



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД
ЗЛАТИБОР • ЧАЈЕТИНА

ЈКП Водовод Златибор

Александра Карађорђевића б/А • 31310 Чајетина • Тел: 031/831-805

Mail: office@vodovod-zlatibor.org • www.vodovod-zlatibor.org

ПИБ 105060489 • Мат.бр. 20302976

Жиро рачун: **150-16149-94 • 205-177377-02 • 160-371221-70**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП „Водовод Златибор“**

Седиште: **Александра Карађорђевића б/а, 31310 Чајетина**

Претежна делатност: **скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Матични број: **20302976**

ПИБ: **105060489**

ЈББК: **81253**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Општина Чајетина**

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ДЕО.....	2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ.....	5
5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	6
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	7
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	10
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	11
9. ЗАДУЖЕНОСТ.....	12
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	13
11. ЦЕНЕ.....	13
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	13
13. ПРИЛОЗИ	14

1. ОПШТИ ДЕО

Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ Чајетина организовано је на основу Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Сирогојно“ из Сирогојна, број 02-81/06-01 од 27.12.2006. године, коју је донела Скупштина општине Чајетина и уписано је у Агенцији за привредне регистре дана 28.05.2007. године. По добијању решења 2007. године предузеће је добило ПИБ и рачун о пословању, а финасијско пословање је почело 01.07.2007. године. Преузимање водовода од МЗ Сирогојно извршено је 01.09.2007. године.

Предузеће је променило назив и седиште одлуком Управног одбора, на које је дата сагласност од стране Скупштине општине Чајетина, у Јавно комунално предузеће „Водовод“ Златибор са седиштем на Златибору. Наведена промена је уписана у Регистар привредних субјеката под бројем БД 106533/2011 од 24.08.2011. године.

Предузеће је поново, променило назив и седиште одлуком Управног одбора, на које је дата сагласност од стране Скупштине општине Чајетина у Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ Чајетина са седиштем у Чајетини ул. Александра Карађорђевића 6/а. Наведена промена је уписана у Регистар привредних субјеката под бројем БД 80965/2012 од 19.06.2012. године .

На основу уговора о статусној промени број 109/2012 од 27.04.2012. године и донетих одлука о подели **издвајање уз припајање**, припојен је део предузећа преносиоца КЈП „Златибор“ из Златибора на стицаоца ЈКП „Водовод Златибор“. Скупштина општине Чајетина је решењем број 110-02/2012-01 од 29. марта 2012. године дала сагласност на наведену статусну промену.

Поново на основу уговора о статусној промени број 1362/12 од 29.10.2012. године и донетих одлука о подели **издвајање уз припајање**, припојен је део предузећа - чистоћа преносиоца ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина на стицаоца КЈП „Златибор“ Златибор. Скупштина општине Чајетина је решењем број 06-27-4/2012-01 од 03.12.2012. године дала сагласност на наведену статусну промену.

Подаци о предузећу

Облик својине предузећа је државни.

Претежна делатност предузећа је:

36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,

Предузеће може обављати и следеће делатности:

37.00 – уклањање отпадних вода,

42.21 – изградња цевовода,

43.22 – постављање водоводних и канализационих цеви,

42.99 – изградња осталих непоменутих грађевина,

43.12 – припрема градилишта,

43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови,

45.20 – одржавање и поправка моторних возила,

49.41 – друмски превоз терета,

82.99 – остале услужне активности подршке пословања.

Законски оквир:

Оснивање и пословање јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса, регулисана су Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о привредним друштвима, правилницима и уредбама Владе које регулишу делатности које предузеће обавља и одлукама оснивача.

Одлуке које је донела Скупштина општине Чајетина, као оснивач су:

- **Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Златибор** (Општински службени гласник број 4/06, 6/07 и 6/11) и **Одлука о измени и допуни одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Водовод“ Златибор** број 26/2012 од 03.02.2012. године.
- **Одлука о водоводу и канализацији** (Општински службени гласник број 13/02 и 6/2003) - Овом одлуком уређују се услови и начин снабдевања грађана водом, предузећа и других установа, услови и начин прикључивања на водоводну и канализациону мрежу, одржавање и коришћење објеката и уређаја за снабдевање водом, пречишћавање отпадних вода, мере ограничења потрошње и мере заштите објеката и уређаја.
- **Одлука о уређењу насеља** (Општински службени гласник 8/97) - Овом одлуком се уређују услови и мере за уређење насеља, одржавање, коришћење и заштита комуналних објеката, одржавање чистоће јавних, других површина и др.
- **Одлука о облику и начину плаћања комуналних услуга** (Општински службени гласник бр 9/2000, 2002 и др) - Овом одлуком уређује се начин наплате комуналних услуга и облици комуналних услуга.
- **Ценовник основних комуналних услуга**, на које даје сагласност оснивач.

Начин финансирања

Предузеће се финансира из сопствених средстава. Општина Чајетина као оснивач, према могућностима из буџета може обезбедити одређена средства за набавку опреме.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу воде за пиће.

