
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контактцентар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 19.06.2015.



Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 740

Факс: 2069 474

e-mail: jelena.vukotic@bvk.rs

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ



Директор

ЈКП Београдски водовод и канализација

Светозар Веселиновић, дипл. грађ. инж

**Београд,
јун 2015. године**



Основни подаци:
ЈКП 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..... | 4 |
| 2. Организациона шема | 5 |
| 3. Основе за израду Програма пословања за 2015.годину..... | 6 |
| 4. Планирани физички обим активности за 2015.годину..... | 9 |
| 5. Планирани финансијски показатељи за 2015.годину..... | 12 |
| 6. Политика зарада и запошљавања..... | 14 |
| 7. Инвестиције..... | 17 |
| 8. Задуженост..... | 18 |
| 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене..... | 18 |
| 10. Цене..... | 19 |
| 11. Управљање ризицима..... | 20 |
| Прилог: Индикатори..... | 24 |

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.

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 | 240.342 |
| 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 |
| | 43.296.500 | 34.783.139 | 8.513.361 |
| 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 |

| 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%, прекоремени рад 30% уместо 45%; рад у смени 4% уместо 5%; рад недељом 10% уместо 15%; минули рад 0,4% уместо 0,5%).

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.

Ребаланс 2 програма пословања урађен је да би се обезбедила потребна средства за отпремнине за запослене који су се по Програму о решавању вишка запослених пријавили за одлазак. Сходно програму, и утврђеној динамици за одлазак, усклађене су отпремнине као и маса за зараде по месецима. Претходним ребалансом, отпремнина за 40 запослених који би отишли у децембру 2015. године планиране су биле за исплату у 2016. години, што није у складу са наведеним Програмом за решавање вишка запослених. Маса за зараде усклађена је са пријављеним одливом запослених по месецима, па је самим тим увећана за 43.018.998 динара а отпремнине за 38.283.448 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су у износ од 292.017.277 дин. и однос се на :

- Отпремнине за одлазак 180 запослених планиране су у укупном износу од 281.034.518,16 динара, за ову годину планирана је исплата у износу од 272.463.318 динара а два бруто просека за оне који одлазе у децембру 2015. планиране су за исплату у 2016. години у износу 8.571.200 динара.
- Исплаћене отпремнине за првих 5 месеци ове године 19.533.959 динара.

Овим ребалансом расходи су кориговани на следећим позицијама

| НАЗИВ | Ребаланс 1 | Ребаланс 2 | Разлика (3-2) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УКУПНИ ТРОШКОВИ | 9.777.804.659 | 9.619.958.781 | -157.845.878 |
| ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА БРУТО | 2.717.137.396 | 2.760.156.394 | 43.018.998 |
| ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ | 275.200.000 | 358.700.000 | 83.500.000 |
| НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ОСТЛИМ ФИЗ.ЛИЦИМА | 2.822.000 | 2.822.000 | 0 |
| ОТПРЕМНИНЕ | 253.733.829 | 292.017.277 | 38.283.448 |
| ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ | 194.261.072 | 194.261.072 | 0 |
| ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 434.489.450 | 355.236.700 | -79.252.750 |
| ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА | 1.150.500.000 | 1.150.500.000 | 0 |
| ГОРИВО, ОГРЕВ, УГАЉ, НАФТА, МАЗУТ | 225.100.000 | 249.000.000 | 23.900.000 |
| ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 0 |
| ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА | 746.160.574 | 683.890.000 | -62.270.574 |
| ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 490.695.833 | 414.695.833 | -76.000.000 |

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 722.906.538 | 640.405.538 | -82.501.000 |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 60.931.204 | 60.931.204 | 0 |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1.003.866.763 | 957.342.763 | -46.524.000 |

Ребалансом 2 приходи су кориговани на следећим позицијама

| НАЗИВ | Ребаланс 1 | Ребаланс 2 | Разлика (3-2) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| УКУПНИ ПРИХОД | 9.792.205.026 | 9.630.976.500 | -161.228.526 |
| ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 8.378.700.410 | 8.255.000.000 | -123.700.410 |
| ПРИХОД ОД ЧИШЋЕЊА СЛИВНИКА, ОДРЖ. ФОНТАНА И ДРУГИХ СИТУАЦИЈА ПРЕКО УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | 273.076.500 | 273.076.500 | 0 |
| ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА ОСТАЛИМ ПРАВНИМ И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
| ПРИХОД ОД ПАНСИОНА И КАФЕ КУХИЊА | 11.400.000 | 8.700.000 | -2.700.000 |
| ПРИХОД ОД СОПСТВЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ | 41.000.000 | 41.000.000 | 0 |
| ПРИХОД ОД СОПСТВЕНЕ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 52.500.000 | 40.000.000 | -12.500.000 |
| ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 330.713.116 | 305.100.000 | -25.613.116 |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 349.815.000 | 353.100.000 | 3.285.000 |

На основу оствареног фактурисања за првих пет месеци (које је мање за 1,2 милиона м³ у односу на ребаланс за 2015. годину) обрачунати приход је смањен за 123,7 милиона у односу на ребаланс 2015. године.

У Ребалансу 2 план I квартала за 2015. годину замењен је оствареним резултатима. Истовремено, усклађени су и приходи и расходи као и средства која, после расподеле наплаћеног прихода преостају за покриће инвестиција.

У односу на 2014. год. и приходи и расходи су планирани са растом од 5,9% Ребалансом 2.

Након покрића трошкова из наплаћеног прихода, преостала средства у износу од 1.776.851.482 планирана су за покриће обавеза по кредиту ЕБРД-а, преостале обавеза за Макиш 2, исплату 85% добити периода и за хитне радове. Преостала средства у износу од 1.249.544.681 динара планирана су за покриће плана инвестиција.

План набавке, измена бр.2 у односу на План набавке, измена бр.1, по одбитку позиција које иду из кредита и из средстава буџета, смањен је у укупном износу од 313.162.707 динара. Добра су смањена за 286.206.595 а радови за 30.475.000 динара, док је код услуга дошло до повећања за 4.518.899 динара.

Планирани резултат на крају године је позитиван у износу од 11.017.719 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 |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|
| ПРЕРАДА 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 дренажима 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 Ребалансу 2 фактурисана вода и одвођење отпадних вода усклађено је са остварењем за првих пет месеци ове године, док је производња воде и потрошња електричне енергије остала на планираном нивоу. 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 5:4 |
|------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 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 | 115.910.761 | 98,67 |
| 5. | ФАКТУРИСАНА КАНАЛИЗАЦИЈА | м ³ | 92.427.092 | 92.447.239 | 100,02 |
| 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 11.018 хиљ. динара.

Приходи - Основу биланса успеха представља приход од основне делатности који чини 85,7% укупно планираних прихода. Приход је планиран на основу остварења за првих пет месеци и процене до краја године 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 6,51% укупног прихода.

Остале приходе чине финансијски приходи, приходи од условљених донација и сопственог учинка као и остали приходи. Ови приходи чине 8,5% 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 Макиш 2, 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 (88%), 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 41,1%, амортизација са 17,5%, трошкови горива и енергије са 16,3%, трошкови одржавања 8,1%, трошкови материјала 4,1%, трошкови производних услуга 5,1% и нематеријални трошкови 7,8%.

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 10,0%. 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 90.496.958 хиљ.динара. Планира се да ће стална имовина износити 85.205.851 и у укупној активи учествује са 94,2% , док обртна имовина у укупној активи учествује са 5,4%.

На страни пасиве планира се учешће капитала од 95,0% и дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,5%.

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 8.990.235 хиљ.динара са једне стране, док се укупни одливи готовине процењују у износу од 9.202.453 хиљ.динара.

Као резултат горе наведеног у 2015. години ће се остварити укупан нето одлив готовине у износу од 212.218 хиљ.динара.

Стање готовине на почетку периода износило је 473.705 хиљ.динара, док се процењује да ће стање готовине на крају године износити 261.487 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 2 програма, за прву половину године, планирана је иста маса за зараде као и у програму а за другу половину године је умањена бруто 2 маса у укупном износ од 22.246.000 динара за онај број радника за који се планира да ће отићи по Програму за решавање вишка запослених, као и за раднике који ће по сили закона отићи у пензију до краја 2015. године. За 116 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 2 програм планирана маса за уговоре о привремено повременим пословима планирана су средства у износу од 358.700 хиљ.динара а број лица ангажованих преко уговора планиран на крају године је 618.

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 и сл).

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 2.182 стално запослена, 25 запослена на одређено време и 4 запослена на мировању.

