
ЖКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контактцентар: 3 606 606

e-mail: info@bvkr.rs

Датум: 23.03.2015.



Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 740

Факс: 2069 474

e-mail: jelena.vukotic@bvkr.rs

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ



Директор

ЖКП Београдски водовод и канализација

Светозар Веселиновић, дипл. грађ. инж

**Београд,
март 2015. године**



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



Директор
Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инг



Надзорни одбор

Председник:

Мр Богдан Влаховић, дипл.маш.инж

Чланови надзорног:

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

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви.....	3
2. Организациона шема	4
3. Основе за израду Програма пословања за 2015.годину.....	5
4. Планирани физички обим активности за 2015.годину.....	8
5. Планирани финансијски показатељи за 2015.годину.....	11
6. Политика зарада и запошљавања.....	13
7. Инвестиције.....	16
8. Задуженост.....	17
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене.....	18
10. Цене.....	18
11. Управљање ризицима.....	19
Прилог: Индикатори.....	23

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања за 2015.годину урађен је на основу процене остварења физичких и финансијских показатеља за 2014.годину као и инструкција за израду програма пословања добијених од Оснивача а у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.

У време усвајања Програма пословања, радило се и на изради предлога Посебног колективног уговора за јавна и јавна комунална предузећа којима је Оснивач град Београд а затим и на изради Колективног уговора код послодавца, којима је требало да се ускладе одређени елементи из области радног права, зарада и осталих личних примања са Законом о раду. Колективни уговор ЈКП Београдски водовод и канализација потписан је 29.јануара 2015.године и примењује се од дана потписивања.

Овај Ребаланс програма је урађен због усклађивања финансијског плана са Колективним уговором у делу зарада, накнада зарада и осталих личних примања као и због ефеката рационализације броја запослених у 2015.години.

По овим основама, ефекти новог Колективног уговора на примеру једног месеца у којем су заступљене све категорије рада, су следећи:

БРУТО П ЗАРАДА ЗА ЈАНУАР 2015. ГОДИНЕ			
ОПИС	исплаћено	по новом КУ	разлика
додатак за редован рад ноћу	3.510.379	3.107.164	403.215
додатак за рад на државни празник	6.137.429	5.042.338	1.095.091
додатак за редован рад недељом	1.097.265	841.989	255.276
додатак за редован рад у бунару	13.539	13.539	0
додатак за продужени рад	2.019.930	1.353.004	666.926
додатак за сменски рад	1.169.551	929.209	240.343
додатак за минули рад	12.242.402	9.793.922	2.448.480
регрес за годишњи одмор	17.106.005	13.701.974	3.404.031
	43.024.750	34.827.413	8.513362
смањење бруто 2 масе за зараде по основу мањег броја стално запослених			65.265.000
ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА			
јубиларне награде за 2015.годину			24.610.000
редовне отпремнине за одлазак у пензију (180 запослених)	70.020.000	24.721.560	45.298.440
УГОВОРИ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА			
уговори о привременим и повременим пословима	306.200.000	275.200.000	31.000.000
СМАЊЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ			
смањење броја стално запослених			180
смањење броја ангажованих лица по уговорима			130

У обрачуну зарада, почев од фебруара, примењују се мањи коефицијенти за обрачун додатака на зараду (рад на државни празник 125% уместо 150%; рад ноћу 40% уместо 45%, прековремени рад 30% уместо 45%; рад у смени 4% уместо 5%; рад недељом 10% уместо 15%; минули рад 0,4% уместо 0,5%).

У оквиру рационализације броја запослених на неодређено време наставља се са смањењем броја запослених које је присутно већ неколико година. Током 2014.године предузеће је напустило, по основу одласка у пензију или по другим основама, 118 запослених. У 2015.години по сили закона у пензију одлази 16 запослених а очекује се да ће осталих 164, почев од првог јула, па до краја године напустити предузеће у оквиру социјалног програма уз исплату одговарајуће отпремнине у складу са Законом о раду и Колективним уговором, тако да на крају године број стално запослених буде мањи за 180. Укупан трошак отпремнина обрачунат је у износу од 299.721.593 динара. Овим ребалансом су предвиђена средства за ове намене у оквиру расхода-остали лични расходи, конта 5291 и 52910. У 2015 години планиран је трошак отпремнина за 140 запослених, а за 40 који одлазе крајем године отпремнина ће бити планирана и исплаћена у 2016 години.

Предузеће, по уговорима о повременим и привременим пословима, ангажује недостајуће кадрове, пре свега из основне делатности али се, у оквиру рационализације трошкова, број ангажованих лица смањује тако да крејем јуна број ангажованих лица буде мањи за 130 у односу на почетак године. Маса средстава за њихово ангажовање је смањена у оквиру расхода-уговори о привременим и повременим пословима, конто 524 за 31 милион динара.

Јубиларне награде су планиране у Ребалансу са смањењем од 8.230.000 динара јер је већ код израде програма пословања трошак смањен за очекивано умањење по колективном уговору (укупно смањење је 24.610.000 динара).

Отпремнине за одлазак у пензију смањене су у складу са Колективним уговором на две просечне зараде у београдском региону, уместо четири бруто зараде запосленог. По том основу, трошак је мањи за 45,3 милиона динара.

У Ребалансу је процена резултата за 2014.годину замењена оствареним резултатима. Истовремено, усклађени су и приходи и расходи као и средства која, после расподеле, преостају за инвестиције из сопствених средстава.

У односу на 2014.годину, Ребалансом су планирани приходи са растом од 7,7% а расходи са растом од 7,6% и незнатно су нижи у односу на програм.

За инвестиције из сопствених средстава, планирано је 1.473.671.612 динар.

Планирани резултат на крају године је позитиван у износу од 14.400.000 динара.

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

- Подршка развојним пројектима Београда
- 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 комплекса 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 2014. години обједињени су сертификати за одређене системе, тако да ЈКП БВК тренутно има 21 сертификат:

10 сертификата према захтевима стандарда ISO 9001:2008, 3 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, 6 сертификата према стандарду 18001:2007 OHSAS – Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду

У току је имплементација стандарда ISO 9001:2008 и принципа HACCP у Одмаралишту Врачар у Врњачкој Бањи.

Организациона шема је урађена у складу са инструкцијама Радне групе за усаглашавање систематизације послова и радних места. У односу на систематизацију која је била полазна основа, смањен је број сектора за 6, служби 15, одељења 32 и укинута 2 места помоћника директора. При изради систематизације водило се рачуна да иста уважи све захтеве, али да не угрози процесе функционисања система.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ

3.1 Физички обим активности у 2014. години

Прерада воде је у 2014.години пратила тренд смањења потрошње. Ова година је била изузетно хидрометеоролошки неповољна па је првобитно планирана производња од 195,4 милиона м³ воде, коригована ребалансом на 188,5 милиона м³. На крају године остварено је 99,29% у односу на ребаланс. Повећана је сопствена потрошња за 2% у односу на Ребаланс, због честог испирања филтера и потреба технолошког процеса у периоду поплава у мају 2014.године. Производња се увек планира на максимални сценарио због припрема система за летњу сезону а реализација је према потребама конзума.

М ³	Ребаланс 2014	2014. остварено	индекс
ПЕРАДА ВОДЕ	188.730.000	187.402.351	99,29
СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА	11.808.000	12.040.232	101,97
ПОТИС У СИСТЕМ	176.922.000	175.382.181	99,13

Електрична енергија је планирана према плану проиводње воде и препумпавања отпадних вода. У односу на План, Ребалансом је планирано 97,8% а остварило се 97,3% од ребаланса. Код водовода је мања потрошња због смањене производње а у осталу потрошњу је укључена и широка потрошња.

потрошња електричне енергије			
категорија потрошње	2014. ребаланс kw	остварено 2014 kw	индекс
водовод	150.814.341	145.713.618	96,6
канализација	6.773.777	6.617.135	97,7
остали	2.739.157	3.660.584	133,6
укупно	160.327.275	155.991.337	97,3

Фактурисани кубници су планирани за просечну годину по питању потрошње воде. Међутим, година је била хидрометеоролошки неповољна, што је битно утицало на смањену потрошњу воде и одвођење отпадних вода.

м ³	2014. ребаланс	2014. остварење	индекс
фактурисање вода	118.847.733	117.475.944	98,85
фактурисање канализација	92.413.733	92.427.062	100,00

У односу на Ребаланс програма, фактурисање воде је остварено са 98,85%. Позитивно је што је ову тенденцију пратила прерада воде као и потрошња електричне енергије.