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Визија

Предузеће лидер у региону у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

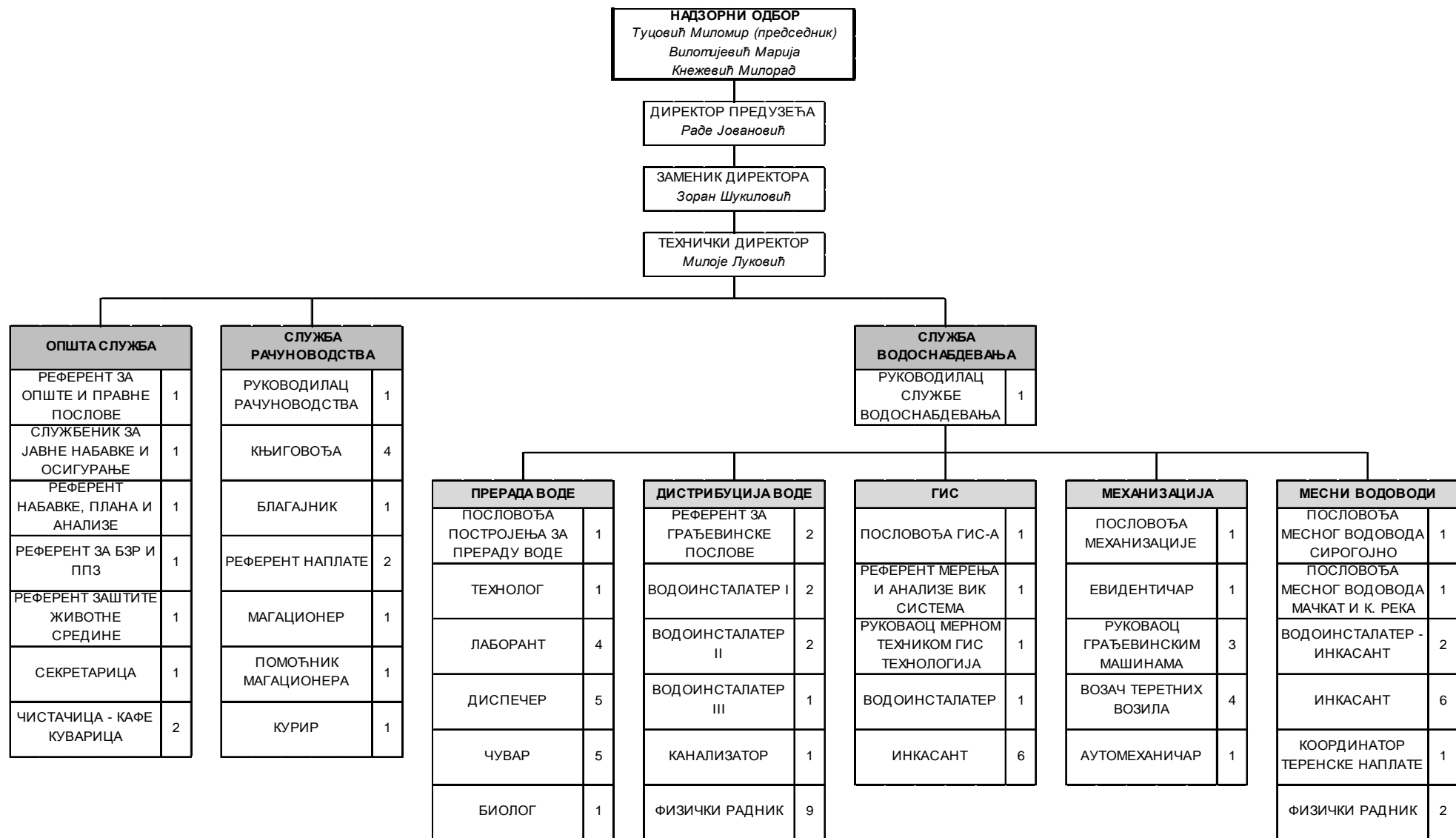
Циљеви

- Ширење водоводне и канализационе мреже на територији целе општине Чајетина.
- Повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа.
- Промене у организационој структури и кадровске промене.
- Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања.
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака.
- Брига о заштити животне средине.
- Праведна наплата утрошене воде.
- Побољшање професионалних капацитета запослених.
- Оптимизација водоводне и канализационе мреже.

Дугорочни циљеви, у сарадњи са Општином Чајетина су:

- Изградња водовода „Сушичко врело“ и његово повезивање са водоводом акумулације „Рибница“ и свим већим извориштима на територији општине Чајетина (Доброселичка врела, Змајевац, Глиза, Голово, Боровац и др.), као и бунарских водосистема (Рудине, Швајцарија и др.), како би се обезбедила алтернатива тренутним начинима водоснабдевања.
- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору и у Чајетини, али и другим местима општине.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

4.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

р.бр.	назив	јед. мере	план 2014.	процена 2014.	индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	потиснута вода у систем	м ³	2.300.000	2.800.000	121,73
2	фактурисана вода	дин.	76.076.000,00	55.500.000,00	72,95
3	фактурисана канализација	дин.	16.000.000,00	10.400.000,00	65,00
4	потрошња електричне енергије	дин.	12.500.000,00	13.500.000,00	108,00
5	одржавање мреже	дин.	34.100.000,00	30.500.000,00	89,44
6	грађевински радови	дин.	67.100.000,00	47.000.000,00	70,04
7	прикључци	дин.	17.920.000,00	9.000.000,00	50,22

4.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

Програмом пословања за 2014. годину планирани су расходи неопходни за покриће плана набавки. Због недостатка финансијских средстава да се исти и реализује, урађен је рабаланс програма пословања и плана јавних набавки.

4.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године

Према процени, актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2014. године износиће 358.403.000,00 динара. У оквиру активе процена је да ће стална имовина учествовати са 77%, а обртна са 23%.

На страни пасиве се процењује учешће капитала од 83%. Стање обавеза на дан 31.12.2014. године процењује се у износу 60.165.000,00 динара.

4.2.2. Биланс успеха у периоду 1.1.2014. до 31.12.2014. године – план и процена

Процена је да ће се пословна 2014. година завршити позитивним финансијским резултатом у износу од 1.064.000,00 динара пре опорезивања.

А. Расходи

Према процени за 2014. годину:

- Пословни расходи ће се остварити са 75% у односу на план.
- Финансијски расходи ће се остварити са 25% у односу на план.
- Остали расходи ће се остварити са 66% у односу на план.

Највећи трошкови у структури финансијских трошкова су персонални трошкови и амортизација који чине 44% укупних трошкова пословања.

В. Приходи

Што се тиче прихода, процена је да ће се остварити са 75% у односу на укупно планиране приходе.

Приход се планира на основу планираних фактурисаних кубика и цене воде. Треба напоменути да је, већ низ година, присутна тенденција сталног смањења потрошње воде.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

р.бр.	назив	јед. мере	план 2015.
1	потиснута вода у систем	m ³	2.500.000
2	фактурисана вода	дин.	65.150.000,00
3	фактурисана канализација	дин.	15.000.000,00
4	потрошња електричне енергије	дин.	16.500.000,00
5	одржавање мреже	дин.	26.000.000,00
6	грађевински радови	дин.	66.000.000,00
7	прикључци	дин.	9.000.000,00

За 2015. годину планира се фактурисање веће за 17% у односу на процену остварења за 2014. годину, услед планираног повећења цене воде као и планираног повећања броја корисника.

Планирани грађевински радови су у складу са планом Општине Чајетина и подложни су промени, сходно средствима и плановима оснивача.

Ресурси са којима предузеће рачуна у наредној години су:

- A. Људски ресурси
- B. Инфраструктура
- C. Некретнине
- D. Информационо-комуникационе технологије

A. Људски ресурси

Комплетан техничко-технолошки процес опслужује 90 запослених, организованих у службе: водоснабдевање са припадајућим организационим целинама, рачуноводство и општа служба. (Детаљније у поглављу запослених)

B. Инфраструктура

Конзумно подручје водоводног система чине насељена места Златибор и Чајетина. Конфигурација терена на коме је смештено конзумно подручје може се сматрати повољном за водоснабдевање.

р.бр.	назив	јед. мере	количина
1	постројење за пречишћавање	ком.	1
2	резервоари	ком.	13
3	црпне станице	ком.	3
4	хидранти	ком.	15
5	водоводна мрежа		
	<i>сирова вода</i>	m	200
	<i>чиста вода</i>	km	70
6	водоводни прикључци	ком.	9704
7	канализациона мрежа	km	42
8	канализациони прикључци	m	6494

С. Некретнине

У некретнине ЈКП „Водовод Златибор“ спадају грађевински објекти који се користе за производњу и дистрибуцију воде, за пословне просторије и за радионицу.

Д. Информационо-комуникационе технологије

Серверски систем чине три физичка сервера који раде под Windows оперативним системом, од тога су два SQL сервера и један Web сервер.

У систем је укључено 24 рачунара и 19 штампача.

Пословни информациони систем обухвата следеће програмске модуле: главна књига, аналитике купаца и добављача, аналитика камате и тужби, магаџинско и материјално књиговодство, обрачун ЛД-а, фактурисање воде и услуга, благајна, евиденција водомера са заменама, апликација за контакт и командни центар, евиденција потрошње по мобилним телефонима и обрачун за наплату преко ЛД-а, ликвидатура са формирањем уплата и праћењем истих, електронско одобравање налога за набавку, опомене са радним налозима за искључење, основна средства итд.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

6.1. Биланс стања за 2015. годину

Планирана актива као вредносни приказ средстава по намени на дан 31.12.2015. године износиће 351.131.000 динара. У оквиру активе план је да ће стална имовина учествовати са 80%, а обртна са 20%.

На страни пасиве се планира учешће капитала од 81%.

6.2. Биланс успеха за 2015. годину

Планира се да се пословна 2015. година заврши позитивним финансијским резултатом од 1.378.000 динара.

А. Приходи

За 2015. годину планирају се укупни приходи мањи за 8,9% у односу на планиране приходе за 2014. годину, а у односу на процену су повећани за 21,2%.

У структури прихода највећи приход се остварује од основне делатности и то 61%. Приходом од основних делатности покрива се 50% укупних расхода, односно 70% пословних расхода.

Приходи од премија, субвенција и других државних давања планирају се у износу годишње амортизације опреме, набављене из средстава уплаћених из буџета СО Чајетина за набавку опреме, пре 2014. године, уколико буде постојала могућност коришћења ових средстава, у складу са законима и прописима.

