисијама, израда промо-филма;
- израда интернет презентације Јавног предузећа;
- анимирање општина из региона и представљање значаја увођења примарне и секундарне сепарације отпада;
- саветодавне активности у сврху пројектовања трансфер станица;
- рад на повећању свести становништва о значају рециклаже и заштите животне средине;
- активна сарадња Јавног предузећа са вртићима и школама;
- лобирање код Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, НИП-а, као и код финансијских институција Европске Уније.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена

У прилогу овог документа под тачком 3.2.1. дат је биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

У прилогу овог документа под тачком 3.2.2. дат је биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена.

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

На основу члана 7. Закона о рачуноводству и ревизији, правна лица се разврставају на мала, средња и велика. У зависности од просечног броја запослених, годишњих прихода и вредности имовине утврђених на дан састављања финансијских извештаја у пословној години. Из тог произилази да је ЈП „Ингрин“ разврстано у мало правно лице и подноси финансијске извештаје, биланс успеха, биланс стања и статистички анекс.

На основу свега горе наведеног, Јп „Ингрин“ није у обавези да доставља извештај о токовима готовине.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Јавно предузеће нема успостављене појединачне секторе (радне јединице), па није могуће дати аналитички приказ радних задатака по секторима.

У календарској 2014. години спроводиће се низ пројектних, али и организационих активности и успостављање добрих основа за даљи рад и развој. Пословне активности ће се углавном односити на припрему предлога пројеката који ће бити основ за обезбеђивање бесповратних средстава код домаћих и међународних финансијских организација, како би омогућили наставак изградње депоније.

Кадровски, организациони и текући послови:

- рад на усавршавању запослених учествовањем на студијским путовањима, јавним трибинама, предавањима, стручним скуповима, едукативним радионицама, дебатама и слично;
- учествовање на предавањима и едукативним радионицама представљајући пројекат „Регионална санитарна депонија“ и концепт ЈП „Ингрин“ као пример добре праксе, а у сврху пружање саветодавних и едукативних услуга другим општинама;
- припрема и доношење опшних аката у складу са Законом;
- спровођење јавних набавки;
- рад на проналажењу донаторских средстава за завршетак изградње;
- рад на проналажењу донаторских средстава за санацију и рекултивацију постојећих сметлишта у региону;

Технички послови:

- рад на изради Студије индустријског отпада на територији општине Инђија коју ће спроводити запослени у Јавном предузећу (израда студије је неопходна како би се на прави начин сагледали сви приходи и расходи приликом рада постројења а који се односе на индустрију);
- одржавање комплекса депоније (кошење траве, прскање амброзије, сађење нових садница, црпљење атмосферских вода из касета депоније и сл.).

Активности заштите животне средине:

- допринос смањењу броја дивљих депонија, као и потпуном неутралисању истих;
- сарадња са невладиним и приватним трговинским сектором и допринос смањењу коришћења пластичних кеса у свакодневној употреби.

Послови управљања отпадом и развој рециклаже:

- развијање система управљања отпадом увођењем савремених метода сакупљања и постављање подземних контејнера на најпроблематичнијим местима у Инђији;
- аналитичко сагледавање и снимање тренутног стања.

Промотивне активности:

- израда програма промотивних активности Јавног предузећа;
- презентовање и излагање у медијима, активно учествовање у радио и ТВ емисијама, израда промо-филма;
- сарадња са општинама из региона и представљање значаја увођења примарне и секундарне сепарације отпада;
- саветодавне активности у сврху пројектовања трансфер станица;
- рад на повећању свести становништва о значају рециклаже и заштите животне средине;
- активна сарадња Јавног предузећа са вртићима и школама.

**5. Планирани финансијски показатељи и
текстуално образложење позиција за 2014. годину**

Програм пословања за 2014. годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финансирати.

Финансирање текућег пословања ће се до тренутка стицања сопствених прихода у целости вршити из буџета општине Инђија, а по отпочињању редовног пословања дотације из буџета ће се сразмерно смањивати.

