

На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 - исправка) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05; 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2017. годину, који је донео Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, на седници од 14. децембра 2016. године.

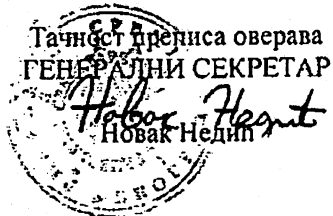
II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 400-409/2017

У Београду, 24. јануара 2017. године

В Л А Д А



ПРЕДСЕДНИК

Алексајдар Вучић, с.р.



Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
I Бр. 01 - 1822/2016 -05
Датум: 14. децембар 2016. године
БЕОГРАД

На основу чл. 42. и 45. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05 - исправка) и члана 8. став 3. тачка 2) Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 104/09 и 89/15),

Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника је дана 14. децембра 2016. године, донео

ОДЛУКУ
о усвајању Финансијског плана
Агенције за лиценцирање стечајних управника
за 2017. годину

Члан 1.

Усваја се Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2017. годину.

Члан 2.

Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2017. годину, саставни је део ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука се сматра донетом када на њу да сагласност Влада.





Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Београд, 14. децембар 2016. године

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Основни подаци

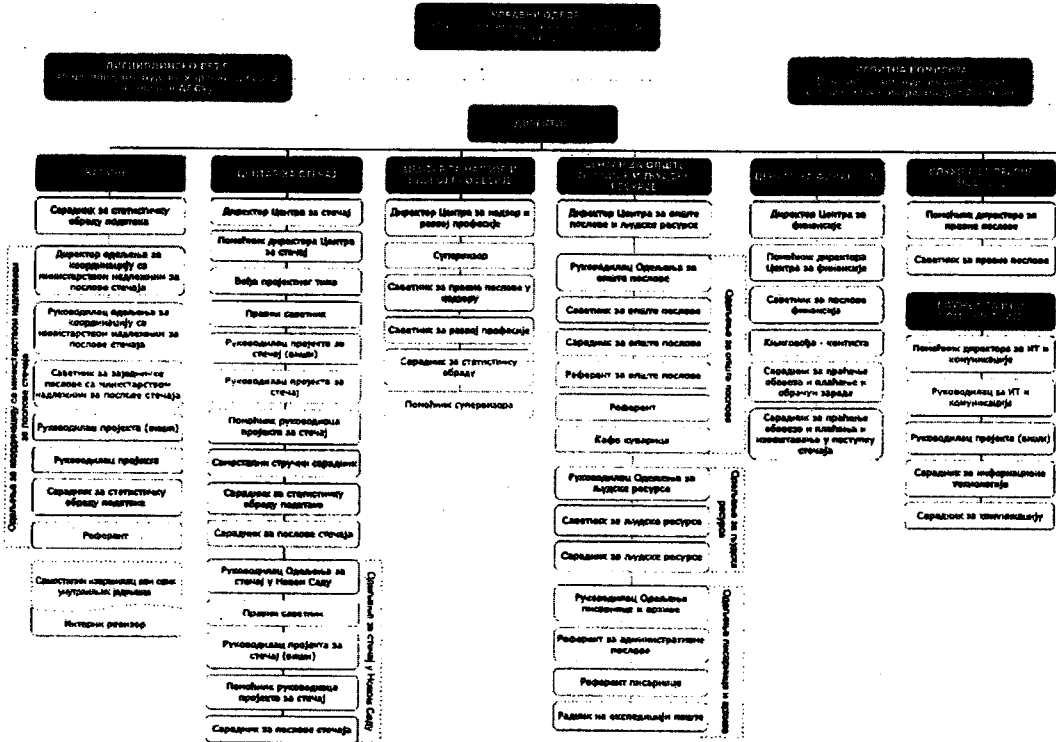
1. Увод

Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција) као правно лице основана је Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 104/09 и 89/15), којим је регулисан делокруг и начин рада Агенције.

На рад Агенције примењују се и одређене одредбе Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05- исправка).

Седиште Агенције	Теразије број 23, 11000 Београд
Шифра делатности	7022
Матични број	17599488
ПИБ	103762410

2. Организациона структура



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

3. Органи Агенције

Органи Агенције су управни одбор и директор.

Управни одбор чине председник и четири члана, које именује и разрешава Влада, на предлог министра надлежног за послове привреде. Мандат председника и чланова управног одбора траје пет година. Управни одбор усваја Годишњи програм рада и Финансијски план Агенције, извештаје које Агенција подноси оснивачу, доноси прописе и друге опште акте Агенције, изузев Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, усмерава рад директора и издаје му упутства за рад.

Директор Агенције је одговоран за законитост рада Агенције. Он заступа и представља Агенцију, руководи радом и пословањем Агенције, предлаже и организује припрему аката које доноси Управни одбор, доноси појединачне акте Агенције, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији, припрема и спроводи одлуке управног одбора и врши друге послове одређене законом.