р.б	Н а з и в	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од воде - привреда	27.386.000	19.000.000	21.000.000	69,37	115,18
2	Приходи од воде- домаћинства Златиб. и Чајетина	18.500.000	13.000.000	15.000.000	70,27	115,38
3	Приходи од воде – викенд куће	13.190.000	9.500.000	12.150.000	72,00	127,89
4	Приходи од одржавања мреже - привреда	10.000.000	9.200.000	9.500.000	92,00	103,26
5	Приход од одржавања мреже – домаћинства Златибор и Чајетина	5.100.000	4.200.000	4.500.000	82,35	107,14

6	Приходи од одржавања мреже – викенд куће	13.000.000	11.200.000	12.000.000	86,15	107,14
7	Приходи од техничких услова	350.000	400.000	500.000	114,28	125,00
8	Приходи од грађевинских радова	67.100.000	47.000.000	66.000.000	70,04	140,42
9	Приходи од рада грађевинских машина	200.000	100.000	3.000.000	50,00	3000,00
10	Приходи од превоза	100.000	30.000	100.000	30,00	333,33
11	Приходи од накнаде штете	1.000.000	1.100.000	1.000.000	110,00	90,90
12	Приходи од камате	3.000.000	3.500.000	3.000.000	116,66	85,71
13	Остали непословни приходи (наплата судских и адв. трошкова)	1.000.000	1.500.000	1.000.000	150,00	66,66
14	Остали пословни приходи	500.000	1.300.000	1.000.000	260,00	76,92
15	Приходи од усклађивања вредности имовине	300.000	300.000	500.000	100,00	166,66
16	Приходи од чишћења канализације	700.000	250.000	300.000	35,71	120,00
17	Приходи од премија, субвенција и других држ. дав. и усл. донац.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
18	Приходи од воде - сеоски водоводи	17.000.000	14.000.000	17.000.000	82,35	121,42
19	Приходи од одржавања мреже – сеоски водоводи	6.000.000	5.900.000	6.000.000	98,33	101,69
20	Приходи од смањења обавеза	400.000	150.000	150.000	37,50	100,00
21	Приходи од издавања потврда и пром. власништва	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
22	Услуге наплате осигурања и обједињене наплате	1.000.000	1.600.000	1.800.000	160,00	112,50
23	Приходи од канализације – привреда	7.000.000	4.500.000	6.000.000	64,28	133,33
24	Приходи од канализације – домаћинства Златибор и Чајетина	5.000.000	3.500.000	5.000.000	70,00	142,85
25	Приходи од канализације – викенд куће	4.000.000	2.400.000	4.000.000	60,00	166,66
26	Приходи од активирања учинака	200.000	/	200.000	/	/
27	Приходи од прикључака на месне водоводе	17.920.000	9.000.000	9.000.000	50,22	100,00
28	Приходи од зимског одржавања	5.500.000	6.300.000	5.500.000	114,54	87,30
УКУПНО		227.246.000	170.730.000	207.000.000	75,13	121,24

В. Расходи

На страни расхода планира се смањење од 9,5% у односу на план за 2014. годину.

Због отварања тржишта електричне енергије у 2014. години, планира се повећање трошкова електричне енергија за око 4.500.000 динара. Имајући у виду велику потрошњу електричне енергије, задњих година је урађено много на рационализацији потрошње и снижавању специфичне потрошње електричне енергије за активну и реактивну енергију.

р.б	Н а з и в	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала и рез. делова	72.026.000	30.000.000	52.118.000	41,65	173,72
2	Отпис ситн. инвентара, ХТЗ, аутогума	2.480.000	1.500.000	2.295.000	60,48	153,00
3	Трошкови канцеларијског материјала	580.000	350.000	350.000	60,34	100,00
4	Трошкови електричне енергије	7.000.000	8.000.000	10.000.000	114,28	125,00
5	Трошкови електричне енергије-месни водов.	5.500.000	5.500.000	6.500.000	100,00	118,18
6	Трошкови мазива и горива	5.199.000	5.200.000	5.491.000	100,01	105,59
7	Трошкови бруто зарада	60.721.000	59.191.630	60.420.800	97,48	102,07
8	Трошкови доприноса на терет послодавца	10.870.000	10.603.202	10.815.324	97,54	101,99
8a	Трошкови по основу умањења зарада	/	835.168	5.361.876	/	/
9	Солидарна помоћ запосленима	/	/	/	/	/

10	Јубиларне награде	230.000	194.000	400.000	84,34	206,18
11	Отпремнине	1.000.000	706.000	/	70,60	/
12	Путни трошкови запослених	3.000.000	2.700.000	3.700.000	90,00	137,03
13	Остали лични расходи	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
14	Трошкови службених путовања	500.000	250.000	250.000	50,00	100,00
15	Дневнице Надзорног одбора	150.000	100.000	150.000	66,66	150,00
16	Трошкови уговора о делу	350.000	315.000	230.000	90,00	73,01
17	Трошкови уговора о привременим и повреним пословима	/		/	/	/
18	Трошкови транспортних услуга	300.000	300.000	100.000	100,00	33,33
19	ПТТ трошкови	1.500.000	1.000.000	1.295.000	66,66	129,50
20	Санитарни преглед воде	1.700.000	1.400.000	1.700.000	32,35	121,42
21	Баждарење водомера	4.000.000	900.000	2.174.000	22,50	241,55
22	Чишћење канализације	50.000	/	/	/	/
23	Накнаде и награде судском извршитељу	1.895.000	1.890.000	2.500.000	99,73	132,27
24	Трошкови услуга на ископима – ручни и машински	2.000.000	2.000.000	642.000	100,00	32,10
25	Трошкови услуга одржавања средстава рада	4.593.000	2.000.000	2.933.000	43,54	146,65
26	Трошкови закупнине	395.000	350.000	395.000	88,60	112,85
27	Трошкови рекламе и пропаганде	250.000	250.000	150.000	100,00	60,00
28	Остале производне услуге	3.045.000	3.000.000	2.380.000	98,52	79,33
29	Трошкови амортизације	15.000.000	14.000.000	15.000.000	93,33	107,14
30	Трошкови здравствених услуга	150.000	151.000	250.000	100,66	165,56
31	Трошкови репрезентације	400.000	480.000	480.000	120,00	100,00
32	Трошкови премије осигурања	1.500.000	1.200.000	1.500.000	80,00	125,00
33	Трошкови банкарских услуга	395.000	380.000	395.000	96,20	103,94
34	Трошкови доприноса привредним коморама	350.000	300.000	400.000	85,71	133,33
35	Остали порези	650.000	650.000	700.000	100,00	107,69
36	Судски трошкови	1.000.000	900.000	200.000	90,00	22,22
37	Претплата на службене новине и стручну литературу	250.000	160.000	250.000	64,00	156,25
38	Трошкови стручног усавршавања	945.000	500.000	150.000	52,91	30,00
38/1	Трошкови стипендија	/	/	/	/	/
38/2	Трошкови доквалификације и преквалификације	100.000	75.000	/	75,00	/
39	Технички преглед и регистрација возила	350.000	150.000	150.000	42,85	100,00
40	Трошкови чланарина	50.000	15.000	20.000	30,00	133,33
41	Други нематеријални трошкови	1.315.000	1.000.000	966.000	76,04	96,60
42	Трошкови донација и спонзорства	/	/	/	/	/
43	Расходи камате – кредити	600.000	150.000	500.000	25,00	333,33
44	Расходи камата за неблаговремено измирене обавезе	200.000	50.000	100.000	25,00	200,00
45	Други финансијски расходи	150.000	100.000	50.000	66,66	50,00
46	Отпис потраживања – директан	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
47	Обезвређење потраживања	6.800.000	4.500.000	4.000.000	66,17	88,88
48	Накнаде штете и казне	100.000	70.000	100.000	70,00	142,85
49	Непословни и ванредни расходи	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
50	Расходи основних средстава	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
51	Расходи по основу валутне клаузуле	300.000	50.000	300.000	16,66	600,00
52	Трошкови учешћа у финансирању особа са инвалидитетом	/	/	/	/	/
53	Трошкови испоручене воде у резервоар „Вршић“	5.000.000	4.800.000	6.000.000	96,00	125,00
54	Трошкови грејања	800.000	200.000	410.000	25,00	205,00
55	Трошкови усл. изнош. смећа	150.000	100.000	150.000	66,66	150,00
56	Трошкови адвокатских услуга	300.000	150.000	200.000	50,00	133,33
УКУПНО		227.189.000	169.666.000	205.622.000	74,68	121,19

6.3. Извештај о токовима готовине

ЈКП „Водовод Златибор“ се за редовну пословну активност финансира из средстава од основне делатности и услуга.