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, до краја године биће 618 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 20,1% запослених је високо образовани кадар, 32,8% су радници средње школске спреме, 22,6% ВК радници, 18,6% КВ радници и 5,9% 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 1.251.544 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 средства 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 из буџета Града, позиција 451291 капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама).

Средства планирана за побољшање рада канализационог система предвиђена су за реконструкцију КЦС Карађорђевог трг (средства из буџета Града, позиција 451291 капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама).

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 Макиш2 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 85.000евра, 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 802.834.407динара 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 2015. 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 си 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 домаћинстава 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 20,76динара/м³ са ПДВ а за привреду и остале кориснике 45,74динара/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 именоване 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 низ**

ИНДИКАТОРИ

| | | 2014. | Ребаланс 2015. | Ребаланс 22015. |
|------------------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ | Општа ликвидност | 1,29 | 1,18 | 1,32 |
| | Убрзана ликвидност | 1,18 | 1,07 | 1,21 |
| ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ | Задуженост | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| | Одос дуга према капиталу | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| | Коефицијент покрића камате | 7,13 | 6,73 | 7,68 |
| | Коефицијент финансијске стабилности | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | Просечан период држања залиха | 20,46 | 18,89 | 18,95 |
| | Просечан период наплате потраживања | 382,12 | 349,65 | 310,67 |
| | Просечан период плаћања обавеза | 37,88 | 25,21 | 30,54 |
| | Искоришћеност фиксних средстава | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| | Искоришћеност укупних средстава | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ИНДИКАТОР РЕНТАБИЛНОСТИ | Профитна бруто маргина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Профитна нето маргина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ЕБИТ маргина | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| | ЕБИТДА маргина | 0,22 | 0,19 | 0,04 |
| | Стопа повраћај на укупна средства (РОА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Стопа повраћаја на капитал (РОЕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ | Економичност пословања | 1,07 | 1,05 | 1,04 |
| ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ | Јединични трошкови рада | 0,38 | 0,35 | 0,37 |
| | Продуктивност рада | 3.229,63 | 3.782,71 | 3.740,37 |

ШЕФ СЛУЖБЕ
ПЛАНА И АНАЛИЗЕ

Јелена Станковић, дипл.ек

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|------------------------|--|-----|--------------------|----------------|
| | | | Ребаланс 2 2014 | Остварење 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65 | I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0 | 201 | 8.434.226 | 8.398.702 |
| 60 i 61 | II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208) | 202 | 8.332.101 | 7.734.961 |
| 600 | 1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 203 | | |
| 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 | | 443.242 |
| 603 | 4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 206 | | |
| 604 | 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 207 | 8.332.101 | 7.291.719 |
| 605 | 6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 208 | | |
| 61 | III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215) | 209 | 0 | 616.427 |
| 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 | | 8.682 |
| 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 | | 607.745 |
| 615 | 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 215 | | |
| 64 | 7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. | 216 | 100.025 | 47.314 |
| 65 | 8. Други пословни приходи | 217 | 2.100 | |
| 50 до 55 | IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0 | 218 | 8.122.049 | 7.841.043 |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 219 | 130 | 97 |
| 62 | 2. Приходи од активирања учинака и робе | 220 | 120.000 | 51.797 |
| 630 | 3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | 221 | 0 | 0 |
| 631 | 4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | 222 | 0 | 0 |
| 51 осим 513 | 5. Трошкови материјала | 223 | 839.872 | 643.417 |
| 513 | 6. Трошкови горива и енергије | 224 | 1.271.600 | 1.224.721 |
| 52 | 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова | 225 | 3.576.655 | 3.482.155 |
| 53 | 8. Трошкови производних услуга | 226 | 861.489 | 728.371 |
| 540 | 9. Трошкови амортизације | 227 | 1.422.500 | 1.429.190 |
| 541 до 549 | 10. Трошкови дугорочних резервисања | 228 | 0 | 0 |
| 55 | 11. Нематеријлни трошкови | 229 | 269.803 | 384.889 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0 | 230 | 312.177 | 557.659 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-----|---------|-----------|
| | VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0 | 231 | | |
| 66 | VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237) | 232 | 255.070 | 315.325 |
| 660 и 661 | 1. Финансијски приходи од повезаних лица | 233 | 0 | 0 |
| 662 | 2. Приходи од камата (од трећих лица) | 234 | 239.820 | 296.408 |
| 663 и 664 | 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле | 235 | 15.250 | 18.917 |
| 665 | 4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана | 236 | 0 | 0 |
| 669 | 5. Остали финансијски приходи | 237 | 0 | 0 |
| 56 | VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244) | 238 | 26.314 | 78.184 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 239 | 0 | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 240 | 0 | 5.107 |
| 562 | 3. Расходи камата (према трећим лицима) | 241 | 23.814 | 32.118 |
| 563 и 564 | 4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) | 242 | 2.500 | 40.959 |
| 565 | 5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања | 243 | 0 | 0 |
| 566 и 569 | 6. Остали финансијски расходи | 244 | 0 | 0 |
| | IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238) | 245 | 228.756 | 237.141 |
| 683 и 685 | X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 246 | 200.000 | |
| 583 и 585 | XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 247 | 627.808 | |
| | XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247) | 248 | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 249 | 109.727 | 328.701 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 250 | 202.650 | 1.029.730 |
| | XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250) | 251 | 20.202 | 93.771 |
| | XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250) | 252 | | |
| 69 - 59 | XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 253 | | |
| 59 - 69 | XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 254 | | 81.617 |
| | Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254) | 255 | 20.202 | 12.154 |
| | В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253) | 256 | | |
| | Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| | 1. Порески расход периода | 257 | | |
| | Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 258 | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258) | 259 | 20.202 | 12.154 |
| | Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258) | 260 | | |
| | Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 261 | | |
| | З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 262 | | |
| | И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 263 | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | 2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији | 264 | | |
|--|--|-----|--|--|

