



ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Кнеза Милоша 27

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ



в.д директора

ЈКП Београдски водовод и канализација

Светозар Веселиновић, дипл. грађ. инг

Београд,

Септембар 2014. год.



Основни подаци:
ЖКП Београдски водовод и канализација
Кнеза Милоша 27, Београд
ПАК: 125106
Матични број: 07018762
ПИБ: 100346317
Централа: (+ 381 11) 206 5000
www.bvk.co.rs



в.д директора
Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инг



Надзорни одбор

Председник:

Мр Влаховић Богдан, дипл.маш.инж

Чланови надзорног:

Светлана Станојевић, дипл.правник
Светислав Трифуновић, дипл.ек

САДРЖАЈ

1. Опште напомене.....	4
2. Мисија, визија, циљеви.....	6
3. Организациона шема	8
4. Основе за израду Ребаланса пословања за 2014.годину.....	9
5. Планирани физички обим активности за 2014.годину.....	12
6. Планирани финансијски показатељи за 2014.годину.....	15
7. Политика зарада и запошљавања.....	17
8. Инвестиције.....	20
9. Задуженост.....	21
10. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене.....	21
11. Цене.....	22
12. Управљање ризицима.....	23

1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања ЈКП Београдски водовод и канализација за 2014. године доноси се у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда (Службени гласник бр. 100 од 18. новембра 2013.) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђених законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом. Привремени орган доноси:

1. Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар – март 2014. године
2. Одлуку о финансирању програма, пројекта и активности корисника средстава буџета града Београда у 2014., 2015. и 2016. години (са средствима опредељеним за период април-децембар 2014)

У зависности од потребе, програм пословања ЈКП Београдски водовод и канализација за 2014. годину, ће се усклађивати путем ребаланса са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда.

Ребаланс I

У одлуци о привременом финансирању града Београда за период јануар-март 2014. године опредељена су средства за први квартал 2014. године за Макиш 2 у износу од 36.254.323 динара, у периоду април-децембар још 74.218.188 динара и за 2015. годину 617.091.772 динара. Ова средства, опредељена за 2014. годину, нису довољна да би се Макиш 2 завршио у планској години, а што би било неопходно због стабилног функционисања Београдског водоводног система. С тим у вези, ЈКП Београдски водовод и канализација је упутио захтев Привременом органу за одобрење самофинансирања пројекта Макиш 2, због неопходности његовог завршавања у овој години. Привремени орган је ово одобрио и дао сагласност за израду ребаланса програма. По овом основу, ребаланс се ради у износу од 200.000.000 динара у делу расподеле, инвестиција и токова готовине за потребе финансирања до краја јуна ове године.

Одлуком о привременом финансирању опредељена су средства за други квартал 2014. године и за период јул-децембар а у оквиру укупно планираних средстава Града за ЈКП БВК за 2014. годину.

У делу трошкова, после завршеног поступка јавне набавке, смањује се планирани трошак електричне енергије за 165.184.379 динара. Овај износ се распоређује на конта: ситан инвентар (за набавку алата), материјал, услуге екстерно, трошкови стручног оспособљавања запослени и сл.

У плану зарада, мења се план за пословодство јер ће, у складу са Законом, уместо 6 бити 7 извршних директора. Ова измена је у оквиру укупно планиране масе за зараде.

Ребалансом програма пословања планирани финансијски резултат остаје непромењен.

Ребаланс II

Ребаланс II програма пословања за 2014.годину се ради, пре свега због одређивања средстава за финансирање завршетка изградње и пуштања у пробни рад Макиша2. Како је раније напоменуто, претходним ребалансом су била обезбеђена средства за ове намене до краја јуна 2014.године, 200 милиона динара а за измиривање обавеза до краја године потребно је још 425 милиона динара, што на годишњем нивоу износи 625 милиона динара. Ова средства ће бити обезбеђена из токова готовине.

Усклађен је приход од основне делатности са већ оствареним фактурисањем и приливима али су усклађени и трошкови са могућностима и потребама до краја године.

- На страни прихода, у овом ребалансу се смањује приход од основне делатности. На основу оствареног фактурисања за шест месеци а због лоших и неочекиваних хидрометеоролошких прилика током године, јасно је да се неће остварити планирано фактурисање за око 4,9 милиона м3 у односу на план, односно за око 2 милиона м3 у односу на претходну годину. Обрачунати приход је смањен за 263 милиона динара. Међутим, због повећања цена, обрачунати приход ће бити већи у односу на претходну годину за 4,3%. Истовремено, смањена је и производња воде као и потрошња електричне енергије.
- Планира се повећање цене воде и одвођења отпадних вода за 5,5% од октобра за све категорије потрошача, што је у складу са Инструкцијом о изради програма пословања и расту цена кумулативно 5,5% за 2014.годину.
- На страни расхода а у оквиру трошкова на које се може непосредно утицати **смањени** су трошкови чишћења пословних просторија за 42 милиона динара због усмеравања средстава за финансирање Макиша 2 ; трошкови горива за моторна возила за око 43 милиона динара; трошкови електричне енергије за око 65 милиона динара, добровољно пензијско осигурање за 20 милиона али су **повећани** трошкови пореза на имовину за 59 милиона динара, трошкови хемикалија (материјал за основну делатност) за 65 милиона динара, трошкови обједињене наплате (Инфостан) 30 милиона динара.
- Извршена је прерасподела трошкова по контима (конта 5399, 5398, 5320 и 5240) за ангажовање радне снаге
- Финансијски резултат је позитиван у износу од 20.201.654 динара

- За 2013.годину је уместо процена уписано остварење

2. МИСИЈА,ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ВИЗИЈА

- Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ЦИЉЕВИ

- Реализација Генералног плана града Београда;
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака;
- Брига о заштити животне средине;
- Заштита здравља запослених на раду;
- Праведна наплата утрошене воде и канализације;
- Побољшање професионалних капацитета запослених;
- Побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизација водоводне и канализационе мреже;
- **Завршетак изградње Макиша II;**
- Пречишћавање и прерада отпадних вода и изградња нове канализационе мреже;
- Рационална потрошња електричне енергије;

КВАЛИТЕТ

У циљу сталног побољшања и развоја свих аспеката пословања, ЈКП "Београдски водовод и канализација" наставља са даљим развојем и применом система менаџмента квалитетом. У 2013.години обједињени су сертификати за одређене системе, тако да ЈКП БВК тренутно има 18 сертификата:

9 сертификата према захтевима стандарда ISO 9001:2008,4 сертификата према захтевима стандарда ISO 14001:2004, 1 сертификат према захтевима стандарда HACCP, 1 сертификат према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2002 – акредитована лабораторија за контролисање водомера од стране АТС-а,3 сертификата према стандарду 18001:2007 OHSAS –Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду

У току је имплементација стандарда OHSAS 18001:2007 у три организационе целине. Сертификација ће се обавити у току 2014.године, тако да ћемо добити још 3 сертификата.

Планирана је и акредитација: Службе санитарне контроле воде и Службе екологије, контроле и заштите - Лабораторија за испитивање отпадних вода према захтевима стандарда ISO/IEC 17025:2006 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање – односно добијање две (2 сертификата) акредитације од АТС-а (Акредитационо тело Србије)

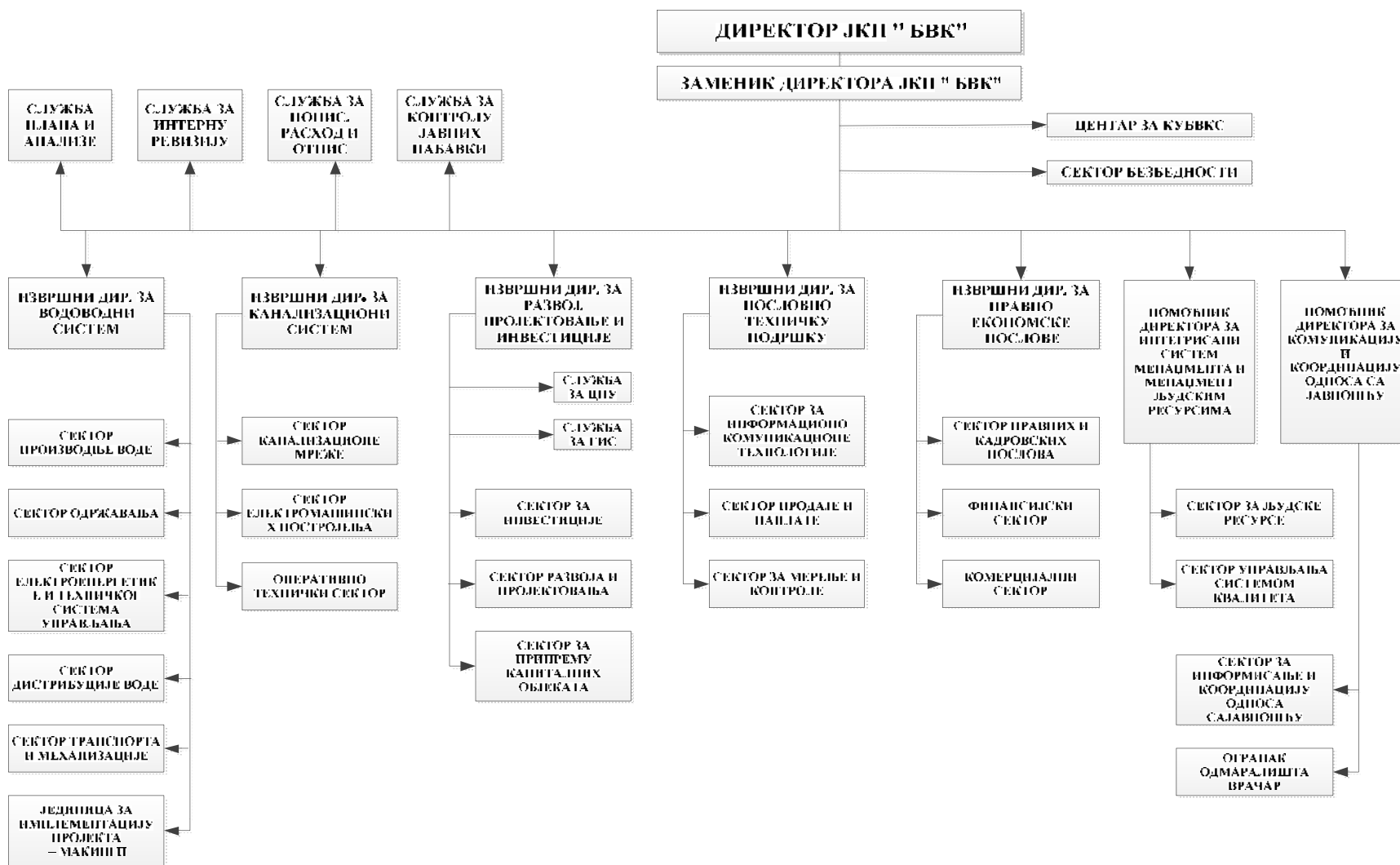
Током 2012.године извршена је провера ЈКП "БВК" од стране врхунских експерата за област квалитета према конкурс за доделу Националне награде за пословну изврсност – "Оскар квалитета" за 2012.годину у организацији Министарства финансија и трговине и Фонда за културу и пословну изврсност. Учешћем на конкурс и испуњењем захтева из критеријума Награде, најбоље смо проверили ниво пословне изврсности Нашег предузећа и постигнуте резултате у области квалитета.