3.2. Остварени финансијских показатељи за 2014. годину и текстуално образложење позиција

Током 2014.године било је непредвиђених догађања који су битно утицали на ток пословних активности Предузећа: поплаве у мају, кишна година због чега је дошло до великог смањења потрошње воде и фактурисања и финансирање из сопствених средстава завршетка изградње и пуштања у пробни рад Макиша 2. То се све одразило на приходе предузећа, а самим тим и на могуће расходе, токове готовине, инвестиције и сл.

ОПИС	2014. ребаланс	2014. остварење	индекс
Приходи	9.119.022.761	9.094.524.709	99,73
Расходи	9.098.821.107	9.082.370.826	99,82
Добит	20.201.377	12.153.883	60,16

Биланс успеха

Пројектовани финансијски резултат за 2014.годину био је позитиван у износу од 20,2 милиона динара а остварен је у износу од 12,15 милиона динара. Овај финансијски резултат је реалан имајући у виду све обавезе које предузеће имало у 2014.години.

Приходи

Предузеће се за своју редовну делатност финансира из цене, односно од прихода од основне делатности који чини 85% укупног прихода и мањим делом, око 6,7%, од услуга. Цена воде и одвођења отпадних вода је повећана за 5,5% од маја и 5,5% од децембра, а у складу са ценовном стратегијом, Програмом и Ребалансом програма пословања.

Остварени укупни приходи су, у односу на Ребаланс програма мањи за 0,3% а у односу на прошлу годину, већи су за 4,25%.

Расходи

Расходи су такође, мањи од Ребаланса програма а у односу на претходну годину, већи су за 4,18%. Појединачно, највећи раст трошкова је остварен код материјала за основну делатност и лабораторијског материјала због поплава у мају, код електричне енергије због отварања тржишта и код трошкова пореза због повећања пореза на имовину.

Трошак електричне енергије је већи за 18% у односу на 2013.годину или 157,8 милиона динара, а трошак пореза на имовину већи за 60 милиона динара, док је трошак материјала за основу делатност већи за 20%.

Зараде запослених су исплаћиване у свему према плану и уз сагласност Оснивача.

Биланс стања - На крају 2014.године укупна актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2014.године је 90.755.822 хиљ.динара. У оквиру активе, стална имовина учествује са 94,1% а обртна са 5,5%.

На страни пасиве, учешће капитала је 94,8% .

Токови готовине – током 2014.године Предузеће је било ликвидно и није имало проблема са расположивим финансијским средствима. Имајући у виду да је предузеће изложено ризику наплате и ликвидности, успешно су реализоване све мере да се тај ризик избегне. Ово је веома битно с обзиром на то да је година била финансијски захтевна, да је за финансирање завршетка и пуштања у рад Макиша 2 обезбеђено 620 милиона динара као и да је, због последица поплава у мају, било преко 120 милиона динара ванредних расхода који нису планирани, а обезбеђено је и нормално функционисање система.

Очекивани проценат наплате у 2014. Години био је 92% а остварен 92,8%, што је боље у односу на 2013.годину када је износио 88,9%. Просечна месечна наплата од основне делатности била је 650,8 милиона динара.

Прилив готовине из пословне активности повећан је за 11,9% или 945.510 хиљада динара у односу на 2013.годину, док је одлив готовине из пословне активности био већи за 6,3% или 442.833 хиљаде динара у односу на 2013.годину.

Стање готовине на крају године је на 473.705 милиона динара и 350 милиона орочених средстава.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Предузеће, према својој позицији, као једино у области водоснабдевања и каналисања на територији Града, има монополски положај. Међутим, не понаша се монополски јер пословање предузећа у великој мери зависи од одлука Оснивача и мера Владе Републике Србије, што представља оквир за креирање пословне политике предузећа.

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 опслужује 2395 запослених, организованих 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 1.200 рачунара и штампача од тога је 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	150	99 бунара са хоризонталним дренажама 51 цевастих бунара
2.	Постројења за пречишћавање	ком	5	РР Макиш, РР Беле воде, РР Баново брдо, РР Бежанија, РР Винча
3.	Резервоари	ком	27	+ 1 прекидна комора + 2 водоторња
4.	Црпне станице	ком	35	+ 9 хидрофорских станица
5.	Мерила протицаја	ком	188	
6.	Затварачи	ком	23.789	
7.	Регулатори притиска	ком	94	
8.	Хидранти	ком	14.155	
9.	Водоводна мрежа	ком	3.678	

	Сирова вода	КОМ	127	
	Чиста вода	КОМ	3.551	
10.	Број корисничких регистра	КОМ	204.022	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	КМ	213,62	
4.	Цеви	КМ	1.481,66	
5.	Шахтови	КОМ	54.265	
6.	Сливници	КОМ	32.942	

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.ГОДИНУ

У 2015.години планира се повећање потрошње воде и фактурисања за 0,9% и очекује се да производња воде и потрошња електричне енергије прати тај тренд. Због тога је планирана производња са растом од 1%. Међутим, план производње се иначе, ради увек за максималну претпостављену потрошњу због плана спремности система (за 2015.годину 194 милиона м³ за коју би била потребна потрошња електричне енергије од 153,6 милиона kW за водовод односно 165,7 милиона за цео систем ЈКП БВК).

Р.бр	Назив	Јед.мере	Остварено 2014	Ребаланс 2015.	индекс
					5.апр
1	2	3	4	5	6
1.	ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ	м ³	187.402.351	189.276.370	101,00
2.	СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА	м ³	12.040.232	12.000.000	99,67
3.	ПОТИСНУТО У СИСТЕМ	м ³	175.382.181	177.276.370	101,08
4.	ФАКТУРИСАНА ВОДА	м ³	117.475.944	118.547.733	100,91
5.	ФАКТУРИСАНА КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	92.427.092	92.634.699	100,22
6.	ПОТРОШЊА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	kw	155.991.337	157.551.250	101,00
7.	ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА СА СЛ. ВЕЗАМА	КОМ	66.266	78.000	117,71
8.	ЧИШЋЕЊЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ	М	209.280	200.000	95,57
9.	ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА	м ³	4.198	4.500	107,19

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Предузеће се финансира за редовну пословну активност из прихода од основне делатности односно из цене воде и одвођења отпадних вода и мањим делом од услуга. Развој и капиталне инвестиције се финансирају из екстерних извора. Као велики инфраструктурни систем са претежно фиксним трошковима, Предузеће је зависно од висине цена воде и одвођења отпадних вода.

5.1 Биланс успеха

На крају 2015.године планира се позитиван финансијски резултат у износу од 14.400 хиљ. динара.

Приходи - Основу биланса успеха представља приход од основне делатности који чини 85% укупно планираних прихода. Приход је планиран на основу пораста планираних кубика воде за 0,9% и кубика канализације за 0,2% као и повећања цене од 5% од јула 2015.године, у складу са инструкцијом Оснивача. Такође, планира се увођење дистрибутивне накнаде у фиксном износу по водомеру након стварања правне основе за њену примену, па се ефекти ове накнаде могу очекивати у обрачунатом приходу крајем године у износу од око 40 милиона динара, а прави ефекти у 2016.години.

У складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде („Сл. лист града Београда” бр. 23/2005.), ЈКП БВК врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу оснивачког акта, текућег одржавања јавних чесми и фонтана за рачун Града. За ове услуге, у приходу је планиран износ од 210.000.000 умањен за ПДВ за чишћење сливника и 109.500.000 динара умањено за ПДВ за текуће одржавање фонтана и чесми.

Приход од услуга екстерно, односи се на приход од услова и сагласности које даје техничка документација ЈКП БВК за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, у укупном износу од 150 милиона динара. Приход од услуга односи се на услуге које ЈКП БВК пружа трећим лицима, а које су у вези основне делатности Предузећа, у укупном износу од 195 милиона динара.

Приходи од услуга укупно, чине 6,29% укупног прихода.

Остале приходе чине финансијски приходи, приходи од условљених донација и сопственог учинка као и остали приходи. Ови приходи чине 8,7% укупних прихода.

Расходи – расходи прате раст укупних прихода.

Управљање трошковима у планском периоду и даље мора бити приоритет пословне политике имајући у виду преузете обавезе за Макиш2, како у смислу његовог коначног завршетка и пуштања у рад, тако и преузимања обавезе враћања преосталог дела кредита у

износу од 5,6 милиона евра а да се при томе не угрози текуће и инвестиционо одржавање и неопходне реконструкције.

У структури трошкова велика већина су фиксни трошкови (83%), што је реално и карактеристично за инфраструктурне системе велике вредности као што је ЈКП Београдски водовод и канализација. У оквиру ове групе, највећи трошкови су персонални трошкови и амортизација чија ће висина бити проверена проценом имовине у 2015.години.