4. Делатност Агенције

Агенција у складу са чланом 3. став 1. Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Закона) обавља стручне и регулаторне послове, и то:

- 1) издаје и обнавља лиценцу за обављање послова стечајног управника;
- 2) врши стручни надзор над радом стечајног управника (у даљем тексту стручни надзор), одузима лиценцу за обављање послова стечајног управника и изриче друге мере прописане овим законом и законом којим се уређује стечај;
- 3) издаје обавезујућа упутства стечајним управницима када је то потребно ради уједначавања примене прописа којима се уређује стечај;
- 4) води именик стечајних управника;
- 5) припрема предлог националних стандарда за управљање стечајном масом и предлог кодекса етике стечајних управника;
- 6) послове стечајног управника, у складу са законом који уређује стечај;

Поред ових послова Агенција :

- 1) организује и спроводи полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника;
- 2) прати примену прописа којима се уређује стечај;
- 3) прикупља и обрађује податке од значаја за спровођење стечајног поступка,
- 4) обавља и друге послове ради унапређења и развоја професије стечајног управника;
- 5) обавља друге послове, у складу са прописима којима се уређује стечај и са статутом Агенције.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Послове из члана 3. став 1. тачка 1), 2), 4) и 6) и став 2. тачка 1) Закона, Агенција обавља као поверене послове.

Послове стечајног управника Агенција обавља у стечајним поступцима који се спроводе над правним лицима која су у већинском јавним или друштвеним капиталом, као и у поступцима када се током поступка стечаја промени власничка структура стечајног дужника тако да стечајни дужник постане правно лице са већинским јавним капиталом, у складу са законом којим се уређује стечај.

5. Финансирање Агенције

Агенција средства за рад обезбеђује искључиво из прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности по основу награде стечајног управника које Агенција обавља у стечајним поступцима који се спроводе над правним лицима која су у већинском јавним или друштвеним капиталом и остваривањем накнаде по *„Тарифи о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника“*, као и донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица.

Финансијски план Агенције садржи преглед процењених прихода који се остварују обављањем послова из своје надлежности и расхода потребних за њено несметано функционисање у наредној години.

Приликом пројектовања Финансијског плана Агенције за 2017. годину, пошло се од активности и задатака који проистичу из Закона о јавним агенцијама и Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

У табели која је саставни део Финансијског плана дат је упоредни приказ: оствареног по Финансијском извештају за 2015. годину, процењеног остварења Финансијског плана за 2016. годину и предложени Финансијски план за 2017. годину са исказаним индексом Финансијског плана за 2017. годину у односу на остварење Финансијског плана за 2015. годину и очекиваног остварења Финансијског плана за 2016. годину.

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА

Група	О П И С	И З Н О С				
		Остварено у 2015.	Процена за 2016.	Планирано за 2017.	Индекс 2016/2015	Индекс 2017/2016
1	2	3	4	5	6	7
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		271.180.343	489.885.616	583.880.000	215,31	119,19
612	Приходи од продаје произв. и услуга на дом. тржишту	0	0	0		
640	Приходи од донација	3.328.036	0	0	0,00	0,00
659	Остали посл. приходи (Прих. од поверених послова)	240.224.877	459.885.616	548.880.000	228,49	119,35
679	Остали непоменути приходи	2.416	0	0		
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	27.625.014	30.000.000	35.000.000	108,60	116,67
ТЕКУЋИ РАСХОДИ		246.752.471	463.571.116	552.777.031	224,02	119,24
512	Остали утрошени материјал (режија)	1.661.058	4.512.548	6.355.000	382,59	140,83
513	Трошкови горива и енергије	1.391.487	3.850.000	4.400.000	316,21	114,29
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	63.946.998	191.776.137	208.335.072	325,79	108,63
521	Трош. пореза и допр. на зараде и накн. на терет послод.	11.446.512	34.327.929	37.291.978	325,79	108,63
522	Трош. накнада по уговору о делу	0	450.000	560.000	0,00	124,44
523	Трош. накнада по ауторским уговорима	0	75.000	75.000	0,00	100,00
524	Трош. накнада по уговору о привр. и повр. посл.	0	500.000	525.000	0,00	105,00
525	Трош. накн. физ. лицима по основу ост. уговора	2.225.083	50.835.451	80.500.000	3.617,84	158,35
526	Накнаде члановима управног одбора	4.434.786	4.263.216	4.357.981	98,27	102,22
529	Остали лични расходи и накнаде	4.676.858	6.471.715	9.190.000	196,50	142,00
531	Трошкови транспортних услуга	1.596.543	3.708.226	4.240.000	265,57	114,34
532	Трошкови услуга одржавања	811.578	2.750.000	4.080.000	502,72	148,36
533	Закупнина канцелар. и осталог простора	12.377.376	24.350.000	29.100.000	235,11	119,51
535	Трошкови рекламе и пропаганде	319.280	600.000	710.000	222,38	118,33
539	Трошкови осталих услуга	671.182	1.475.000	2.280.000	339,70	154,58
540	Трошкови амортизације	2.319.106	4.253.000	5.230.000	225,52	122,97
550	Трошкови непроизводних услуга	7.716.769	81.584.300	107.860.000	1.397,74	132,21
551	Трошкови репрезентације	340.866	580.000	790.000	231,76	136,21
552	Трошкови премија осигурања	179.695	600.000	930.000	517,54	155,00
553	Трошкови платног промета	2.875.735	558.000	732.000	25,45	131,18
554	Чланарине међународним организацијама	177.366	165.120	200.000	112,76	121,12
555	Трошкови пореза -	174.162	650.000	800.000	459,34	123,08
559	Остали нематеријални трошкови	778.094	7.890.000	8.500.000	1.092,41	107,73
562	Расходи камата	435.514	20.000	30.000	0,00	150,00
563	Курсне разлике	366	2.000	5.000	0,00	250,00
570	Неотпис. вредн. расход. осн. средс.	16.163	0	0	0,00	0,00
576	Расход по осн. дирек. отписа потраж.	12.681.149	10.000.000	5.000.000	39,43	50,00
579	Остали непоменути расходи	21.849.349	27.323.474	24.700.000	0,00	90,40
585	Обезвређивање потраживања из спец. пос.	91.649.396	0	6.000.000	6,55	0,00
		0	0	0	0,00	0,00
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ		1.955.316	12.937.736	8.150.000		
012	Остала нематеријална улагања	390.000	3.690.096	500.000		
023	Постројења и опрема	1.565.316	9.247.640	7.650.000		
УКУПНО - ИЗДАЦИ:		248.707.787	476.508.852	560.927.031	225,54	117,72