ЈКП "БВК" је добитник награде

ОСКАР КВАЛИТЕТА ЗА СТРАТЕГИЈУ ЗА 2012.ГОДИНУ

- Потребне и очекивања заинтересованих страна се прате преко више нивоа и то се директно одржава на дефинисање стратегија и планова организације. Постоји Центар за подршку руковођењу које прате Европске препоруке и препоруке DVG, као и одговарајуће службе за прикупљање и праћење ставова заинтересованих страна, укључујући и промене у законодавној области (финансијски, економски и технички апсект). Организација се веома прилагођава ситуацији у окружењу. Организација показује спремност да на бази података од заинтересованих страна приступи променама стратегије.
- На дневним колегијума анализира се учинак организације, а за теме из корпуса дугорочног стратешког планирања организују се посебни колегијуми. Прате се одређене перформансе и врше нека поређења са организацијама у унутрашњости. Постоји уређен систем планирања инвестиција и капацитета из чега исходе акциони планови.
- Политике се доносе на бази стратегије а у складу се процедурама система менаџмента. Поред политика квалитета на нивоу предузећа, дефинишу се политике на нивоу организационих целина. Свака организациона целина има сертификован систем менаџмента квалитетом. Преиспитивање стратегије се спроводи редовно уз уважавање мишљења заинтересованих страна. Кључни резултати су дефинисани и користе се за утврђивање напредовања према утврђеним стратешким циљевима организације.
- Резултати пословања су правовремени и поуздани и тачни.
- Врши се сегментација остварених резултата.
- Прате се трендови остварених резултата.
- Један број резултата показује позитиван тренд за период од три године.
- Циљеви достигнути и приказују висок степен остварења стратегије.
- Потребне и очекивања заинтересованих страна се прате преко више нивоа и то се директно одржава на дефинисање стратегија и планова организације.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ

4.1 Остварен физички обим активности за 2013.годину

Р.бр	Назив	Јед.мере	Ребаланс	Остварење	Индекс
			2013.	2013.	5/4
1	2	3	4	5	6
1.	ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ	м ³	202.280.000	194.054.211	95,93
2	СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА	м ³	10.000.000	10.741.860	107,42
3	ПОТИСНУТО У СИСТЕМ	м ³	192.280.000	183.312.351	95,34
4	ФАКТУРИСАНА ВОДА	м ³	125.929.419	120.849.686	95,97
5	ФАКТУРИСАНА КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	100.569.522	96.460.247	95,91
6	ПОТРОШЊА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	Кw	170.522.936	161.693.527	94,82
7	ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА СА СЛ. ВЕЗАМА	Ком	72.150	70.784	98,11
8	ЧИШЋЕЊЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ	М	242.200	240.054	99,11
9	ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА	м ³	3.666	3.852,30	105,08

Оно што се из ових показатеља може закључити јесте да постоји иста тенденција у кретању повезаних процеса. То значи да смањену потрошњу прати мања производња воде и одвођења употребљених вода, као и мања потрошња електричне енергије. Тенденција пада потрошње је присутна задњих година нарочито са престанком рада многих предузећа и фабрика али и због штедње код категорије домаћинства.

4.2 Финансијски показатељи за 2013.годину

Програмом пословања за 2013.годину планирани су расходи неопходни за покриће плана набавки. Због недостатка финансијских средстава да се исти и реализује, урађен је Ребаланс програма пословања и плана јавних набавки.

4.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2013.године

Актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2013.године износила је 90.944.400 хиљ. динара. У оквиру активе, стална имовина учествује са 94,7% а обртна са 4,9%.

На страни пасиве, учешће капитала је 94,6% а дугорочних резервисања и обавеза 5,0%. Стање обавеза из пословања, на дан 31.12.2013.године је 1.008.864 хиљада динара.

4.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2013.године

Пословна 2013.година завршена је позитивним финансијским резултатом у износу од 5.872.606 динара. Остварена добит је расподељена у односу 85% у корист Оснивача и 15% у корист Предузећа а за покриће губитака из ранијих периода.

А. Расходи

За 2013.годину остварено је следеће:

- **Пословни расходи** у износу од 7.631.354.354 динара. У односу на 2012.годину мањи су за 1,3%. Највеће учешће у структури пословних расхода имају **персонални трошкови** 42,6%. Поред персоналних трошкова, велико учешће у структури пословних расхода имају и трошкови амортизације 20,4%, трошкови горива и грејања 14,2%, трошкови производних услуга 10,1%.

- **Финансијски расходи** у износу од 23.204.922 и у односу на 2012.годину се остварују са 28,9% пре свега због смањене задужености предузећа. Финансијски расходи обухватају расходе камата, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе.

- **Остали расходи** у износу од 1.057.105.259 динара. Ови расходи обухватају расходе по основу обезвређивања имовине и остале непоменуте расходе.

- **Накнадно утврђени расходи из ранијих година** су приказани као негативан салдо накнадно утврђених расхода из ранијих година у износу од **5.581.655 динара**.

Треба имати у виду да је ЈКП Београдски водовод и канализација инфраструктурно предузеће у чијој структури укупних трошкова фиксни трошкови учествују са 86,07%. Највећи трошкови у структури фиксних трошкова су персонални трошкови и амортизација који чине 63% укупних трошкова пословања.

Варијабилни трошкови, односно трошкови који варирају у зависности од обима производње и услуга, чине 13,93% укупних трошкова, а међу њима, највећи трошак је електрична енергија која у 2013.години учествује са 9,8% у укупним трошковима.

Највеће уштеде су, на трошковима материјала око 36,1% , трошковима производних услуга 18% и нематеријалним расходима 20,3% у односу на 2012.годину. Део ових уштеда је последица недостатка средстава а део ангажовања у оквиру предузећа како би се елиминисале екстерне услуге. Међутим, треба имати у виду да су у овој години, максимално коришћене залихе и да претерано смањење, нарочито трошкова материјала, може имати негативне последице на одржавање система.

Највећи раст су имали трошкови обезвређивања 36,1%.

Б. Приходи

Укупни приходи су остварени у износу од 8.723.118.796 динара и већи су за 0,3% у односу на претходну годину.

Пословни приходи су остварени у износу од 8.228.751.844 динара. У односу на 2012.годину пословни приходи бележе раст од 0,8%.

У структури пословних прихода највеће учешће од 90,5% има *приход од продаје воде и услуга канализације*. Овај приход је у 2013.години остварен у износу од 7.448.606.561 динара и у односу на 2012.годину већи је за 4,9%. Основни разлог повећања овог прихода је повећање цене воде и одвођења отпадних вода од 01.01.2013 године за 12% и од 01.07.2013 године за 9% само за категорију домаћинства. У односу на Ребаланс програма пословања приход од основне делатности се остварује са смањењем од 5,1%.

Финансијски приход остварен је у износу од 237.499.553 динар, што је за 20,7% мање од остварења у 2012.години. Највећи део финансијских прихода чине приходи по основу камата за воду *Финансијски приход у укупном приходу учествује са 2,7%*.

Остали приходи остварени су у износу од 256.867.399 динара. У односу на прошлу годину ови приходи су већи за 37,4%.

4.2.3 Извештај о токовима године у периоду 01.01-31.12.2013.године

У 2013.години укупни приливи готовине износили су 8.215.610 хиљ.динара са једне стране, док се укупни одливи готовине износили 8.156.223 хиљ.динара.

Као резултат горе наведеног у 2013. години је остварен укупан нето прилив готовине у износу од 59.387 хиљ.динара.

Просечан прилив средстава од основне делатности у 2013.години био је 594 милиона динара. Просечна потребна средства за подмиривање планираних трошкова била су 650 милиона динара што није могло да се подмири приливом пара од основне делатности, па су, у циљу одржавања текуће ликвидности, спроведене максималне мере штедње.