Планирана средства за рад Јавног предузећа за 2014. годину износе 8.190.000,00 динара, и у целости ће се вршити из буџета.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Табела 1. Приходи из буџета:

конто		план за 2014.год.
640	Приходи из буџета	8.190.000,00
	Укупно:	8.190.000,00

Табела 2. Сопствени приходи:

		план за 2014.год.
	Сопствени приходи	0,00
	Укупно	0,00

		план за 2014.год.
	Укупни приходи	8.190.000,00
	Укупно	8.190.000,00

СТРУКТУРА РАСХОДА

конто	Опис	Из средстава буџета	Из сопствених средстава	Укупно
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	560.000,00	0,00	560.000,00
512	Ситан инвентар	50.000,00	0,00	50.000,00
512	Канцеларијски и потрошни материјал	30.000,00	0,00	30.000,00
513	Гориво и мазива	480.000,00	0,00	480.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	4.291.820,00	0,00	4.291.820,00
520	Бруто зараде-накнаде	2.852.400,00	0,00	2.852.400,00
521	Трошкови послодавца	531.000,00	0,00	531.000,00
526	Накнада Надзорном одбору	813.420,00	0,00	813.420,00
529	Остали лични расходи, помоћи	50.000,00	0,00	50.000,00
529	Путни трошкови радника	45.000,00	0,00	45.000,00
53-57	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И УСЛУГЕ	3.338.180,00	0,00	3.338.180,00
531	Трошкови мобилних телефона	50.000,00	0,00	50.000,00
532	Трошкови одржавања	600.000,00	0,00	600.000,00
540	Трошкови амортизације	20.000,00	0,00	20.000,00
550	Непроизводне услуге	2.473.180,00	0,00	2.473.180,00
551	Трошкови репрезентације	30.000,00	0,00	30.000,00
552	Осигурање	25.000,00	0,00	25.000,00
553	Трошкови платног промета	60.000,00	0,00	60.000,00
559	Таксе,огласи	50.000,00	0,00	50.000,00
560	Финансијски расходи	10.000,00	0,00	10.000,00
579	Остали ванредни расходи	20.000,00	0,00	20.000,00
	УКУПНО	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00

Финансијски план је усклађен са предложеним мерама штедње Владе Републике Србије и председника општине, тако да су поједине позиције знатно смањене или потпуно уклоњене из плана у односу на план за 2013.годину. Позиције на којима су већи појединачни износи су оправдани следећим:

513 горива и мазива – због обавезе црпљења атмосферских вода из изграђених водонепропусних касета предвиђених за депоновање отпада, инсталирана је пумпа која ради на бензин па је предвиђен износ процењен на основу њене потрошње;

526 накнада надзорном одбору – тачка 6.5. овог програма даје образложење за ову позицију финансијског плана;

532 трошкови одржавања – обједињују одржавање аутомобила који је јавном предузећу уступљен на коришћење од стране Општине Инђија и одржавање комплекса регионалне депоније што подразумева кошење, прскање амброзије и слично.

550 непроизводне услуге – обухватају трошкове ревизија финансијских извештаја 93.180,00; књиговодствене услуге 180.000,00; услуге обезбеђења депоније 2.200.000,00;

5.1. Биланс стања

У прилогу овог документа под тачком 5.1. дат је биланс стања план 31.12.2014. - кварталне пројекције.

5.2. Биланс успеха

У прилогу овог документа под тачком 5.2. дат је биланс успеха план 01.01-31.12.2014. - кварталне пројекције.

5.3. План добити/губитка за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се на начин и по поступку утврђеним законом. Добит Јавног предузећа утврђује се и распоређује, у складу са законом и Статутом. Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност Оснивача.

Финансијски резултати пословања исказују се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеном у закону и представљају разлику између прихода и расхода предузећа у периоду за који се утврђује, при чему се вишак прихода над расходима исказује као добит, а вишак расхода над приходима као губитак у складу са законом.

Одлуку о начину покрића евентуалног губитка доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је да утврди узроке насталог губитка и о томе обавести Оснивача, као и да предложи мере које намерава да предузме ради покрића губитака и спречавања да се губитак понови, односно увећа. Ако је губитак настао због мера или одлука, односно ограничења које је одредио Оснивач, Оснивач ће покрити губитак Јавног предузећа.

У свом пословању од момента оснивања до данас, Јавно предузеће је пословало са позитивном нулом, тако да се ни у 2014. години не очекују промене по том основу.

5.4. Извештај о токовима готовине

На основу члана 7. Закона о рачуноводству и ревизији, правна лица се разврставају на мала, средња и велика. У зависности од просечног броја запослених, годишњих прихода и вредности имовине утврђених на дан састављања финансијских извештаја у пословној години. Из тог произилази да је ЈП „Ингрин“ разврстано у мало правно лице и подноси финансијске извештаје, биланс успеха, биланс стања и статистички анекс.

На основу свега горе наведеног, ЈП „Ингрин“ није у обавези да доставља извештај о токовима готовине.