Кад су у питању варијабилни трошкови они ће да расту, пре свега, због трошкова електричне енергије. Овај трошак је у директној зависности од количине произведене и препумпане воде као и препумпаних отпадних вода, цене и курса евра. За 2015.годину планирају се и већи трошкови материјала за основну делатност (хемикалије и активни угаљ) имајући у виду потребе за Макиш 1 и 2 и увођење нових хемикалија у технолошки поступак.

Највећу групу трошкова чине пословни расходи, 89,1% укупних расхода. У овој групи расхода највећи су персонални трошкови са 39,5%, амортизација са 17,2%, трошкови горива и енергије са 15,8%, трошкови одржавања 8,6%, трошкови материјала 5,0%, трошкови производних услуга 5,6% и нематеријални трошкови 8,3%.

Највећи раст се очекује код трошкова материјала за основну делатности материјала за текуће одржавање јер су током прошле и ове године у том делу биле највеће уштеде и максимално коришћене залихе, које се не могу спуштати испод минималних.

Трошкови зарада су планирани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава а према маси за октобар 2014.године. Планирана је укупна бруто 2 маса пре умањења основице за 10%.

Финансијски расходи у укупним расходима учествују са 0,6%. У овим расходима су и обрачунате камате на дугорочне кредите који се планирају у наредној години.

Остали расходи учествују са 10,3%. У овој групи расхода највеће је обезвређивање потраживања од купаца за воду и услуге. Овом сегменту ће се посебно посветити пажња у 2015.години, имајући у виду велики износ потраживања и исправке вредности.

5.2 План добити за 2015.годину-предложен начин расподеле

Расподела планиране добити ће бити у складу са Инструкцијом Оснивача којом 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.

5.3. Биланс стања

Планирана актива као вредносни приказ средстава по намени на дан 31.12.2015.године износиће 91.656.691 хиљ.динара. Планира се да ће стална имовина износити 86,575,206 и у укупној активи учествује са 94,5% , док обртна имовина у укупној активи учествује са 5,1%.

На страни пасиве планира се учешће капитала од 93,9% и дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 1,3%.

5.4 Токови 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.

Процена је да ће у 2015.години укупни приливи готовине износити 9.141.900 хиљ.динара са једне стране, док се укупни одливи готовине процењују у износу од 9.343.484 хиљ.динара.

Као резултат горе наведеног у 2015. години ће се остварити укупан нето одлив готовине у износу од 201.584 хиљ.динара.

Стање готовине на почетку периода износило је 473.705 хиљ.динара, док се процењује да ће стање готовине на крају године износити 272.121 хиљ.динара. Током целе године процењује се да ће предузеће било ликвидно и уредно измиривати своје обавезе.

5.5 Субвенције – Предузеће не остварује никакве субвенције

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Зараде

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

Маса зарада за 2015.годину планирана је на основу одобрене масе зарада за октобар 2014.године у истом износу за 12 месеци. Маса је планирана у бруто 2 износу. Месечна бруто 2 маса, без умањења, је 250.208.161 динар. Прерачун са смањеном нето основицом за 10% даје масу од 230.695.182 динара. Разлика за уплату је 19.512.979 динара.

Међутим, због постојања различитих категорија рада по месецима (рад на државни празник, рад недељом, ноћни рад, прековремени рад исл) као и због различите висине накнада по месецима које се обрачунавају на основу просека, цена рада по радном часу је сваког месеца различита, без обзира што је укупна маса за зараде иста, па ће и у примени

разлика за уплату бити сваког месеца другачија. Наиме, када се добије задата маса за исплату зарада, од ње се прво одузму оне категорије које се не обрачунавају по цени рада (топли оброк, регрес за годишњи одмор и све накнаде које се обрачунавају по просеку, као што су накнаде за време годишњег одмора, за државни и верски празник, плаћена одсуства). Оно што остане, обрачунава се по изведеној цени рада а према оствареним часовима и врстама рада. Овај обрачун је сваког месеца различит и зависи од тога да ли је у том месецу било рада на државни или верски празник, колики је био ноћни рад, прековремени рад итд.

Имајући напред наведено у виду, у јануару 2015. године умањење основице је (због великих накнада за државни празник и годишњи одмор које се обрачунавају на основу просека), било 15.712.928 динара а у фебруару 18.655.078 динара.

У Ребалансу програма, за прву половину године, планирана је иста маса за зараде као у програму а за другу половину године је умањена бруто 2 маса за укупан износ од 65.265.000 динара за 140 радника за које се планира да ће, по социјалном програму или по сили закона да оду у пензију до краја 2015.године. За 40 запослених маса за зараде ће бити умањена почев од јануара 2016 године.

У 2014.години су недостајући радници ангажовани по уговорима о привременим и повременим пословима конто (5240) и преко омладинске задруге (конто 5399). Укупан трошак ангажовања је био 408.266.666 (291.653.133 плус 116.613.533). За 2015.годину је планирано умањење овог износа за 25% и да радници буду ангажовани само преко уговора о привременим и повременим пословима у износу од 306.200.000 динара.

У Ребалансу програм планира се смањење масе за уговоре о привремено повременим пословима за још 31 мил. динара и смањење броја ангажованих лица од јула 2015 године, тако да број ангажованих буде мањи за 130 у односу на почетак године.

Накнада за рад чланова Надзорног одбора обрачуната је према Закључку Скупштине града Београда број 120-1044/14-С.

6.2 Динамика 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 31.12.2014 било је 2.371 стално запослен радник, 24 на одређено време и 4 радника на мировању. Број радника од 2008. године до краја 2014. године смањен је за 375 радника, односно са 2.746 на 2.371. стално запослен радник.

Планирано стање на дан 31.12.2015.године је 2.194 стално запослена, 21 запослена на одређено време и 4 запослена на мировању. Према кадровској евиденцији, 2015.године у пензију сигурно одлази 16 радника а 164 запослена би требало да оде по социјалном програму са споразумним раскидом радног односа.

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).

Ангажовање запослених на одређено време због повећаног обима посла, планира се 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).

Број лица ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима на почетку године био је 639 а са планираним смањењем, од јула ће бити 509 ангажованих лица. По овом основу се ангажују углавном радници за основну делатност и недостајући кадрови.

Нема ангажованих лица преко специјализованих организација нити омладинских задруга.

6.3 Планирана структура запослених

У оквиру преквалификације и стручног усавршавања постојећих кадрова за 2015. годину се планира преквалификација за КВ и ВК раднике, доквалификација,обнова и добијање нових лиценци и обуке за безбедност запослених за рад на дизалицама и опасним материјама, као и због усавршавања за *ISO* стандарде и заштиту животне средине.За ове потребе је планирано 4.500.000 динара.

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 20,7% запослених је високо образовани кадар, око 28,8% су радници средње школске спреме, 21,1% ВК радници, 20,7% КВ радници и око 8,6% остале категорије.

Просечна старост запослених у ЈКП БВК је 47 година а код радника у основној делатности и више.

Недостајући кадрови су углавном у основној делатности и то посебно ПК, КВ и ВКВ радници као и неопходни радници одговарајућих струка за нове службе (служба за контролу јавних набавки и интерну ревизију).

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

За покриће инвестиција **из средстава ЈКП БВК** Ребалансом за 2015.годину расподелом очекиваног наплаћеног прихода преостаје 1.473.671 хиљада динара (план реализације је у оквиру плана набавки).

За неке реконструкције и развој ЈКП БВК средства се обезбеђују из буџета Града и преко Дирекције и то:

За 2015.годину очекују се **средстава из буџета Града** у износу од 112.900.000 динара и односе се на:

ОПИС	ИЗНОС
Побољшање водоснабдевања	22.900.000
Побољшање рада канализационог система	90.000.000
УКУПНО	112.900.000

Средства предвиђена за побољшање водоснабдевања, односе се на реконструкцију водоводне мреже, челични цевовод пречника Dn 400mm у дужини 600 м у улици Хајдук Вељка у Раковици.

Средства планирана за побољшање рада канализационог система предвиђена су за реконструкцију КЦС Карађорђевог трг.

У оквиру редовног одржавања, из сопствених средстава ће се радити регенерација рени бунара са хоризонталним дренажним и 10 цевастих бунара у укупној вредности 20,5 милиона динара.

Из програма Дирекције, очекује се реализација већ започетих пројеката који су неопходни за функционисање система и очување и одржавање изворишта подземне воде и ревитализацију постојећих рени бунара утискивањем дренажа.

У 2015. години очекује се почетак реализације пројекта изградње цевовода на деоници Вранић - МЗ Врбовно - МЗ Степојевац у укупном износу од 191,7 милиона динара који ће се финансирати из средстава града, Дирекције за грађевинско земљиште и ЈКП БВК у 2015. и 2016. години.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост

ЈКП београдски водовод и канализација има изузетно низак степен кредитне задужености.