Стање готовине на почетку периода износило је 315.639 хиљ.динара, док је стање готовине на крају године износило 375.026 хиљ.динара.Током целе године предузеће је било ликвидно и уредно је измиривало своје обавезе.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014.ГОДИНУ

Р.бр	Назив	Јед.мере	Ребаланс I	Ребаланс II	индекс
			2014	2014	3/4
1	2	3	4	5	6
1.	ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ	м ³	195.440.000	188.730.000	96,57
2.	СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА	м ³	10.000.000	11.808.000	118,08
3.	ПОТИСНУТО У СИСТЕМ	м ³	185.400.000	176.922.000	95,43
4.	ФАКТУРИСАНА ВОДА	м ³	123.419.052	118.847.733	96,30
5.	ФАКТУРИСАНА КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	99.091.923	92.413.699	93,26
6.	ПОТРОШЊА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	kw	165.500.000	161.000.000	97,28
7.	ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА СА СЛ. ВЕЗАМА	ком	75.000	75.000	100,00
8.	ЧИШЋЕЊЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ	м	250.000	250.000	100,00
9.	ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА	м ³	3.700	3.700	100,00

Како је већ у уводним напоменама истакнуто, очекивани обим активности за 2014.годину неће бити реализован. Неочекивани хидрометеоролошки проблеми који су присутни готово целе године битно су утицали на смањену потрошњу воде и одвођења отпадних вода што је условило смањено фактурисање али и смањену производњу воде и потрошњу електричне енергије.Сходно томе, планирани обим активности неће бити реализован па је овим ребалансом урађено свођење на реална очекивања.

Ресурси са којима предузеће може да рачуна у наредним годинама су:

А. Људски ресурси

Б. Информационо-комуникационе технологије

Ц. Инфраструктура

А. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Комплетан техничко технолошки процес опслужују 2.462 запослена, организована у секторе водоснабдевања и дистрибуције воде, одвођења употребљених вода, инвестиција и развоја, економско-финансијских и правних послова са припадајућим организационим целинама, као и са савременим информатичким и комуникационим технологијама, а све са основним циљем да крајњи потрошачи буду задовољни квалитетом и обимом пружених услуга (Детаљније у поглављу запослених).

Б. ИКТ ЈКП БВК

Серверски систем чини 29 физичких и 27 виртуалних сервера који раде под Windows, SUN SOLARIS и LINUX оперативним системима. Од тога је 6 домен контролера, кластер ТМГ сервери, кластер Exchange сервери, кластер SQL сервери, WEB сервер, DB сервери, Терминал сервери, Cognos сервер за пословно извештавање, NAS сервер, Print сервер, Backup сервер, IP сервер.

У систем је укључено око 1.200 рачунара и штампача од тога је око 700 рачунара, 250 терминала, 115 мрежних штампача.

У систем је увезана 21 већа локација. Ка овим локацијама веза се остварује оптиком ка 14 локација, wireless ка 6 локација и 1 frame relay.

Поред наведених већих локација постоји и систем веза ка мањим локацијама: црпним станицама воде, канализационим црпним станицама, резервоарима, бунарима. Ове везе се остварују оптиком, бакарним кабловима, wireless-ом, ADSL-ом, GPRS-ом.

Комплетна оптика и wireless су ресурс ЈКП БВК.

Подаци, као и виртуални сервери, смештени су на storage систему. У трансакционим базама налази се око 70 GB података. Backup података врши се на дневном нивоу и чува се на магнетним тракама, Blu-Ray и DVD дисковима.

Пословни информациони систем обухвата следеће програмске модуле: Главна књига, Аналитике купаца и добављача, Аналитика камата и тужби, Магацинско и материјално књиговодство, Обрачун ЛД-а, Фактурисање воде и услуга, Благајна, Шалтери (пријем докумената и рекламација, водомера на баждарење, ...), Евиденција водомера са заменама, Апликација за контакт и командни центар, Евиденција потрошње по мобилним телефонима и обрачун за наплату кроз ЛД, Евиденција и дефинисање личних заштитних средстава по радном месту са праћењем по раднику, Ликвидатура са формирањем уплата и праћењем истих, Погонско књиговодство, Израда планова по службама са праћењем усвојеног плана кроз реализацију набавке, Електронско одобравање налога за набавку, Опомене са радним налозима за искључење, Основна средства, Праћење наплате са формирањем тужби, протокола плаћања и налога за искључења, Евиденција планираних и санираних радова на водоводној и канализационој мрежи са праћењем изведеног, Пакет за Народну одбрану, веб портал за потрошаче, интранет портал за пословодство, захтеви, за нове и измене у постојећим апликацијама сектору за ИКТ, пријава кварова на рачунарској и телекомуникационој опреми као и системском софтверу сектору за ИКТ.

Ц. ИНФРАСТРУКТУРА

Конзумно подручје београдског водоводног система чини град Београд са приградским насељима. Конфигурација терена на коме је смештено конзумно подручје може се сматрати неповољном за водоснабдевање, пре свега због велике разуђености и великих висинских разлика које треба савладати. Зато је конзумно подручје подељено у четири висинске зоне, јужни приградски подсистем, Авалу и Винчу

Р.бр	Назив елемената	ЈМ	Количина	Коментар
БВС – Београдски водоводни систем				
1.	Бунари	КОМ	146	99 бунара са хоризонталним дренажним 47 цевастих бунара
2.	Постројења за пречишћавање	КОМ	5	РР Макиш, РР Беле воде, РР Баново брдо, РР Бежанија, РР Винча
3.	Резервоари	КОМ	25	+ 1 прекидна комора + 2 водоторња
4.	Црпне станице	КОМ	34	+ 9 хидрофорских станица
5.	Мерила протицаја	КОМ	186	
6.	Затварачи	КОМ	22.564	
7.	Регулатори притиска	КОМ	90	
8.	Хидранти	КОМ	13.910	
9.	Водоводна мрежа	КОМ	3.582	
	<i>Сирова вода</i>	КОМ	124	
	<i>Чиста вода</i>	КОМ	3458	
10.	Број корисничких регистра	КОМ	200.888	Број регистра главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника
11.	Станице за дохлорисавање	КОМ	5	
БКС – Београдски канализациони систем				
1.	Ретензије	КОМ	3	2 надземне и 1 подземна
2.	Црпне станице	КОМ	43	
3.	Колектори	КОМ	213,62	
4.	Цеви	КМ	1.477,9	
5.	Шахтови	КОМ	56.010	
6.	Сливници	КОМ	32.892	

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2014.ГОДИНУ

6.1 Билан стања за 2014.годину

Ребалансом 2 планирана је актива као вредносни приказ средстава по намени у износу од 90.498.252 хиљ.динара. У оквиру активе план је да ће стална имовина учествовати са 94,8% а обртна са 4,8%.

На страни пасиве се планира учешће капитала од 94,8% и дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 4,9%.

6.2 Биланс успеха за 2014.годину

Ребалансом програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат од 18.549.377 динара а Ребалансом 2 од 20.201.654 динара.

А. Приход

У Ребаланси 1 Програма пословања није било промена код прихода.

Ребалансом 2 програма пословања планирају се укупни приходи у износу од 9.119.022.761 динара што је у односу на Ребаланс 1 мање за 3,3% а у односу на остварење 2013 године већи су за 4,5%. Код прихода од основне делатности планира се смањење од 3,4 % у односу на ребаланс 1, док се у односу на 2013.годину планира повећање од 4,3%.

На основу оствареног фактурисања за шест месеци а због лоших и неочекиваних хидрометеоролошких прилика током године, јасно је да се неће остварити планирано фактурисање за око 4,9 милиона м³ у односу на план, односно за око 2 милиона м³ у односу на претходну годину. Обрачунати приход је смањен за 263 милиона динара.

Приходом од основне делатности покрива се 85,3% укупних расхода, односно 94,2% пословних расхода.

У оквиру прихода се као приход исказују и средства која обезбеђује Град за програм чишћења сливника и редовног одржавања фонатана и чесми. Ребалансом буџета Града за ове намене опредељена су средства у износу од 225.000.000 динара за сливнике и 126.162.198 динара за фонтане и чесме.

Б. Расходи

Расходи су ребалансом 2 програма пословања мањи за 3,3% у односу на ребаланс 1 и планирани су у износу од 9.098.821.107 динара.

Пословни расходи су Ребалансом 2 програма пословања смањени за 3,3 % у односу на Ребаланс 1 за 2014.год.

У групи пословних расхода планирају се уштеде код трошкова материјала за 4,7%, производних услуга за 16,9% и трошкова амортизације 8,2%, док се персонални трошкови повећавају за 3,2% и нематеријални трошкови за 6,4%.

У структури укупних трошкова фиксни трошкови учествују 82,4% а варијабилни трошкови 17,6%. Укупни персонални трошкови, амортизација и електрична енергија чине 66,3% укупно планираних трошкова, што је карактеристично за инфраструктурне системе са високим учешћем фиксних трошкова.

Финансијски расходи се планирају са повећањем од 31,2% у односу на ребаланс 1, док су остали расходи мањи за 4,1%.

6.3 План добити/губитак за 2014.годину-предложен начин расподеле

Расподела планиране добити ће бити у складу са Инструкцијом Оснивача и обавештењем да ће се политика исплате дела добити у корист Оснивача утврдити за свако ЈП посебно. Део добити који остаје предузећу, користиће се за покриће губитака из ранијих периода.