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--------------------|---|-----|------------------------|-----------------------|
| | | | Ребаланс 2 31.12.2014. | Остварење 31.12.2014. |
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035) | 002 | 85.811.599 | 85.406.567 |
| 01 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010) | 003 | 53.452 | 33.316 |
| 010 | 1. Улагања и развој | 004 | 40.089 | 29.876 |
| 011 и 012 | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 13.363 | 3.440 |
| 013 | 3. Гудвил | 006 | 0 | 0 |
| 014 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 0 | 0 |
| 015 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 0 | 0 |
| 016 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | 0 | 0 |
| 019 | 7. Исправка вредности нематеријалне имовине | 010 | | 0 |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020) | 011 | 85.726.847 | 85.351.481 |
| 020 и 021 | 1. Земљиште | 012 | 12.051.759 | 12.029.078 |
| 022 | 2. Грађевински објекти | 013 | 67.597.011 | 66.975.008 |
| 023 | 3. Постројења и опрема | 014 | 1.784.281 | 1.812.657 |
| 024 | 4. Инвестиционе некретнине | 015 | 0 | 0 |
| 025 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 016 | 0 | 0 |
| 026 | 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми | 017 | 4.277.250 | 4.524.809 |
| 027 | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми | 018 | 296 | 33 |
| 028 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 019 | 16.250 | 9.896 |
| 029 | Исправка вредности некретнина, постројења и опреме | 020 | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025) | 021 | 0 | 0 |
| 030 и 031 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 022 | 0 | 0 |
| 032 | 2. Основно стадо | 023 | 0 | 0 |
| 037 | 3. Биолошка средства у припреми | 024 | 0 | 0 |
| 038 | 4. Аванси за биолошка средства | 025 | 0 | 0 |
| 04 | V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034) | 026 | 31.300 | 21.770 |
| 040 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 027 | | |
| 041 | 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима | 028 | | |
| 042 | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 029 | | |
| 043 | 4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи | 030 | | |
| 044 | 5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству | 031 | | |
| 045 | 6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству | 032 | | |
| 046 | 7. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 033 | | |
| 048 | 8. Остали дугорочни финансијски пласмани | 034 | 31.300 | 21.770 |
| 05 | VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040) | 035 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------|--|-----|------------|------------|
| 050 И 051 | 1. Потраживања од повезаних лица | 036 | 0 | 0 |
| 052 И 053 | 2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг | 037 | 0 | 0 |
| 054 | 3. Потраживања по основу јемства | 038 | | 0 |
| 055 | 4. Спорна и сумњива потраживања | 039 | 0 | 0 |
| 056 | 5. Остала дугорочна потраживања | 040 | 0 | 0 |
| 298 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 041 | 375.243 | 375.243 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050) | 042 | 4.311.410 | 5.152.283 |
| Класа 1 | И. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049) | 043 | 530.966 | 421.907 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 044 | 520.547 | 418.032 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 045 | 0 | 0 |
| 12 | 3. Готови производи | 046 | 0 | 0 |
| 13 | 4. Роба | 047 | 97 | 79 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 048 | 0 | 0 |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 049 | 10.322 | 3.796 |
| Класа 2 (осим 237 и 298) | II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066) | 050 | 3.780.444 | 4.730.376 |
| 200 | 1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица | 051 | 0 | 0 |
| 201 | 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица | 052 | 0 | 0 |
| 202 | 3. Купци у земљи- остала повезана правна лица | 053 | 0 | 178.271 |
| 203 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 054 | 0 | 107.544 |
| 204 | 6. Купци у земљи | 055 | 3.496.004 | 3.299.904 |
| 205 | 6. Купци у иностранству | 056 | 0 | 0 |
| 206 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 057 | 0 | 0 |
| 209 | 8. Исправка вредности потраживања од продаје | 058 | 0 | 0 |
| 21 | 9. Потраживања из специфичних послова | 059 | 0 | 0 |
| 22 | 10. Друга потраживања | 060 | 0 | 178.423 |
| 236 | 11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха | 061 | 0 | 0 |
| (23 осим 236)- 237 | 12. Краткорочни финансијски пласмани | 062 | 0 | 350.000 |
| 24 | 13. Готовински еквивалент и готовина | 063 | 284.440 | 473.705 |
| 27 | 14. Порез на додатну вредност | 064 | 0 | 22.525 |
| 290 | 15. Губитак изнад висине капитала | 065 | 0 | 0 |
| 29 осим 290 и 298 | 16. Активна временска разграничења | 066 | 0 | 120.004 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042) | 067 | 90.498.252 | 90.934.093 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 068 | 596 | 596 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0 | 101 | 85.701.468 | 86.045.972 |
| 30 | И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110) | 102 | 36.025.966 | 36.025.996 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 103 | 0 | 0 |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 104 | 0 | 0 |
| 302 | 3. Улози | 105 | 0 | 0 |
| 303 | 4. Државни капитал | 106 | 36.025.966 | 35.889.648 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 107 | 0 | 0 |
| 305 | 6. Задружни удели | 108 | 0 | 0 |
| 306 | 7. Емисиона премија | 109 | 0 | 0 |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 110 | 0 | 136.348 |
| 31 | II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 111 | 0 | 0 |
| 047 И 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 112 | 0 | 0 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 113 | 0 | 0 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 114 | 57.557.543 | 57.526.286 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 115 | 0 | 0 |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 116 | 0 | 0 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119) | 117 | 20.202 | 12.154 |
| 340 | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА | 118 | 0 | 0 |
| 341 | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ | 119 | 20.202 | 12.154 |
| | IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС | 120 | | |
| 35 | Б. ГУБИТАК (122+123) | 121 | 7.902.243 | 7.518.464 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 122 | 7.902.243 | 7.518.464 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 123 | 0 | 0 |
| | В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132) | 124 | 9.757 | 465.863 |
| 40 | И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131) | 125 | 0 | 0 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 126 | 0 | 0 |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства | 127 | 0 | 0 |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 128 | 0 | 0 |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 129 | 0 | 0 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 130 | 0 | 0 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 131 | 0 | 0 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138) | 132 | 9.757 | 465.863 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 133 | 0 | 0 |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 134 | 0 | 0 |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 135 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------|--|-----|------------|------------|
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 136 | 0 | 0 |
| 414 и 415 | 5. Дугорочни кредити | 137 | 0 | 456.106 |
| 416 и 419 | Остале дугорочне обавезе | 138 | 9.757 | 9.757 |
| 498 | Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 139 | 375.243 | 375.243 |
| | Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154) | 140 | 4.411.784 | 3.868.744 |
| 42 ОСИМ 427 | 1. Краткорочне финансијске обавезе | 141 | 100.000 | 228.053 |
| 427 | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 142 | 0 | 0 |
| 430 | 3. Примљени аванси, депозити и кауције | 143 | 0 | 43.960 |
| 431 | 4. Добрављачи-матична и зависна правна лица у земљи | 144 | 0 | 0 |
| 432 | 5. Добрављачи-матична и повезана правна лица у земљи | 145 | 0 | 0 |
| 433 | 6. Добрављачи-остала повезана правна лица у земљи | 146 | 109.882 | 192.618 |
| 434 | 7. Добрављачи-остала повезана правна лица у иностранству | 147 | 0 | 0 |
| 435 | 8. Добрављачи у земљи | 148 | 386.864 | 593.613 |
| 436 | 9. Добрављачи у иностранству | 149 | 153.444 | 26.645 |
| 439 | 10. Остале обавезе из пословања | 150 | 0 | 0 |
| 44,45 и 46 | 11. Остале краткорочне обавезе | 151 | 159.356 | 174.156 |
| 47 | 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност | 152 | 23.578 | 22.492 |
| 48 | 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 153 | 1.173 | 13.552 |
| 49 осим 498 | 14. Пасивна временска разграничења | 154 | 3.477.487 | 2.573.655 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0 | 155 | 90.498.252 | 90.755.822 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 156 | 596 | 596 |

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

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|-----|-----------------|----------------|
| | | Ребаланс 2 2014 | Остварење 2014 |
| | | 3 | 5 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3) | 401 | 8.512.895 | 8.902.417 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 402 | 8.088.118 | 8.423.607 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 403 | 105.000 | 174.254 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 404 | 319.777 | 304.556 |
| II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5) | 405 | 7.075.272 | 7.455.629 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 406 | 3.196.994 | 4.028.487 |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 407 | 3.467.298 | 3.314.932 |
| 3. Плаћене камате | 408 | 26.314 | 20.474 |
| 4. Порез на добитак | 409 | 0 | 0 |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 410 | 384.666 | 91.736 |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) | 411 | 1.437.623 | 1.446.788 |
| 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 | 14.134 |
| 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 | 11.665 |
| 5. Примљене дивиденде | 418 | 0 | 0 |
| II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 419 | 1.405.982 | 921.894 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 420 | 0 | 0 |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 421 | 1.405.982 | 921.894 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 422 | 0 | 0 |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) | 423 | | |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-IV) | 424 | 1.396.793 | 907.760 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3) | 425 | 149.951 | 173.036 |
| 1. Увећање основног капитала | 426 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 427 | 0 | 0 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 428 | 149.951 | 0 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 429 | 0 | 173.036 |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 430 | 0 | 0 |
| II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4) | 431 | 117.850 | 613.385 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 432 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 433 | 117.850 | 0 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 434 | 0 | 350.000 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 435 | 0 | 263.385 |
| 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 | | 440.349 |
| G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425) | 440 | 8.672.035 | 9.089.587 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431) | 441 | 8.599.104 | 8.990.908 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441) | 442 | 72.931 | 98.679 |
| Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440) | 443 | | |
| 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 | 473.705 |