Председник Управног одбора



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“, број 89/15), (у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 4. новембра 2015. године, предвиђа проширење надлежности Агенције у смислу вођења стечајних поступака који се спроводе над правним лицима која су у већинском јавним или друштвеним капиталом, а које нису биле предвиђене Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“, бр. 84/04 и 104/09). У члану 6. Закона прописано је да даном ступања на снагу овог Закона АЛСУ преузима од Агенције за приватизацију права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за обављање послова утврђених овим законом, потребан број запослених, као и новчана средства која се налазе на подрачуну Агенције за приватизацију, а која су остварена по основу обављања послова стечајног управника у складу са законом којим се уређује стечај. Имајући у виду промене које су уследиле усвајањем и применом наведеног Закона, приходи и расходи Агенције су у 2016. години били знатно већи од остварених у претходним периодима, док се за 2017. годину очекују на сличном нивоу као у 2016. години.

Приликом састављања Финансијског плана Агенције за 2017. годину примењена су начела одговорног фискалног управљања, рационалности, функционалности и ефикасности.

Укупни приходи

Укупно планирани приходи Агенције за 2017. годину, сходно Закону, планирани су у износу 583.880.000,00 динара, односно 19,2% више у односу на очекивано остварење прихода у 2016. години.

Укупни приходи (процена за 2016. годину и планирано за 2017. годину)

У динарима

	2016. година	2017. година
	489.885.616,00	583.880.000,00

Структура прихода (процена за 2016. годину и планирано за 2017. годину)

У динарима

Врсте прихода	2016. година	2017. година
640- приходи од донација	0	0
659- остали пословни приходи	459.885.616,00	548.880.000,00
679- остали непоменути приходи	0	0
685- приходи од усклађивања вредности потраживања	30.000.000,00	35.000.000,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

640- приходи од донација се не очекују у 2017. години.

659 - остали пословни приходи планирани су у износу 548.880.000,00 динара и обезбедиће се обављањем послова из своје надлежности односно по основу награде стечајног управника које Агенција обавља у стечајним поступцима који се спроводе над правним лицима која су у већинском јавним или друштвеним капиталом у складу са Законом који уређује стечај и остваривањем накнаде по „Тарифи о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника“, коју је донео Управни одбор дана 25. априла 2013. године, а на коју је Влада дала сагласност решењем на седници од 20. маја 2013. године. Решење о давању сагласности на Тарифу је објављено у „Службеном гласнику РС“ број 46, дана 24. маја 2013. године.

Приходи су планирани у 19,5% већем износу од очекиваног остварења у 2016. години из разлога већег броја покренутих стечајних поступака него у претходној години, као и очекиваног већег уновчења имовине стечајних дужника, а самим тим већи приход по тарифном броју 6. где се цена услуге обрачунава према утврђеним номиналним вредностима наведеним у скали у зависности од оствареног прилива по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

679 - остали непоменути приходи се не планирају у 2017. години.

685 - приходи од усклађивања вредности потраживања се очекују у износу 35.000.000,00 динара .

Укупни расходи

Укупни планирани расходи Агенције за 2017. годину износе 552.777.031,00 динара. Овај износ је 19,24% већи од процењених расхода у 2016. години. Разлог повећања расхода у односу на претходне године је првенствено услед очекиваног закључења већег броја стечајних поступака у којима је Агенција именована за стечајног управника. У тим случајевима долази до исплате дела коначних награда повереницима које је Агенција ангажовала Уговорима са лицима који обављају послове стечаја у име и за рачун АЛСУ као физичка лица и као предузетници, а који обављају послове у име и за рачун АЛСУ, а исплаћују се складу са Правилником о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун Агенције као стечајног управника. Наведене исплате повереницима и део који се односи на исплате зарада запосленима у Агенцији чине 70% укупно планираних расхода Агенције.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Укупни расходи (процена за 2016. годину и планирано за 2017. годину)

	У динарима
2016. година	463.571.116,00
2017. година	552.777.031,00

512 - остали утрошени материјал (режије) - Финансијским планом је на овој позицији предвиђено 6.355.000,00 динара. Овај износ добијен је на основу количина материјала које треба набавити у наредној години и њихових просечних цена. Са повећањем броја запослених увећана је потрошња канцеларијског материјала, материјала за домаћинство, хигијенских производа и производа за чишћење, материјала за полагање стручног испита за стечајне управнике и др. Планирана је набавка ауто гума за аутомобиле који су у власништву Агенције и аутомобила које је Агенција добила на коришћење, а обавезана је да исте одржава.

	У динарима
2016. година (процена)	4.512.548,00
2017. година	6.355.000,00

513 - трошкови за гориво и енергију планирано је да износе 4.400.000,00 динара. Агенција сада користи седам аутомобила, а са новим надлежностима повећан је број службених путовања. Као последица већег броја новоотворених стечајних поступака јавља се потреба планирања великог броја непосредних надзора над радом стечајних управника као и лица која су ангажована као повереници Агенције у стечајним поступцима у којима је Агенција именована за стечајног управника. Такође постоји потреба одласка запослених на велики број рочишта у стечајним поступцима.