За 2015. годину планира се укупан прилив готовине у износу од 204.150.000 динара и укупан одлив у износу од 203.780.000 динара.

Месечне обавезе, само за радну снагу и електричну енергију, у просеку износе око 7,3 милиона динара.

Укупно планирани нето прилив готовине у 2015. години је 370.000 динара.

Стање на рачуну на крају пословне 2015. године планира се у износу од 3.000.000 динара.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. Трошкови запослених

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

7.2. Динамика запошљавања

Број запослених на дан 31.12.2014. године је 90. Стање на дан 31.12.2015. године биће 94 запослених.

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 113/2014).

7.3. Планирана структура запослених

У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2015. годину, планира се преквалификација, доквалификација и добијање нових лиценци. За ове потребе је планирано 150.000,00 динара.

Просечна старост запослених у ЈКП „Водовод Златибор“ је 44,3 године.

7.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину

Зараде за 2014. годину планиране су у складу са Законом о буџетском систему и инструкцијом Оснивача.

Процењене бруто зараде за 2014. годину износе 59.191.630,00 динара, по умањењу зарада од 10% за новембар и децембар (835.168,00)

Као основа за планирање зарада за 2015. годину коришћена је маса планираних зарада за месец октобар 2014. године за 90 запослених, и на тако добијен износ додат је планирани трошак за новозапослене раднике, стимулације и увећања зарада по основу дежурстава, минулог рада за једну годину, обрачуна накнада зарада, како би цена рада из месеца октобра остала непромењена током 2015. године. Укупан планиран износ за бруто II зараде за 2015. годину је 76.598.000,00 динара, пре примене Закона о умањењу, а по умањењу износи 71.236.124,00 динара. Износ уплате у буџет Републике Србије износи 5.361.876,00 динара.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

За покриће инвестиција из сопствених средстава за 2015. годину расподелом очекиваног наплаћеног прихода преостаје 13.605.000,00 динара.

А. План инвестиционих улагања

р.б	Назив	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.
1	2	3	4	5
1	Пумпа потапајућа 18 kw - Боровац 250.000 - Пумпа за водовод у К.Реци 500.000	750.000	215.300 348.000	/
2	Давач импулса за даљинско читавање водомера	3.000.000	Покренут поступак, Набавка у 2015.	3.000.000
3	Дигестор- опрема за извлачење испарења у лабораторији	600.000	Покренут поступак, набавка у 2015.	600.000
4	Опрема за повезивање система телеметрије ЈКП Водовод Златибор са ЈКП Водовод Ужице са уградњом и пуштањем у рад	500.000	/	500.000
5	Полуприколица за ЛАДУ НИВУ носивости 540kg, ојачана, поцинкована (ОРН 3422)	150.000	79.054	/
6	Полуприколица за трактор кипер (ОРН 1654) Носивости 4t	395.000	247.500	/
7	Рачунарска опрема	250.000	152.907	150.000
8	Процесна опрема	395.000	3.339	395.000
9	Црево високог притиска (200bar)	300.000	191.000	/
10	Остала опрема, алати, мањи уређаји	399.000	83.682	200.000
11	Опрема за камп Буљарице	250.000	297.264	250.000
12	Боце за гасни хлор	100.000	/	100.000
13	Гусенице за мини багер ВОЛВО 1180-3044	120.000	95.000	/
14	Опрема за ППЗ	155.000	6.580	20.000
15	Доградња постојеће нисконосеће приколице (повећање носивости уградња 1 осовине)	200.000	/	/
16	Цистерна, фекална, тракторска	300.000	354.000	/
17	Чистач снега	180.000	144.450	/
18	Пумпа за дозирање алуминијум - сулфата са хидромеханичком опремом	700.000	/	2.600.000
19	Камион цистерна половна минимално 5t	1.200.000	1.134.197	/
20	Систем уређаја за праћење кретања 9 возила (за 3 возила у 2015.г.)	130.000	76.438	50.000
21	Намештај канцеларијски	150.000	63.510	150.000
22	Рачунске машине	30.000	1.133	20.000
23	Извођење радова на објекту зграде у Чајетини	100.000	/	300.000
24	Радна станица за рачуноводствени софтвер	15.000	/	20.000
25	Доградња софтвера за потребе ГИС-а	120.000	116.000	/
26	Мерач протока отпадних вода	200.000	116.725	/
27	Пумпа 110 kw	1.400.000	/	3.300.000
28	Ланац за трактор	395.000	161.000	/
29	Гусенице за мини багер	150.000	90.000	/
30	Машина ровокопач	16.800.000	14.859.692	/
31	Лиценца за МАП ИНФО	330.000	321.000	/
32	Камере за видео надзор са пратећом опремом	100.000	/	100.000
33	Уређај за електрофузионо заваривање	395.000	336.954	/
34	Ултразвучни мерач протока	900.000	/	/
35	Вибро жаба	300.000	289.100	/
36	Израда пилот пројекта постројења за озонизацију воде	3.200.000	/	/

37	Камион путарац полован	1.700.000	Поктенут поступак, набавка у 2015.	1.700.000
38	Ручни палетар	55.000	29.000	/
39	Полован путнички ауто	50.000	45.000	/
40	Полован агрегат до 35 KW	390.000	359.224	/
41	Гардеробни ормари	/	/	150.000
УКУПНО		36.854.000	20.217.049	13.605.000

В. Техничка структура инвестиција – укупно

р.б	Н а з и в	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.
1	2	3	4	5
1	Грађевински објекти	/		/
2	Опрема	33.089.000	19.780.049	13.285.000
3	Нематеријална улагања	3.665.000	437.000	20.000
4	Улагање у туђе некретнине	100.000		300.000

С. Извори финансирања – укупно

р.б	Н а з и в	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.
1	2	3	4	5
1	Сопствена средства	28.454.000	12.787.203	13.605.000
2	Буџет Општине	/		/
3	Банкарски кредити	8.400.000	7.429.846	/
4	Донације	/		/

9. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод Златибор“ је у 2014. години закључио уговор о дугорочном кредиту за финансирање опреме, и за 2015. годину не планира нова задужења.

9.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Преостали део кредита за радну машину преузету по статусној промени, износи 7.788,00€ у динарској противвредности и оквирног износа камате 333,00€ у 2015. години.

До краја 2014. године повући ће се кредит за куповину нове радне машине по закљученом уговору, у износу од 7.729.846,00 динара и краткорочни кредит за обртна средства у износу од 3.500.000,00 динара.

9.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

На дан 31.12.2014. године стање неизмирених обавеза се процењује на 52.765.000,00 динара, а потраживања 63.382.000,00 динара.

Процењује се да ће на крају 2015. године стање неизмирених обавеза бити 50.108.000 динара, а потраживања 51.000.000 динара.

10. 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.

За 2015. годину се планира набавка добара, услуга и радова у износу од 71.449.000 динара, од чега се на добра односи 59.570.000 динара, на услуге 11.579.000 динара и на радове 300.000 динара.

11. ЦЕНЕ

Ниво цена готово никад није био довољан да у целини покрије ни укупне, ни оперативне трошкове са јасно израженом социјалном компонентом.

Због утврђивања стабилних извора финансирања, а у циљу успостављања одрживог развоја, морају се успоставити одговарајући економски инструменти за њихово обезбеђивање – реалне економске цене воде и одвођења отпадних вода по систему „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“ (Члан 25. Закона о комуналним делатностима, Сл. лист РС 88/2011)

Политика цена треба да обезбеди:

- Да цена воде представља подстицај за њено рационално коришћење
- Да постоји принцип довољности цене да покрије трошкове пословања.