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- реван | П О З И Ц И Ј А | АОП | И З Н О С | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.12.2015. | Остварије 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, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 8.921.776 | 1.836.992 | 2.150.236 | 2.419.487 | 2.515.061 |
| 60 | 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 8.255.000 | 1.747.145 | 2.062.878 | 2.191.818 | 2.253.159 |
| 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 | 490.347 | 79.978 | 120.551 | 136.373 | 153.445 |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 7.764.653 | 1.667.167 | 1.942.327 | 2.055.445 | 2.099.714 |
| 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 | 626.776 | 89.473 | 87.358 | 207.669 | 242.276 |
| 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 | 11.499 | 2.499 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 615.277 | 86.974 | 84.358 | 204.669 | 239.276 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОМАЊИЈА И СЛ. | 1016 | 40.000 | 374 | 0 | 20.000 | 19.626 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | 0 | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 8.550.686 | 1.797.339 | 2.186.787 | 2.206.676 | 2.359.884 |
| 50 | 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 137 | 0 | 53 | 40 | 44 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 51.000 | 0 | 0 | 13.700 | 37.300 |
| 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 | 697.620 | 84.729 | 205.624 | 197.842 | 209.425 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1.375.500 | 299.450 | 331.378 | 362.548 | 382.124 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 3.607.957 | 851.701 | 877.703 | 846.557 | 1.031.996 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 780.066 | 130.022 | 223.006 | 240.310 | 186.728 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 1.500.000 | 356.904 | 379.524 | 379.524 | 384.048 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 640.406 | 74.533 | 169.499 | 193.555 | 202.819 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 371.090 | 39.653 | | 212.811 | 155.177 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | 36.551 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 305.101 | 32.774 | 33.795 | 120.758 | 117.774 |
| 66 осим 662, 663 и 664 | 1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од магичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | 0 | | | | |
| 662 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и задругастих подухвата | 1036 | | | | | |
| 663 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 663 и 664 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА | 1038 | 302.001 | 32.767 | 32.795 | 119.758 | 116.681 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 3.100 | 7 | 1.000 | 1.000 | 1.093 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 60.931 | 240 | 8.183 | 26.532 | 25.976 |
| 56 осим 562, 563 и 564 | 1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 26 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 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 | 26 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и задругастих подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 49.974 | 186 | 4.844 | 22.494 | 22.450 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 10.931 | 50 | 3.333 | 4.032 | 3.516 |
| 56 | Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1041) | 1048 | 244.170 | 32.534 | 25.612 | 94.226 | 91.799 |
| 56 | З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1042) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 240.000 | 39.528 | 39.529 | 22.751 | 138.192 |
| 583 и 585 | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 878.773 | 178.144 | 145.466 | 274.973 | 280.190 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | 3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 113.100 | 3.634 | 16.919 | 36.213 | 56.334 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 78.569 | 37.130 | 18.830 | 18.884 | 3.725 |
| 69-59 | Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1041 + 1048 - 1049 + 1051 - 1052 - 1053) | 1054 | 11.018 | | | 72.144 | 157.586 |
| 69-59 | Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | | 99.925 | 118.787 | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | | |
| 69-59 | В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | 11.018 | | | 72.144 | 157.586 |
| 69-59 | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | | 99.925 | 118.787 | | |
| 721 | П. ПЕРЗ НА ДОБИТАК | 1060 | | | | | |
| 721 | Г. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| 722 | В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1063 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1064 | | | | | |
| 723 | К. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062) | 1065 | 11.018 | | | 72.144 | 157.586 |
| 723 | II. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062) | 1066 | | 99.925 | 118.787 | | |
| 723 | Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1067 | | | | | |
| 723 | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1068 | | | | | |
| 723 | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | 1069 | | | | | |
| 723 | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | | | | |
| 723 | 2. Умњена (размњена) зарада по акцији | 1069 | | | | | |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|--------------------|--|-----|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 01.01.2015 - 31.12.2015. | Остварење 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. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 85.205.851 | 85.155.867 | 85.110.979 | 84.904.898 | 85.205.851 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 61.462 | 52.372 | 52.372 | 52.372 | 61.462 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | 38.966 | 29.876 | 29.876 | 29.876 | 38.966 |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 22.496 | 22.496 | 22.496 | 22.496 | 22.496 |
| 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 за нематеријалну имовину | 010 | | | | | |
| 2 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 85.122.437 | 85.082.661 | 85.036.255 | 84.830.574 | 85.122.437 |
| 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 | 70.021.036 | 66.620.083 | 69.940.382 | 69.763.037 | 70.021.036 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 1.914.364 | 1.812.838 | 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 | 4.610.067 | 1.211.000 | 1.147.364 | 1.147.364 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | 10.562 | 10.562 | 10.562 | 10.562 | 10.562 |
| 3 | Е. 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 за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04. осим 047 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 21.952 | 20.834 | 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 подухватима | 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 | 20.834 | 22.352 | 21.952 | 21.952 |
| 5 | V. 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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 4.915.864 | 4.906.074 | 4.906.921 | 5.101.986 | 4.915.864 |
| Класа 1 | И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 425.469 | 451.590 | 442.612 | 436.310 | 425.469 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 420.854 | 447.868 | 437.566 | 431.478 | 420.854 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 83 | 80 | 80 | 86 | 83 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 4.532 | 3.642 | 4.966 | 4.746 | 4.532 |
| | ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 3.756.583 | 3.346.336 | 3.669.053 | 3.893.885 | 3.756.583 |
| 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 | 130.252 | 189.939 | 123.174 | 120.710 | 130.252 |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 3.626.331 | 3.156.397 | 3.545.879 | 3.773.175 | 3.626.331 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | | | 193.598 | | | | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 261.487 | 419.896 | 300.602 | 277.137 | | | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | | | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 22.325 | 44.654 | 44.654 | 44.654 | | | 22.325 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 90.496.958 | 90.437.184 | 90.393.143 | 90.382.127 | | | 90.496.958 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 596 | 596 | 596 | 596 | | | 596 |
| | ПАСИВА | | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 85.946.823 | 85.946.047 | 85.946.047 | 85.935.716 | | | 85.946.823 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 36.025.996 | 36.025.996 | 36.025.996 | 36.025.996 | | | 36.025.996 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 35.889.648 | 35.889.648 | 35.889.648 | 35.889.648 | | | 35.889.648 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 136.348 | 136.348 | 136.348 | 136.348 | | | 136.348 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 57.526.286 | 57.526.286 | 57.526.286 | 57.526.286 | | | 57.526.286 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 11.107 | 12.154 | 12.154 | 0 | | | 11.107 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 11.107 | 12.154 | 12.154 | | | | 11.107 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 7.616.566 | 7.618.389 | 7.618.389 | 7.616.566 | | | 7.616.566 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 7.516.641 | 7.518.464 | 7.532.209 | 7.532.209 | | | 7.516.641 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | 99.925 | 218.712 | -72.144 | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 465.863 | 465.863 | 465.863 | 465.863 | | | 465.863 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 465.863 | 465.863 | 465.863 | 465.863 | | | 465.863 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 456.106 | 456.106 | 456.106 | 456.106 | | | 456.106 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 9.757 | 9.757 | 9.757 | 9.757 | | | 9.757 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 375.243 | 375.243 | 375.243 | 375.243 | | | 375.243 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 3.709.029 | 3.650.031 | 3.605.990 | 3.605.305 | | | 3.709.029 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 228.053 | 228.053 | 228.053 | 228.053 | 228.053 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | 0 | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 228.053 | 228.053 | 228.053 | 228.053 | 228.053 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 32.685 | 33.936 | 31.283 | 31.456 | 32.685 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 662.703 | 592.224 | 582.187 | 566.206 | 662.703 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 202.655 | 208.193 | 167.899 | 170.411 | 202.655 |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 408.344 | 357.219 | 387.453 | 365.255 | 408.344 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 51.689 | 26.812 | 26.812 | 30.522 | 51.689 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 15 | 0 | 23 | 18 | 15 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 172.351 | 207.672 | 151.230 | 166.353 | 172.351 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 27.902 | 2.811 | 27.902 | 27.902 | 27.902 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 12.062 | 12.062 | 12.062 | 12.062 | 12.062 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 2.573.273 | 2.573.273 | 2.573.273 | 2.573.273 | 2.573.273 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 90.496.958 | 90.437.184 | 90.393.143 | 90.382.127 | 90.496.958 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

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. | Остварење 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 | 8.705.000 | 2.090.098 | 2.200.249 | 2.200.247 | 2.214.406 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 8.405.000 | 2.023.213 | 2.121.660 | 2.123.107 | 2.137.020 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 190.000 | 53.545 | 45.589 | 43.480 | 47.386 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 110.000 | 13.340 | 33.000 | 33.660 | 30.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 7.687.457 | 1.733.873 | 1.972.039 | 1.986.317 | 1.995.228 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 3.953.000 | 785.587 | 1.072.019 | 1.086.364 | 1.009.030 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 3.612.457 | 915.835 | 870.670 | 870.653 | 955.299 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 32.000 | 50 | 9.350 | 10.550 | 12.050 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 90.000 | 32.401 | 20.000 | 18.750 | 18.849 |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 1.017.543 | 356.225 | 228.210 | 213.930 | 219.178 |
| 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 | 172.335 | 8.335 | 4.000 | 54.000 | 106.000 |
| 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 | 150.000 | | | 50.000 | 100.000 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 20.335 | 8.335 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | 0 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 1.109.593 | 248.666 | 288.654 | 290.345 | 281.928 |
| 1. Кулонира акција и удела (нето одливи) | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Кулонира нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.109.593 | 248.666 | 288.654 | 290.345 | 281.928 |
| 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 | 937.258 | 240.331 | 284.654 | 236.345 | 175.928 |
| 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 | 112.900 | 0 | 55.000 | 28.950 | 28.950 |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 405.403 | 169.703 | 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 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 69.703 | 69.703 | 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 | 8.990.235 | 2.098.433 | 2.259.249 | 2.283.197 | 2.349.356 |
| D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 9.202.453 | 2.152.242 | 2.378.543 | 2.276.662 | 2.395.006 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | -53.809 | | 6.535 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | | 119.294 | | 45.650 |
| Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | | | | | |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 473.705 | 473.705 | 419.896 | 300.602 | 307.137 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 261.487 | 419.896 | 300.602 | 307.137 | 261.487 |