6.4 Извештај о токовима готовине

ЈКП Београдски водовод и канализација се за редовну пословну активност финансира из средстава од основне делатности и услуга. Развој се финансира из екстерних извора (средства Оснивача, Дирекција исл).

За 2014.годину ребалансом 2 програма пословања планира се укупан прилив готовине у износу од 8.672.035 хиљада динара и укупан одлив у износу од 8.762.621 хиљада динара.

У приливима од активности финансирања приказана су средства из буџета Града намењена за инвестиције.

У одливима по основу инестирања приказана су средства из буџета Града као и наша сопствена средства намењена за завршетак радова на Макишу 2 и за остале неопходне инвестиције у 2014.години.

Просечан месечни прилив готовине од основне делатности се очекује у износу од 614 милиона динара. Месечне обавезе, само за радну снагу и електричну енергију, у просеку износе око 400 милиона динара месечно.

Укупно планирани нето одлив готовине у 2014.години, по Ребалансу II, је 90.586 хиљада динара.

Стање на рачуну на крају пословне 2014.године планира се Ребалансом II у износу од 284.440 хиљада динара.

План токова готовине по кварталима, урађен је у складу са очекиваним приливима средстава из пословне активности и плановима о финансирању из буџета Града.

СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2014.ГОДИНУ

	Буџет Града	Ребаланс буџета
	Сливници	225.000.000
Фонтане и чесме	125.000.000	126.162.198
Макиш 2	110.472.511	110.472.511
Побољшање водоснабдевања на потезу Топчидер-бустер Пиносава	8.940.219	8.940.219
Санација фекалног колектора у Ђушиној улици	3.938.665	3.938.665

Планирани проценат наплате по Ребалансу 2 је 95%, док је по ребалансу 1 планиран проценат наплате 91,5%. Очекује се да ће у директној наплати проценат наплате бити 97,8% а преко Инфостана 93,0%.

6.5 Субвенције

ЈКП Београдски водовод и канализација не користи субвенције.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1 Трошкови запослених

Трошкови запослених обухватају комплетне персоналне трошкове, односно зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања. Трошкови су планирани у складу са инструкцијом и смањењем на позицијама осталих личних примања.

7.2 Диманика запошљавања

Завршен је процес оптимизације броја запослених у складу са Елаборатом о променама и разлозима за престанак потребе за радом запослених у ЈП и ЈКП чији је оснивач град

Београд, који је усвојен закључком градоначелника града Београда бр. 3-2558/11-Г од 30.06.2011. године, а у току је само природни одлив (старосне пензије исл).

На дан 31.12.2013 било је запослено 2.470 радника и 3 радника на мировању. Број радника од 2008. године до краја 2013. године смањен за 276 радника, односно са 2.746 на 2.470 радника.

Планирано стање на дан 31.12.2014.године је 2.466 запослених и 3 запослена на мировању. Према кадровској евиденцији, 2014.године у пензију одлази 25 радника (15 отишло за шест месеци и још 10 до краја године).

Уколико потребе посла буду захтевале пријем радника, тражиће се сагласност Оснивача за попуну радних места која буду упражњена услед природног одлива а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 113/2013).

Оснивачу је упућен захтев за сагласност за пријем 5 лица високе школске спреме различитих профила а за потребе послова нових служби које се формирају у складу са Законом (интерна ревизија и контрола јавних набавки).

Ангажовање запослених на одређено време због повећаног обима посла, ребалансом се планира у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС број 108/2013) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 113/13 и 21/14)

По том основу, планирана су средства на одговарајућим контима уговора као и на конту 5399. У овом моменту, преко уговора о привременим и повременим пословима ангажовано је укупно 564 радника и 50 преко омладинске задруге, укупно 614 радника.

Нема ангажованих преко специјализованих организација (Морава исл).

Укупан број запослених и ангажованих радника на крају године биће у складу са инструкцијама Оснивача.

7.3 Планирана структура запослених

У оквиру преквалификације и стручног усавршавања постојећих кадрова за 2014. годину се планира преквалификације за КВ и ВК раднике, доквалификација,обнова и добијање нових лиценци. За ове потребе је планирано 2.100.000 динара.

Ребалансом програма пословања ова цифра се повећава на 4.500.000 динара због потребе обуке за безбедност запослених за рад са дизалицама и опасним материјама као и због усавршавања за ISO стандарде и заштиту животне средине.

Са смањењем броја запослених и континуираним организовањем разних видова усавршавања запослених у циљу стварања сопственог кадровског потенцијала за будући период, дошло је до промене квалификационе структуре предузећа. Преко 19% запослених је високо образовани кадар, око 29% су радници средње школске спреме, 21% ВК радници, 22,8% КВ радници и око 8% остале категорије.

Просечна старост запослених у ЈКП БВК је 46 година а код радника у основној делатности и више.

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

Зараде за 2013.годину планиране су у складу са Законом о буџетском систему и инструкцијом Оснивача. 1/12 укупне масе за зараде која је била предвиђена Ребалансом програма пословања за 2012. годину увећана је за 2% у периоду април - септембар и 0,5% у периоду октобар - децембар. Овако утврђена маса на годишњем нивоу распоређена је по месецима и исплаћивана према Закључцима Градоначелника за сваки месец у укупном годишњем износу од 2.961.840.471 динар..

За 2014.годину, план је уређен у складу са Законом о буџетском систему, са повећањем масе из октобра 2013.године за 0,5% у периоду април - септембар и за 1% у периоду октобар - децембар 2014.године.

Маса зарада за пословодство, Ребалансом 2, планирана је за: директора, заменика директора, пет извршних директора (за водоводни систем, канализациони систем, за развој, пројектовање и инвестиције, за пословно техничку подршку и за правно економске послове) и за два помоћника директора, а у складу са Закључком Градоначелника број 120-1751/11-Г од 28.04.2011.године.

Укупно планирана маса средстава за зараде (са порезима и доприносима на терет запослених и на терет послодавца) за 2014.годину износи 3.006.269.723 динара.

У оквиру планиране масе за зараде налази се и маса за пословодство.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

За покриће инвестиција **из средстава ЈКП БВК** за 2014.годину расподелом очекиваног наплаћеног прихода по Ребалансу II преостаје 766.218.483 динара. (план реализације је у оквиру плана набавки).

У Ребалансу II програма је урађена прерасподела планираних средстава за инвестиције из сопствених средстава а у складу са одлуком о самофинансирању изградње Макиша 2. За ове намене у првој половини године предвиђено је 200 милиона динара а у истом износу су смањене позиције за друге инвестиције. За потребе у другој половини године неопходно је још 425 милина динара, што на нивоу целе године износи 625 милиона динара.

Да би се обезбедила потребна средства, у Ребалансу II усклађен је план инвестиција, план набавки и токови готовине.

За 2014.годину планирана су и **средстава из буџета Града** у износу од 123.351.395 динара и односе се на:

ОПИС	ИЗНОС
Макиш 2	110.472.511
Побољшање водоснабдевања	8.940.219
Побољшање канализационог система	3.938.665
УКУПНО	123.351.395

Са аспекта водоснабдевања Града, приоритет у 2014.години је завршетак изградње и пуштање у рад Макиша2. За завршетак ове инвестиције, вредне 40 милиона €, неопходно је још 727,5 милиона динара а према закљученим међународним уговорима. Ова инвестиција је финансирана из средстава кредита ЕБРД и средстава града Београда. Град је за ове намене планирао у 2014.години 110,5 милиона динара а остатак од 617 милиона динара планира се за 2015.годину.

Средства предвиђена за побољшање водоснабдевања, односе се на плаћање изведених радова на побољшању водоснабдевања на потезу Топчидер-бустер станица Пиносава, за шта је извршена примопредаја радова и оверена окончана ситуација из новембра 2013.године у износу од 8.940.219.динара.Ова средства су реализована.

Средства планирана за побољшање рада канализационог система предвиђена су за санацију дела колектора у Ђушиној улици.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП београдски водовод и канализација има изузетно низак степен кредитне задужености и за 2014.годину не планира нова задужења

9.1 Кредитна задуженост – преглед кредитних обавеза на почетку 2014.године

- преостали део кредита за инвестиционо улагање у укупном износу од 12 500 000,00 РСД, са доспећем 09.01.2014.године и оквирног износа камате од 150 000,00 РСД;
- преостали део инвестиционог кредита за изградњу производног постројења за прераду воде Макиш I са роком доспећа 22.03.2014.године у укупном износу од 404 560,25 € и то у фиксном износу на име главнице 392 905,16 € и камате 11 655,09, а по средњем курсу НБС на дан исплате.

Све обавезе су измирене и у моменту израде Ребаланса II нема кредитних задужења.

9.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

На дан 31.12.2013.године стање не измирених обавеза је било 976.629.551 динара. Почетно стање 2013.године било је 1.627.641.632 динара.

Стање потраживања се повћало са 6.516.972.347 динара почетком године, на 7.497.539.369 на крају 2013.године.

Процењује се да ће на крају 2014.године стање не измирених обавеза бити 536.469.744, а потраживања 8.324.112.848 динара.

У оквиру ненаплаћених потраживања налазе се и потраживања од Града за субвенције за социјално угрожене грађане у износу од 599.874.755 динара закључно са јулом 2014.године.

10. ПЛАН НАБАВКИ

План набавки је урађен у складу са Законом о јавним набавкама и у оквиру је финансијског плана за 2014.годину.

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

Ребалансом II програма пословања за 2014.годину се планира набавка добара,услуга и радова у износу од динара. 2.428.002.216 од чега се на добра односи 1.606.218.417 динара, на услуге 575.364.132 динара и на радове 246.419.667 динара.