- 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 као и 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 **реализовани су у предвиђеним роковима.**

За 2015.годину планира се преузимање преосталих рата кредита за Макиш 2 у укупном износу од 5.656.149,95 €. Према индикативном плану отплате у 2015.години доспева ануитет у износу од 2.115.411,39 €, у 2016.години 1.999.312,32€ и у 2017.години 1.934.210,03€.

За завршетак комплекса Макиш 2, ЈКП БВК планира кредит од ЕБРД у оквирној вредности за 2015.годину од 8,5 милиона евра. Трошкови који се односе на овај кредит су: једнократна провизија у износу од 85.000 евра, у октобру камата у износу од 17.700 евра као 25.000 евра за трошкове које је до сада имала банка.

8.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

На дан 31.12.2014.године стање не измирених обавеза је 802.834.407 динара а стање потраживања на 8.097.770.561 динара. Највећи део потраживања, 3,7 милијарди динара чине потраживања од грађана који су у систему наплате преко Инфостана.

На потраживањима у 2015.години мора да се ради још интензивније и пронађу начини за смањење потраживања.

На крају 2015.године планирано је стање потраживања 7.954.913.470,85 а стање обавеза 578.656.745,04 динара. Укупна потраживања садрже потраживања плус исправку вредности умањену за процену наплативости.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План набавки је урађен у складу са Законом о јавним набавкама и у оквиру је финансијског плана за 2014.годину а биће у целини усклађен у роковима које прописује закон.

9.2 Средства за посебне намене – планирана су у складу са инструкцијом Оснивача да иста треба да буду умањена за 40% у односу на остварење 2014.године. Процена је да ће трошак за донације, хуманитарне активности и рекламу и пропаганду на крају 2014.године бити око 7,5 милиона динара. За 2015.годину је планирано остварење од око 4,3 милиона динара, што је умањење за више од 40%. Планирана средства за рекламу и пропаганду, трошкове огласа, часописа и медија односе се на битна догађања за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција, трошак донација се односи на уступање без накнаде основних средстава и опреме другим водоводима и подржавање активности добровољних давалаца крви ЈКП БВК и сл. док су средства за хуманитарне намене опредељена за организоване хуманитарне акције, пакетиће за децу без родитељског старања и сл.

Трошак репрезентације је планиран са умањењем од 60% у односу на 2014.годину.

Трошак за спортске активности односи се на средства која по колективном уговору послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,2% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених а према критеријумима које, у складу са Колективним уговором ЈКП Београдски водовод и канализација, утврђују репрезентативни синдикати.

Правилником, који је донео директор са репрезентативним синдикатима, дефинисано је да рекреативни одмори служе за одмор и рекреацију а у циљу очувања и побољшања здравствених и радних способности запослених. Посебно је наглашено да се на рекреативне одморе упућују радници који раде под отежаним условима рада а у циљу превенције радне инвалидности.

10. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Због утврђивања стабилних извора финансирања а у циљу успостављања одрживог развоја (развој којим се, задовољавајући потребе садашњих генерација, на 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.). Ово превасходно зато да би се обезбедио већи степен самофинансирања и што мања зависност од Оснивача.

Политика цена треба да обезбеди:

- Да цена воде представља подстицај за њено рационално коришћење
- Да не постоји разлика у цени између категорија потрошача, осим ако су трошкови различити у пружању услуге
- 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 домаћинства и привреде

Постизање ових циљева је остварљиво на средњи и дужи рок, па се очекује постепено достизање економских цена уз више мањих повећања или различитог раста цена по категоријама потрошача.

Пројекција прихода је урађена са ценом повећаном за 5% од 01.јула 2015.године.

Високо учешће фиксних трошкова (око 83%) указује на изражену зависност Предузећа од раста цена, нарочито у условима константног пада потрошње и растућих потреба за реконструкцију мреже и улагања у нове инвестиције. Имајући у виду и све обавезе које у наредном средњорочном периоду ЈКП БВК преузима на себе (5,6 милиона евра преузети кредит за Макиш 2 и 8,5 милиона евра кредит ЈКП БВК), јасно је да се кроз ценовну политику мора обезбедити адекватна финансијска стабилност.

Током 2015.године, радиће се на стварању правне основе за примену фиксне накнаде за реконструкцију мреже и одржавање и замену водомера, која би се плаћала месечно по водомеру а у зависности од величине водомера и без обзира на то, да ли има потрошње воде или не. Ово је, иначе пракса у већини европских земаља али у другим градовима у Србији.

Цена воде у децембру 2014. године је: за домаћинства и бенефициране потрошаче 51,36 динара/м³ са ПДВ а за привреду и остале кориснике 85,00 динара/м³ са ПДВ.

Цена за канализацију је: за домаћинства и бенефициране кориснике 20,76 динара/м³ са ПДВ а за привреду и остале кориснике 45,74 динара/м³ са ПДВ.

Пројектована цена за 2015.годину је од јула 5% повећана у односу на наведене цене из децембра 2014.године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима представља један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике и заштите њихових интереса

ЈКП Београдски водовод и канализација планира да приступи изради регистра ризика као и изради стратегије управљања ризицима. У том смислу, неопходно је да се ризик препозна, да се измери, као и да се дефинишу мере за избегавање ризика или ублажавање последица. У том циљу, координација свих радних процеса и процедура у предузећу треба да омогући избегавање и смањење ризика, њихово уочавање и отклањање.

Битан услов за ублажавање и избегавање свих финансијским ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима. ЈКП БВК, у оквиру менаџмента системом квалитета, има уређен систем описан кроз процедуре и у финансијском сектору али ће бити неопходно јасно апострофирање одговорних лица.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

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

Ценовни ризик – сврставамо га у високе ризике

С обзиром на то да су цене ЈКП Београдски водовод и канализација контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због не адекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене воде и одвођења отпадних вода 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 претежни извор финансирања пословне активности.

Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат не адекватне цене.

Предузеће, такође, може да утиче на ублажавање и избегавање ризика осталих цена кроз одредбе уговора у поступцима јавних набавки које регулишу да се њихова промена може реализовати само уз сагласност наручиоца, односно Предузећа. У 2015. години започело се радом Служба контроле јавних набавки, што ће утицати на смањење ове врсте ризика.

Због коришћења кредита за текућу ликвидност, дугорочних кредита за инвестиције и сл. Предузеће је изложено и ризику камата. На избегавање и ублажавање овог ризика, Предузеће утиче кроз поступак јавних набавки, избором понуђача са најнижом каматом и најповољнијим осталим трошковима издавања кредита и тиме избегава ризик да постоје одређени трошкови кредита који су непознати приликом закључења уговора. Спровођењем поступка јавних набавки у области финансијских услуга, Предузеће добија повољније каматне стопе као и остале услове кредитирања.

Предузеће је у свом пословању изложено девизном ризику и могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и основни капитал. Овај ризик се појављује због обавеза према Европској банци због кредита који се користе за изградњу Макиша 2. Како је кретање курса евра нешто на шта Предузеће не може да утиче, може се вршити разграничавање негативних ефеката валутне клаузуле, који сразмерно отплати дуга, терете текући пословни резултат Предузећа.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у 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.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања Предузећа и подразумева:

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту
- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застерелост. У том циљу, Предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи).

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.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је, пре свега везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, што подразумева ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца.

С обзиром на то, да ЈКП Београдски водовод и канализација не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи, то се не може говорити о овом ризику онако како то посматрају банке.

Међутим, имајући у виду комплетну економску ситуацију, као и све већа ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, Предузеће јесте изложено кредитном ризику. Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал ЈКП БВК.

Мера за ублажавање овог ризика је склапање протокола, уговора исл. и стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза под одређеним условима, на рате. Када су у питању услуге из споредне делатности, ризик наплате се може избећи или ублажити авансним плаћањем, склапањем уговора исл.

Краткорочне обавезе у пословним књигама ЈКП БВК на почетку 2014.године 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 су ови ануитети измирени у року и ризик од кредитне задужености је престао.

За 2015.годину, ризик кредитне задужености се повећава са чињеницом да ће ЈКП БВК преузети обавезу враћања кредита за Макиш 2 од Града, у износу од 5,6 милиона € у наредне три године, као и да ће подићи нови кредит у износу од 13 милиона € са грејс периодом од три године. Ублажавање овог ризика се може остварити кроз политику цена, мере штедње и повећање процента наплате.