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. | Остварење 01.01-31.12.2014. | План 01.01-31.12.2015. | Остварење 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 | 1.775.561.757 | 1.667.241.131 | 418.410.452 | 418.256.893 | 415.556.893 | 415.016.893 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 2.528.837.986 | 2.486.066.402 | 2.320.517.194 | 585.333.388 | 585.136.691 | 575.023.558 | 575.023.558 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 3.006.269.727 | 2.955.085.731 | 2.980.251.932 | 749.951.552 | 750.624.483 | 742.000.483 | 737.002.483 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 2.466 | 2.395 | 2.207 | 2.389 | 2.359 | 2.343 | 2.207 |
| 4.1. | - на неодређено време | | 2.371 | 2.182 | 2.366 | 2.334 | 2.318 | 2.182 |
| 4.2. | - на одређено време | | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 0 | 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 | 288.695.196 | 358.700.000 | 99.200.282 | 97.403.400 | 81.048.159 | 81.048.159 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 564 | 639 | 618 | 639 | 618 | 618 | 618 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 2.150.000 | 82.463 | 1.582.000 | 8.116 | 241.884 | 1.207.000 | 125.000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 60 | 7 | 15 | 1 | 26 | 26 | 1 |
| 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 | 2.329.954 | 1.240.000 | 205.696 | 414.304 | 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 | 74.340.791 | 76.000.000 | 23.665.265 | 17.444.912 | 17.444.912 | 17.444.912 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 3.852.210 | 3.107.080 | 3.852.210 | 289.184 | 1.281.993 | 1.178.820 | 1.102.213 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.758.862 | 879.462 | 1.758.862 | 74.713 | 502.000 | 570.675 | 611.474 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 13.700.000 | 19.659.265 | 292.017.277 | 18.807.967 | 39.275.345 | 19.358.500 | 214.575.465 |
| 24 | Јубиларне награде | 70.449.700 | 61.261.687 | 38.000.000 | 12.432.263 | 6.250.000 | 10.867.737 | 8.450.000 |
| 25 | Број прималаца | 487 | 422 | 335 | 99 | 66 | 99 | 72 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 53.000.000 | 51.542.426 | 45.000.000 | 13.599 | 12.500.000 | 14.500.000 | 17.986.400 |
| 28 | Стипендије | 9.975.000 | 8.575.341 | 9.500.000 | 1.980.084 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.619.916 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 44.500.000 | 11.448.442 | 11.000.000 | 690.228 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.809.772 |

* 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 | 2.395 | | Стање на дан 30.06.2015. године | 2.359 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015. | 14 | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015. | 16 |
| 2. | Старосна пензија | 5 | 2. | Старосна пензија | 4 |
| 3. | Инвалидска пензија | 1 | 3. | Соц.програм са споразумним раскидом радног односа | 12 |
| 4. | Неплаћено одсуство - мировање | 2 | 4. | | |
| 5. | Истек трајања замене одс.радника | 6 | 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015. | 8 | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015. | 0 |
| 7. | На неодређено време | 3 | 7. | | |
| 8. | Замена одсутних радника који су на дужем боловању | 5 | 8. | | |
| | Стање на дан 31.03.2015. године | 2.389 | | Стање на дан 30.09.2015. године | 2.343 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2015. године | 2.389 | | Стање на дан 30.09.2015. године | 2.343 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015. | 36 | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015. | 136 |
| 2. | Старосна пензија | 5 | 2. | Старосна пензија | 2 |
| 3. | Соц.програм са споразумним раскидом радног односа | 24 | 3. | Соц.програм са споразумним раскидом радног односа | 134 |
| 4. | По захтеву запосленог | 1 | 4. | | |
| 5. | Смрт радника | 3 | 5. | | |
| 6. | Одлазак у инвалидску пензију | 2 | 6. | | |
| 7. | Истек трајања на одређено време | 1 | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015. | 6 | 9. | Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015. | 0 |
| 10. | На неодређено време | 3 | 10. | | |
| 11. | Замена одсутних радника који су на дужем боловању | 3 | 11. | | |
| | Стање на дан 30.06.2015. године | 2.359 | | Стање на дан 31.12.2015. године | 2.207 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ВСС | 486 | 444 |
| 2 | ВС | 208 | 127 |
| 3 | ВКВ | 503 | 499 |
| 4 | ССС | 702 | 725 |
| 5 | КВ | 494 | 410 |
| 6 | ПК | 2 | 2 |
| 7 | НК | 0 | 0 |
| | УКУПНО | 2.395 | 2.207 |
| | Мировање | 4 | 5 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 44 | 44 |
| 2 | 30 до 40 година | 507 | 481 |
| 3 | 40 до 50 | 929 | 909 |
| 4 | 50 до 60 | 746 | 716 |
| 5 | Преко 60 | 169 | 57 |
| | УКУПНО | 2.395 | 2.207 |
| | Просечна старост | 47 | 47 |

По времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 42 | 41 |
| 2 | 5 до 10 | 179 | 172 |
| 3 | 10 до 15 | 260 | 261 |
| 4 | 15 до 20 | 476 | 456 |
| 5 | 20 до 25 | 362 | 363 |
| 6 | 25 до 30 | 444 | 422 |
| 7 | 30 до 35 | 372 | 348 |
| 8 | Преко 35 | 260 | 144 |
| | УКУПНО | 2.395 | 2.207 |

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

| | 31.12.2014. | 31.12.2015. |
|---|--------------|--------------|
| Директор | 5 | 5 |
| Служба плана и анализе | 6 | 5 |
| Кабинет директора | 10 | 9 |
| Служба контроле пословања | 1 | 1 |
| Служба за интерну ревизију | 3 | 3 |
| Служба за попис | 2 | 2 |
| Помоћник директора за комуникацију | 1 | 1 |
| Служба за комуникацију | 22 | 23 |
| Служба за информисање | 4 | 2 |
| Извршни директор за водоводни систем | 6 | 5 |
| Извршни директор за канализациони систем | 1 | 1 |
| Извршни директор за развој и пројектовање | 2 | 7 |
| Извршни директор за пословно техничку подршку | 1 | 2 |
| Извршни директор за правно економске послове | 1 | |
| Сектор безбедности | 112 | 104 |
| Центар за КУБВКС | 135 | 126 |
| Помоћник директора за контролу и управљање мен. људ. рес. | 1 | 1 |
| Сектор производње | 555 | 511 |
| Сектор транспорта | 189 | 168 |
| Сектор дистрибуције | 311 | 291 |
| Јединица за реализацију Макиш 2 | 30 | 28 |
| Сектор канализације | 199 | 180 |
| Сектор електромашинског постројења | 87 | 85 |
| Оперативно-технички сектор | 45 | 43 |
| Служба за ГИС | 10 | 10 |
| Сектор за инвестиције | 32 | 27 |
| Сектор развоја | 91 | 74 |
| Сектор за ИКТ | 41 | 37 |
| Сектор продаје и наплате | 188 | 178 |
| Сектор мерења и контроле | 68 | 61 |
| Служба општих послова | 76 | 68 |
| Сектор правних и кадровских послова | 43 | 37 |
| Финансијски сектор | 59 | 54 |
| Комерцијални сектор | 43 | 41 |
| Сектор за управљање системом квалитета | 15 | 17 |
| Укупно | 2.395 | 2.207 |
| мировање | 4 | 5 |
| Укупно са мировањем | 2.399 | 2.212 |

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 проценом 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

Запосленост по месецима за 2014.годину

| 2014. | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I | | 2.469 | 2.467 | 2 |
| II | | 2.473 | 2.464 | 9 |
| III | | 2.486 | 2.465 | 21 |
| IV | | 2.481 | 2.460 | 21 |
| V | | 2.477 | 2.456 | 21 |
| VI | | 2.472 | 2.451 | 21 |
| VII | | 2.466 | 2.440 | 26 |
| VIII | | 2.462 | 2.436 | 26 |
| IX | | 2.455 | 2.429 | 26 |
| X | | 2.445 | 2.423 | 22 |
| XI | | 2.441 | 2.418 | 23 |
| XII | | 2.395 | 2.371 | 24 |
| УКУПНО | | | | |