11. ЦЕНЕ

Концепт формирања цена је на непрофитабилним основама, базиран на простој репродукцији, односно на покрићу укупних трошкова текућег пословања. Развој и капиталне инвестиције се финансирају из екстерних извора.

Ниво цена готово никада није био довољан да у целини покрије ни укупне ни оперативне трошкове, са јасно израженом социјалном компонентом. У земљама у развоју тарифе су обично испод нивоа покрића трошкова, што често доводи до недовољног, неадекватног одржавања и недостатка инвестиција.

Због утврђивања стабилних извора финансирања, а у циљу успостављања одрживог развоја (развој којим се, задовољавајући потребе садашњих генерација, не угрожава иста могућност и будућим генерацијама), морају се успоставити одговарајући економски инструменти за њихово обезбеђивање – реалне економске цене воде и одвођења отпадних вода по систему “потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“ (члан 25. Закона о комуналним делатностима Сл.лист РС 88/2011.).

Политика цена треба да обезбеди:

- Да цена воде представља подстицај за њено рационално коришћење
- Да постоји принцип довољности цене да покрије трошкове пословања
- Да не постоји разлика у цени између категорија потрошача (осим ако постоји разлика у трошковима)
- Да буду узети у обзир одређени друштвени аспекти и стандарди лимита у односу на приходе домаћинства – односно успостављање динамике достизања економске цене воде и одвођења отпадних вода у складу са економском моћи становништва и привреде

Дугорочно посматрано, политика цена треба да обезбеди услове да приходи од цена покрију све трошкове, укључујући и део који треба да обезбеди изворе одрживог развоја.

Поштујући принцип једнакости цена, током 2013.године цена воде и одвођења отпадних вода коригована је два пута само за категорију домаћинства, тако да је однос цене за привреду и домаћинства са 2.15 смањен на 1.81. Цена за привреду није коригована од октобра 2011.године и сада је једна од најнижих у већим градовима у Србији.

Процењује се да би се чешћим али мањим повећањима цена за домаћинства, до 2016.године могло доћи до приближавања цена за све кориснике.

Политика пројектованог раста цена, коју је Влада утврдила за 2014. годину, подразумева да цене појединачних (а не у просеку) производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа и предузећа односно зависних

друштва капитала чији су оснивачи та јавна предузећа, могу да расту кумулативно за целу годину 5,5% у односу на децембар 2013. године, односно у висини пројектоване стопе инфлације.

Са повећањем цене од 5,5% од маја 2014.године, цена (вода и канализација) је: за домаћинства 62,15 динара без ПДВ, за базене 62,15 динара и за привреду и остале кориснике 112,65 динара без ПДВ почев од 01.05.2014.године Кумулативно на годишњем нивоу, то је повећање од 3,66%.

Да би се остварио годишњи пројектовани раст, цене (вода и канализација) треба повећати за 5,5% од октобра 2014.године, па би цена била: за домаћинства 65,57 динара без ПДВ, за базене 65,57 без ПДВ динара и за привреду и остале кориснике 118,85 динара без ПДВ.

У међувремену, трошкови електричне енергије за 2014.годину повећани су за 20% (око 180 милиона динара) због отварања тржишта електричне енергије иако је потрошња у киловатима смањена. Трошкови пореза на имовину повећани су за 59 милиона динара, трошкови материјала за основну делатност за 65 милиона динара итд.

Обзиром да не постоји методологија израде калкулације цене воде и одвођења отпадних вода у складу са Законом о комуналним делатностима, ЈКП БВК ради калкулацију цене на бази покрића укупних трошкова.

12. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

У оквиру плана пословања јавног комуналног предузећа ЈКП БВК неопходно је утврдити План креирања, стратегије и управљања ризицима.

Управљање ризицима је вишефазни процес који се састоји из:

- Постављања циљева
- Идентификације ризика
- Процене ризика
- Поступање са ризицима
- Надзор ризика

Управљање ризицима служи да се помоћу њега олакша остваривање стратешких и планираних циљева организације.

Управљање ризицима треба да буде ефикасно, а трошкови спровођења овог процеса треба да буду нижи од уштеда.

Доношење Плана финансијског управљања и контроле и контроле ризицима је од посебног значаја и важности за успешно управљање предузећем. Финансијски Ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

- Кредитни ризик
- Ризик ликвидности
- Ценовни ризик
- Ризик новчаног тока

Кредитни ризик

Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризикана финансијски резултат и капитал ЈКП "БВК".

Краткорочне обавезе у пословним књигама ЈКП "БВК" исказују обавезу по основу кредита и то:

- преостали део кредита за инвестиционо улагање у укупном износу од 12 500 000,00 РСД, са доспећем 09.01.2014.године и оквирног износа камате од 150 000,00 РСД;
- преостали део инвестиционог кредита за изградњу производног постројења за прераду воде Макиш I са роком доспећа 22.03.2014.године у укупном износу од 404 560,25 еура и то у фиксном износу на име главнице 392 905,16 еура и камате 11 655,09, а по средњем курсу НБС на дан исплате.

Уважавајући чињеницу да је досадашње извршавање обавеза по ануитетима било редовно, констатујемо да је ниво кредитног ризика низак и да ће преостали ануитети бити измирени у року.

Ценовни ризик

Ценовни ризик у ЈКП "БВК" сврставамо у категорију **високог ризика** због тога што адекватна цена воде и одвођења употребљених вода обезбеђује несметано финансијско управљање предузећем, а самим тим и солвентност као и укупну ликвидност предузећа. Процену напред наведеног ризика вршимо на бази тржишних вредности неопходних енергената и сировина за обављање основне делатности предузећа.

Треба напоменути да је цена воде и услуга одвођења отпадних вода контролисана и није економска. Цене су практично двоструко регулисане: од стране локалне самоуправе (директним мерама) и од стране републике преко циљане инфлације.

Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као извор финансирања пословне активности.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да о року исплаћује своје доспеле обавезе. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине

и краткорочних обавеза на билансни дан. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или строжије узев, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију **високог ризика**. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза.

За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

ШЕФ СЛУЖБЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ

Љиљана Николић, дипл.ек

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2013. године

тачка 4.2.1.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Ребаланс 31.12.2013.	31.12.2013.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001		87.368.764	86.133.483
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		0	0
012	II. GOODWILL	003		0	
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		132.000	52.207
	IV. НЕКРЕТНИВНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		87.205.187	86.056.366
020(022,023,026,027)(део), ...	1. Некретности, постројења и опрема	006		87.205.187	86.056.366
024(027)(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007		0	
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008		0	
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		31.577	24.910
030 до 032, 039(део)	1. Учећа у капиталу	010		1.454	0
033 до 038, 039(део)+037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		30.123	24.910
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012		4.104.277	4.435.674
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		638.000	431.806
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		0	
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015		3.466.277	4.003.868
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016		3.276.370	3.589.991
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		0	0
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		50.000	2.200
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		39.907	375.026
27 и 28 осим 288	5. РДВ и АВР	020		100.000	36.651
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		375.243	375.243
	У. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022		91.848.284	90.944.400
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024		91.848.284	90.944.400
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		596	596
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101		86.038.741	86.038.811
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		36.026.000	36.025.996
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		0	
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		0	
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		57.545.724	57.543.994
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		0	
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		2.462	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		1.576	5.873
35	VIII. ГУБИТАК	109		7.532.097	7.537.052
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		0	0
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111		5.434.300	4.530.346
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		22.200	1.028
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		143.600	9.757
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		134.000	0
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		9.600	9.757
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116		5.268.500	4.519.561
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		423.000	157.543
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		0	
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119		1.600.000	1.008.864
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		145.500	153.033
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПНР	121		3.100.000	3.200.119
481	6. Обавезе по основу ПДВ	122		0	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		375.243	375.243
	У. УКУПНА ПАСИВА (001+111+123)	124		91.848.284	90.944.400
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		596	596

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

АОП	Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	Износ	
			Ребаланс 2013	Остварење 2013
1	2	3	4	5
201		А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
		Г. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	9.152.420	8.228.752
202	60 и 61	1. Приходи од продаје	8.730.420	8.079.370
203	62	2. Приходи од активирања учинака и робе	140.000	51.236
204	630	3. Повећање вредности залиха учинака	0	
205	631	4. Смањење вредности залиха учинака	0	0
206	64 и 65	Остали пословни приходи	282.000	98.146
207		II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	8.813.492	7.631.354
208	50	1. Набавна вредност продате робе	124	74
209	51	2. Трошкови материјала	2.129.406	1.690.692
210	52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3.367.436	3.251.981
211	54	4. Трошкови амортизације и резервисања	1.550.000	1.556.024
212	53 и 55	5. Остали пословни расходи	1.766.526	1.132.583
213		III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	338.928	597.398
214		IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)		
215	66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	253.400	237.500
216	56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	64.700	23.205
217	67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	336.081	256.867
218	57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	853.200	1.057.105
219		IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	10.509	11.455
220	69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)		
221	59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА		
222		XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА		5.582
223		Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	10.509	5.873
224		В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)		
		Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
225	721	1. Порески расход периода		
226	722	2. Одложени порески расходи периода		
227	722	3. Одложени порески приходи периода		
228	723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ		
229		Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	10.509	5.873
230		Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)		
231		Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
232		З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА		
		II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
233		1. Основна зарада по акцији		
234		2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Износ	
		Ребаланс 2013	2013
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	8.554.560	7.956.907
302	1. Продаја и примљени аванси	7.892.560	7.812.090
303	2. Примљене камате из пословних активности	90.000	136.780
304	3. Остали приливи из редовног пословања	572.000	8.037
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	7.888.094	7.012.796
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	4.125.820	3.557.049
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3.350.236	3.397.044
308	3. Плаћене камате	25.000	37.174
309	4. Порез на добитак		
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	387.038	21.529
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	666.466	944.111
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	193.722	8.239
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)		
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	0	
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	183.722	8.239
317	4. Примљене камате из активности инвестирања	10.000	0
318	5. Примљене дивиденде	0	0
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.431.587	850.571
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	1.381.587	850.571
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	50.000	0
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.237.865	842.332
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	400.000	250.464
326	1. Увећање основног капитала	0	
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	0	
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	400.000	250.464
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	103.333	292.856
330	1. Откуп сопствених акција и удела		
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	103.333	292.856
332	3. Финансијски лизинг		
333	4. Исплаћене дивиденде		
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	296.667	
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		42.392
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	9.148.282	8.215.610
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	9.423.014	8.156.223
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ		59.387
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	274.732	
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	315.639	315.639
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	5.000	0
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	6.000	0
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	39.907	375.026