Генерално посматрано, **кредитни ризик у ЈКП Београдски водовод и канализација је низак**

ИНДИКАТОРИ

		2014.	Ребаланс 2015.
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	1,29	1,18
	Убрзана ликвидност	1,18	1,07
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,01	0,02
	Одос дуга према капиталу	0,01	0,02
	Коефицијент покрића камате	7,13	6,73
	Коефицијент финансијске стабилности	1,01	1,01
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	20,46	18,89
	Просечан период наплате потраживања	382,12	18,89
	Просечан период плаћања обавеза	37,88	25,21
	Искоришћеност фиксних средстава	0,09	0,09
	Искоришћеност укупних средстава	0,09	0,09
ИНДИКАТОР РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,00	0,00
	Профитна нето маргина	0,00	0,00
	ЕБИТ маргина	0,06	0,04
	ЕБИТДА маргина	0,22	0,19
	Стопа повраћај на укупна средства (РОА)	0,00	0,00
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	0,00	0,00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,07	1,05
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,38	0,35
	Продуктивност рада	3.229,63	3.782,71

ШЕФ СЛУЖБЕ

ПЛАНА И АНАЛИЗЕ

Јелена Станковић, дипл.ек

БИЛАН УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

Група рачуна- рљив	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			Рубалан 2 2014	Промена 2014
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ И РАСКОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)- 0	201		8.387.454
60 и 61	II. ПРИХОДИ О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+209+207+208)	202	8.414.226	8.387.454
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203	8.332.103	8.209.310
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208	8.332.103	8.209.310
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	0	0
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214		
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од промена субвенција, додација, донација и сл.	216	109.021	96.040
65	8. Други пословни приходи	217	2.100	2.100
50 до 55	II. ПОСЛОВНИ РАСКОДИ (219 + 220 + 221 + 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)-0	218	8.123.049	8.045.310
50	1. Набавна вредност продате робе	219	130	130
62	2. Приходи од активирања учествовања и робе	220	120.000	40.000
630	3. Смањења вредности залиха недорђених и готових производа и недорђених услуга	221	0	0
631	4. Смањења вредности залиха недорђених и готових производа и недорђених услуга	222	0	0
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	839.872	746.945
513	6. Трошкови горива и енергије	224	1.271.608	1.234.000
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	3.576.651	3.537.314
53	8. Трошкови производних услуга	226	801.489	760.744
540	9. Трошкови амортизације	227	1.432.500	1.599.000
541 до 549	10. Трошкови дуплирањем издати	228	0	0
55	11. Нематеријални трошкови	229	369.893	756.477
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 216) > 0	230	312.177	262.144
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	255.970	337.200
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233	0	0
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	219.820	134.700
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивне ефекте валутне клируле (продајних трансакција)	235	15.200	3.200
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и зарданих разлика	236	0	0
669	5. Остали финансијски приходи	237	0	0
66	VIII. ФИНАНСИСКИ РАСКОДИ (238+240+241+242+243+244)	238	26.314	83.950
660	1. Финансијски расходи на односима са матичним и зависним правним лицима	239	0	0
661	2. Финансијски расходи на односима са осталим повезаним правним лицима	240	0	0
662	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	23.814	42.850
663 и 664	4. Негативне курсне разлике и позитивне ефекте валутне клируле (продајних трансакција)	242	2.500	41.100
665	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и зарданих разлика	243	0	0
669 и 669	6. Остали финансијски расходи	244	0	0
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	229.756	273.250
665 и 665	K. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	200.000	250.000
663 и 665	IX. РАСКОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	627.808	627.808
	X. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	109.727	114.310
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ РАСКОДИ	250	202.660	197.400
	IV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (248-231+232-238+249-250)	251	20.202	74.795
	IVII. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (251-238-239+249-250)	252		
69 до 69	IVX. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСТРАВА ГРЕШКАМА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
69 до 69	IVX. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСТРАВА ГРЕШКАМА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		68.391
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	20.202	6.404
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порези рачуна по периоду	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	20.202	6.404
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умњена (повољенија) зарада по акцији	264		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2 2014	Прочена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	8.512.895	8.509.527
1. Продаја и примљени аванси	402	8.088.118	8.090.000
2. Примљене камате из пословних активности	403	105.000	150.000
3. Остали приливи из редовног пословања	404	319.777	269.527
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	7.075.272	7.248.893
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	3.196.994	3.285.265
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	3.467.298	3.495.000
3. Плаћене камате	408	26.314	83.950
4. Порез на добитак	409	0	0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	384.666	384.678
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	1.437.623	1.260.634
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-IV)	412	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	9.189	11.619
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415	2.469	2.469
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	417	6.720	9.150
5. Примљене дивиденде	418	0	0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	1.405.982	1.239.527
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	1.405.982	889.527
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	0	350.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-IV)	424	1.396.793	1.227.908
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	149.951	149.951
1. Увећање основног капитала	426	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	149.951	149.951
4. Остале дугорочне обавезе	429	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	430	0	0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	117.850	350.366
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	117.850	350.366
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	435	0	0
3. Финансијски лизинг	436	0	0
4. Исплаћене дивиденде	437	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	32.101	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-IV)	439		200.415
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	8.672.035	8.671.097
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	8.599.104	8.838.786
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	72.931	
E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		167.689
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	375.026	375.026
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	447.957	207.337

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у милионима динара

Група рачуна- реван	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осам 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9.061.844	2.016.515	2.142.063	2.411.161	2.492.105
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.964.344	2.016.515	2.142.063	2.381.161	2.424.605
600	1. Приходи од продаје робе магичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе магичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	6.543.971	1.472.056	1.563.706	1.738.248	1.769.962
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.420.373	544.459	578.357	642.913	654.643
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга магичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга магичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОМАЊИНА И СЛ.	1016	95.000		0	30.000	65.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.500			0	2.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	8.623.425	2.049.220	2.214.726	2.180.913	2.178.567
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137	25	28	40	44
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	50.000	0	0	10.700	39.300
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	880.335	169.605	246.526	230.329	233.875
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.386.277	323.800	332.600	346.045	383.832
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.532.117	880.133	875.298	885.048	891.638
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	897.956	175.490	276.557	238.410	207.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.590.000	397.500	397.500	397.500	397.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	386.603	102.667	86.217	94.241	103.478
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	438.419			230.248	313.538
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		32.705	72.663	-230.248	-313.538
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	367.101	61.112	88.215	107.078	110.606
66 осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	156.950	26.063	37.717	45.829	47.341
660	1. Финансијски приходи од магичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	156.950	26.063	37.717	45.829	47.341
665	3. Приходи од уцења у добитку придружених правних лица и задругачких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	208.051	34.540	49.998	60.740	62.755
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.100	500	500	500	600
56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	75.632	7.233	41.828	6.733	19.839
56 осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са магичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од уцења у губитку придружених правних лица и задругачких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	62.701	4.500	37.095	4.500	16.606
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12.931	2.733	4.733	2.233	3.233
	В. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	291.469	53.879	46.387	100.345	90.857
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	240.000	39.528	39.529	22.751	138.191
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	854.933	164.678	80.000	240.000	370.255
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	106.815	23.716	26.038	28.235	28.826
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	201.070	45.550	49.980	47.285	58.255
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	20.700			94.294	142.902
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		125.810	90.689		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	20.700			94.294	142.902
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		125.810	90.689		
	П. ПЕРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	20.700			94.294	142.902
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		125.810	90.689		
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	Ш. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2015.

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	86.504.648	86.373.411	86.522.277	86.375.707	86.504.648
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	52.207	52.207	52.207	52.207	52.207
010 и део 019	1. Улагња у развој	004	38.966	38.966	38.966	38.966	38.966
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	13.241	13.241	13.241	13.241	13.241
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси на нематеријалну имовину	010					
2	В. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		86.430.489	86.298.852	86.447.718	86.301.548	86.430.489
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.029.078	12.029.078	12.029.078	12.029.078	12.029.078
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	71.339.433	71.312.560	71.362.190	71.244.356	71.339.433
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.914.364	1.725.600	1.845.200	1.880.500	1.914.364
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.147.364	1.231.364	1.211.000	1.147.364	1.147.364
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	250	250	250	250	250
028 и део 029	8. Аванси на некретнине, постројења и опрему	018					
3	Ц. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси на биолошка средства	023					
04, осим 047	Д. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	21.952	22.352	22.352	21.952	21.952
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	21.952	22.352	22.352	21.952	21.952
5	Е. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБГРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.752.562	4.762.039	4.779.891	4.755.390	4.752.562
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	433.143	474.722	480.394	464.716	433.143
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	425.525	466.250	472.322	456.874	425.525
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	86	106	106	96	86
14	5. Ставни средства намењени продаји	049					
15	6. Платљиви аванси за залихе и услуге	050	7.532	8.366	7.966	7.746	7.532
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.845.852	3.995.852	3.973.352	3.893.885	3.845.852
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	119.221	123.871	123.174	120.710	119.221
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.726.631	3.871.981	3.850.178	3.773.175	3.726.631
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УЧЕШЋА	061					
23 осим 236 и 237	УЛ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и пласмани у земљи	065					
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	УН. ГОТОВИНСКИ СРБИЈА ВАНТИ И ГОТОВИНА	068	318.441	336.339	171.019	241.663	318.441
27	УН. ПОРЕЗИ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАНЧЕЊА	070	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	91.632.453	91.510.693	91.677.411	91.506.140	91.632.453
	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	596	596	596	596	596
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 – 0441 – 0442)	0401	86.045.724	85.904.479	85.808.528	85.902.823	86.045.724