Запосленост по месецима за 2015.годину

| 2015. | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|------------------------------------|--|---|---|
| I | | 2.392 | 2.370 | 22 |
| II | | 2.390 | 2.369 | 21 |
| III | | 2.389 | 2.366 | 23 |
| IV | | 2.387 | 2.363 | 24 |
| V | | 2.382 | 2.357 | 25 |
| VI | | 2.359 | 2.334 | 25 |
| VII | | 2.355 | 2.330 | 25 |
| VIII | | 2.345 | 2.320 | 25 |
| IX | | 2.343 | 2.318 | 25 |
| X | | 2.330 | 2.305 | 25 |
| XI | | 2.325 | 2.300 | 25 |
| XII | | 2.207 | 2.182 | 25 |
| УКУПНО | | | | |

Tabela 6.4.1.2

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

| ИСПЛАТА 2014. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада |
| I | 2.469 | 248.955.369 | 100.832,47 | 2.462 | 247.399.856 | 100.487 | | | | 7 | 1.555.513,45 |
| II | 2.473 | 248.963.165 | 100.672,53 | 2.466 | 247.338.362 | 100.299 | | | | 7 | 1.624.803,32 |
| III | 2.486 | 248.958.947 | 100.144,39 | 2.479 | 247.399.077 | 99.798 | | | | 7 | 1.559.870,60 |
| IV | 2.481 | 250.208.074 | 100.849,69 | 2.474 | 248.583.271 | 100.478 | | | | 7 | 1.624.803,32 |
| V | 2.477 | 250.207.569 | 101.012,34 | 2.470 | 248.579.679 | 100.640 | | | | 7 | 1.627.889,82 |
| VI | 2.472 | 250.208.071 | 101.216,86 | 2.465 | 248.599.346 | 100.852 | | | | 7 | 1.608.725,06 |
| VII | 2.466 | 250.207.976 | 101.463,09 | 2.459 | 248.587.542 | 101.093 | | | | 7 | 1.620.433,45 |
| VIII | 2.462 | 250.208.161 | 101.628,01 | 2.455 | 248.559.360 | 101.246 | | | | 7 | 1.648.800,79 |
| IX | 2.455 | 250.183.606 | 101.907,78 | 2.448 | 248.558.803 | 101.535 | | | | 7 | 1.624.803,32 |
| X | 2.445 | 250.208.069 | 102.334,59 | 2.438 | 248.583.266 | 101.962 | | | | 7 | 1.624.803,32 |
| XI *** | 2.441 | 230.876.012 | 94.582,55 | 2.434 | 229.415.027 | 94.254 | | | | 7 | 1.460.984,87 |
| XII *** | 2.395 | 231.317.315 | 96.583,43 | 2.388 | 229.856.330 | 96.255 | | | | 7 | 1.460.984,87 |
| УКУПНО | 29.522 | 2.960.502.335 | 1.203.228 | 29.438 | 2.941.459.919 | 1.198.900 | | | | 84 | 19.042.416 |
| ПРОСЕК | 2.460 | 246.708.528 | 100.269 | 2.453 | 245.121.660 | 99.908 | | | | 7 | 1.586.868 |

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

** исплата са процентом до краја године

*** у 2014. на рачун буџета Републике Србије за новембар и децембар месец уплаћено је 38.224.312 дин

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

| Ребаланс 2 2015. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада |
| I | 2.392 | 250.208.161 | 104.602 | 2.385 | 248.747.176 | 104.297 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| II | 2.390 | 250.208.161 | 104.690 | 2.383 | 248.747.176 | 104.384 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| III | 2.389 | 250.208.161 | 104.733 | 2.382 | 248.747.176 | 104.428 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| IV | 2.388 | 250.208.161 | 104.777 | 2.381 | 248.747.176 | 104.472 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| V | 2.387 | 250.208.161 | 104.821 | 2.381 | 248.747.176 | 104.472 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| VI | 2.382 | 250.208.161 | 105.041 | 2.308 | 248.747.176 | 107.776 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| VII | 2.363 | 247.856.161 | 104.890 | 2.303 | 240.197.176 | 104.298 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| VIII | 2.359 | 247.464.161 | 104.902 | 2.294 | 238.772.176 | 104.086 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| IX | 2.351 | 246.680.161 | 104.926 | 2.283 | 238.297.176 | 104.379 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| X | 2.351 | 246.680.161 | 104.926 | 2.273 | 237.822.176 | 104.629 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| XI | 2.338 | 245.406.161 | 104.964 | 2.258 | 236.397.176 | 104.693 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| XII ** | 2.333 | 244.916.161 | 104.979 | 2.256 | 235.732.176 | 104.491 | | | | 7 | 1.460.985,00 |
| УКУПНО | 28.423 | 2.980.251.932 | 1.258.252 | 27.887 | 2.919.701.112 | 1.256.404 | | | | 84 | 17.531.820 |
| ПРОСЕК | 2.369 | 248.354.328 | 104.854 | 2.324 | 243.308.426 | 104.700 | | | | 7 | 1.460.985 |

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

** . 116 запослених 31.12.2015 ће раскинути радни однос по социјалном програму али они ће се наћи наплатном списку у децембру

| |
|------------------|
| |
| просечна зарада |
| 222.216,21 |
| 232.114,76 |
| 222.838,66 |
| 232.114,76 |
| 232.555,69 |
| 229.817,87 |
| 231.490,49 |
| 235.542,97 |
| 232.114,76 |
| 232.114,76 |
| 208.712,12 |
| 208.712,12 |
| |
| 2.720.345 |
| |
| 226.695 |

| |
|------------------|
| |
| просечна зарада |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 208.712 |
| 2.504.546 |
| 208.712 |

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 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|--------------------------------|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ЈАНУАР | 248.955.369 | 250.208.161 | 234.495.233 | 15.712.928 |
| ФЕБРУАР | 248.963.165 | 250.208.161 | 231.553.083 | 18.655.078 |
| МАРТ | 248.958.947 | 250.208.161 | 230.305.435 | 19.902.726 |
| АПРИЛ | 250.208.074 | 250.208.161 | 232.595.477 | 17.612.684 |
| МАЈ | 250.207.569 | 250.208.161 | 232.595.477 | 17.612.684 |
| ЈУН | 250.208.071 | 250.208.161 | 232.595.477 | 17.612.684 |
| ЈУЛ | 250.207.976 | 247.856.161 | 230.243.477 | 17.612.684 |
| АВГУСТ | 250.208.161 | 247.464.161 | 229.851.477 | 17.612.684 |
| СЕПТЕМБАР | 250.183.606 | 246.680.161 | 229.067.477 | 17.612.684 |
| ОКТОБАР | 250.208.069 | 246.680.161 | 229.067.477 | 17.612.684 |
| НОВЕМБАР | 250.208.161 | 245.406.161 | 227.793.477 | 17.612.684 |
| ДЕЦЕМБАР | 250.208.161 | 244.916.161 | 227.303.477 | 17.612.684 |
| УКУПНО | 2.998.725.330 | 2.980.251.932 | 2.767.467.040 | 212.784.892 |

* 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 razlicita 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 | 5.051.750.830,00 | 0,00 | 5.135.686.868,00 | 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 | 2.070.906.040,00 | 756.715.786,00 | 2.019.494.946,00 | 790.076.019,00 | 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 | 319.571.670,00 | 32.133.410,00 | 349.157.128,00 | 58.992.545,00 | 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 | 57.404.817,00 | 29.000,00 | 39.854.858,00 | -570.798,00 | 66.680.626,35 | 170.131,43 | 83.022.385,17 | 139.507,77 | 81.777.049,39 | 136.717,62 |
| 5. | Установе (здравство, образовање, култура...) | 110.807.313,00 | 5.266.944,00 | 153.102.950,00 | 7.465.899,00 | 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 | 487.329.891,00 | 8.689.267,00 | 446.030.439,00 | 13.067.294,00 | 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 | 8.097.770.561,00 | 802.834.407,00 | 8.143.327.189,00 | 869.030.959,00 | 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 |