	У динарима
2016. година(процена)	3.850.000,00
2017. година	4.400.000,00

520 - трошкови зарада и накнада зарада (брutto) запослених у 2017. години планирани су у износу 208.335.072,00 динара.

521- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца су 37.291.978,00 динара.

Запослени

Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Агенцији је одређен број запослених у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15). Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2016. годину („Службени гласник

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

РС“, број 101/15 и 10/16), Агенцији је одређен максималан број од 130 запослених на неодређено време.

Агенција ће у децембру 2016. године имати укупно 140 запослених од чега 129 на неодређено време и 11 запослених на одређено време. По структури школске спреме запослених, планирано је 111 са ВСС, 5 са ВШС, 22 са ССС и 2 КВ.

Агенција планира да у 2017. години, због извесног повећаног обима посла, а у складу са чланом 10. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15) има упушено максимално 13 лица на одређено време што чини 10% од броја запослених на неодређено време у Агенцији.

Агенција ће у 2017. години имати максимално 143 запослена, односно 129 запослених на неодређено време, дванаест запослених на одређено време, лице које тренутно има мировање радног односа услед именовања од стране Владе, а чији повратак се очекује и директора који са Агенцијом има закључен Уговор о раду на одређено време док траје функција на коју га је именovala Влада. По структури школске спреме запослених, планирано је 114 са ВСС, 5 са ВШС, 22 са ССС и 2 КВ.

Квалификациона структура запослених у 2016. години

редни број	опис	број запослених
1.	ВСС	111
2.	ВС	5
3.	ССС	22
4.	КВ	2
	укупно	140

Квалификациона структура запослених у 2017. години

редни број	опис	број запослених
1.	ВСС	114
2.	ВС	5
3.	ССС	22
4.	КВ	2
	укупно	143

По времену проведену у радном односу у 2017. години

Редни број	опис	број запослених
1.	До 5 година	9
2.	5 до 10	20
3.	10 до 15	38
4.	15 до 20	36
5.	20 до 25	11
6.	25 до 30	15
7.	30 до 35	12
8.	Преко 35	2

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

	Укупно	143
--	--------	-----

Старосна структура запослених у 2017. години

број запослених	опис	број запослених
1.	До 30 година	14
2.	30 до 40 година	36
3.	40 до 50 година	59
4.	50 до 60 година	28
5.	Преко 60	6
	укупно	143
	Просечна старост	46,7

Зараде

Планирано је да Агенција у 2017. години има максимално 143 запослених, односно још три новозапослена, а све у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 101/15 и 10/16).

Зараде у 2017. години планиране су у складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка и 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон и 103/15). У планирању зарада у потпуности је примењен члан 2. став 6. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), којим је прописано да се корисницима јавних средстава у смислу овог Закона сматрају Јавне агенције и друге организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама или су под контролом Републике Србије, односно локалне власти. Чланом 5. Закона дефинисано је да се основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописима или другим општим или појединачним актом, који је у примени на дан доношења закона, умањује за 10%.

Агенција је Финансијским планом за 2016. годину од 15. децембра 2015. године, планирала зараде у износу 199.800.612,00 динара. Наведени износ је остварен 95% из разлога кашњења динамике запослења у односу на планирану и одласка појединих запослених на породилско одсуство.

Укупна маса зарада процењена за децембар месец 2016. године представља основ за планирање месечних зарада у Агенцији за 2017. годину, увећан за зараде 3 лица која се планирају запослити на одређено време због повећаног обима посла у складу са чланом 10. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15).

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Планирани износ за зараде и накнаде зарада запослених у 2017. години је 208.335.072,00 динара, односно 4% више него што је планирано у 2016. години, односно 8% више од оствареног у претходној години. Просечна зарада запослених у 2016. години износи 119.190,00 динара у бруто износу. У 2017. години планирано је да просечна зарада по раднику износи 121.407,00 динара у бруто износу, односно 85.107 динара нето. Наведено увећање просечне зараде у 2017. години у односу на 2016. годину од 1% је због благе промене структуре школске. Зараде запослених по сваком радном месту се не мењају и остају на нивоу из 2016. године.

Трошкови зарада

У динарима (бруто)

	2016. година(план)	2017. година(план)
520- трошкови зарада и накнада зарада	199.800.612,00	208.335.072,00
521- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	35.764.310,00	37.291.978,00

Распон зарада у 2016. години (без директора)

У динарима (бруто)

Најнижа за запослене	37.851,00
Највиша за запослене, без директора	183.768,00
Однос у зарадама	1: 4,8

Распон зарада у 2017.години (без директора)

У динарима (бруто)

Најнижа за запослене	38.002,00
Највиша за запослене, без директора	184.503,00
Однос у зарадама	1: 4,8

Распон зарада у Агенцији са директором у 2017. години

У динарима (бруто)

	најнижа зарада	највиша зарада	однос
2016. година	37.851,00	220.660,00	1 : 5,8
2017. година	38.002,00	221.543,00	1 : 5,8

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

522 - Трошкови накнада по уговору о делу износе 560.000,00 динара и односе се углавном на уговоре за послове преводилачких и дактилографских услуга.

523 - трошкови накнада по ауторским уговорима износе 75.000,00 динара, а односе се на стручна тумачења прописа, ауторске радове учесника на саветовањима у организацији Агенције, радове објављене у публикацијама које издаје Агенција и слично.