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс 2 31.03.2014.	Ребаланс 2 30.06.2014.	Ребаланс 2 30.09.2014.	Ребаланс 2 План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	85.785.450	85.550.527	85.761.789	85.811.599
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	52.207	52.207	31.323	53.452
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	85.710.077	85.475.962	85.699.166	85.726.847
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	85.710.077	85.475.962	85.699.166	85.726.847
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	23.166	22.358	31.300	31.300
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010			3.700	3.700
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	23.166	22.358	27.600	27.600
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	4.440.427	4.884.071	4.146.775	4.311.410
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	431.753	427.959	501.605	530.966
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	4.008.674	4.456.112	3.645.170	3.780.444

20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	3.513.331	3.759.857	3.281.325	3.467.922
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	26.917	26.033	0	0
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	331.529	367.884	328.220	284.440
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	136.897	302.338	35.625	28.082
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	375.243	375.243	375.243	375.243
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	90.601.120	90.809.841	90.283.807	90.498.252
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	90.601.120	90.809.841	90.283.807	90.498.252
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	596	596	596	596
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	85.890.806	85.774.793	85.623.633	85.701.085
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	36.025.997	36.025.996	36.025.996	36.025.996
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	57.543.994	57.542.424	57.521.082	57.557.543
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				413
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	5.873			20.202
35	VIII. ГУБИТАК	109	7.685.058	7.793.627	7.923.445	7.902.243

037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	4.335.071	4.659.805	4.284.931	4.421.924
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	9.757	9.757	9.757	9.757
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	9.757	9.757	9.757	9.757
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	4.325.314	4.650.048	4.275.174	4.412.167
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	50.000	20.378	100.000	100.000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	750.512	929.975	615.929	650.190
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	171.074	135.427	198.326	159.356
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	3.353.728	3.564.268	3.360.919	3.502.621
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	375.243	375.243	375.243	375.243
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	90.601.120	90.809.841	90.283.807	90.498.252
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	596	596	596	596

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12 2014. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП					
			Ребаланс 2 01.01-31.12.2014.	Ребаланс 2 01.01-31.03.2014.	Ребаланс 2 01.04-30.06.2014.	Ребаланс 2 01.07-30.09.2014.	Ребаланс 2 01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	8.554.225.945	1.794.345.333	2.080.205.879	2.160.383.902	2.519.290.830
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	8.332.100.945	1.793.739.985	2.079.267.326	2.100.143.353	2.358.950.280
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	120.000.000	0	0	0	120.000.000
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204	0				
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	0				
64 и 65	Остали пословни приходи	206	102.125.000	605.348	938.553	60.240.549	40.340.550
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	8.242.049.327	1.807.524.035	2.079.206.064	2.076.123.470	2.279.195.764
50	1. Набавна вредност продате робе	208	130.200	0	0	0	130.200
51	2. Трошкови материјала	209	2.111.472.000	325.828.428	582.803.138	553.753.854	649.086.582
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	3.576.654.940	858.671.831	854.716.275	920.018.048	943.248.787
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1.422.500.000	391.106.313	392.099.703	319.646.992	319.646.992
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	1.131.292.187	231.917.464	249.586.948	282.704.576	367.083.203
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	312.176.618		999.815	84.260.432	240.095.067
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		13.178.702			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	255.070.000	52.323.926	56.560.009	69.977.766	76.208.300
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	26.314.111	15.689.178	4.926.651	0	5.698.282
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	309.726.816	70.802.000	72.832.890	85.762.939	80.328.986
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	830.457.668	229.477.000	226.628.047	133.437.861	240.914.759
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	20.201.654			106.563.276	150.019.312

69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		135.218.953	101.161.984		
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	20.201.654			106.563.276	150.019.312
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		135.218.953	101.161.984		
	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	20.201.654		0	106.563.276	150.019.312
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		135.218.953	101.161.984		
	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					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2				
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	8.512.895	2.071.440	2.099.830	2.160.879	2.180.746
302	1. Продаја и примљени аванси	8.088.118	1.935.990	1.955.771	2.090.609	2.105.748
303	2. Примљене камате из пословних активности	105.000	36.556	41.063	12.381	15.000
304	3. Остали приливи из редовног пословања	319.777	98.894	102.996	57.889	59.998
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	7.075.272	1.815.566	1.818.274	1.708.146	1.733.286
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	3.196.994	489.347	942.321	869.081	896.245
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3.467.298	924.441	875.953	829.863	837.041
308	3. Плаћене камате	26.314	17.112	0	9.202	
309	4. Порез на добитак			0		
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	384.666	384.666			
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1.437.623	255.874	281.556	452.733	447.460
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	9.189	0	6.847	2.342	0
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	2.469		2.469		
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	6.720	0	4.378	2.342	
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.405.982	169.467	180.338	552.057	504.120
320	1. Куповна акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповна нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	1.405.982	169.467	180.338	552.057	504.120
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.396.793	169.467	173.491	549.715	504.120
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	149.951	36.254	43.499	57.318	12.880
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	149.951	36.254	43.499	57.318	12.880
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	281.367	166.158	115.209	0	0
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	281.367	166.158	115.209		
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				57.318	12.880
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	131.416	129.904	71.710		
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	8.672.035	2.107.694	2.150.176	2.220.539	2.193.626
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	8.762.621	2.151.191	2.113.821	2.260.203	2.237.406
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ			36.355		
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	90.586	43.497		39.664	43.780
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	375.026	375.026	331.529	367.884	328.220
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0	0	0	0
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0	0	0	0
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	284.440	331.529	367.884	328.220	284.440

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						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

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	2.504	244.679.959,04	97.715,64	2.497	243.043.980,23	97.334,39	0	0	0	7	1.635.978,81	233.711,26
II	2.500	244.679.854,40	97.871,94	2.493	243.054.208,84	97.494,67	0	0	0	7	1.625.645,56	232.235,08
III	2.500	244.679.857,73	97.871,94	2.493	243.054.212,17	97.494,67	0	0	0	7	1.625.645,56	232.235,08
IV	2.500	247.049.812,90	98.819,93	2.493	245.424.167,34	98.445,31	0	0	0	7	1.625.645,56	232.235,08
V	2.499	247.049.972,96	98.859,53	2.492	245.424.327,40	98.484,88	0	0	0	7	1.625.645,56	232.235,08
VI	2.496	247.049.790,13	98.978,28	2.489	245.424.701,68	98.603,74	0	0	0	7	1.625.088,45	232.155,49
VII	2.494	247.049.863,55	99.057,68	2.487	245.412.967,12	98.678,31	0	0	0	7	1.636.896,43	233.842,35
VIII	2.493	247.049.945,58	99.097,45	2.486	245.430.521,28	98.725,07	0	0	0	7	1.619.424,30	231.346,33
IX	2.495	247.049.739,36	99.017,93	2.488	245.424.650,91	98.643,35	0	0	0	7	1.625.088,45	232.155,49
X	2.494	248.499.774,13	99.639,04	2.487	246.874.685,68	99.266,06	0	0	0	7	1.625.088,45	232.155,49
XI	2.492	248.499.774,13	99.719,01	2.485	246.874.685,68	99.345,95	0	0	0	7	1.625.088,45	232.155,49
XII	2.490	248.499.774,13	99.799,11	2.483	246.874.685,68	99.425,97	0	0	0	7	1.625.088,45	232.155,49
УКУПНО	29.957	2.961.838.118,04	1.186.447,49	29.873	2.942.317.794,01	1.181.942,38	0	0,00	0,00	84	19.520.324,03	2.788.618
ПРОСЕК	2.496	246.819.843,17	98.871	2.489	245.193.150	98.495	0	0	0	7	1.626.694	232.385

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

** исплата са проценом до краја године

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

РЕБАЛАНС 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	просечна зарада
I	2.469	248.963.344	100.836	2.460	246.898.165,03	100.365,11				9		2.065.178,97	229.464,33
II	2.473	248.963.344	100.673	2.464	246.898.165,03	100.202,18				9		2.065.178,97	229.464,33
III	2.486	248.963.344	100.146	2.477	246.898.165,03	99.676,29				9		2.065.178,97	229.464,33
IV	2.481	250.208.161	100.850	2.472	248.142.982,03	100.381,47				9		2.065.178,97	229.464,33
V	2.477	250.208.161	101.013	2.468	248.142.982,03	100.544,16				9		2.065.178,97	229.464,33
VI	2.471	250.208.161	101.258	2.462	248.142.982,03	100.789,19				9		2.065.178,97	229.464,33
VII	2.466	250.208.161	101.463	2.457	248.142.982,03	100.994,29				9		2.065.178,97	229.464,33
VIII	2.464	250.208.161	101.546	2.455	248.142.982,03	101.076,57				9		2.065.178,97	229.464,33
IX	2.469	250.208.161	101.340	2.460	248.142.982,03	100.871,13				9		2.065.178,97	229.464,33
X	2.467	252.710.243	102.436	2.458	250.645.064,03	101.971,14				9		2.065.178,97	229.464,33
XI	2.466	252.710.243	102.478	2.457	250.645.064,03	102.012,64				9		2.065.178,97	229.464,33
XII	2.466	252.710.243	102.478	2.457	250.645.064,03	102.012,64				9		2.065.178,97	229.464,33
УКУПНО	29.655	3.006.269.727	1.216.515	29.547	2.981.487.579,36	1.210.896,81				108		24.782.148	2.753.571,96
ПРОСЕК	2.471,3	250.522.477,3	101.376,3	2.462,3	248.457.298,3	100.908,1				9		2.065.179	229.464

*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 нето износу

Ребаланс 2 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							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
II							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
III							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
IV							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
V							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
VI							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
VII							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
VIII							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
IX							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
X							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
XI							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
XII							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00
УКУПНО							36	960.000,00	480.000,00	600.000,00	0,00	1.560.000,00	36	1.560.000,00
ПРОСЕК							3	80.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3	130.000,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Ребаланс 2 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							3	123.456,80	61.728,40	77.160,49	0,00	200.617,29	3	200.617,29
II							3	123.456,80	61.728,40	77.160,49	0,00	200.617,29	3	200.617,29
III							3	123.456,80	61.728,40	77.160,49	0,00	200.617,29	3	200.617,29
IV							3	123.456,80	61.728,40	77.160,49	0,00	200.617,29	3	200.617,29
V							3	123.456,80	61.728,40	77.160,49	0,00	200.617,29	3	200.617,29
VI							3	123.456,80	61.728,40	77.160,49	0,00	200.617,29	3	200.617,29
VII							3	126.582,28	63.291,14	79.113,92	0,00	205.696,20	3	205.696,20
VIII							3	126.582,28	63.291,14	79.113,92	0,00	205.696,20	3	205.696,20
IX							3	126.582,28	63.291,14	79.113,92	0,00	205.696,20	3	205.696,20
X							3	126.582,28	63.291,14	79.113,92	0,00	205.696,20	3	205.696,20
XI							3	126.582,28	63.291,14	79.113,92	0,00	205.696,20	3	205.696,20
XII							3	126.582,28	63.291,14	79.113,92	0,00	205.696,20	3	205.696,20
УКУПНО							36	1.500.234,48	750.117,24	937.646,46	0,00	2.437.880,94	36	2.437.880,94
ПРОСЕК							3	125.019,54	62.509,77	78.137,21	0,00	203.156,75	3	203.156,75

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Остварење 01.01-31.12.2013.	Ребаланс 01.01- 31.12.2014.	Ребаланс 01.01-31.03.2014.	Ребаланс 01.04- 30.06.2014.	Ребаланс 01.07-30.09.2014.	Ребаланс 01.10- 31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.557.428.214	2.491.660.868	2.528.837.986	627.362.740	628.561.965	634.439.846	638.473.435
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	2.500	2.470	2.466	2.486	2.471	2.496	2.466
3	Накнаде по уговору о делу	550.000	154.321	200.000	0	200.000	0	0
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	0	1	0	0
5	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69.390.846	64.963.336	286.653.133	32.119.543	51.296.090	91.807.057	111.430.443
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	112	478	564	339	380	460	564
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.350.000	2.334.131	2.150.000	1.918	3.761	500.000	1.644.321
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	60	60	60	1	1	60	60
11	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.800.000	2.481.091	2.440.000	601.852	601.852	618.148	618.148
16	Број чланова надзорног одбора	5	3	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	76.000.000	75.167.017	76.000.000	18.824.826	18.281.476	19.446.849	19.446.850
18	Дневнице на службеном путу	4.278.233	3.626.022	3.852.210	363.648	1.381.816	1.110.000	996.746
19	Накнаде трошкова на службеном путу	1.954.292	1.732.648	1.758.863	104.098	341.926	689.554	623.285
20	Отпремнина за одлазак у пензију	14.036.945	8.739.970	13.700.000	2.220.078	4.567.686	3.072.236	3.840.000
21	Број прималаца	34	34	25	4	11	7	3
22	Јубиларне награде	53.927.358	56.275.967	70.449.700	15.499.108	14.973.179	18.469.869	21.507.544
23	Број прималаца	349	391	487	106	100	136	145
24	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
25	Помоћ радницима и породици радника	51.100.000	51.167.525	53.000.000	31.826.552	11.694.758	8.478.690	1.000.000
26	Стипендије	9.500.000	8.590.004	9.975.000	2.120.359	2.175.170	2.600.000	3.079.471
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.443.580	9.470.399	44.500.000	3.737.612	2.244.177	2.280.087	36.238.124

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

Датум: _____

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених - ребаланс	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених - ребаланс
	Стање на дан 31.12.2013. године	2.470		Стање на дан 30.06.2014. године	2.471
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	7	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	7
2.	Старосна пензија	5	2.	Старосна пензија	7
3.	Смрт радника	1	3.		
4.	По одлуци суда притвор до 6 месеци - мировање	1	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	21	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	5
7.	Пријем на неодређено време	2	7.	Нови послови у складу са законом	5
8.	Замена одсутних да дужем боловању	19	8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	2.484		Стање на дан 30.09.2014. године	2.469
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених - ребаланс	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених - ребаланс
	Стање на дан 31.03.2014. године	2.484		Стање на дан 30.09.2014. године	2.469
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	21	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	3
2.	Старосна пензија	12	2.	Старосна пензија	3
3.	Инвалидска пензија	1	3.		
4.	Смрт радника	3	4.		
5.	Друго (истек самене, повреда радне дисциплине и др.)	5	5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	8	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	0
7.	Пријем на неодређено време	2	7.		
8.	Замена одсутних да дужем боловању	6	8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	2.471		Стање на дан 31.12.2014. године	2.466

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених ребаланс 31.12.2014.
1	ВСС	484	497
2	ВС	202	205
3	ВКВ	518	520
4	ССС	724	727
5	КВ	540	516
6	ПК	2	1
7	НК		0
	УКУПНО	2.470	2.466

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених ребаланс 31.12.2014.
1	До 30 година	43	54
2	30 до 40 година	544	519
3	40 до 50	912	931
4	50 до 60	789	768
5	Преко 60	182	194
	УКУПНО	2.470	2.466
	Просечна старост	46	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених ребаланс 31.12.2014.
1	До 4 година	30	48
2	5 до 10	185	188
3	11 до 15	278	258
4	16 до 20	476	477
5	21 до 25	378	372
6	26 до 30	458	451
7	31 до 35	352	362
8	Преко 36	313	310
	УКУПНО	2.470	2.466

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

Назив организационе јединице	Стање на дан 31.12.2013.	Ребаланс - Стање на дан 31.12.2014.
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР	12	6
СЛУЖБА ПЛАНА И АНАЛИЗЕ	7	7
КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА	9	11
СЛУЖБА КОНТРОЛЕ ПОСЛОВАЊА	1	1
СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	1	4
СЛУЖБА ЗА ПОПИС РАСХОД И ОПТИС		2
ФУНКЦИЈА ПОМ.ДИР.ЗА КОМ.И КООР.ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ	0	1
СЛУЖБА ЗА МАРКЕТИНГ И ИНФОРМИСАЊЕ	23	24
ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР.ЗА ВОДОВОДНИ СИСТЕМ	8	8
ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР.ЗА КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ	1	1
СЛУЖБА ЕКОЛОГИЈЕ, КОНТРОЛЕ И ЗАШТИТЕ	10	
СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ КАН.СИСТЕМОМ	18	
ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТ.И ИНВСТИЦИЈЕ	4	3
ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ УПРАВЉАЊА	5	
ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА ПОСЛОВНО ТЕХН.ПОДРШКУ	1	1
ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА ПРАВНО ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ		1
ФУНКЦИЈА ПОМ.ДИР.ЗА ИНТЕГ.СИСТ.МЕНАџ. И МЕН.ЉУД.РЕСУРСА		1
СЛ.ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА И ОПШТИХ ПОСЛОВА	144	
ЦЕНТАР ЗА КУБВКС	101	105
СЛУЖБА САНИТАРНЕ КОНТРОЛЕ ВОДЕ	37	33
СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ	506	556
СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	201	193
СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	332	328
ЈЕДИНИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПП МАКИШ II	21	31
СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	217	203
СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА	85	92
ОПЕРАТИВНО ТЕХНИЧКИ СЕКТОР		42
СЛУЖБА ЗА ГЕОГРАФСКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ	6	10
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	34	33
СЕКТОР РАЗВОЈА И ПРОЈЕКТОВАЊА	93	92
СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУН. ТЕХНОЛОГ.	43	44
СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ	193	196
СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ	72	69
СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА		78
СЕКТОР ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА	45	45
СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ	126	128
ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР	56	61
КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР	47	43
СЕКТОР УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ КВАЛИТЕТА	11	13
Укупно по службама и секторима	2.470	2.466
Мировање	3	3
УКУПНО ЈКП БВК	2.473	2.469

