Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано	47,500,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	15,000,000.00
2.	Уговорено	47,500,000.00					
3.	Повучено						
	УКУПНО	**47500000**	**15000000**	**5000000**	**10000000**	**12000000**	**15000000**
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017	План 01.01-31.03.2017	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	98,330,800.00	98,330,800.00	90,326,100.00	22,580,000.00	45,160,000.00	67,740,000.00	90,326,100.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132,881,236.00	132,881,236.00	128,603,000.00	32,150,000.00	64,300,000.00	96,450,000.00	128,603,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	154,836,268.00	154,836,268.00	151,623,240.00	37,905,000.00	75,810,000.00	113,715,000.00	151,623,240.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	154		151	151	151	151	151
4.1.	- на неодређено време	148		148	148	148	148	148
4.2.	- на одређено време	6		3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1045600	1,045,600	4,400,000.00	1,100,000.00	2,200,000.00	3,300,000.00	4,400,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
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	Наканде члановима надзорног одбора							
18	Број чланова надзорног одбора							
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	1,075,000.00	2,150,000.00	3,225,000.00	4,300,000.00
20	Дневнице на службеном путу	150,000.00	100,000.00	150,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	130,000.00	50,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000.00	500,000.00	1,000,000.00	350,000.00	650,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
24	Јубиларне награде	1,000,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00	1,600,000.00
25	Број прималаца	11	11.00	19			19	19.00
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	100,000.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
28	Стипендије	143,040.00	143,040.00	168,000.00	42,000.00	84,000.00	126,000.00	168,000.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000.00	150,000.00	200,000.00				200,000.00

* 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
	Стање на дан 31.12.2016. године	151
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	
2.	навести основ	
3.	odlazak u penziju	1
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	1
7.	навести основ- popunjavanje upražnjenog	
8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	151

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	151
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.201.	
2.	навести основ	
3.	odlazak u penziju	1
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2076.**	1
7.	навести основ-popunjavanje upražnjenog	
8.		
	Стање на дан 30.06.2076. године	151

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	151
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	
2.	навести основ	
3.	odlazak u penziju	2
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	2
7.	popunjavanje upražnjenog	
8.		
	Стање на дан 30.09.2016. године	151

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	151
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.**	
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 31.12.2017. године	151

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**ВСС**	16	13
2	**ВШС**	9	9
3	**ВКВ**	10	11
4	**ССС**	45	46
5	**КВ**	51	52
6	**ПК**	8	8
7	**НК**	12	12
	УКУПНО	151	151

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 30 година**	10	4
2	**30 до 40 година**	37	39
3	**40 до 50**	50	49
4	**50 до 60**	55	51
5	**Преко 60**	2	8
	УКУПНО	151	151
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 5 година**	1	1
2	**5 до 10**	10	12
3	**10 до 15**	28	22
4	**15 до 20**	14	20
5	**20 до 25**	13	15
6	**25 до 30**	18	14
7	**30 до 35**	35	40
8	**Преко 35**	29	27
	УКУПНО	151	151

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	154	13,077,960	84,922	147	11895442	11,021,104	74973					8	1,024,359	949,092	118636
II	154	13,077,960	84,922	147	11980252	11,052,209	75185					8	1,074,229	991048	123881
III	154	13,077,960	84,922	147	11913771	10,964,169	74586					8	1,113,534	1024784	128098
IV	154	12,819,089	83,241	146	11689686	10,821,154	74117					8	1,090,648	1009635	126204
V	154	12,580,218	81,560	146	11423293	10,663,093	73034					8	1,052,471	982453	122806
VI	154	12,580,218	81,560	147	11404629	10,696,841	72767					8	1,036,080	971793	121474
VII	154	12,580,218	81,560	148	11426047	10,775,964	72810					8	1,063,911	1003393	125424
VIII	156	12,761,668	81,805	148	11500030	10,958,019	74040	2	176.202.	167.899.	83.949	8	1,031,196	982603	122825
IX	156	12,761,668	81,805	146	11304018	10,565,571	72366	2	176.202.	167.899.	83.949.	8	1,092,801	1021726	127715
X	156	13,020,519	83,465	146	11559042	10,804,007	74000	2	176.202.	167.899.	83.949.	8	1,092,801	1021726	127715
XI	156	13,279,390	85,124	146	11814086	11,042,461	75633	2	176.202.	167.899.	83.949.	8	1,092,801	1021726	127715
XII	156	13,279,400	85,124	146	11814086	11,042,461	75633	2	176.202.	167.899.	83.949.	8	1,092,801	1021726	127715
УКУПНО	1,858	154,836,268	1,000,010	1760	139,724,382	130,407,053	889,144	10	881.010.	839.495.	419.745.	96	12,857,632	12001705	1500208
ПРОСЕК	155	12,903,022	83,334	147	11643698	10,867,254	74095	2	176.202	167.899.	83.949.	8	1,071,469	1000142	125017