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.660.000	2.047.658	2.161.044	2.194.087	2.257.211
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.400.000	1.990.418	2.094.455	2.126.607	2.188.520
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150.000	37.240	36.589	37.480	38.691
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	110.000	20.000	30.000	30.000	30.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.529.992	1.802.638	1.908.346	1.885.592	1.933.416
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.552.242	827.772	893.219	904.311	926.940
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.512.118	880.133	875.299	875.048	881.638
3. Плаћене камате	3008	75.632	7.233	41.828	6.733	19.838
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	390.000	87.500	98.000	99.500	105.000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.130.008	245.020	252.698	308.495	323.795
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	214.000	1.512	104.326	3.199	104.963
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.000				2.000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	200.000		100.000		100.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	12.000	1.512	4.326	3.199	2.963
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.100.000	317.530	249.390	270.000	263.080
1. Кулонира акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Кулонира нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.100.000	317.530	249.390	270.000	263.080
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	886.000	316.018	145.064	266.801	158.117
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	112.900	0	55.000	28.950	28.950
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	112.900	0	55.000	28.950	28.950
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	235.700	0	117.850	0	117.850
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	235.700		117.850		117.850
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.986.900	2.049.170	2.320.370	2.226.236	2.391.124
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.865.692	2.120.168	2.275.586	2.155.592	2.314.346
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	121.208	-70.998	44.784	70.644	76.778
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		207.337	136.340	181.124	251.768
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	328.545	136.339	181.124	251.768	328.546

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.801.771.030	1.793.146.154	1.803.512.862	450.878.216	450.878.216	450.878.216	450.878.216
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.528.837.986	2.518.117.185	2.526.361.050	631.590.262	631.590.262	631.590.262	631.590.262
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.006.269.727	2.998.725.331	3.002.497.932	750.624.483	750.624.483	750.624.483	750.624.483
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.466	2.430	2.415	2.421	2.421	2.417	2.415
4.1.	- на неодређено време		2.407	2.392	2.398	2.398	2.394	2.392
4.2.	- на одређено време		23	23	23	23	23	23
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	286.653.133	291.653.133	306.200.000	102.000.000	78.800.000	66.300.000	59.100.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	564	629	475	629	577	525	475
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.150.000	1.000.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	60	30	15	15	15	15	15
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 управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.440.000	2.440.000	1.240.000	310.000	310.000	310.000	310.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	76.000.000	76.000.000	76.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.852.210	3.852.210	3.852.210	830.000	850.000	1.070.000	1.102.210
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.758.862	1.758.862	1.758.862	230.000	500.000	430.000	598.862
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13.700.000	18.700.000	26.500.000	6.500.000	5.000.000	5.300.000	9.700.000
24	Јубиларне награде	70.449.700	70.449.700	45.000.000	14.000.000	8.000.000	12.800.000	10.200.000
25	Број прималаца	487	426	310	93	55	97	65
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	53.000.000	53.000.000	45.000.000	15.000.000	8.500.000	8.500.000	13.000.000
28	Стипендије	9.975.000	9.400.000	9.500.000	2.150.000	2.400.000	2.500.000	2.450.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	44.500.000	16.000.000	13.000.000	4.000.000	2.000.000	3.800.000	3.200.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	2.430		Стање на дан 30.06.2015. године	2.421
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	9	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	4
2.	Старосна пензија	9	2.	Старосна пензија	4
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	2.421		Стање на дан 30.09.2015. године	2.417
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	2.421		Стање на дан 30.09.2015. године	2.417
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	2
2.	Старосна пензија	5	2.	Старосна пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	0
7.	Нови послови у складу са законом - сл.контале јавних набавки и сл.интерне ревизије	4	7.		
8.	Подмлађивање кадрова техничке струке	1	8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	2.421		Стање на дан 31.12.2015. године	2.415

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	488	485
2	ВС	211	211
3	ВКВ	519	518
4	ССС	710	706
5	КВ	501	494
6	ПК	1	1
7	НК	0	0
	УКУПНО	2.430	2.415
	Мировање	4	4

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	48	28
2	30 до 40 година	516	465
3	40 до 50	930	911
4	50 до 60	755	791
5	Преко 60	181	220
	УКУПНО	2.430	2.415
	Просечна старост	47	48

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	43	42
2	5 до 10	184	160
3	10 до 15	259	229
4	15 до 20	477	446
5	20 до 25	370	359
6	25 до 30	449	445
7	30 до 35	359	411
8	Преко 35	289	323
	УКУПНО	2.430	2.415

	31.12.2014.	31.12.2015.
Директор	5	5
Извршни одбор	5	5
Служба за интерну ревизију	3	4
Служба контроле јавних набавки	0	3
Сектор за информационо комуникационе технологије	44	44
Служба за управ.и контролу система квал. и стандарди:	15	15
Сектор за односе за јавношћу и огранак Врачар	35	35
Сектор безбедности	126	125
Сектор за КУБВКС	136	137
Сектор дистрибуције воде	322	321
Сектор производње воде	319	316
Сектор одржавања	245	242
Сектор транспорта и механизације	193	192
Сектор канализационе мреже	213	212
Сектор електромашинских постројења	102	101
Служба за управљање и контролу канализације	19	19
Сектор за развој, пројектовања и инвестиције	123	122
Служба за ГИС и ЦПУ	10	10
Служба за припрему капиталних објеката и Макиш 2	30	28
Сектор правних,кадровских и општих послова	112	109
Финансијски сектор	62	62
Сектор набавке	43	42
Служба плана и анализе	7	7
Сектор за мерење продаје , наплате и контроле	261	259
Укупно	2.430	2.415
мировање	4	4
Укупно са мировањем	2.434	2.419

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I															
II															
III															
IV															
V															
VI															
VII															
VIII															
IX															
X															
XI															
XII															
УКУПНО															
ПРОСЕК															

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

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I																
II																
III																
IV																
V																
VI																
VII																
VIII																
IX																
X																
XI																
XII																
УКУПНО																
ПРОСЕК																

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	
XI	
XII	
УКУПНО	

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	
XI	
XII	
УКУПНО	

Запосленост по месецима за 2014.годину

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
2.469	2.467
2.473	2.464
2.486	2.465
2.481	2.460
2.477	2.456
2.472	2.451
2.466	2.440
2.462	2.436
2.455	2.429
2.445	2.423
2.441	2.418
2.430	2.407

Запосленост по месецима за 2015.годину

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
2.424	2.401
2.423	2.400
2.421	2.398
2.420	2.397
2.424	2.401
2.421	2.398
2.419	2.396
2.419	2.396
2.417	2.394
2.417	2.394
2.417	2.394
2.415	2.392

Табела 6.4.1.1

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
2
9
21
21
21
21
26
26
26
22
23
23

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Исплаћена маса за зараде, б

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			број запослених
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	2.469	248.955.369	100.832,47	2.462
II	2.473	248.963.165	100.672,53	2.466
III	2.486	248.958.947	100.144,39	2.479
IV	2.481	250.208.074	100.849,69	2.474
V	2.477	250.207.569	101.012,34	2.470
VI	2.472	250.208.071	101.216,86	2.465
VII	2.466	250.207.976	101.463,09	2.459
VIII	2.462	250.208.161	101.628,01	2.455
IX	2.455	250.183.606	101.907,78	2.448
X	2.445	250.208.069	102.334,59	2.438
XI	2.441	250.208.161	102.502,32	2.434
XII	2.430	250.208.161	102.966,32	2.423
УКУПНО	29.557	2.998.725.331	1.217.530	29.473
ПРОСЕК	2.463	249.893.778	101.461	2.456

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

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број за

ПЛАН 2015.	УКУПНО			број запослених
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	2.424	250.208.161	103.221	2.417
II	2.423	250.208.161	103.264	2.416
III	2.421	250.208.161	103.349	2.414
IV	2.420	250.208.161	103.392	2.413
V	2.424	250.208.161	103.221	2.417
VI	2.421	250.208.161	103.349	2.414
VII	2.419	250.208.161	103.435	2.412
VIII	2.419	250.208.161	103.435	2.412
IX	2.417	250.208.161	103.520	2.410
X	2.417	250.208.161	103.520	2.410
XI	2.417	250.208.161	103.520	2.410
XII	2.415	250.208.161	103.606	2.408
УКУПНО	29.037	3.002.497.932	1.240.832	28.953
ПРОСЕК	2.420	250.208.161	103.403	2.413