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	Za odr.lik.i održ.trajnih obr.sreds.	4 blanko menice i 4 ovl.dir.zaduž.	12.500.000,00	150.000,00	12.650.000,00			
	Izgradnja Makiša I	EUR	392.905,16	11.655,09	404.560,25			
31.03.2014.	Za odr.lik.i održ.trajnih obr.sreds.	4 blanko menice i 4 ovl.dir.zaduž.	12.500.000,00	150.000,00	12.650.000,00	09.01.2014.		
	Izgradnja Makiša I	EUR	392.905,16	11.655,09	404.560,25	22.03.2014.		
30.06.2014.							Ovaj kredit je u eurima i plaća se po srednjem kursu NBS na dan update (22.03.2014.)	
30.09.2014.								
31.12.2014.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

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	
		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.	Физичка лица	4.962.475.991,97	0,00	5.086.944.699,46	0,00	5.360.153.383,71	0,00	5.464.814.619,00	0,00	5.543.418.917,00	0,00
2.	Привредни субјекти	1.492.104.540,57	687.029.613,00	1.487.280.562,19	554.673.566,26	1.503.534.661,82	571.082.123,35	1.589.006.806,00	376.604.078,00	1.600.304.632,00	366.931.143,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	317.953.679,06	272.216.813,00	251.516.644,20	182.591.018,80	289.648.886,80	223.510.823,80	301.111.307,00	202.044.123,00	315.522.004,00	154.910.350,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	84.418.243,39	1.071.008,00	87.307.384,77	986.046,00	77.151.844,76	1.510.123,02	70.824.088,00	1.005.000,00	85.572.444,00	950.000,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	175.691.235,18	10.144.664,00	221.091.469,50	8.239.609,93	251.963.264,84	7.371.842,06	248.368.813,00	7.648.743,00	284.849.777,00	7.669.435,00
6.	Остало	464.895.678,79	6.167.453,00	433.896.485,05	8.955.589,31	461.270.620,00	9.086.454,12	459.338.693,00	8.309.233,00	494.445.074,00	6.008.816,00
	УКУПНО	7.497.539.368,96	976.629.551,00	7.568.037.245,17	755.445.830,30	7.943.722.661,93	812.561.366,35	8.133.464.326,00	595.611.177,00	8.324.112.848,00	536.469.744,00

**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.
	УКУПНО	2.026.236.294	2.428.002.216	80.156.035	359.425.484	862.715.788	1.125.704.909
	Добра	1.707.932.659	1.606.218.417	3.762.893	236.912.077	599.351.324	766.192.122
А	Енергенти		431.133.333	181	76.313.478	123.984.500	230.835.174
1	Енергија		327.500.000	0	76.296.992	85.601.504	165.601.504
2	Гориво		103.633.333	181	16.486	38.382.996	65.233.671
Б	Добра за обављање делатности		540.051.500	385.493	104.685.606	231.498.923	203.481.478
1	Хемикалије		242.616.667	4.110	40.736.776	112.595.184	89.280.598
2	Водоводни материјал		133.884.167	0	32.503.966	51.888.931	49.491.270
3	Канализациони материјал		23.726.667	4.582	2.849.013	10.041.103	10.831.970
4	Алат		19.350.833	100.000	868.710	7.908.710	10.473.413
5	Ситан инвентар		1.653.333	154.787	897.458	199.738	401.351
6	Радна и заштитна одећа и опрема		9.166.667	0	18.919	2.345.719	6.802.029
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)		85.010.000	30.356	25.089.065	34.498.446	25.392.133
8	Лабораторијски потрошни материјал		9.075.833	89.269	873.307	4.317.835	3.795.423
9	Лабораторијска опрема		15.567.333	2.389	848.393	7.703.258	7.013.293
В	Режијска добра		567.141.083	1.174.522	41.535.017	223.928.438	300.503.107
1	Средства за прање и чишћење		2.150.000	30.000	152.258	217.742	1.750.000
2	Канцеларијски, штампани и промо материјал		3.204.167	0	148.148	981.817	2.074.202
3	Биротехника		0	0	0	0	0
4	Грађевински материјал		38.876.667	45.625	6.931.749	15.891.661	16.007.632
5	Металургија		7.357.500	49.310	123.604	3.170.843	4.013.742
6	Возила и механизација		185.633.333	100.000	5.163.514	71.999.445	108.370.375
7	Резервни делови за возила и механизацију		21.437.833	407.898	2.693.985	6.728.895	11.607.056
8	Мерна опрема		24.324.167	359.310	677.020	12.936.866	10.350.970
9	Резервни делови за мерну опрему		30.119.333	34.164	5.406.633	12.343.344	12.335.192

10	Електро и машинска опрема		155.223.083	54.464	2.874.366	59.980.579	92.313.673
11	Резерни делови за електро и машинску опрему		27.981.667	93.750	2.809.381	10.462.156	14.616.379
12	Електро инсталациони материјал		54.166.667	0	11.221.025	22.548.422	20.397.219
13	Аутогуме		16.666.667	0	3.333.333	6.666.667	6.666.667
Г	Остала добра		67.892.500	2.202.697	14.377.976	19.939.464	31.372.363
1	Остала опрема		30.265.833	185.090	7.516.385	9.979.703	12.584.656
2	Остали материјал		22.033.333	596.933	4.878.967	7.637.762	8.919.672
3	Новогодишњи поклони за децу		7.000.000	0	0	0	7.000.000
4	Намирнице за кафе кухиње		6.133.333	1.306.849	1.321.370	1.651.206	1.853.908
5	Промоматеријал		2.460.000	113.826	661.255	670.793	1.014.127
	Услуге	233.617.475	575.364.133	75.606.740	109.002.051	176.949.418	213.805.924
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације		41.089.583	1.323.952	6.080.946	13.529.034	20.155.651
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме		66.826.667	162.778	8.704.285	24.831.271	33.128.332
3	Услуге одржавања и поправке алата		500.000	0	0	0	500.000
4	Услуге баждарења и калибрације		828.333	350.000	169.383	141.975	166.975
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме		8.290.000	58.994	704.242	3.229.762	4.297.001
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге		14.842.667	1.230.660	1.699.852	6.214.233	5.697.921
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге		12.927.500	568.435	3.316.166	4.673.303	4.369.596
8	Издавачке и штампарске услуге		825.000	0	252.170	286.415	286.415
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге		1.350.000	95.701	315.786	319.256	619.256
10	Услуге у области истраживања тржишта и јавног мњења		750.000	32.073	182.417	207.786	327.724
11	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација		2.499.583	74.571	533.916	798.774	1.092.322
12	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме		4.817.500	60.203	189.661	1.526.872	3.040.764
13	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме		6.135.000	0	2.470.815	1.813.283	1.850.902
14	Грађевинско занатске услуге		1.250.000	0	0	569.527	680.473

15	Архитектонске, техничке и геодетске услуге		25.235.833	20.290	1.158.796	7.193.426	16.863.321
16	Финансијске услуге и услуге осигурања		13.896.667	21.196	776.207	4.662.132	8.437.132
17	Услуге ангажовања кадрова		340.286.466	70.681.594	78.811.412	95.396.730	95.396.730
18	Услуге чишћења објеката		0	0	0	0	0
19	Услуге поправке и одржавања пословних објеката		5.483.333	75.465	808.136	1.581.781	3.017.951
20	Услуге обезбеђења објеката		2.000.000	0	296.296	851.852	851.852
21	Здравствене и социјалне услуге		1.583.333	0	0	618.653	964.680
22	Услуге уклањања, узорковања, одлагања отпада		7.175.833	50.732	412.703	1.342.295	5.370.104
23	Услуге копног саобраћаја		1.408.333	0	98.673	533.997	775.663
24	Остале услуге		15.362.500	800.095	2.020.187	6.627.061	5.915.157
	Радови	84.686.160	246.419.667	786.402	13.511.356	86.415.046	145.706.862
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда		63.000.000	0	0	29.502.762	33.497.238
2	Изградња ценовода		19.750.000	0	1.200.000	2.400.000	16.150.000
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова		6.500.000	0	1.093.954	3.168.077	2.237.969
4	Постављање електричних инсталација		5.616.667	42.857	79.027	2.706.807	2.787.976
5	Остали инсталациони радови у грађевинарству		28.541.667	0	5.825.417	10.431.845	12.284.405
6	Уградња столарије		291.667	254.098	12.432	12.568	12.568
7	Постављање подних и зидних облога		4.666.667	0	171.030	2.247.819	2.247.819
8	Остали завршни радови		43.683.333	350.000	0	10.655.738	32.677.596
9	Кровни радови		4.166.667	0	0	1.677.489	2.489.177
10	Остали непоменути специфични грађевински радови		32.836.333	139.447	1.719.258	8.967.494	22.010.134
11	Одржавање градских фонтана		700.000	0	289.130	350.000	60.870
12	Реконструкција електромашинске опреме		36.666.667	0	3.121.108	14.294.447	19.251.112

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано по ребалансу за 2014. годину	Ребаланс за први квартал 2014.	Ребаланс за други квартал 2014.	Ребаланс за трећи квартал 2014.	Ребаланс за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	0,00	0,00				
2.	Донације	4.430.817,00	5.500.000,00	681.000,00	1.149.000,00	1.861.675,00	1.808.325,00
3.	Хуманитарне активности	1.286.207,00	1.500.000,00	150.000,00	0,00	682.275,00	667.725,00
4.	Спортске активности	6.835.694,00	7.700.000,00	1.493.780,00	1.501.249,00	2.352.485,00	2.352.486,00
5.	Репрезентација	3.312.933,00	3.290.000,00	681.981,00	676.313,00	959.566,00	972.140,00
6.	Реклама и пропаганда	1.645.232,00	1.300.000,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00
7.	Остало						