Током 2014. године, цена воде и одвођења отпадних вода коригована је један пут само за категорију домаћинства, тако да је однос цена за привреду и за домаћинства 2:1.

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

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је вишефазни процес који се састоји из:

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

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

А. Кредитни ризик

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

В. Ценовни ризик

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

С. Ризик ликвидности

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.

Д. Ризик новчаног тока

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

13. ПРИЛОЗИ

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2014. године
- 2) Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године
- 3) Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године
- 4) Биланс стања на дан 31.12.2015. године
- 5) Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године
- 6) Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године
- 7) Субвенције
- 8) Трошкови запослених
- 9) Динамика запошљавања
- 10) Планирана структура запослених (квалификациона, старосна и по времену проведену у радном односу)
- 11) Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину
- 12) Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. Годину
- 13) Обрачун и исплата зарада у 2015. години
- 14) Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу
- 15) Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу
- 16) План капиталних улагања у периоду 2015-2017. Године
- 17) План инвестиционог одржавања 2015. године
- 18) План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима
- 19) Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе
- 20) Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
- 21) Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	297.968	278.391
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.556	1.356
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	3.200	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.356	1.356
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)		293.412	277.035
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	230.000	230.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	56.377	40.596
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	5.493	4.897
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.542	1.542
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019		
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	024		

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		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034		
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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	77.005	80.012
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	10.500	12.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.350	12.350
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	62.375	63.382
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		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	62.375	63.382
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.000	1.000
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	700	500
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	700	500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.430	2.630
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	374.973	358.403
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)	0401	298.131	298.238
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	200.608	200.608
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	200.608	200.608
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		

309	8. Остали основни капитал	0410		
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	72.860	72.860
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	26.062	26.169
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26.005	26.005
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	57	164
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	1.399	1.399
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.399	1.399
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425		
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	7.800	7.400
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	7.800	7.400
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	69.042	52.765
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443		400
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		
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		400
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.000	8.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	35.042	17.465
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		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	35.042	17.465
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.000	15.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		900
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.000	11.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	374.973	358.403
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	221346	164330
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
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	219846	162830
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	219846	162830
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1500	1500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	217989	163896
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	200	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	75086	31850
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18499	18800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76971	75045
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22933	16200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15000	14000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9700	8001
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	3357	434
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	3000	3500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3000	3500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	1250	350
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	150	100
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	150	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	800	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	1750	3150
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	300	300

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6800	4500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2400	2600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	950	920
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	57	1064
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	57	1064
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	900
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	57	164
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	192363	206989
1. Продаја и примљени аванси	3002	182308	202234
2. Примљене камате из пословних активности	3003		1700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10055	3055
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	148996	167606
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	59555	84555
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	76891	70891
3. Плаћене камате	3008	550	160
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12000	12000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43367	39383
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32799	25700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31899	25000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	900	700

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	32799	25700
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10545	9130
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10545	9130
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23145	24645
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	23145	24645
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12600	15515
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	202908	216119
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	204940	217951
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	2032	1832
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4462	4462
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	2430	2630

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	282089	271.009	276.159	280.909	282089
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1287	1.287	1.287	1.287	1287
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1287	1.287	1.287	1.287	1287
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	280802	269.722	274.872	279.622	280802
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)						
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	220000	220.000	220.000	220.000	220000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	54145	43.365	48.215	52.965	54145

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	4897	4.897	4.897	4.897	4897
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1760	1.460	1.760	1.760	1760
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019					
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	024					
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034					
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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	69042	69.052	69.052	77.052	71056
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	10500	10.976	10.500	12.976	12514
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10000	10.476	10.000	12.476	12014
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	500	500	500	500	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	51000	51476	51952	57476	51000

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					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	51000	51476	51952	57476	51000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2942	2000	2000	2000	2942
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	600	600	600	600	600
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	600	600	600	600	600
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3000	3000	3000	3000	3000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1000	1000	1000	1000	1000

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	351131	340061	345211	357961	353145
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)	0401	287547	281815	280577	296601	290061
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	200608	200608	200608	200608	200608
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	200608	200608	200608	200608	200608
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
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	62000	62000	62000	62000	62000
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	26338	25960	25960	35392	28852
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25960	25960	25960	25960	25960
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	378			9432	2892
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	1399	6753	7991	1399	1399
350	1. Губитак ранијих година	0422	1399	1399	1399	1399	1399
351	2. Губитак текуће године	0423		5354	6592		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	2476	4952	4952	4952	2476
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425					
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	2476	4952	4952	4952	2476
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	2476	4952	4952	4952	2476
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11000	11000	11000	11000	11000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	50108	42294	48682	45408	49608
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	2476	1856	1237	618	2476
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					
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	2476	1856	1237	618	2476
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8000	5000	8000	8000	8000
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	12605	9700	11700	10790	12605
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					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	12605	9700	11700	10790	12605
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15527	14738	16745	15500	15527
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1500	500	500	500	1500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9500	10500	10500	10000	9500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	351131	340061	345211	357961	353145
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	201150	39975	39975	60375	60825
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
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	199650	39600	39600	60000	60450
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	199650	39600	39600	60000	60450
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1500	375	375	375	375
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	199522	45534	46742	51108	56138
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	200		200		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	54763	11500	11800	15000	16463
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22401	6000	5000	5000	6401
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76116	18284	19392	19058	19382
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17919	3500	4000	4600	5819
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15000	3750	3750	3750	3750
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13523	2500	3000	3700	4323
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	1628			9267	4687
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031		5559	6767		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	3000	400	400	400	1800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3000	400	400	400	1800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	950	245	225	235	245
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	50	50			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	50			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	600	120	150	160	170
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	75	75	75	75
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	2050	155	175	165	1555
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500				500

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4000				4000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2150	500	500	500	650
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	950	200	250	250	250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031-1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1378			9682	3142
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		5104	6342		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1378			9682	3142
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		5104	6342		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1000	250	250	250	250
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	378			9432	2892
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		5354	6592		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	203650	43000	44650	57800	58200
1. Продаја и примљени аванси	3002	199650	42000	43650	56800	57200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3000	750	750	750	750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1000	250	250	250	250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	157261	30000	31261	46000	50000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	62183	7040	7113	22188	25842
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	76116	18284	19392	19058	19382
3. Плаћене камате	3008	600	120	150	160	170
4. Порез на добитак	3009	1000	250	250	250	250
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17362	4306	4356	4344	4356
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	46389	13000	13389	11800	8200
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	500	100	100	100	200
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	500	100	100	100	200
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13605	2825	4850	4750	1180
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13605	2825	4850	4750	1180
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13105	2725	4750	4650	980
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32914	10212	8462	7120	7120
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3414	1087	1087	620	620
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3500	2625	875		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	26000	6500	6500	6500	6500
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	32914	10212	8462	7120	7120
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	204150	43100	44750	57900	58400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	203780	43037	44573	57870	58300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	370	63	177	30	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2630	2630	2693	2870	2900
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	3000	2693	2870	2900	3000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.719.000	43.068.000	43.641.943	10.631.613	11.038.011	10.940.610	11.031.709
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.721.000	59.900.000	60.420.800	14.719.110	15.281.755	15.146.905	15.273.030
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.591.000	70.630.000	71.236.134	17.353.829	18.017.190	17.858.202	1.806.903
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	90	90	94	90	94	94	94
4.1.	- на неодређено време	90	86	86	86	86	86	86
4.2.	- на одређено време	0	4	8	4	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	350.000	315.000	230.000	20.000	70.000	70.000	70.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0