-570.798,00 Плаћено авансно није стигао рачун

Tabela 9.1

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

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2014. години | План набавки за 2015.год. | Измена плана бр.1 за 2015. | Измена плана бр.2 за 2015. | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Добра | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 | 10.000.000 | 0 | 81.301 | 7.479.675 | 2.439.024 |
| | Режијска добра | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Електро и машинска опрема | | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Остала добра | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 81.301 | 7.479.675 | 2.439.024 |
| 1 | Остала опрема | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 81.301 | 7.479.675 | 2.439.024 |
| | Услуге | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| | Архитектонске, техничке и геодетске услуге | | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| | Радови | 0 | 78.000.000 | 153.000.000 | 239.375.000 | 0 | 41.663.745 | 32.001.077 | 165.710.178 |
| 1 | Изградња стамбених и нестамбених зграда | | 10.000.000 | 55.000.000 | 833.333 | 0 | 0 | 0 | 833.333 |
| 2 | Изградња цевовода | | 25.000.000 | 55.000.000 | 143.541.667 | 0 | 24.728.261 | 8.076.617 | 110.736.789 |
| | Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система | | | | 40.000.000 | 0 | 0 | 4.952.381 | 35.047.619 |
| 7 | Остали непоменути специфични грађевински радови | | 8.000.000 | 8.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 907.563 | 19.092.437 |
| 8 | Реконструкција електро и машинске опреме | | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 16.935.484 | 18.064.516 | 0 |
| | УКУПНО | 0 | 105.000.000 | 180.000.000 | 259.375.000 | 0 | 41.745.046 | 39.480.752 | 178.149.202 |

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

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2014. години | План набавки за 2015.год. | Измена плана бр.1 за 2015. | Измена плана бр.2 за 2015. | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Добра | 0 | 702.470.417 | 689.120.417 | 645.004.583 | 2.393.743 | 92.073.821 | 217.868.007 | 332.669.012 |
| | Енергенти | 0 | 256.375.000 | 227.208.333 | 243.666.667 | 0 | 55.556.763 | 90.742.505 | 97.367.399 |
| 1 | Енергија | | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | 52.285.714 | 78.857.143 | 78.857.143 |
| 2 | Гориво | | 46.375.000 | 17.208.333 | 33.666.667 | 0 | 3.271.048 | 11.885.363 | 18.510.256 |
| | Добра за обављање делатности | 0 | 261.800.417 | 275.342.083 | 244.332.083 | 1.467.951 | 26.686.072 | 84.586.383 | 131.591.677 |
| 1 | Хемикалије | | 113.450.417 | 113.450.417 | 99.658.750 | 720.161 | 15.343.148 | 35.422.850 | 48.172.591 |
| 2 | Водоводни материјал | | 75.468.333 | 79.010.000 | 76.760.000 | 0 | 1.480.386 | 26.322.976 | 48.956.638 |
| 3 | Канализациони материјал | | 26.383.333 | 26.383.333 | 21.641.667 | 0 | 516.163 | 8.978.432 | 12.147.072 |
| 4 | Алат | | 4.133.333 | 4.133.333 | 3.300.000 | 84.409 | 447.979 | 906.920 | 1.860.693 |
| 5 | Ситан инвентар | | 3.449.167 | 3.449.167 | 3.449.167 | 15.524 | 1.022.215 | 1.397.264 | 1.014.164 |
| 6 | Радна и заштитна одећа и опрема | | 3.708.333 | 13.708.333 | 4.098.333 | 0 | 0 | 1.090.111 | 3.008.223 |
| 7 | Рачунарска опрема (хардвер, софтвер, лиценце) | | 26.115.000 | 26.115.000 | 26.331.667 | 0 | 6.697.171 | 8.592.339 | 11.042.156 |
| 8 | Канцеларијски намештај | | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 0 | 0 | 430.108 | 1.236.559 |
| 9 | Лабораторијски потрошни материјал | | 6.384.167 | 6.384.167 | 6.384.167 | 647.857 | 1.179.010 | 1.176.567 | 3.380.733 |
| 10 | Лабораторијска опрема | | 1.041.667 | 1.041.667 | 1.041.667 | 0 | 0 | 268.817 | 772.849 |
| | Режијска добра | 0 | 160.420.833 | 162.595.833 | 134.208.333 | 153.645 | 4.890.315 | 34.197.829 | 94.966.544 |
| 1 | Средства за прање и чишћење | | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.910.000 | 0 | 0 | 946.319 | 1.963.681 |
| 2 | Канцеларијски, штампани и промо материјал | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 32.143 | 39.000 | 39.429 | 889.429 |
| 3 | Биротехника | | 390.000 | 390.000 | 780.000 | 83.571 | 101.400 | 297.514 | 297.514 |
| 4 | Грађевински материјал | | 8.775.000 | 8.775.000 | 5.875.000 | 0 | 0 | 980.055 | 4.894.945 |
| 5 | Металургија | | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 0 | 0 | 35.461 | 1.631.206 |
| 6 | Резервни делови за возила и механизацију | | 16.441.667 | 16.441.667 | 9.933.333 | 0 | 8.108 | 2.438.806 | 7.486.419 |
| 7 | Мерна опрема | | 2.291.667 | 2.291.667 | 4.291.667 | 0 | 0 | 1.012.245 | 3.279.422 |
| 8 | Резервни делови за мерну опрему | | 21.700.000 | 21.700.000 | 21.000.000 | 0 | 220.582 | 8.518.741 | 12.260.677 |
| 9 | Електро и машинска опрема | | 40.608.333 | 42.783.333 | 40.350.000 | 37.931 | 3.311.966 | 11.151.631 | 25.848.472 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | Резервни делови за електро и машинску опрему | | 50.762.500 | 50.762.500 | 34.196.667 | 0 | 1.209.259 | 6.230.166 | 26.757.242 |
| 11 | Електро инсталациони материјал | | 7.871.667 | 7.871.667 | 5.871.667 | 0 | 0 | 1.370.471 | 4.501.196 |
| 12 | Ауто гуме | | 6.333.333 | 6.333.333 | 6.333.333 | 0 | 0 | 1.176.991 | 5.156.342 |
| | Остала добра | 0 | 23.874.167 | 23.974.167 | 22.797.500 | 772.146 | 4.940.671 | 8.341.291 | 8.743.392 |
| 1 | Остала опрема | | 10.503.333 | 10.503.333 | 11.000.000 | 495.697 | 2.039.225 | 3.739.270 | 4.725.808 |
| 2 | Остали материјал | | 7.774.167 | 7.774.167 | 6.100.833 | 255.020 | 1.907.415 | 2.265.907 | 1.672.491 |
| 3 | Намирнице за кафе кухиње | | 5.333.333 | 5.433.333 | 5.433.333 | 0 | 931.303 | 2.256.525 | 2.245.505 |
| 4 | Промо материјал | | 263.333 | 263.333 | 263.333 | 21.429 | 62.728 | 79.588 | 99.588 |
| | Услуге | 0 | 645.229.444 | 601.071.944 | 599.535.833 | 81.482.949 | 124.686.304 | 186.192.668 | 207.173.912 |
| 1 | Услуге одржавања и поправке возила и механизације | | 29.545.833 | 28.825.833 | 22.390.833 | 263.552 | 2.734.931 | 7.659.099 | 11.733.251 |
| 2 | Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме | | 79.520.833 | 79.845.833 | 74.687.500 | 289.050 | 5.917.597 | 21.906.403 | 46.574.450 |
| 3 | Услуге одржавања и поправке алата | | 3.211.667 | 3.211.667 | 3.211.667 | 0 | 762.189 | 1.133.072 | 1.316.406 |
| 4 | Услуга бажарења и калибрације | | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.440.000 | 2.143 | 32.000 | 506.094 | 899.763 |
| 5 | Услуге одржавања и поправке остале опреме | | 18.090.833 | 18.090.833 | 16.049.167 | 84.574 | 1.725.106 | 5.174.573 | 9.064.915 |
| 6 | Рачунарске услуге и друге везане услуге | | 4.170.833 | 16.970.833 | 16.970.833 | 82.038 | 105.216 | 14.661.543 | 2.122.035 |
| 7 | Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге | | 14.150.000 | 14.150.000 | 15.816.667 | 39.181 | 2.954.597 | 5.553.642 | 7.269.246 |
| 8 | Издавачке и штампарске услуге | | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 0 | 257.068 | 650.821 | 612.111 |
| 9 | Услуге објаве релевантних инфор. и маркетиншке услуге | | 580.000 | 580.000 | 2.580.000 | 42.857 | 52.000 | 432.571 | 2.052.571 |
| 10 | Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација | | 4.033.333 | 3.950.000 | 2.700.000 | 6.415 | 534.817 | 1.083.457 | 1.075.311 |
| 11 | Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме | | 3.734.167 | 3.734.167 | 3.734.167 | 13.746 | 660.650 | 1.657.422 | 1.402.349 |
| 12 | Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме | | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| 13 | Архитектонске, техничке и геодетске услуге | | 5.675.000 | 5.675.000 | 6.758.333 | 0 | 38.522 | 974.703 | 5.745.108 |
| 14 | Рачуноводствене и ревизорске услуге | | 4.166.667 | 4.166.667 | 875.000 | 0 | 0 | 82.237 | 792.763 |
| 15 | Финансијске услуге и услуге осигурања | | 8.425.000 | 8.425.000 | 8.270.000 | 29.386 | 161.445 | 2.218.555 | 5.860.614 |
| 16 | Услуге ангажовања кадрова | | 306.000.000 | 275.200.000 | 358.700.000 | 80.305.970 | 97.437.910 | 98.508.657 | 82.447.463 |
| 17 | Услуге чишћења објеката | | 41.375.000 | 41.375.000 | 125.000 | 6.873 | 39.089 | 39.519 | 39.519 |
| 18 | Услуге поправке и одржавања пословних објеката | | 1.866.667 | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | 896.449 | 1.451.775 | 1.451.775 |
| 19 | Услуге обезбеђења објеката | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Услуге уклањања, узорковања, одлагања отпада и санит. усл. | | 37.591.667 | 37.591.667 | 14.481.667 | 97.761 | 4.019.269 | 4.930.716 | 5.433.921 |
| 21 | Услуге копненог саобраћаја | | 227.500 | 227.500 | 227.500 | 0 | 30.047 | 98.726 | 98.726 |
| 22 | Остале услуге | | 79.904.444 | 52.291.944 | 44.972.500 | 219.404 | 6.327.401 | 17.469.082 | 20.956.614 |
| | Радови | 0 | 63.875.000 | 78.458.333 | 69.416.667 | 0 | 6.096.905 | 23.246.440 | 40.073.322 |
| 1 | Изградња стамбених и нестамбених зграда | | 11.875.000 | 11.875.000 | 8.375.000 | 0 | 831.918 | 2.373.557 | 5.169.525 |
| 2 | Постављање електричних инсталација | | 416.667 | 416.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Постављање водоводних, канализ., грејних и климат. система | | 166.667 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Постављање подних и зидних облога | | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 14.865 | 1.367.568 | 1.367.568 |
| 5 | Остали завршни радови | | 10.833.333 | 10.833.333 | 11.208.333 | 0 | 0 | 0 | 11.208.333 |
| 6 | Кровни радови | | 1.666.667 | 1.666.667 | 1.666.667 | 0 | 0 | 430.108 | 1.236.559 |
| 7 | Остали непоменути специфични грађевински радови | | 30.833.333 | 45.416.667 | 45.416.667 | 0 | 5.250.122 | 19.075.208 | 21.091.337 |
| 8 | Реконструкција електро и машинске опреме | | 5.333.333 | 5.333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УКУПНО | 0 | 1.411.574.861 | 1.368.650.694 | 1.313.957.083 | 83.876.692 | 222.857.030 | 427.307.115 | 579.916.246 |