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

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
II	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
III	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
IV	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
V	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
VI	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
VII	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
VIII	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
IX	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
X	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
XI	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
XII	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269
УКУПНО	1,812	151,623,240	1,004,124	1704	136470936	122823840	864960					108		14,137,304	13,637,076	1515228
ПРОСЕК	151	12,635,270	83,677	142	11372578	10235320	72080					9		1,262,692	1,136,423	126269

напомена:маса је рачуната на бази зараде за 2016.g. умањене за број радника који су прешли на привремене послове.

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	11970196	12,635,270	11799437	835833
ФЕБРУАР	12043257	12,635,270	11799437	835833
МАРТ	11988953	12,635,270	11799437	835833
АПРИЛ	11830789	12,635,270	11799437	835833
МАЈ	11645546	12,635,270	11799437	835833
ЈУН	11668634	12,635,270	11799437	835833
ЈУЛ	11779357	12,635,270	11799437	835833
АВГУСТ	12108521	12,635,270	11799437	835833
СЕПТЕМБАР	11755196	12,635,270	11799437	835833
ОКТОБАР	11993632	12,635,270	11799437	835833
НОВЕМБАР	12232086	12,635,270	11799437	835833
ДЕЦЕМБАР	12232086	12,635,270	11799433	835837
УКУПНО	143248253	151,623,240	141593240	10030000

* 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

у динарима

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														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII														
IX														
X														
XI														
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК														

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII														
IX														
X														
XI														
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК														

Тачка 7.1

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	ulaganja u kotao			13,260						
	Сопствена средства	2017	2017	13,260						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	izgradnja toplovodne mreže	2017	2017	3,700						
	Сопствена средства			3,700						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	ulaganja u podstanice	2017	2017	12,640						
	Сопствена средства			12,640						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	vozila, oprema i dr.	2017	2017	5,960						
5	ukupno			35,560						
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

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

10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по конторма)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по конторма)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по конторма)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.	kredit preko JPS				
200.000.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.			8.333.		8.333.			
191.667.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.			24.999.		24.999.			
166.668.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.			24.999.		24.999.			
141.669.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.			24.999.		24.999.			
116.670.	kredit preko JPS Bor							

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	681,787,800.00		687,260,000.00		699,049,000.00		692,235,000.00		695,809,000.00	
2.	Привредни субјекти	103,248,000.00	1,054,724,000.00	101,453,000.00	1,063,058,000.00	92,754,000.00	1,088,057,000.00	102,654,000.00	1,113,056,000.00	95,600,000.00	1,173,025,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе *(здравство,образовање,култура...)*	20,867,000.00		18,236,000.00		17,556,000.00		16,200,000.00		17,000,000.00	
6.	Остало	25,346,200.00		24,300,000.00		21,890,000.00		20,160,000.00		22,840,000.00	
	УКУПНО	**831,249,000.00**	**1,054,724,000.00**	**831,249,000.00**	**1,063,058,000.00**	**831,249,000.00**	**1,088,057,000.00**	**831,249,000.00**	**1,113,056,000.00**	**831,249,000.00**	**1,173,025,000.00**