524 - трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима износе 525.000,00 динара. Ради се о пословима који су периодичног карактера из разлога повећаног обима посла и захтевају ангажовање лица различитих стручних и техничко - технолошких профила. Ови трошкови су планирани на нивоу очекивног остварења у 2016. години.

525 - трошкови накнада физичким лицима по основу остварених уговора ће износити 80.500.000,00 динара. Агенција у складу са Законом има закључен одређени број Уговора са лицима који обављају послове стечаја у име и за рачун АЛСУ као физичка лица - повереници. Уговори су у складу са Законом преузети од Агенције за приватизацију и у смислу члана 10. тачка 10) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15), не подлежу ограничењима утврђеним општим прописима о раду, јер су закључени у складу са Законом о облигационим односима. Наведене исплате које се планирају у износу од 75.000.000,00 динара се врше у складу са Правилником о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун Агенције као стечајног управника. Повећање планираних расхода по основу награда ангажованим повереницима извршено је на основу пројектованих прихода по основу уновчења имовине и стечајних дужника као правних лица. У истој мери, последично, планира се веће остварење новчано, у делу обрачунатих награда стечајном управнику, а директно условљено и одређивање дела који припада ангажованом поверенику. Такође, осим дела награда које се исплаћују прелиминарно и пре закључења по Решењу стечајног судије, пројектовано је повећање нивоа коначно обрачунатих награда које карактеришу закључења поступка стечаја због планираног повећања броја закључених стечајних поступака, односно због нивоа појединачно одређене коначне награде стечајном управнику по основу решења о закључењу. У 2017. години се очекује већи број закључења стечајних поступака у којима су ангажована физичка лица као повереници па сходно томе и већи број закључења Анекса уговора за одређивање коначне награде. На овој позицији су планирана средства и за накнаде члановима комисија које су у саставу Агенције. Средства су планирана у оквиру очекиваног обима посла Комисије за одређивање повереника АЛСУ, Комисије за полагање испита за стечајног управника и Дисциплинског већа. Очекује се значајан број повереника, затим пријављених кандидата за полагање испита за стечајног управника, као и редовне активности Дисциплинског већа у складу са притужбама на рад стечајних управника.

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Трошкови накнада по уговорима

Уговори	У динарима	
	2016. година(процена)	2017. година
522 - трошкови накнада по уговору о делу	450.000,00	560.000,00
523 - трошкови накнада по ауторским уговорима	75.000,00	75.000,00
524 - трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	500.000,00	525.000,00
525 - трошкови накнада физичким лицима по основу остварених уговора	50.835.451,00	80.500.000,00

526 - накнада члановима Управног одбора у 2017. години, планирана је у висини 4.842.201,17 динара бруто, односно, сходно Закључку Владе 05 број: 120-4780/2008 од 06. новембра 2008. године и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Закон), за председника Управног одбора 62.596,46 динара месечна нето накнада, а члановима 41.730,97 динара месечна нето накнада након умањења предвиђеног Законом.

У складу са чланом 3. став 3. Закона, прописано је да се наведене накнаде за рад чланова органа управљања сматрају другим сталним примањем код корисника јавних средстава. Чланом 6. Закона дефинисано је да се наведена стална примања у нето износу умањују за 10%. Сагласно са одредбом члана 7. став 2. Закона Агенција ће на посебан рачун буџета уплаћивати разлику између бруто износа овог примања без умањења и бруто износа умањеног примања чланова Управног одбора. Износ наведене разлике, која ће се уплаћивати у буџет је 40.351,65 динара месечно, односно 484.219,80 на годишњем нивоу.

Накнаде Управном одбору у 2017. години

2017. година	У динарима				
	Укупна маса за УО 2017. година бруто	Месечна накнада за члана УО нето	Месечна накнада за члана УО бруто	Месечна накнада за председника УО нето	Месечна накнада за председника УО бруто
Пре умањења	4.842.201,17	46.367,74	73.366,68	69.551,62	110.050,03
Након умањења	4.357.981,37	41.730,97	66.030,02	62.596,46	99.045,03

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Разлика за уплату у буџет	484.219,80		7.336,66 X 4 =29.346,64		11.005,00 X 1 = 11.005,00
------------------------------------	------------	--	-------------------------------	--	---------------------------------

529 - остали лични расходи и накнаде износе 9.190.000 динара (Табела 7). Ови трошкови планирају се за 42% више него што се процењује да ће се остварити у у претходној години из разлога повећаног броја запослених, већег броја активности и учешћа у разним програмима. Програмом рада Агенције за 2017. годину предвиђена је континуирана теренска контрола рада стечајних управника, као и обавезе које проистичу из законом прописаних послова стечајног управника који обавља Агенција. Истичемо сарадњу са GIZ-ом, EBRD-ом и Светском банком као и другим домаћим и међународним организацијама. У току 2017. године представници АЛСУ су позвани да учествују на дванаестој конференцији Одбора приступајућих земаља INSOL EUROPE која ће бити одржана у Будимпешти, Мађарска, годишњи конгрес исте организације у Варшави, Пољска као и на годишњем конгресу IAER-а у Лондону.

Планирано је да запослени у Агенцији учествују на домаћим стручним саветовањима. Све ове активности подразумевају издатке за превоз и хотелски смештај од 1.800.000,00 динара. Дневнице на службеном путу планиране су у износу 400.000,00 динара. Према одредбама Правилника о раду Агенције, а сходно Закону о раду, предвиђена је исплата јубиларних награда запосленима и у те сврхе су планирана средства у износу 300.000,00 динара. Средства на име отпремнина у износу од 750.000,00 динара, Агенција је планирала у случају одласка у пензију запосленог који стиче поменуто право. У случају теже болести запосленог или члана његове породице планирана су давања у те сврхе у износу од 400.000 динара. Накнада трошкова запослених за превоз на посао и са посла је планирана у износу од 4.900.000,00 динара што је за 10% више у односу на претходну годину из разлога већег броја запослених.

Акти којима се регулишу права на исплате по наведеним основама су: Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 75/2014), Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, број 84/15) и Правилник о раду Агенције.

Остали лични расходи и накнаде

У динарима

Опис	2016. година	2017. година
Трошкови службених путовања у земљи и иностранству запослених са дневницама	2.350.000,00	2.250.000,00
Накнада трошкова запослених за превоз на посао и са посла	4.900.000,00	4.900.000,00
Помоћ запосленом и породици	250.000,00	400.000,00

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Отпремнине	300.000,00	750.000,00
Јубиларне награде	220.000,00	300.000,00
Остало	590.000,00	590.000,00

531 - трошкови транспортних услуга (интернет, трошкови одржавања електронске поште и адреса, телефони, мобилни телефони, таксе и др.) предвиђени су у износу од 4.240.000,00 динара. Појачане активности над радом стечајних управника и ангажованих повереника изискују увећане трошкове за употребу мобилне телефоније. Агенција је има обавезу плаћања трошкова интернета великог протока (hosting ERS/RMBS system projekta BES), који ће износити око 1.000.000,00 динара. Агенција планира да у 2017. години спроведе јавну набавку за услугу фиксне телефоније у износу од 1.500.000,00 динара, јер се очекује да Агенција преузме власништво фиксних телефонских бројева од Министарства привреде које је наведене бројеве преузело од Агенције за приватизацију, а Агенција користила и плаћала по посебном Протоколу.

532- трошкови услуга одржавања су планирани у износу 4.080.000,00 динара и односе се на текуће поправке и одржавање аутомобила, рачунарске опреме, канцеларијског намештаја, као и текућег одржавања радних просторија. Агенција поседује пет аутомобила у власништву и користи још два аутомобила у власништву Управе за заједничке послове. Такође поседује знатну количину рачунарске опреме и канцеларијског намештаја потребног за нормално функционисање и рад запослених.

533 - закуп пословног простора – Пословни простор Агенције је у Београду, а у Новом Саду Агенција има подручну унутрашњу јединицу. Потписан је Уговор о закупу пословних просторија са Привредном комором Србије за просторије на Теразијама 23, а са Покрајинском владом ће бити дефинисани услови коришћења просторија у којима се налази подручна јединица Агенције. За 2017. годину планирана су средства за закуп пословног простора у Београду и Новом Саду као и припадајућих режијских трошкова (струје, воде, грејања, противпожарне заштите и сл.) који ће бити плаћани у оквиру закупнине у висини 29.100.000,00 динара. Ови трошкови се планирају за 19,5% више у односу на очекивано остварење у 2016. години. Услед повећања броја запослених, Агенција је обезбедила већи пословни простор, што је довело до повећања пратећих режијских трошкова.

Трошкови закупа пословног простора У динарима

2016. година	24.350.000,00
2017. година	29.100.000,00

535- трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 710.000,00 динара. За штампање роковника, приручника и других публикација

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

које се бесплатно деле стечајним управницима планирано је 520.000,00 динара, а за проспекте, плакате и банере још 190.000,00 динара.

539- трошкови осталих услуга су планирани у износу од 2.280.000,00 динара. Наведени трошкови односе се на услуге заштите имовине, заштите на раду, накнаде за коришћење ауто пута, кабловске мреже и других услуга. У односу на претходну годину, Агенција је додатно ангажовала услуге заштите имовине у подручној јединици Нови Сад и у просторијама на Теразијама 23 које су раније обезбеђиване од стране закоподавца. Сходно Закону планирани су и трошкови за противпожарну заштиту и обуку запослених.

540 – трошкови амортизације планирају се 5.230.000 динара.

550 - трошкови непроизводних услуга ће износити 107.860.000,00 динара. Разлог планирања знатно већих трошкова за ове намене је идентичан и описан у делу (525- трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у делу исплата повереницима АЈСУ ангажованих као физичка лица) с тим што се са ове позиције исплате врше повереницима ангажованим као предузетницима. У 2017. години се очекује већи број закључења стечајних поступака у којима су ангажовани предузетници повереници као па сходно томе и већи број закључења Анекса уговора одређивање коначне награде. Наведене исплате, које се планирају у износу од 90.000.000,00 динара, се врше у складу са Правилником о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун Агенције као стечајног управника. Основ за исплате повереницима који су ангажовани као предузетници и повереницима који су ангажовани као физичка лица (конто 525) је исти, тј. ради се о уговорима са лицима који обављају послове стечаја у име и за рачун АЈСУ. Разлика је у пореском третману повереника као физичких лица и повереника који делатност обављају као предузетници. Услуге у виду стручног образовања запослених планирано је да износе 3.420.000,00 динара, а односе се на информатичку обуку, разне стручне обуке запослених, стручна литература, електронску базу прописа, котизације за семинаре, организације семинара итд.