13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима 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	15.000	100.000	150.000	50.000	30.000	30.000	40.000
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	2.700.000	3.700.000	800.000	950.000	950.000	1.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	240.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију-ТЕХНОЛ. ВИШАК	1.000.000	706.000	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	230.000	194.000	400.000	0	265.000	90.000	45.000
25	Број прималаца	6	6	8	0	5	2	1
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0	0	0
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	90		Стање на дан 30.06.2015. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
	навести основ			навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
	навести основ			навести основ	
	Стање на дан 31.03.2015. године	90		Стање на дан 30.09.2015. године	94
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	90		Стање на дан 30.09.2015. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
	навести основ			навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	0
	навести основ			навести основ	
	Стање на дан 30.06.2015. године	94		Стање на дан 31.12.2015. године	94

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	10	13
2	ВС	7	7
3	ВКВ	0	0
4	ССС	27	28
5	КВ	24	24
6	ПК	5	5
7	НК	17	17
	УКУПНО	90	94

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	10	14
2	30 до 40	33	33
3	40 до 50	23	23
4	50 до 60	22	22
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	90	94
	Просечна старост	44,4	44,3

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	17	21
2	5 до 10	17	17
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	10	10
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	90	94

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запо- слених	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	89	5.929.200	66.620	88	5.735.829	5.735.829	65.179	0	0	0	0	1	117.462	117.462	117.462
II	90	5.992.975	66.580	86	5.736.360	5.736.360	66.701	1	42.919	42.919	42.919	1	114.424	114.424	114.424
III	90	5.816.125	64.623	88	5.627.862	5.627.862	63.952	1	56.290	56.290	56.290	1	109.626	109.626	109.626
IV	90	6.104.155	67.823	86	5.857.006	5.857.006	68.104	1	58.024	58.024	58.024	1	114.768	114.768	114.768
V	90	6.077.068	67.522	85	5.685.824	5.685.824	66.892	1	59.192	59.192	59.192	1	115.513	115.513	115.513
VI	90	5.900.188	65.557	85	5.516.031	5.516.031	64.893	2	110.803	110.803	55.401	1	110.955	110.955	110.955
VII	90	5.900.188	65.557	86	5.581.383	5.581.383	64.899	2	113.530	113.530	56.765	1	113.462	113.462	113.462
VIII	90	5.900.188	65.557	85	5.516.403	5.516.403	64.898	3	174.008	174.008	58.002	1	115.176	115.176	115.176
IX	90	5.900.188	65.557	85	5.508.930	5.508.930	64.801	3	170.696	170.696	56.898	1	113.391	113.391	113.391
X	90	6.001.228	66.680	85	5.675.003	5.675.003	66.764	3	174.298	174.298	58.099	1	116.163	116.163	116.163
XI	90	6.071.689	67.463	85	5.675.003	5.277.752	62.091	3	174.298	162.097	54.032	1	116.163	108.031	108.031
XII	90	5.997.808	66.642	85	5.675.003	5.277.752	62.091	3	174.298	162.097	54.032	1	116.163	108.031	108.031
УКУПНО		71.591.000			67.790.637	66.996.135			1.308.356	1.283.954			1.373.266	1.357.002	
ПРОСЕК	90	5.965.917	66.348	86	5.649.220	5.583.011	65.105	2	109.030	106.996	50.805	1	114.439	113.084	113.084

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

** исплата са проценем до краја године

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запо- слених	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Новоза- послени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	90	6.275.817	36.731	89	6.154.380	5.723.573	64.310	0	0	0	0	1		121.437	112.936	112.936
II	90	6.216.867	69.076	89	6.095.430	5.668.750	63.693	0	0	0	0	1		121.437	112.936	112.936
III	90	6.167.349	68.526	89	6.045.912	5.622.698	63.176	0	0	0	0	1		121.437	112.936	112.936
IV	94	6.548.166	69.661	89	6.128.442	5.699.451	64.038	4	298.287	277.406	69.351	1		121.437	112.936	112.936
V	94	6.424.371	68.344	89	6.004.647	5.584.321	62.745	4	298.287	277.406	69.351	1		121.437	112.936	112.936
VI	94	6.400.791	68.093	89	5.981.067	5.562.392	62.498	4	298.287	277.406	69.351	1		121.437	112.936	112.936
VII	94	6.430.266	68.407	89	6.010.542	5.589.804	62.806	4	298.287	277.406	69.351	1		121.437	112.936	112.936
VIII	94	6.371.316	67.780	89	5.951.592	5.534.980	62.190	4	298.287	277.406	69.351	1		121.437	112.936	112.936
IX	94	6.400.791	68.093	89	5.981.067	5.562.392	62.498	4	298.287	277.406	69.351	1		121.437	112.936	112.936
X	94	6.400.791	68.093	89	5.981.067	5.562.392	62.498	4	298.287	277.406	69.351	1		121.437	112.936	112.936
XI	94	6.465.636	68.783	89	6.045.912	5.622.698	63.176	4	298.287	277.406	69.351	1		121.437	112.936	112.936
XII	94	6.495.839	69.097	89	6.076.698	5.651.329	63.498	4	297.704	276.864	69.216	1		121.437	112.936	112.936
УКУПНО		76.598.000			72456756	67384780			2684000	2496112				1.457.244	1.355.232	
ПРОСЕК	93	6.383.167	65.890	89	6.038.063	5.615.398	63.094	3	223.667	208.009	52.002	1		121.437	112.936	112.936

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

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	Просечна зарада
I	89	4.948.968	55.606	88	4.849.339	55.106	0	0	0	1	99.629	99.629
II	89	4.998.902	56.167	87	4.865.446	55.924	1	36.403	36.403	1	97.052	97.052
III	90	4.914.147	54.601	88	4.773.420	54.243	1	47.744	47.744	1	92.983	92.983
IV	88	5.114.334	58.117	86	4.967.775	57.764	1	49.215	49.215	1	97.344	97.344
V	87	4.970.764	57.135	85	4.822.583	57.888	1	50.206	50.206	1	97.976	97.976
VI	88	4.866.659	55.303	85	4.678.568	55.042	2	93.981	46.991	1	94.110	94.110
VII	89	4.926.499	55.354	86	4.733.998	55.046	2	96.264	48.132	1	96.237	96.237
VIII	89	4.924.164	55.328	85	4.678.883	55.048	3	147.590	49.197	1	97.691	97.691
IX	89	4.913.503	55.208	85	4.672.545	54.971	3	144.781	48.260	1	96.177	96.177
X	89	5.059.767	56.851	85	4.813.404	56.628	3	147.836	49.279	1	98.527	98.527
XI	89	4.776.961	53.673	85	4.530.598	53.301	3	147.836	49.279	1	98.527	98.527
XII	89	4.776.962	53.673	85	4.530.599	53.301	3	147.836	49.279	1	98.527	98.527
УКУПНО		59.191.630			56.917.158			1.109.692			1.164.780	
ПРОСЕК	89	4.932.636	55.585	86	4.743.097	55.355	2	92.474	43.665	1	97.065	97.065

* 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	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	4.950.388	55.004	90	4.854.599	53.940	0	0	#DIV/0!	1	95.789	95.789
II	90	4.903.889	54.488	90	4.808.100	53.423	0	0	#DIV/0!	1	95.789	95.789
III	90	4.864.828	54.054	90	4.769.039	52.989	0	0	#DIV/0!	1	95.789	95.789
IV	94	5.165.217	54.949	90	4.834.139	53.713	4	235.289	58.822	1	95.789	95.789
V	94	5.067.567	53.910	90	4.736.489	52.628	4	235.289	58.822	1	95.789	95.789
VI	94	5.048.967	53.712	90	4.717.889	52.421	4	235.289	58.822	1	95.789	95.789
VII	94	5.072.217	53.960	90	4.741.139	52.679	4	235.289	58.822	1	95.789	95.789
VIII	94	5.025.717	53.465	90	4.694.639	52.163	4	235.289	58.822	1	95.789	95.789
IX	94	5.048.967	53.712	90	4.717.889	52.421	4	235.289	58.822	1	95.789	95.789
X	94	5.048.967	53.712	90	4.717.889	52.421	4	235.289	58.822	1	95.789	95.789
XI	94	5.100.117	54.257	90	4.769.039	52.989	4	235.289	58.822	1	95.789	95.789
XII	94	5.123.959	54.510	90	4.793.331	53.259	4	234.831	58.708	1	95.797	95.797
УКУПНО		60.420.800			57154181			2117143			1.149.476	
ПРОСЕК	93	5.035.067	54.144	90	4.762.848	52.921	3	176.429		1	95.790	95.790