5.5 Субвенције

У прилогу овог документа под тачком 5.5. дат је план 01.01-31. 12.2014 - кварталне пројекције.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Финансијским планом за 2014.годину су планирани трошкови запослених у које спадају лични расходи и помоћи (што се пре свега односи на куповину новогодишњих пакетића и непредвидиве личне околности за које је неопходна новчана помоћ) и путни трошак за једног радника на релацији Нови Карловци – Инђија.

529	Остали лични расходи и помоћи	50.000,00
529	Путни трошкови радника	45.000,00

У прилогу овог документа под тачком 6.1. дат је образац - трошкови запослених.

6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

Планом за 2014. годину је предвиђено да се зарада, накнада зарада и остала примања радника из средстава буџета исплаћује за укупно 3 запослена.

С обзиром да се динамика изградње депоније не одвија по првобитном плану па самим тим ни динамика запошљавања, у 2014. години није планирано ново запошљавање радника.

6.3. Планирана структура запослених

Планирана структура запослених у 2014. години је без промена у односу на 2013.годину:

- дипл. аналитичар заштите животне средине,
- дипл. инж. менаџмента - мастер,
- дипл. инж. заштите животне средине - мастер.

У прилогу овог документа под тачком 6.3. дат је образац – планирана структура запослених.

6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину

Зараде за 2014. годину се планирају и исплаћују у складу са Законом о јавним предузећима, Правилником о раду, појединачним уговорима о раду, Програмом пословања, Инструкцијама о мерама Владе Републике Србије око права на пројектовање масе зарада за исплату радника у јавним предузећима и предложеним мерама локалне самоуправе.

У досадашњем раду предузеће је редовно исплаћивало зараде.

Примењују се основице за обрачун и исплату плата према важећим закључцима Владе Републике Србије и то почев од плате за децембар 2013.године, а затим се основица увећава од плате за април 2014.године за 0,5% и од плате за октобар 2014.године за 1%.

У прилогу овог документа под тачком 6.4. дат је образац – Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Председник и чланови Надзорног одбора јавног предузећа имају право на накнаду за рад у Надзорном одбору.

Накнада се утврђује у одређеном проценту од просечне зараде остварене на територији Републике Србије, без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике и то:

- члану Надзорног одбора из реда локалне самоуправе у висини 50%,
- члану Надзорног одбора из реда запослених у висини 40%.

Председник Надзорног одбора за свој рад има право на накнаду у висини накнаде утврђене за рад члана Надзорног одбора из реда локалне самоуправе увећану за 10%.

Председнику и члановима Надзорног одбора припада накнада у горе утврђеној висини, само за рад и резултате рада којима је постигнута потпуна (100%) реализација Програма пословања јавног предузећа, која се сагледава тромесечно и о чему јавно предузеће доноси оснивачу усвојене Извештаје о степену реализације програма пословања јавног предузећа.

За реализацију програма пословања која је нижа од потпуног, 100% реализованог програма пословања јавног предузећа, јавно предузеће ће извршити сразмерно умањење накнаде сагласно критеријумима из годишњег програма о чему је дужно обавестити оснивача.

Надзорни одбор Јавног предузећа има председника и два члана, с тим да се један члан Надзорног одбора бира из реда запослених. Именован је председник и један члан, а други члан ће бити именован из реда запослених када се за то створе услови.

У прилогу овог документа под тачком 6.5. дат је образац – планиране накнаде.

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

С обзиром да се динамика изградње регионалне депоније не одвија по првобитном плану, нити је изванредан њен наставак у 2014.години, буџет капиталних улагања није пројектован.

8. Задуженост

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Јавно предузеће се од момента оснивања до момента израде програма пословања није кредитно задуживало, нити је планом за 2014. годину предвиђено кредитно задуживање.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

У прилогу овог документа под тачком 8.2. дат је образац – стање задужености на дан 31.12.2013., ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе.

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

У прилогу овог документа под тачком 9.1. дат је образац – планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

9.2. Табела средстава за посебне намене

У прилогу овог документа под тачком 9.2. дат је образац – средства за посебне намене.

Критеријум за одређивање средстава за пропаганду и рекламу 10%, а репрезентацију 0,5% од укупног прихода који је прописан Законом о порезу на добит предузећа тако да су планирана средства за ове намене у складу са Законом.

Критеријуми за спортске активности - Трошкови за донаторство и спонзорство нису предвиђени планом за 2014. годину.

10. Цене

С обзиром да није изван почетак рада депоније, цена није тачно одређена. Јавно предузеће ће благовремено одлучити, уз сагласност Оснивача, о цени услуга коју плаћају корисници.