Програмом рада Агенције предвиђено је организовање обука, семинара и радионица за стечајне управнике. Перманентна едукација супервизора и запослених у Центру за стечај АЈСУ неопходан је и веома важан сегмент рада Центра за надзор и развој професије и Центра за стечај. Едукација ће се спроводити уз помоћ стручњака из Светске банке и ГИЗ програма за правну и правосудну реформу који ће и финансијски подржати поменути едукацију. Одржавање ЕРС (аутоматизованог система за вођење стечајних поступака) који је 2010. године предат на коришћење Агенцији од стране USAID-а, који чини обједињен систем електронског извештавања о току и свим фазама стечајног поступка, представља трошак од 5.950.000,00 динара. Одржавање и измене на осталим софтверима који се користе ће износити 3.400.000,00 динара. Планирани трошкови за услуге чишћења просторија износе 1.700.000,00 динара. Трошкови ревизије финансијских извештаја износиће 300.000,00 динара, ангажовање агенције за односе са јавности 590.000, а здравствених услуга 1.500.000,00 динара и адвокатских услуга 1.000.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

551 - трошкови репрезентације планирани су на нивоу од 790.000,00 динара. Агенција током године континуирано спроводи обуке стечајних управника и трошкови репрезентације се највећим делом односе на освежавајуће напитке током одржавања наведених едукација и радионица којих је знатно већи број него у ранијем периоду. Из тих разлога ови трошкови се планирају у нешто већем износу него што је остварено у претходној години.

552-трошкови премије осигурања планирани су 930.000,00 динара. Планирано је каско и редовно осигурање за пет аутомобила у власништву Агенције. Агенција је, у складу са повереним пословима стечајног управника, у обавези да осигура објекте стечајних дужника у којима обавља посао стечајног управника, а који немају средстава на рачуну и та средства су планирана у износу од 500.000 динара.

553- трошкови платног промета су планирани у износу од 732.000,00 динара што је за 31% више него што је остварено у 2016. години. Наведено повећање уследиће као последица већег промета преко текућег рачуна Агенције.

554 – чланарине међународним организацијама су планиране у износу 200.000,00 динара. Агенција је члан Међународне асоцијација стечајних регулатора – IAIR.

555-трошкови пореза се планирају на нивоу од 800.000,00 динара. На овој позицији планирана су средства која представљају обавезу Агенције према буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом као и порез на употребу моторних возила и сл. Услед повећања броја запослених, очекује се обавеза Агенције према поменутом фонду за још једно лице.

576- расход по основу директног отписа потраживања планира се на нивоу од 5.000.000,00 динара. Директни отпис потраживања се врши услед поседовања објективних доказа о немогућности наплате потраживања од стечајних дужника код којих је правоснажним решењима суда закључен или обустављен стечајни поступак.

579- остали непоменути расходи у износу 24.700.000,00 динара се планирају у износу 9,5 % мањи од очекиваног остварења у претходној години и представљају разлику, између укупног износа зарада обрачунатих применом основице која није умањена са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа зарада обрачунатих применом умањене основице у смислу одредаба Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), која ће се месечно уплаћивати у буџет на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије (табела 2) и 100.000 динара намењених за хуманитарну помоћ у случају елементарних непогода. У претходној години са ове позиције су исплаћена средства на име вансудског поравнања, што се не очекује у 2017. години.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

585- обезвређивање потраживања из специфичних послова планира се на нивоу од 6.000.000,00 динара. Исправке вредности потраживања од стечајних дужника на терет расхода планирају се у овом износу јер се очекује да код дела потраживања од рока доспелости протекне више од 60 (шездесет) дана, као и објективних доказа у складу са МРС 39.став 110. (кашњење у измиривању обавеза, блокада рачуна...), што представља основ за наведено обезвређивање.

Сва потраживања Агенције која су на исправци вредности након уплате од стране дужника се књиже на конту прихода Агенције од обезвређивања потраживања.

6. Издаци за набавку опреме

Према одлукама Управног одбора у набавку софтвера Агенција ће инвестирати 500.000 динара, а 7.650.000 динара за рачунарску и канцеларијску опрему Агенција ће финансирати из текуће амортизације и нераспоређене добити из ранијег периода.

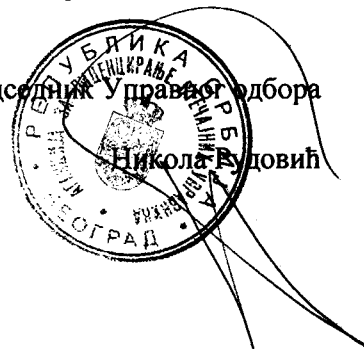
7. Финансијски резултат

На основу сагледаних планираних прихода и расхода за 2017. годину очекује се да Агенција у финансијском пословању оствари вишак прихода над расходима у износу од 31.102.969,00 динара. У складу са Законом о јавним агенцијама, Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Законом о буџету републике Србије, Управни одбор Агенције ће одлучити о начину расподеле истог и доставити оснивачу на сагласност.