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу

број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ			
Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених
247.399.856	100.487				7
247.338.362	100.299				7
247.399.077	99.798				7
248.583.271	100.478				7
248.579.679	100.640				7
248.599.346	100.852				7
248.587.542	101.093				7
248.559.360	101.246				7
248.558.803	101.535				7
248.583.266	101.962				7
248.583.358	102.130				7
248.583.358	102.593				7
2.979.355.278	1.213.114				84
248.279.606	101.093				7

2013. године

број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ			
Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених
248.583.358	102.848				7
248.583.358	102.890				7
248.583.358	102.976				7
248.583.358	103.018				7
248.583.358	102.848				7
248.583.358	102.976				7
248.583.358	103.061				7
248.583.358	103.061				7
248.583.358	103.147				7
248.583.358	103.147				7
248.583.358	103.147				7
248.583.358	103.232				7
2.983.000.292	1.236.350				84
248.583.358	103.029				7

у децембру 2014. године

Tabela 6.4.1.2

<i>ПОСЛОВОДСТВО</i>	
Маса зарада	просечна зарада
1.555.513,45	222.216,21
1.624.803,32	232.114,76
1.559.870,60	222.838,66
1.624.803,32	232.114,76
1.627.889,82	232.555,69
1.608.725,06	229.817,87
1.620.433,45	231.490,49
1.648.800,79	235.542,97
1.624.803,32	232.114,76
1.624.803,32	232.114,76
1.624.803,32	232.114,76
1.624.803,32	232.114,76
1.624.803,32	232.114,76
19.370.053	2.767.150
1.614.171	230.596

<i>ПОСЛОВОДСТВО</i>	
Маса зарада	просечна зарада
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
1.624.803,32	232.115
19.497.640	2.785.377
1.624.803	232.115

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУДЖЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	248.955.969	250.208.161	230.695.182	19.512.979
ФЕБРУАР	248.963.165	250.208.161	230.695.182	19.512.979
МАРТ	248.958.947	250.208.161	230.695.182	19.512.979
АПРИЛ	250.208.074	250.208.161	230.695.182	19.512.979
МАЈ	250.207.569	250.208.161	230.695.182	19.512.979
ЈУН	250.208.071	250.208.161	230.695.182	19.512.979
ЈУЛ	250.207.976	250.208.161	230.695.182	19.512.979
АВГУСТ	250.208.161	250.208.161	230.695.182	19.512.979
СЕПТЕМБАР	250.183.806	250.208.161	230.695.182	19.512.979
ОКТОБАР	250.208.069	250.208.161	230.695.182	19.512.979
НОВЕМБАР	250.208.161	250.208.161	230.695.182	19.512.979
ДЕЦЕМБАР	250.208.161	250.208.161	230.695.182	19.512.979
УКУПНО	2.998.725.330	3.002.497.932	2.768.342.184	234.155.748

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Ovu tabelu nije moguće popuniti sa tačnim podacima za uplatu u budžet jer se obracun ukupne mase za 2015.godinu radio na osnovu mase za oktobar 2014.godine. Medjutim, svakog meseca je različita struktura rada, dodataka, naknada, toplog obroka pa se i cena po radnom satu svakog meseca razlikuje a samim tim se razlikuje i osnovna zarada.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима 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							2	130.000	40.000,00	50.000,00		130.000,00	3	130.000,00
II							2	130.000	40.000,00	50.000,00		130.000,00	3	130.000,00
III							2	130.000	40.000,00	50.000,00		130.000,00	3	130.000,00
IV							2	130.000	40.000,00	50.000,00		130.000,00	3	130.000,00
V							2	130.000	40.000,00	50.000,00		130.000,00	3	130.000,00
VI							2	130.000	40.000,00	50.000,00		130.000,00	3	130.000,00
VII							2	130.000	40.000,00	50.000,00		130.000,00	3	130.000,00
VIII							2	130.000	40.000,00	50.000,00		130.000,00	3	130.000,00
IX							2	130.000	40.000,00	50.000,00		130.000,00	3	130.000,00
X							2	65.000	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
XI							2	65.000	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
XII							2	65.000	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
УКУПНО							24	1.365.000	420.000,00	525.000,00		1.365.000,00	36	1.365.000,00
ПРОСЕК							2	113.750	35.000,00	43.750,00		113.750,00	3	113.750,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима 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							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
II							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
III							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
IV							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
V							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
VI							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
VII							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
VIII							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
IX							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
X							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
XI							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
XII							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
УКУПНО							24	1.234.177,20	379.746,84	474.683,52		1.234.177,20	36	1.234.177,20
ПРОСЕК							2	102.848,10	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	5.143.418.917,00	0,00	5.091.984.727,83	0,00	5.097.146.187,78	0,00	4.990.145.033,27	0,00	4.915.292.857,77	0,00
2.	Привредни субјекти	2.100.304.632,00	773.879.629,90	2.079.301.585,68	604.593.460,86	2.017.064.693,84	649.937.970,42	2.037.715.553,97	532.949.135,75	2.007.149.820,66	522.290.153,03
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	315.522.004,00	68.828.423,30	312.366.783,96	53.772.205,70	313.482.347,22	57.805.121,13	306.119.448,28	47.400.199,33	301.527.656,56	46.452.195,34
4.	Државни органи и органи локалне власти	85.572.444,00	202.575,10	84.716.719,56	158.261,80	66.680.626,35	170.131,43	83.022.385,17	139.507,77	81.777.049,39	136.717,62
5.	Установе (здраство, образовање, култура...)	184.849.777,00	7.193.557,80	183.001.279,23	5.619.967,03	166.335.231,65	6.041.464,56	179.341.253,65	4.954.000,94	176.651.134,84	4.854.920,92
6.	Остало	494.445.074,00	7.294.072,50	489.500.623,26	5.698.494,14	459.744.650,27	6.125.881,20	479.710.610,79	5.023.222,58	472.514.951,63	4.922.758,13
	УКУПНО	8.324.112.848,00	857.398.258,60	8.240.871.719,52	669.842.389,53	8.120.453.737,11	720.080.568,75	8.076.054.285,13	590.466.066,37	7.954.913.470,85	578.656.745,04

Tabela 9.1

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра	0	27.000.000	0	17.081.301	7.479.675	2.439.024
	Режијска добра	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
1	Електро и машинска опрема		17.000.000	0	17.000.000	0	0
	Остала добра	0	10.000.000	0	81.301	7.479.675	2.439.024
1	Остала опрема		10.000.000	0	81.301	7.479.675	2.439.024
	Радови	42.154.353	78.000.000	0	42.848.930	26.363.546	8.787.524
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда		10.000.000	0	0	4.619.883	5.380.117
2	Изградња цевовода		25.000.000	0	24.728.261	271.739	0
7	Остали непоменути специфични грађевински радови		8.000.000	0	1.185.185	3.407.407	3.407.407
8	Реконструкција електро и машинске опреме		35.000.000	0	16.935.484	18.064.516	0
	УКУПНО	42.154.353	105.000.000	0	59.930.231	33.843.221	11.226.549

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра	889.206.333	701.637.083	2.168.685	99.593.823	238.197.610	361.676.965
	Енергенти	0	256.375.000	0	62.223.429	95.992.452	98.159.119
1	Енергија		210.000.000	0	52.285.714	78.857.143	78.857.143
2	Гориво		46.375.000	0	9.937.715	17.135.309	19.301.976
	Добра за обављање делатности	0	261.013.750	1.117.333	27.173.185	85.255.936	147.467.295
1	Хемикалије		112.283.750		14.485.577	36.209.270	61.349.968
2	Водоводни материјал		75.468.333	238.934	1.480.386	24.784.305	49.203.643
3	Канализациони материјал		26.763.333	0	518.189	10.176.167	15.987.549
4	Алат		4.133.333	81.429	447.979	1.215.139	2.385.807
5	Ситан инвентар		3.449.167	84.409	1.022.215	1.397.264	1.014.164
6	Радна и заштитна одећа и опрема		3.708.333	15.524	0	944.257	2.764.076
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер, лиценце)		26.115.000	0	8.039.830	8.654.043	9.371.947
8	Канцеларијски намештај		1.666.667	49.180	0	430.108	1.236.559
9	Лабораторијски потрошни материјал		6.384.167	0	1.179.010	1.176.567	3.380.733
10	Лабораторијска опрема		1.041.667	647.857	0	268.817	772.849
	Режијска добра	0	160.420.833	153.645	5.180.185	48.545.476	106.541.527
1	Средства за прање и чишћење		2.580.000	0	0	781.319	1.798.681
2	Канцеларијски, штампани и промо материјал		1.000.000	32.143	39.000	39.429	889.429
3	Биротехника		390.000	83.571	101.400	102.514	102.514
4	Грађевински материјал		8.775.000	0	0	1.286.324	7.488.676
5	Металургија		1.666.667	0	0	35.461	1.631.206
6	Резервни делови за возила и механизацију		16.441.667	0	8.108	3.959.180	12.474.379
7	Мерна опрема		2.291.667	0	0	491.920	1.799.747
8	Резервни делови за мерну опрему		21.700.000	0	220.582	8.803.257	12.676.161
9	Електро и машинска опрема		40.608.333	37.931	3.555.890	13.560.196	23.454.316
10	Резервни делови за електро и машинску опрему		50.762.500	0	1.255.205	16.281.497	33.225.798
11	Електро инсталациони материјал		7.871.667	0	0	2.027.389	5.844.278
12	Ауто гуме		6.333.333	0	0	1.176.991	5.156.342