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕНО БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТО БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТО БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5.853.291	6.275.817	5.836.509	439.308
ФЕБРУАР	5.893.703	6.216.867	5.781.686	435.181
МАРТ	5.793.778	6.167.349	5.735.634	431.715
АПРИЛ	6.029.798	6.548.166	6.089.793	458.373
МАЈ	5.860.529	6.424.371	5.974.663	449.708
ЈУН	5.737.789	6.400.791	5.952.734	448.057
ЈУЛ	5.808.375	6.430.266	5.980.146	450.120
АВГУСТ	5.805.587	6.371.316	5.925.322	445.994
СЕПТЕМБАР	5.793.017	6.400.791	5.952.734	448.057
ОКТОБАР	5.965.464	6.400.791	5.952.734	448.057
НОВЕМБАР	5.547.880	6.465.636	6.013.040	452.596
ДЕЦЕМБАР	5.774.880	6.495.839	6.041.129	454.710
УКУПНО	69.637.089	76.598.000	71.236.124	5.361.876

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председ- ника	накнада заменика	УКУПНА маса	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председ- ника	накнада заменика	УКУПНА маса	број УО и НО	маса за УО и НО
I							2						3	
II							2	19.256	9.628	9.628		28.884	3	28.884
III							2						3	
IV							2						3	
V							2						3	
VI							2						3	
VII							2						3	
VIII							2						3	
IX							2	6.300	3.150	3.150		9.450	3	9.450
X							2						3	
XI							2						3	
XII							2	16.000	8.000	8.000		24.000	3	24.000
УКУПНО								41.556		20.778		62.334		
ПРОСЕК							2	20.778	6.926	20.778		20.778	3	

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председ- ника	накнада заменика	УКУПНА маса	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председ- ника	накнада заменика	УКУПНА маса	број УО и НО	маса за УО и НО
I							2	17.000	8.500	8.000		25.000	3	25.000
II							2	17.000	8.500	8.000		25.000	3	25.000
III							2						3	
IV							2	10.000	5.000	5.000		15.000	3	15.000
V							2	10.000	5.000	5.000		15.000	3	15.000
VI							2						3	
VII							2	10.000	5.000	5.000		15.000	3	15.000
VIII							2						3	
IX							2	10.000	5.000	5.000		15.000	3	15.000
X							2						3	
XI							2						3	
XII							2	26.000	13.000	14.000		40.000	3	40.000
УКУПНО								100.000		50.000		150.000		
ПРОСЕК							2	14.286	7.143	7.143		21.429	3	21.429

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	40.000.000,00	8.000.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	36.000.000,00	8.000.000,00	39.000.000,00	8.000.000,00	34.000.000,00	8.000.000,00
2.	Привредни субјекти	15.000.000,00	25.965.000,00	10.000.000,00	16.700.000,00	11.000.000,00	21.700.000,00	14.000.000,00	19.790.000,00	13.000.000,00	21.605.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1.000.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	6.882.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	9.500.000,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	500.000,00		476.000,00		452.000,00		476.000,00		500.000,00	
6.	Остало		6.500.000,00		9.094.000,00		6.982.000,00		6.118.000,00		10.003.000,00
УКУПНО		63.392.000,00	52.765.000,00	51.476.000,00	42.294.000,00	51.952.000,00	48.682.000,00	57.476.000,00	45.408.000,00	51.000.000,00	50.108.000,00

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

у динарима

р.б.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра							
1	Средства личне заштите	1.200.557	1.800.000		800.000	800.000	200.000
2	Пумпе за воду 1.потапајућа -18kw-Боровац-250.000 2. пумпа К.Река-30kw-500.000	563.300	0				
3	*Давачи импулса за даљинско читавање водомера у току проц. Вредност-пренос у 2015. = 3.000.000	у току	3.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	*Дигестор у току проц. вред.-пренос у 2015.= 600.000	у току	600.000	600.000			
5	Опрема за повезивање система телеметрије ЈКП Водовод Златибор и ЈКП Водовод Ужице са уградњом и пуштањем у рад		500.000	500.000			
6	*Вод. Материјал ; Додатна набавка (план 2014.) у току, проц. вред. -пренос у 2015.=14.469.000	20.072.761	31.264.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000	4.264.000
7	Даљински водомери	0	0				
8	Вод. цев челична Ø 600 са прикључцима	492.800	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Јаловина Пренос из 2014. = 84.000	533.862	483.000	100.000	150.000	150.000	83.000
10	Тракторске приколице 1) цистерна фекалка - 300.000 2) кипер - 395.000	601.500	0				
11	Пумпа за дозирање Al сулфата са хидромеханичком опремом	0	2.600.000		2.600.000		
12	Камион цистерна мин.5т полован	1.134.197	0				
13	Набавка хемикалија за прераду воде по партијама Пренос из 2014. = 3.015.000	7.697.450	10.015.000	2.500.000	2.500.000	2.515.000	2.500.000
14	Бетон Пренос из 2014. = 307.000	1.480.800	3.307.000	307.000	1.000.000	1.500.000	500.000
15	Гориво - нафтни деривати Пренос из 2014.= 3.141.000	4.282.280	5.141.000	1.200.000	1.300.000	1.441.000	1.200.000
16	Електрична енергија Пренос из 2014.= 2.500.000	12.486.135	16.500.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.100.000
17	Набавка огрева /пелет	34.106	200.000	0			200.000
18	Машина за копање канала : 8.400.000- соп.ср., 8.400.000-дугорочни кредит (3 год)	14.859.692	0				
19	Пумпа за воду снаге 110 KW ППВ Рибница	0	3.300.000			3.300.000	

20	Резервни ауто делови Пренос из 2014. = 34.000	721.850	1.334.000	300.000	434.000	300.000	300.000
21	Потапајућа пумпе за воду са опремом	127.530	300.000		300.000		
22	Челични муф са уградњом 600мм	403.400	0				
23	Ултразвучни мерач протока	0	0				
24	*Камион путар, у току, проц. вр.-пренос у "15.=1.700.000	1.700.000	0	1.700.000			
25	Рачунарска опрема	155.000	150.000	50.000	30.000	40.000	30.000
26	Уређај за сател. праћење возила	76.000	50.000	50.000			
27	Намештај канцеларијски	63.500	150.000		50.000	100.000	
28	Процесна опрема	65.335	395.000	85.000	110.000	100.000	100.000
29	Црево високог притиска	191.000	0				
30	Остала опрема – Алат, мањи уређаји	103.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Опрема за камп у Буљарици	248.000	250.000		90.000	160.000	
32	Боце за гасни хлор – 2 ком.	0	100.000	100.000			
33	Опрема за ППЗ	17.800	20.000		20.000		
34	Гусеница за мини багер Волво	185.000	95.000	95.000			
35	Доградња софтвера за потребе ГИСА	116.000	0				
36	Доградња постојеће нисконосеће приколице-повећање носивости	0	0				
37	Полуприколица за Ладу Ниву	79.000	0				
38	Каишеви за ППВ	1.600	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
39	Мазива	308.000	350.000	100.000	150.000	50.000	50.000
40	Кетрици	20.800	30.000	5.000	10.000	10.000	5.000
41	Браварски материјал	456.000	399.000	80.000	120.000	140.000	59.000
42	Фарбе, разређивачи	196.000	100.000	20.000	30.000	30.000	20.000
43	Потрошни електро-материјал	152.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44	Остали помоћни материјал за текуће одржавање	596.000	399.000	80.000	140.000	120.000	59.000
45	Средства за хигијену	106.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46	Лабораторијски материјал, хемикалије	101.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
47	Ињектор 2 ком.	0	50.000		25.000	25.000	
48	Рекламни материјал	152.000	150.000	50.000			100.000
49	НГ пакетићи и сл.	150.000	150.000				150.000
50	Кафа, шећер, чај (интерни бифе)	149.000	150.000	40.000	35.000	35.000	40.000
51	Наб. воде од ЈКП „Водовод“ Ужице	4.102.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52	Софтвер - 1 радна станице за рачуноводство	0	20.000	20.000			