Агенција је по Финансијском извештају за 2015. годину остварила добит у висини од од 24.427.872,93 динара. Сходно члану 52. став 1. Закона о јавним агенцијама и чланом 16. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, Агенција је након решења Владе о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о распоређивању вишка прихода над расходима, средства усмерила оснивачу и уплатила на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Председник Управног одбора

Никола Вуловић



Табела бр. 1 -Реализација

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
	a	b	c	d	e	f	j	k	l	m	n	o
I	121	14.457.233	119.481	121	14.457.233	119.481				1	220.660	220.660
II	132	15.647.691	118.543	121	14.258.356	117.838	11	1.389.335	126.303	1	220.660	220.660
III	132	16.011.939	121.303	121	14.622.604	120.848	11	1.389.335	126.303	1	220.660	220.660
IV	134	16.034.749	119.662	121	14.411.808	119.106	13	1.622.941	124.842	1	220.660	220.660
V	134	16.178.848	120.738	121	14.555.908	120.297	13	1.622.941	124.842	1	220.660	220.660
VI	134	16.151.674	120.535	121	14.528.733	120.072	13	1.622.941	124.842	1	220.660	220.660
VII	136	16.238.348	119.400	121	14.426.520	119.227	15	1.811.828	120.789	1	220.660	220.660
VIII	136	16.195.878	119.087	121	14.384.050	118.876	15	1.811.828	120.789	1	220.660	220.660
IX	136	16.004.925	117.683	121	14.193.097	117.298	15	1.811.828	120.789	1	220.660	220.660
X	137	15.682.946	114.474	121	13.663.677	112.923	16	2.019.269	118.781	1	220.660	220.660
XI	137	16.350.576	119.347	121	14.331.308	118.441	16	2.019.269	118.781	1	220.660	220.660
XII	140	16.821.332	120.152	121	14.331.307	118.441	19	2.490.025	131.054	1	220.660	220.660
УКУПНО	1.609,00	191.776.137	119.190	1452,00	172.164.599	118.571	157,00	19.611.538	124.914	12	2.647.920	220.660
ПРОСЕК	134,08	15.981.345	119.190	121,00	14.347.050	118.571	78,50	9.805.769	0	1	220.660	220.660

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

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

ПЛАН 2017.	УКУПНО			Уплата разлике у буџет	СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада		Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Ново запос- лени	Маса зарада	Просечна зарада
	a=d+g+j	b=e+h+k	c=b/a		d	e	f=e/d	g	h	i=hg	j		k	l=k/j
I	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
II	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
III	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
IV	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
V	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
VI	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
VII	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
VIII	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
IX	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
X	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
XI	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
XII	143	17.361.256	121.407	1.955.904	140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543
УКУПНО	1.716	208.335.072	121.407	23.470.848	1680	202.686.000	119.251	36	5.649.072	156.919	12		2.658.516	221.543
ПРОСЕК	143	17.361.256	121.407		140	16.890.500	120.646	3	470.756	156.919	1		221.543	221.543

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. г

Табела бр. 4

Реализована средства за зараде у 2016. години и планирана средства за зараде у 2017. години

редни број					
1	Реализована или процењена средства за зараде у 2016. години	134	134.869.378	191.776.137	226.104.066
2	Планирана средства за зараде у 2017. за старозапослене (децембар 2016)	140	142.082.886	202.686.000	238.966.794
3	Планирана средства за зараде у 2017. за новозапослене	3	3.959.999	5.649.072	6.660.256
4	Планирана средства по основу одласка запослених у 2016. години	0	0	0	0
5	Разлика (новозапослени- запослених који одлазе из Агенције)	3	3.959.999	5.649.072	6.660.256
6	Укупно планирана средства за зараде у 2017. години (2+5)	143	146.042.885	208.335.072	245.627.050
7	Просечна зарада по запосленом у 2017 години	143	85.107	121.407	143.139
8	Просечна зарада по запосленом у 2016. години	134	83.874	119.190	140.612
9	Број запослених на дан 31.12.2016. године	134	134	134	134

Табела бр. 5

Број и динамика запошљавања у 2017. години

	Стање на крају месеца за 2016.	121	132	132	134	134	134	136	136	136	137	137	140
	2017. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Стање на почетку месеца	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
2	Пријем нових радника	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Одлазак кадрова												
3.1	у редовну пензију	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	у инвалидску пензију	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	Добровољни одлазак или по социјалном програму	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	одлазак по другом основу	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	салдо пријем –одлазак	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Стање на крају месеца	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143

*број запослених обухвата - запослене на неодређено време +12 лица запослених на одређено време и директор по основу уговора на одређено време док траје функција

Табела бр. 7

СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГА ПРИМАЊА И ТРОШКОВИ

	брutto зарада	порез и допринос и послодавца	укупно зарада (2+3)	превоз радника	јубиларис награде	отпремине редовне	отпремине по соц. програму	помоћ редовних	помоћ породници	за образовање	остали трошкови	управни одбор	укупно (4 до 14) без 9	Дневнице и др. трошкови у земљи и иностраниству
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
2016		34.327.929	228.184.000	4.485.000	190.856	393.859	0	220.000		0		4.368.216	235.638.992	1.200.000
2017														
јануар	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.333				60.000				363.165	21.300.419	187.500
фебруар	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.333	100.000							363.165	21.340.419	187.500
март	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.333				60.000				363.165	21.300.419	187.500
април	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.333				30.000				363.165	21.270.419	187.500
мај	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.333								363.165	21.240.419	187.500
јун	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.333	100.000			60.000				363.165	21.400.419	187.500
јул	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.333		375.000						363.165	21.400.419	187.500
август	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.333				30.000				363.165	21.270.419	187.500
септембар	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.334								363.165	21.240.420	187.500
октобар	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.334				100.000				363.165	21.340.420	187.500
новембар	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.334	100.000							363.165	21.340.420	187.500
децембар	17.361.256	3.107.665	20.468.921	408.334		375.000		60.000			590.000	363.161	22.265.326	187.500
укупно 2017	208.335.072	37.291.978	245.627.050	4.900.000	300.000	750.000		400.000	0		590.000	4.357.976	256.925.026	2.250.000