Елементи за калкулацију цене су директни трошкови и количина рециклабилног материјала. Цене услуга предузећа биће у потпуности у складу са Законом у погледу висине, и покрића цене коштања, али тек кад почне да обавља претежну делатност.

11. Управљање ризицима

С обзиром да се ЈП „Ингрин“ у целости финансира из буџета општине Инђија, исплаћивање обавеза условљено је динамиком пребацивања новчаних трансфера на рачун јавног предузећа. Ризик ликвидности у потпуности зависи од оснивача

Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2014. годину доставља се Оснивачу на сагласност.


Председник
Милорад Божић

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	83	69
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	83	69
020,022,023,0 26,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	83	69
024,027(део), 028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027д ео, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033до038,039 (део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	1.657	1.406
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	54	45
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	1.603	1.361
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	1.096	913
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	40	33
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	467	389
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1.740	1.475
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1.740	1.475
88	Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109- 110)	101	155	155
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	50	50
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	218	218
35	VIII. ГУБИТАК	109	113	113
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.585	1.320
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1.585	1.320
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	1.376	1.147
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	179	149
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	30	24
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1.740	1.475
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	16608	7458
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	945	0
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	15663	7458
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	16548	7458
50	1. Набавна вредност продате робе	208	300	0
51	2. Трошкови материјала	209	780	318
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	4903	3631
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		18
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	10565	3491
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	60	0
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	10	
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	50	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	0	
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03. 2014.	План 30.06. 2014.	План 30.09. 2014.	План 31.12. 2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	13	13	13	13
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004				
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	13	13	13	13
020,022,023,026,027(део) , ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	13	13	13	13
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	413	413	413	413
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	25	25	25	25
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	388	388	388	388
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	388	388	388	388
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовини	019				
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020				
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	426	426	426	426
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024				
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	67	67	67	67
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	67	67	67	67
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108				
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	359	359	359	359

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113				
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	359	359	359	359
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117				
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	287	287	287	287
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	72	72	72	72
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121				
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	426	426	426	426
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	8190	2711	2711	2711	2831
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202					
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	8190	3744	1453	1453	1540
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	8160	3744	1453	1453	1510
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	560	140	140	140	140
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	4292	1057	1059	1059	1117
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	20	5	5	5	5
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	3288	2542	249	249	248
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	30				30
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	10	0	0	0	10
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	20	0	0	0	20
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	0	0	0	0	0
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	15.663.000,00	8.190.000,00	3.739.191,00	1.447.190,00	1.447.557,00	1.556.062,00
2.	Уговорено	7.294.850,00	8.190.000,00	3.739.191,00	1.447.190,00	1.447.557,00	1.556.062,00
3.	Повучено	6.368.125,00	8.190.000,00	3.739.191,00	1.447.190,00	1.447.557,00	1.556.062,00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	2,129,058,00	2,004,669,00	2,039,109,00	507,898,00	508,595,00	508,812,00	513,804,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	2,898,000,00	2.801.876,00	2.852.400,00	710,412,00	711,407,00	711,717,00	718.864,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	490,000,00	521,560,00	531.000	132,244,00	132,428,00	132,485,00	133.843
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	3	3	3	3	3	3	3
5.	Број запослених по ГПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	59,140,50	55,685,25	56,642,00	56.433,00	56,511,00	56,535,00	57,089,00
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	80,500,00	77.830,00	79,233,00	78,935,00	79,045,00	79,080,00	79,871,00
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	13,611,11	14,487,77	14.750,00	14,694,00	14,714,00	14,721,00	14,868,00

9.	Накнаде по уговору о делу	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Просечан износ накнаде (9/10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Накнаде по ауторским уговорима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Просечан износ накнаде (12/13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Просечан износ накнаде (18/19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Накнаде члановима управног одбора	470,000,00	258,773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Број чланова управног одбора	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	813.420,00	203.355,00	203.355,00	203.355,00	203.355,00
24.	Број чланова надзорног одбора	0	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
25.	Превоз запослених на посао и са посла	45,000,00	31,000,00	45,000,00	11,250,00	11,250,00	11,250,00	11,250,00
26.	Дневнице на службеном путу	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.	Накнаде трошкова на службеном путу	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Број прималаца	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Јубиларне награде	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Број прималаца	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Смештај и исхрана на терену	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Помоћ радницима и породици радника	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Стипендије	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30,000,00	17,378,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину**