	Остала добра	0	23.827.500	897.707	5.017.022	8.403.746	9.509.025
1	Остала опрема		10.503.333	495.697	2.039.225	3.574.270	4.394.141
2	Остали материјал		7.394.167	173.592	1.808.615	2.660.995	2.750.965
3	Намирнице за кафе кухиње		5.666.667	206.989	1.106.454	2.088.892	2.264.331
4	Промо материјал		263.333	21.429	62.728	79.588	99.588
	Услуге	1.016.602.324	645.779.444	69.756.509	146.379.646	210.388.959	219.254.330
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације		29.545.833	252.385	6.882.538	9.081.989	13.328.921
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме		79.520.833	325.935	6.031.624	31.055.837	42.107.438
3	Услуге одржавања и поправке алата		3.211.667	0	762.189	1.133.072	1.316.406
4	Услуга баждарења и калибрације		1.215.000	2.143	32.000	414.696	766.161
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме		18.007.500	84.574	1.786.567	5.947.297	10.189.061
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге		4.170.833	82.038	105.216	1.861.543	2.122.035
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге		14.150.000	39.181	2.954.597	5.553.642	5.602.580
8	Издавачке и штампарске услуге		1.520.000	0	257.068	650.821	612.111
9	Услуге објаве релевантних инфор. и маркетиншке услуге		580.000	42.857	52.000	432.571	52.571
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација		4.133.333	52.764	632.178	1.728.269	1.720.123
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме		3.734.167	13.746	660.650	1.657.422	1.402.349
12	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме		225.000	0	0	0	225.000
13	Архитектонске, техничке и геодетске услуге		5.675.000	0	937.044	2.734.570	2.003.387
14	Рачуноводствене и ревизорске услуге		4.166.667	0	1.565.217	2.040.984	560.466
15	Финансијске услуге и услуге осигурања		8.425.000	29.386	212.358	2.270.598	5.912.658
16	Услуге ангажавања кадрова		306.000.000	68.507.463	83.122.388	84.035.821	70.334.328
17	Услуге чишћења објеката		41.375.000	6.873	13.281.709	14.043.209	14.043.209
18	Услуге поправке и одржавања пословних објеката		1.866.667	0	470.461	698.103	698.103
19	Услуге обезбеђења објеката		0	0	0	0	0
20	Услуге уклањања, узорковања, одлагања отпада и санит. усл.		37.591.667	97.761	7.804.215	15.048.673	14.641.018
21	Услуге копног саобраћаја		227.500	0	30.047	98.726	98.726
22	Остале услуге		80.437.778	219.404	18.799.580	29.901.115	31.517.679
	Радови	0	63.875.000	0	5.900.036	21.219.874	36.755.089
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда		11.875.000	0	1.144.431	4.717.301	6.013.269
2	Постављање електричних инсталација		416.667	0	0	0	416.667
3	Постављање водоводних, канализ., грејних и климат. система		166.667	0	0	0	166.667
4	Постављање подних и зидних облога		2.750.000	0	14.865	1.367.568	1.367.568
5	Остали завршни радови		10.833.333	0	0	0	10.833.333
6	Кровни радови		1.666.667	0	0	430.108	1.236.559
7	Остали непоменути специфични грађевински радови		30.833.333	0	3.950.617	12.433.294	14.449.423
8	Реконструкција електро и машинске опреме		5.333.333	0	790.123	2.271.605	2.271.605
	УКУПНО	1.905.808.657	1.411.291.528	71.925.194	251.873.505	469.806.444	617.686.384

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра	263.567.202	479.030.476	52.895	65.871.417	203.224.985	209.881.179
	Добра за обављање делатности	0	75.877.143	0	12.476.226	28.142.778	35.258.139
1	Хемикалије		4.375.000	0	0	0	4.375.000
2	Канализациони материјал		3.000.000	0	0	0	3.000.000
3	Алат		3.200.000	0	1.864.277	909.797	425.926
4	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер, лиценце)		16.100.000	0	6.663.897	3.612.151	5.823.953
5	Лабораторијска опрема		49.202.143	0	3.948.052	23.620.831	21.633.260
	Режијска добра	0	351.491.667	0	38.055.036	155.982.561	157.454.069
1	Грађевински материјал		1.500.000	0	0	387.097	1.112.903
2	Возила и механизација		189.525.000	0	17.377.655	84.134.540	88.012.805
3	Мерна опрема		20.525.000	0	504.065	6.629.403	13.391.532
4	Електро и машинска опрема		138.441.667	0	19.695.538	64.320.411	54.425.718
5	Електро инсталациони материјал		1.500.000	0	477.778	511.111	511.111
	Остала добра	0	51.661.667	52.895	15.340.155	19.099.645	17.168.971
1	Остала опрема		47.553.333	52.895	12.440.155	18.627.515	16.432.768
2	Остали материјал		4.108.333	0	2.900.000	472.130	736.203
	Услуге	49.362.919	50.870.278	523.068	14.691.902	18.896.299	16.759.009
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације		8.625.000	0	3.344.115	4.066.383	1.214.502
2	Рачунарске услуге и друге везане услуге		108.333	0	0	0	108.333
3	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге		5.600.000	0	5.100.000	245.856	254.144
4	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација		87.500	0	12.616	37.442	37.442
5	Грађевинско занатске услуге		580.000	35.263	47.895	233.216	263.626
6	Архитектонске, техничке и геодетске услуге		26.844.444	487.805	4.955.536	10.343.401	11.057.702
7	Услуге поправке и одржавања пословних објеката		1.691.667	0	243.915	723.876	723.876
8	Услуге обезбеђења објеката		5.833.333	0	841.085	2.496.124	2.496.124
9	Остале услуге		1.500.000	0	146.739	750.000	603.261
	Радови	52.406.816	198.983.333	5.995.279	49.713.146	71.483.513	71.791.394
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда		19.475.000	0	4.573.443	5.742.727	9.158.830
2	Изградња цевовода		41.166.667	0	2.962.963	18.214.083	19.989.621
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова		12.500.000	0	2.050.587	6.129.178	4.320.235
4	Остали инсталациони радови у грађевинарству		2.083.333	0	0	537.634	1.545.699
5	Постављање подних и зидних облога		8.900.000	0	4.885.455	2.007.273	2.007.273
6	Кровни радови		5.750.000	0	0	2.337.097	3.412.903
7	Остали непоменути специфични грађевински радови		52.225.000	2.806.452	18.084.000	16.755.850	14.578.699
8	Реконструкција електро и машинске опреме		56.883.333	3.188.828	17.156.699	19.759.672	16.778.135
	УКУПНО	365.336.938	728.884.087	6.571.242	130.276.466	293.604.797	298.431.582

СУМА 2.313.299.948 2.245.175.615 78.496.436 442.080.201 797.254.461 927.344.515

Планиране набавке које ће се финансирати из Предлога за буџет града:

редни број	ПОЗИЦИЈА	Процењена вредност	Планирано за 2015. годину
1	Реконструкција дела водоводне мреже у улици Хајдук Вељковој у Раковици	19.083.333	19.083.333

2	Санација и адаптација објеката по Главном електро пројекту КЦС Карађорђев трг	75.000.000	75.000.000
	УКУПНО	94.083.333	94.083.333

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	5.500.000	3.000.000	750.000	800.000	900.000	750.000
3.	Хуманитарне активности	1.500.000	1.000.000	300.000	200.000	200.000	300.000
4.	Спортске активности	7.700.000	7.700.000	1.700.000	1.900.000	2.500.000	1.600.000
5.	Репрезентација	3.290.000	1.316.000	220.000	196.000	520.000	380.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	300.000	50.000	50.000	100.000	100.000
7.	Остало						