53	Ситан ручни алат, инвентар	162.000	100.000	30.000	25.000	35.000	10.000
54	Рачунске машине	0	20.000	20.000			
55	Чистач снега	144.450	0				
56	Резана грађа-даска	393.600	399.000	30.000	100.000	150.000	119.000
57	Ризла	94.000	90.000	20.000	30.000	30.000	10.000
58	Ауто гуме	121.000	395.000	175.000			220.000
59	Закуп земљишта (Буљарице)	314.000	395.000		200.000	195.000	
60	Арматурно гвожђе Пренос из 2014. = 303.800	384.000	683.800	143.800	180.000	180.000	180.000
61	Канцеларијски материјал	283.000	350.000	80.000	90.000	90.000	90.000
62	Ланац за копање канала	161.000	0				
63	Гитер блокови	7.500	0				
64	Бетонски блокови	168.400	150.000	30.000	50.000	50.000	20.000
65	Елек.машин. опрема за пумпу у Рибници	299.463	0				
66	Литература	31.000	200.000	45.000	55.000	55.000	45.000
67	Продуж. Лиценце Мап-инфо	321.000	0				
68	Камере за надзор са пратећом опремом	0	100.000		100.000		
69	Уређај за електрофузионо заваривање	337.000	0				
70	ПЕ резервоари 2000л, 8 ком.	291.500	0				
71	Вибро жаба	298.400	0				
72	Ручни палетар	29.000	0				
73	Путнички ауто полован	45.000	0				
74	Агрегат полован 35 KW	359.000	0				
75	АБ прстенови 800 мм	347.700	0				
76	Гардеробни ормари	0	150	150.000	0	0	0
77	Керамика и санитарија	91.000	50.000	10.000	30.000	10.000	0
УСЛУГЕ							
1	Услуга баждарења водом. Пренос из 2014.=2.174.000	2.536.000	2.174.000	500.000	500.000	674.000	500.000
2	Мобилна телефонија	240.000	395.000	95.000	100.000	100.000	100.000
3	Санитарни преглед воде	1.172.510	1.700.000	300.000	400.000	600.000	400.000
4	Услуга осигурања Пренос из 2014.=590.000	1.123.500	1.340.000	295.000	295.000	375.000	375.000
5	Набавка фин.услуге -дугорочни наменски кредит у износу од 7.429.846,00 , на три год. Уговорени трошкови коришћења кредита (камата и ост. трошкови) за три год.=735.701	735.701	0	61.000	61.000	61.000	61.000

6	Краткорочни кредит на износ од 3.500.000 (4 месеца) Угов. Трошк. кредита (камата и ост. трошк.) =44.734	44.734	44.734	33.734	11.000	0	0
7	Пилот пројекат постројење за озонизацију воде	0	0				
8	ПТТ услуге	558.000	700.000	160.000	160.000	190.000	190.000
9	Фиксна телефонија	106.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Транспортне услуге	202.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Угоститељске услуге	228.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Претплата на службене новине	91.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
13	Стручно усавршавање	233.000	150.000	30.000	40.000	40.000	40.000
14	Технички преглед	38.000	60.000	10.000	20.000	20.000	10.000
15	Банкарске услуге	395.000	395.000	95.000	100.000	100.000	100.000
16	Услуге одрж. рачунарске опреме	96.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Услуга пуњења кетрица	118.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Услуга обраде мотора	0	399.000	99.000	100.000	100.000	100.000
19	Услуга израде хидрауличних црева	33.000	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
20	Услуга ремонта хидр. и вазд. клипова	0	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
21	Услуга поправке тахографа и електро уређаја	0	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
22	Услуга вулканизера	51.000	70.000	15.000	20.000	15.000	20.000
23	Услуге сервиса за возила	61.000	150.000	30.000	40.000	40.000	40.000
24	Услуга ремонта кардана и полуосовина	0	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
25	Услуга ремонта пумпи вис. притиска и хидро пумпи	0	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
26	Услуга ремонта турбо пуњача и пумпи за воду	0	0				
27	Остале услуге одржавања (Буљарице, преглед возила за превоз хемикалија...)	201.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Услуга оператера сателит. праћења возила	129.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Сервис пумпи на постројењу	0	150.000	30.000	50.000	50.000	20.000
30	Сервис редуктора, ЕМ опреме, таложнице	100.000	100.000	15.000	40.000	30.000	15.000
31	Сервис електроагрегата, компресора	58.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32	Сервис мерно-регулационе опреме	44.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33	Поправка због проузроковане штете на ПТТ инсталацијама	0	30.000		10.000	10.000	10.000
34	Поправка због проузроковане штете на електроинсталацијама	144.000	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
35	Услуге геодетског снимања	97.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36	Здравствене услуге	150.000	250.000	40.000	140.000	35.000	35.000

37	Услуга сервисирања ПП опреме	15.000	20.000		20.000		
38	Услуга испитивања опреме и громобранске инсталације	0	80.000	0	40.000	40.000	0
39	Санитарни налаз радне околине	0	250.000	60.000	70.000	60.000	60.000
40	Услуге одржавања АБ вод. мреже	475.600	399.000	99.000	100.000	100.000	100.000
41	Услуга чишћења канализације	0	0				
42	Усл. попр. чел. цеви Ø 600	406.000	395.000	95.000	100.000	100.000	100.000
43	Услуге привремене сигнализације	0	50.000		20.000	20.000	10.000
44	Услуге туђе механизације	422.000	390.000		100.000	190.000	100.000
45	Услуге бетонирања, бушења пута, кречење	219.000	100.000		50.000	25.000	25.000
46	Пројекат за месни водовод Љубиш	390.000	0				
47	Услуге ревизије	127.000	150.000		150.000		
48	Одржавање рачунарских програма	157.000	250.000	64.000	62.000	62.000	62.000
49	Огласи у Службеном Гласнику	134.000	100.000	40.000	35.000	25.000	
50	Радничке игре	0	100.000		100.000		
51	Антивирус Касперски	41.000	50.000	0	0	50.000	0
52	Бизнис пакет	7.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53	Контрола интегритета књиговодствених података	4.500	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54	Остали нематеријални трошкови-услуге, ел. сертиф.	69.000	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
55	Одржавање програма DOCART	108.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56	Комуналне услуге	97.000	150.000	30.000	40.000	40.000	40.000
57	Адвокатске услуге	124.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	Услуга извршитеља	507.000					
59	Сервисирање опреме за систем праћења возила	0	50.000	8.000	14.000	14.000	14.000
60	Услуге аутолимара	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61	Услуге аутоелектричара	15.000	50.000	8.000	14.000	14.000	14.000
62	Организација конф.о отпад.водама	148.000					
63	Измена и израда сајта	0	130.000		130.000		
64	Услуга побољшања квалитета воде у сеоским водов.	120.000					
65	Усл. монтирања оплате	143.000					
66	Усл. заваривања РЕ цеви	145.000	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
67	Стручни надзор Зова	250.000					
68	Услуга бравара	51.000	150.000	30.000	40.000	40.000	40.000
69	ГИС портал андроид апликација	0	390.000		390.000		

70	Услуга формирања осн. Базе билансирања водомера на даљ. читавање	0	390.000		390.000		
71	Услуга пројектовања система HASSAP	350.000	350.000		350.000		
Радови							
1	Машински ископи Пренос из 2014. = 642.000	1.980.000	642.000	150.000	150.000	192.000	150.000
2	Грађевински радови на управној згради	0	300.000		300.000	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	480.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7.	Остало	0	0	0	0	0	0