ИСПЛАТА 2013.	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	3	229.632	76.544	3	229.632	76.544						
II	3	229.632	76.544	3	229.632	76.544						
III	3	229.998	76.666	3	229.998	76.666						
IV	3	234.598	78.199	3	234.598	78.199						
V	3	234.598	78.199	3	234.598	78.199						
VI	3	234.598	78.199	3	234.598	78.199						
VII	3	234.598	78.199	3	234.598	78.199						
VIII	3	234.598	78.199	3	234.598	78.199						
IX	3	234.906	78.302	3	234.906	78.302						
X	3	234.906	78.302	3	234.906	78.302						
XI	3	234.906	78.302	3	234.906	78.302						
XII	3	234.906	78.302	3	234.906	78.302						
УКУПНО	3	2.801.876	855.655	3	2.801.876	855.655						
ПРОСЕК	3			3								

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечн а зарада
I	3	236.554	78.851	3	236.554	78.851							
II	3	236.929	78.976	3	236.929	78.976							
III	3	236.929	78.976	3	236.929	78.976							
IV	3	236.929	78.976	3	236.929	78.976							
V	3	237.239	79.080	3	237.239	79.080							
VI	3	237.239	79.080	3	237.239	79.080							
VII	3	237.239	79.080	3	237.239	79.080							
VIII	3	237.239	79.080	3	237.239	79.080							
IX	3	237.239	79.080	3	237.239	79.080							
X	3	239.622	79.874	3	239.622	79.874							
XI	3	239.622	79.874	3	239.622	79.874							
XII	3	239.620	79.873	3	239.620	79.873							
УКУПНО	3	2.852.400	951.700	3	2.852.400	951.700							
ПРОСЕК	3	237.700	316.930	3	237.700	316.930							

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у него износу

План 2014	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							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
II							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
III							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
IV							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
V							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
VI							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
VII							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
VIII							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
IX							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
X							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
XI							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
XII							1	21.433	21433	23576	0	45009	2	45009
УКУПНО							1	257.196	257196	282912	0	540108	2	540108
ПРОСЕК							1	17.150	17150	23580	0	450090	2	45009

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина					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							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
II							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
III							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
IV							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
V							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
VI							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
VII							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
VIII							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
IX							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
X							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
XI							1	32.279	32279	35506	0	67785	2	67785
XII							1	32.279	32279	35512	0	67785	2	67785
УКУПНО							1	387.348	387348	426144	0	813420	2	813420
ПРОСЕК							1	32.279	32279	35512	0	67785	2	67785

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2013.	Процена 01.01- 31.12.2013.	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2898000	2.801.876,00	2.852.400,00	710.412,00	711.407,00	711.717,00	718.864,00
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Накнаде по уговору о делу	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Накнаде члановима управног одбора	470000	258.773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број чланова управног одбора	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	813.420,00	203.355,00	203.355,00	203.355,00	203.355,00
16	Број чланова надзорног одбора	0	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
17	Превоз запослених на посао и са посла	45000	31.000,00	45.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
18	Дневнице на службеном путу	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Број прималаца	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Јубиларне награде	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Број прималаца	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Смештај и исхрана на терену	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Стипендије	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30000	17.378,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

* позиције од 3 до 27 које се исказују у наведеном јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	3	3
2	ВС		
3	ВКВ		
4	ССС		
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	2	2
3	40 до 50		
4	50 до 60		
5	Преко 60		
	УКУПНО	3	3
	Просечна старост	35	

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО	3	3

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		У динарима
	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	
1.		289.862,00		289.862,00		289.862,00		289.862,00		289.862,00	
2.		1.147.518,00		287.000,00		287.000,00		287.000,00		287.000,00	
3.											
4.		1.553.275,00		388.000,00		388.000,00		388.000,00		388.000,00	
5.											
6.											
		1.553.275,00		388.000,00		388.000,00		388.000,00		576.862,00	388.000,00
	УКУПНО										576.862,00

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.	У динарима
	Добра							
1.	гориво и мазива	300.000,00	399.000,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00
2.	канц. и потрошни материјал	40.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.	ситан инвентар	60.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	остали лични расходи	17.378,00	50.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.000,00	17.000,00
	Услуге							
1.	услуге одржавања депоније	-	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
2.	услуге обезбеђења депоније	1.700.000,00	1.760.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3.	услуге одржавања возила	130.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
4.	књиговодствене услуге	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5.	ревизија финанс. извештаја	-	75.000,00	0	75.000,00	0	0	0
6.	осигурање запослених	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	83.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.	Реклама и пропаганда	13.043,00					
7.	Остало						

у динарима