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

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2014. години | План набавки за 2015.год. | Измена плана бр.1 за 2015. | Измена плана бр.2 за 2015. | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Добра | 0 | 479.030.476 | 460.720.476 | 235.629.714 | 52.895 | 40.091.809 | 92.480.652 | 103.004.358 |
| | Добра за обављање делатности | 0 | 75.877.143 | 72.267.143 | 51.763.048 | 0 | 7.723.835 | 15.606.765 | 28.432.448 |
| 1 | Хемикалије | | 4.375.000 | 4.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Канализациони материјал | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Алат | | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 1.864.277 | 909.797 | 425.926 |
| 4 | Рачунарска опрема (хардвер, софтвер, лиценце) | | 16.100.000 | 16.100.000 | 15.533.333 | 0 | 1.521.505 | 3.346.319 | 10.665.509 |
| 5 | Лабораторијска опрема | | 49.202.143 | 45.592.143 | 33.029.714 | 0 | 4.338.052 | 11.350.649 | 17.341.013 |
| | Режијска добра | 0 | 351.491.667 | 351.491.667 | 143.583.333 | 0 | 17.039.109 | 63.031.937 | 63.512.287 |
| 1 | Грађевински материјал | | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.400.000 | 0 | 0 | 2.398.387 | 2.001.613 |
| 2 | Возила и механизација | | 189.525.000 | 189.525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мерна опрема | | 20.525.000 | 20.525.000 | 23.400.000 | 0 | 504.065 | 3.023.547 | 19.872.388 |
| 4 | Електро и машинска опрема | | 138.441.667 | 138.441.667 | 112.883.333 | 0 | 16.535.044 | 56.758.915 | 39.589.374 |
| 5 | Електро инсталациони материјал | | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.900.000 | 0 | 0 | 851.087 | 2.048.913 |
| | Остала добра | 0 | 51.661.667 | 36.961.667 | 40.283.333 | 52.895 | 15.328.865 | 13.841.950 | 11.059.623 |
| 1 | Остала опрема | | 47.553.333 | 32.853.333 | 37.053.333 | 52.895 | 12.428.865 | 13.687.665 | 10.883.909 |
| 2 | Остали материјал | | 4.108.333 | 4.108.333 | 3.230.000 | 0 | 2.900.000 | 154.286 | 175.714 |
| | Услуге | 0 | 69.670.278 | 82.498.056 | 78.553.056 | 1.571.849 | 17.348.035 | 24.255.403 | 35.377.769 |
| 1 | Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме | | 8.625.000 | 8.625.000 | 18.475.000 | 0 | 3.344.115 | 7.029.305 | 8.101.580 |
| 2 | Рачунарске услуге и друге везане услуге | | 108.333 | 108.333 | 108.333 | 0 | 0 | 0 | 108.333 |
| 3 | Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге | | 24.400.000 | 24.316.667 | 13.800.000 | 1.048.780 | 9.378.862 | 1.934.146 | 1.438.211 |
| 4 | Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација | | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 0 | 12.616 | 37.442 | 37.442 |
| 5 | Грађевинско занатске услуге | | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 35.263 | 47.895 | 233.216 | 263.626 |
| 6 | Архитектонске, техничке и геодетске услуге | | 26.844.444 | 25.755.556 | 22.477.222 | 487.805 | 3.332.808 | 6.043.164 | 12.613.445 |
| 7 | Услуге поправке и одржавања пословних објеката | | 1.691.667 | 1.691.667 | 1.691.667 | 0 | 243.915 | 723.876 | 723.876 |
| 8 | Услуге обезбеђења објеката | | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 | 0 | 841.085 | 2.496.124 | 2.496.124 |
| 9 | Остале услуге | | 1.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 | 146.739 | 5.758.130 | 9.595.131 |
| | Радови | 0 | 180.183.333 | 181.483.333 | 162.216.666 | 3.741.935 | 25.308.392 | 57.024.599 | 76.141.740 |
| 1 | Изградња стамбених и нестамбених зграда | | 19.475.000 | 9.475.000 | 8.225.000 | 0 | 2.836.957 | 148.133 | 5.239.911 |
| 2 | Изградња ценовода | | 41.166.666 | 41.166.666 | 24.083.333 | 0 | 0 | 9.695.564 | 14.387.769 |
| 3 | Изградња електричних и телекомуникационих водова | | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 12.688.172 | 7.311.828 |
| 4 | Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система | | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Остали инсталациони радови у грађевинарству | | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 0 | 0 | 537.634 | 1.545.699 |
| 6 | Постављање подних и зидних облога | | 8.900.000 | 8.900.000 | 6.900.000 | 0 | 2.900.000 | 0 | 4.000.000 |
| 7 | Кровни радови | | 5.750.000 | 5.750.000 | 9.083.333 | 0 | 0 | 3.627.279 | 5.456.055 |
| 8 | Остали непоменути специфични грађевински радови | | 52.225.000 | 49.125.000 | 46.458.333 | 2.806.452 | 5.180.774 | 14.665.182 | 23.805.926 |
| 9 | Реконструкција електро и машинске опреме | | 40.583.333 | 44.983.333 | 45.383.333 | 935.484 | 14.390.662 | 15.662.635 | 14.394.553 |
| | УКУПНО | 0 | 728.884.087 | 724.701.865 | 476.399.436 | 5.366.679 | 82.748.236 | 173.760.654 | 214.523.867 |

СУМА **0** **2.245.458.948** **2.273.352.559** **2.049.731.520** **89.243.371** **347.350.312** **640.548.521** **972.589.315**

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Остварење 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 | 5.859.340 | 3.200.000 | 750.000 | 800.000 | 900.000 | 750.000 |
| 3. | Хуманитарне активности | 418.000 | 1.000.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 |
| 4. | Спортске активности | 5.997.527 | 7.700.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 1.600.000 |
| 5. | Репрезентација | 3.155.729 | 1.316.000 | 220.000 | 196.000 | 520.000 | 380.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 192.039 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |