

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За 2015. годину

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРДУЗЕЋЕ "ПАРАЋИН"

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: КОМУНАЛНА (изношење и депоновање смећа)

МАТИЧНИ БРОЈ: 06569285

ПИБ: 101095660

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3811

ЈББК: 82310

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА

Параћин, 10. ЈУН, 2015. година

10.06.15

1. П Р О Ф И Л

Историјат предузећа

Ј.К.П. "Параћин" спада у категорију јавних предузећа и обавља делатност од општег интереса за Општину Параћин. Од оснивања је више пута мењало облик организовања, име и делокруг рада.

Основна делатност је дефинисана на основу решења уписаног у судски регистар, код привредног суда у Крагујевцу број.1-14981-00 и ознаке бр. ФИ-4457/93, а на основу Одлуке СО Параћин о оснивању предузећа бр. 011-6/93-01 од 25.02.1993 године. Делокруг рада Ј.К.П. "Параћин" обухвата низ комуналних делатности: одржавање чистоће одношењем смећа и чишћење јавних површина, подизање и одржавање зелених површина, одржавање пијаце, паркирање, уклањање возила пауком, хватање паса луталица, сахрањивање и одржавање гробља и зимско одржавање путева на територији општине.

Предузеће је регистровано за обављање следеће делатности:

90000- Одстрањивање отпада и смећа санитарне и сличне активности
93030 Погребне и пратеће активности
52620 Трговина на мало на тезгама и пијацама
01412 Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина
01121 Гајење поврћа, цвећа и украсног биља
01122 Гајење воћних садница
51220 Трговина на велико цвећем и растињем
52120 Остала трговина на мало у продавницама мешовите робе
51510 Трговина на велико чврстим, течним, и гасовитим горивом и сл.
51310 Трговина на велико воћем и поврћем
50500 Трговина на мало моторним горивом
60250 Превоз робе у друмском саобраћају
63214 Услуге у друмском саобраћају.

Законски оквир

Закони и правни акти који се примењују:

Закон о јавним предузећима (Сл.гл.119/12, и 116/2013 и 44/2014)

Закон о јавним набавкама (Сл.гл. 124/2012)

Закон о раду (Сл.гл. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/2013 и 75/2014)

Одлука о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: 501-31/2011-01-II од 31.03.2011. године.

Одлука о сахрањивању и гробљима 512-6/2009-01-II од 12.11.2009.године.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.2147 од 15.11.2010. године.

Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП "ПАРАЋИН" бр. 490 од 04.03.2013.

Статут ЈКП "Параћин" бр. 813/2 од 04.04.2013.

Одлука о пијацама 011-24/01-01 од 13.07.2001.г

Правилник о раду ЈКП "Параћин" 960 од 09.05.2011.године.

Закон о комуналним делатностима (СЛ. Гласник РС 88/2011.).

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја предузећа.
То смо пре свега дефинисали:

Кроз остваривање квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања;
Увођењем савремених техничко технолошких решења;
Кроз остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга;
Успостављањем заокруженог организованог одвожења комуналног отпада
са укупне територије општине Параћин;
Укључењем у стратешки систем регионалног управљања отпадом ;
Обезбеђењем безбедног коначног одлагања отпада;
Кроз спровођење дугорочног развојног карактера пружања услуга одржавања
хигијене јавних површина и јавних зелених површина;

Основна мисија предузећа се састоји у томе да се град са сеоским подручјима
доведе до нивоа безбедног и лепшег живљења, на задовољство, како предузећа
тако и свих наших корисника.

Планирање активности за наредну годину базира се у основи на оствареним резулта-
тима рада у претходној години али и на основу захтева и потреба града. За израду
Плана рада предузећа у овој години поред осталог послужили су и следећи параметри
који су остварени у претходном периоду и то: физички обим, остварени приход и
расход, као процене ресурса ЈКП "Параћин", Параћин, где спадају број и структура
запослених, опремљеност предузећа, некретнине и пратећи објекти, анализа
пословног окружења предузећа и слично.

Циљ нам је да користећи сва средства информисања, непосредно и посредно утичемо
на понашање грађана у поступку одлагања комуналног смећа, земље, кабастог отпада,
опасног отпада , баштенског и друге врсте отпада.
Успешност пословања предузећа у многоме зависи од постављених циљева у овој

години од којих посебно истичемо: пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћење и прање јавних површина, одвоз фекалних материја, тј. циљ нам је да подигнемо ниво јавне хигијене, заштитимо животну средину до нивоа безбедног живљења у нашем граду.

Циљ је такође стварање већих прихода предузећа уз истовремено смањење трошкова пословања стварајући услове за остваривање већих зарада, бољих услова рада итд.

Организациона шема

НАДЗОРНИ ОДБОР	1.Милићевић Марко) 2.)Шљивић Горан (члан) 3) Јовановић Миодраг
ДИРЕКТОР - 1	
НЕБОЈША СИМИЋ	
Помоћник директора – 0	

Радна заједница	Шеф РЈ „Чистоћа и Хигјена” 1	Шеф РЈ „Зеленило” - 1	Шеф РЈ „Пијаца” -1	Шеф РЈ „Гробље” - 1	
Технички секретар			Пословођа 1		
Општи послови – 1		Пословођа 1	Квитар – инкасант паркинг Сервиса – 13	Теренски радник на Контроли одржавања Гробља и других послова -1	
Референт правних Послова и јавних набавки 1 извршилац	Пословођа 1	Стручни сарадник – 1	Благајник – 1		
Рук. Прав. Сект. – 1	Административни Радник – 1	Референт зелених Површина – 1	Радник на одржавању Хигијене пијаца-чистач – 3	Евидентичар Администратор –1	
Теренски радник на Контроли степена Извршења комуналних Делатности -1	Возач моторног возила- 21	Радник на одржавању Зелених површина – 13		Техничар гробља – 1	
Рук. Фин. Сек. – 1	Машинбравар – 1			Гробар – 5	
Главни књиговођа – 1					
Књиговођа аналитичар – 1	Руководилац грађевинском Машином – 1				
Контиста – 1					
Благајник – 1					
Референт обрачуна плата И других накнада – 1	Радник на одржавању Хигијене улица-чистач – 11				
Наплата потраживања на Терену -4	Утоваривач смећа – 26				
Радник на обезбеђењу Чувар и портир – 5	Помоћни радник на Цистерни за фекалије и Чишћење сливника кишне Канализације – 1				
Магационер – 1					
Благајник -оштина -1					
	Радник на хватању пса И мачака луталица – 2				

По систематизацији је укупно: 144 радника

Запошљено је: 118 радника на неодређено време и 12 радника на одређено време, што укупно износи 130 радника.

НАПОМИЊЕМО ДА ИМАМО САМО ЈЕДНОГ ДИРЕКТОРА: НЕБОЈШУ СИМИЋА

Извори финансирања

Предузеће се **највећим делом финансира из сопствених средстава.**
Само се **делимично у виду субвенција финансира из буџета СО Параћин.**

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2014. ГОДИНУ

Извештај остварења прихода и расхода за 2014. у поређењу са планом 2014.

Кonto	Приходи, расходи и добит	Остварено	План	Инд. 3/4
		2014	2014.	
1	2	3	4	5
1	Укупни приходи	185,543,931.36	183,800,375.96	
612200	Приходи од изношења смећа	86,864,494.57	68,000,000.00	1.28
6122001	Мелчер	1,222,641.87	1,500,000.00	0.82
6122021	Прих.из буџета-за поплаве	4,332,159.96	4,765,375.96	0.91
6122002	Хигијена и чистоћа- Дирекција	22,267,902.75	24,700,000.00	0.90
612201	Приход од Грајфера-шљунак	262,299.05		
612202	Приходи од ПЕТ амбалаже		200,000.00	
612205	Приходи од продаје лима		150,000.00	
612206	Приходи од сливне решетке	4,639.09		
612210	Зимско одржавање путева	699,083.55	7,500,000.00	0.09
612220	Приход од фекалија	866,674.41	1,300,000.00	0.67
612230	Приход од превоза воде-Ј.Х.	75,557.91	700,000.00	0.11
61224	Приходи од услуга на гробљу	9,110,593.65	8,700,000.00	1.05
612242	Прих. усл.на гробљу-остало	166,340.32	300,000.00	0.55
61225	Приходи - одрж. зелених пов.	21,095,519.33	21,800,000.00	0.97
612251	Приходи од одржавања р. кор.		1,200,000.00	
612260	Приходи зелене пијаце-Квите	2,164,659.71	2,400,000.00	0.90
612262	Приходи зелене пијаце-факт.	245,133.33	300,000.00	0.82
612270	Приходи резервације тезги	3,381,882.09	3,500,000.00	0.97
612271	Приходи резервације -цвеће	188,783.27	300,000.00	0.63
612273	Приходи од тезги лицитација	76,316.64		
61228	Приходи вашар-резервације	2,354,649.07	2,500,000.00	0.94
612290	Приходи сточне пијаце-квите	285,039.89	300,000.00	0.95
612291	Приходи од вашара-квите	102,624.95	100,000.00	1.03
612292	Приходи са шарене пијаце	287,599.89	800,000.00	0.36
6122931	Прих.месечне претпл.паркинг	1,173,553.70	1,500,000.00	0.78
6122932	Приход од уклањања возила	282,599.89		
6122933	Приходи паркинг СМС	4,242,545.04	7,000,000.00	0.61
6401	Субвенције С.О.	5,812,155.93	15,500,000.00	0.37
64011	Субв. С.О. Вашар и паркинг	7,015,886.23		
64012	Приходи СО -за поплаве	3,220,000.00	3,220,000.00	1.00
6403	Субвен. због поплава	50,000.00		
64031	Одложени приходи-кредит-Ф	2,250,000.00	4,000,000.00	
64032	Одложени приходи-кредит-Ф	1,500,000.00		
64034	Одложени приходи-кредит-Ф	735,000.00		
6590	Остали пословни приходи	24,243.63	100,000.00	0.24
6592	Приходи од књижица	39,879.14	45,000.00	0.89
6594	Прих.од казни са паркинга	1,038,303.25	700,000.00	1.48
6597	Опомене-грађани	38,112.38	70,000.00	0.54
6598	Тужбе-грађани	199,933.22	100,000.00	2.00
6599	Таксе за паркинг	50,585.73		
6626	Затезне камате по тужбама	699.61		
6631	Позитивне курсне разлике		150,000.00	0.00
664	Прих. од ефеката вал.клауз.		100,000.00	0.00
676	Приходи од укид. неиск. дуг.резерв.	30,998.00		
67790	Приходи из ранијих година	110,852.82	100,000.00	1.11
679	Остали непословни приходи	2,121.33	200,000.00	0.01

Конто	Приходи, расходи и добит	Остварено	План	Инд. 3/4
		2014	2014.	
67994	Приходи од услуга руш. Објекта	868,296.00		
67992.3	Приходи од судских спорова		50,000.00	
685	Прих. од ускл. вред. потр. од купаца	803,570.16		

Кonto	Приходи, расходи и добит	Остварено	План	Инд.
		2014	2014.	
1	2	3	4	5
2	УКУПНИ РАСХОДИ	170,063,800.42	173,428,375.96	0.98
50101	Набавна вр. Прод.робе-погребна опрема	4,242.71		
5102	Набавка материјала за садњу .	123,671.97	220,000.00	0.56
5110	Потрошни материјал	4,526,110.30	5,244,258.65	0.86
5120	Трошк.матер.за хигијену	250,162.33	144,493.00	1.73
5121	Канцеларијски материјал	724,821.40	760,000.00	0.95
5128	Режијски материјал	98,914.41	220,000.00	0.45
5130	Електрична енергија	1,133,929.32	1,700,000.00	0.67
5133	Гориво	15,029,898.83	20,958,888.31	0.72
520	Зараде и накнаде (бруто) I	66,365,181.87	68,924,000.00	0.96
521	Порези и допр.на зараде	11,920,552.73	12,419,000.00	0.96
522	Трошкови по уговору о делу	114,197.53	500,000.00	0.23
5261	Накнаде Надзорном одбору	716,045.76	731,806.00	0.98
52901	Отпремнине- пензија	420,426.00	800,000.00	0.53
52903	Јубиларне награде	396,571.42	710,000.00	0.56
52904	Помоћ запосленом и породици	240,967.00	300,000.00	0.80
529043	Солидарна помоћ за лечење	44,000.00	200,000.00	0.22
52910	Превоз на радно место	4,205,849.25	4,000,000.00	1.05
529111	Превоз на службеном путу	2,825.00	50,000.00	0.06
529112	Смештај на службеном путу		70,000.00	0.00
529113	Дневнице на службеном путу	88,739.25	200,000.00	0.44
52912	Накн. тр.за коришћ.соп..возила .		20,000.00	0.00
52922	Ост. давања(8.март, Н. Год.)	82,328.00	300,000.00	0.27
529319	Смештај др.физ.лицима	80,019.09	81,676.00	0.98
5310	Трошк. рад булдожера	1,285,420.00	2,726,816.00	0.47
5311	Трошкови у време поплава	540,640.00		
5315	Поштанске и телефонске усл.	1,245,516.12	1,900,000.00	0.66
5317	Трошк. усл.превоза Кипарис	26,820.00		
5319	Трошкови превоза	7,534.62	100,000.00	0.08
53191	Трошк. усл..претов.механиз.	642,909.91	507,744.00	1.27
5320	Трошкови одржавања	3,121,322.67	3,851,500.00	0.81
5321	Трошкови инвестиционог одрж.	882,294.60	1,700,000.00	0.52
5322	Трошкови зимске службе	369,368.80	4,500,000.00	0.01
5331	Трошкови закупа	65,940.00	100,000.00	0.66
5332	Трошкови инв.одржав.гробља	527,573.32	2,500,000.00	0.21
53321	Инвест.откуп парцела- гробље		200,000.00	0.00
5333	Трошкови инвест. у зеленилу	479,980.00	500,000.00	0.96
5334	Инвестиције на пијаци	116,984.40	3,000,000.00	0.04
5335	Инвестиције у граду зеленило	293,334.00		
5336	Паркинг сервис СМС	10,678.65		
5337	Трошкови на депонији		1,000,000.00	
5350	Трошк. рекламе и пропаганде		50,000.00	5.87
5356	Трошкови тендера	10,106.25	100,000.00	0.11
	Међузбир	116,195,877.51	141,290,181.96	0.82

Кonto	Приходи, расходи и добит	Остварено	План	Инд.
		2014	2014.	3.apr
1	2	3	4	5
5390	Трошкови осталих услуга	4,300.00		
5392	Комуналне усл.у сопств.потр.	327,838.90		0.00
5393	Трошк.услуге заштите на раду	127,896.00	150,000.00	0.85
5394	Трошкови путарине	6,780.00	30,000.00	0.23
5395	Трошк.изнајмљивања паука	8,000.00		
5396	Провизија за паркинг- СМС	827,186.19	1,000,000.00	0.83
5397	Трошк.канц.матер.на пијаци	158,649.00	160,000.00	0.99
540	Амортизација	6,031,325.90	7,000,000.00	0.86
5500	Трошкови ревизије ФИ	70,048.00		
5501	Трошкови адвокатских услуга	342,000.00	350,000.00	0.98
5503	Трошкови здравствених услуга		50,000.00	0.00
5505	Трошкови стручног образовања		80,000.00	0.00
5506	Стр.усав.семинари, симпозијуми	106,734.56	120,000.00	0.89
5509	Трошкови осталих непроиз.услуга	138,000.00	250,000.00	0.55
5512	Трошкови угоститељских услуга	271,988.00	700,000.00	0.39
5519	Трошкови репрезентације	148,438.39	170,000.00	0.87
552	Трошк.осигурања имов.и лица	405,230.61	100,000.00	4.05
5526	Премија за об. осиг. лица	68,607.00		
5530	Трошкови платног промета	323,379.98	250,000.00	1.29
5539	Остали трошк. платног промета	105,035.97	130,000.00	0.81
5543	Трошкови чланарина	11,495.59		
5551	Порез на имовину	31,256.00		
5552	Трошкови услуге за воду	882,808.79	800,000.00	1.10
5554	Нак.за уређ.грађ.земљишта		100,000.00	0.00
5555	Сред.за фин.особа са инвалид..	369,192.00	372,000.00	0.99
55560	Регистрација возила-таксе	219,498.17	900,000.00	0.24
5559	Порези на зараде-камате	85,687.13	100,000.00	0.86
5560	Трошкови пореза	8,928.00		
5590	10% смањење ЛД	1,140,903.71		
5591	Административне, судске, таксе	95,960.00	250,000.00	0.38
5592	Трошкови огласа у медијима		50,000.00	0.00
5593	Трошкови иновац.рационализац.		100,000.00	0.00
5594	Трошк.смештаја паса луталица	2,467,520.00	3,000,000.00	0.82
5595	Чишћење дивљих депонија	53,492.40	100,000.00	0.53
5596	Решавање имовин.пр.односа деп.		50,000.00	0.00
5597	Таксе-грађани	1,397,126.89	100,000.00	13.97
5599	Таксе-паркинг	377,483.18	200,000.00	1.89
562	Камате по кредитима	1,007,898.73	800,000.00	1.26
5626	Затезна камата	1,343,172.86	100,000.00	13.43
5630	Негативне курсне разлике	449,860.00	300,000.00	1.50
564	Расходи по вал.клаузули		100,000.00	
5690	Остали финансијски расходи	47,775.45	30,000.00	1.59
570	Губици по осн. расх. основ. средстава	7,862.00		
5740	Расходи из ранијих година		50,000.00	0.00
5750	Расходи по основу зашт.од ризика		50,000.00	0.00
576	Расходи по основу отписа потр.	15,076,599.45	20,000.00	753.83
5771	Расходи растура, лома и кала	7,922.00		
5785	Обезвређ.потр. од купаца		3,000,000.00	0.00
579	Судске и друге извршне одлуке		226,194.00	0.00
57901	Судске и друге извршне одлуке	574,850.16	1,000,000.00	0.57
57902	Судске и друге извршне одлуке	99,864.54		
57903	По судском решењу	24,708.00		
57904	Трошкови по тужби-уједи паса	2,310,568.27		
57905	Тужбе -пресуде -наших радника	330,766.63	1,000,000.00	0.33
	Међузбир	37,894,638.45	23,338,194.00	1.62

Конто	Приходи, расходи и добит	Остварено	План	Инд.
		2014	2014.	3.apr
1	2	3	4	5
57907	Судски трошкови-правна лица		100,000.00	0.00
57908	Трошкови по вансудском поравнању	675,000.00		
57909	Трошкови поплаве центар за соци	1,478,616.48		
5792	Казне за привр.преступ и прекрш.	1,000.00		
5793	Расх. накнаде штете прич. другим	408,650.00		
5798	Расходи из ранијих година	106,889.92	200,000.00	0.53
5799	Расходи по осталим основама у по	2,069,728.06	8,500,000.00	0.24
585	Обезвређена потраживања од куп	11,233,400.00		
	Међузбир	15,973,284.46	8,800,000.00	1.82
3	Д О Б И Т – ГУБИТАК	15,480,130.94	9,222,000.00	1.68

Анализа пословног окружења

Јавно комунално предузеће "Параћин", основано је од Скупштине града Параћина, са задатком да одржава чистоћу и хигијену на јавним површинама у подручју града. Свој основни задатак остврује успешно захваљујући:

- вишедеценијској традицији у области пружања услуга из својих делатности;
- сталном унапређењу, развијању и подизању квалитета својих услуга;
- доброј организацији, уз рационално коришћење техничких потенцијала.

Основно опредељење је да задовољи своје пословно окружење, пре свега, потребе својих корисника као и потребе захтева осталих заинтересованих страна и то Скупштине општине, пословних партнера, запослених, локалне заједнице и друштва у целини, пружањем комуналних услуга што квалитетније.

Сакупљање смећа и њихово депоновање, као основне делатности вршимо код 18.698 домаћинстава и 950 правних субјеката, где се срећемо са једним од највећих проблема, а то је наплата.

Проблем није у реализацији послова, нити у квалитету пружених услуга, већ не постоји одговорност већине привредних субјеката и грађана у одржавању чистоће.

У току ове године започета је акција активног утужења свих нередовних платиша.

Такође су присутне сталне промене о отварању и затварању фирми, који нас са своје стране не обавештавају, чиме не поштују општинску одлуку, а сатим тим отежавају послове у правовременом евидентирању насталих промена.

Поред потешкоћа са којима се суочавају сва комунална предузећа визија нашег предузећа је: -осавремени комуникација са свим заинтересованим странама у свом окружењу, пре свега са грађанима (један вид те сарадње је **call center** при општини, где се ради на решавању рекламација од грађана.

- оствари највиши квалитет обављања услуга у сваком сегменту деловања.

-уведе што модернија техничко-технолошка достигнућа у оквиру комуналне делатности.

Коначно, циљ директора и менаџмента фирме је да својим стилем и етиком у раду задовољи све заинтересоване стране у свом окружењу.

Процена ресурса јавног предузећа

Вредност **инвестиција током 2014 .године , су била незнатна у односу на раније године јер су у овој години изостале капиталне субвенције из средстава СО Параћин.**

Укупна инвестициона улагања износе око 2.000.000,00 и она су финансирана из сопствених средстава.

Инвестициона улагања су највише била за РЈ „Зеленило „ у вредности од 1.023.220,00 динара.

Инвестициона улагања за РЈ „Гробље „ у вредности од 513.573,32 динара.

Остало је била опрема мале вредности у износу мање од 500.000,00 динара.

Локална самоуправа је у протекле три године много уложила у комуналну опрему, како би пружили квалитетније услуге нашим суграђанима.

Што се тиче људских ресурса потреба за физичком радном снагом је увек неопходна, због обима послова и отежаних услова рада.

Међутим, проблем ће настати услед примене новог Закона о ограничењу запошљавања у јавном сектору који ће свакако негативно утицати на функционисање у пружању услуга, јер смо раније ангажовали раднике и по привременим пословима. Ово је било неопходно, јер смо проширили обим послова и на сеоска подручја, набавили канте и контејнере, све у циљу побољшања животних услова, нашим корисницима. Решења ових проблема, често решавамо кроз прековремени рад.

Зараде су планиране у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Сви расположиви ресурси су у функцији на очувању животне средине и лепшег изгледа града.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

Елементи за целовито сагледавање политике цена производа и услуга

На основу члана 24 Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр. 16/97 и 42/98) и чл.28 Статута Општине Параћин ("ОСГ" бр. 7/02 и 26/04 Скупштина општине Параћин је донела 14.02 2006 године Одлуку бр. 38-04/2005-01-П о формирању и усклађивању цена изношења и депоновања смећа.

Овом одлуком дефинишу се:

1. Елементи за утврђивање расхода и прихода, настали при обављању делатности изношења смећа
2. Начин остваривања прихода како би се делатност обављала континуирано и успешно
3. Начин усклађивања расхода и прихода и утврђивање нових цена услуга изношења смећа.
4. Праћење висине и оправданости расхода како би се у структури расхода налазили само они за које се утврди да су неопходни за обављање делатности.

Цене се утврђују на основу Разраде полазних основа за усклађивање цена комуналних услуга, а садрже

калькулацију трошкова тј. свих улазних инпута, који утичу на формирање цена наших услуга .

Због непопуларне мере повећавања цена, суочени смо са још једним много већим проблемом, а то је обавеза плаћања обрачунатог ПДВа без обзира да ли смо од својих корисника наплатили потраживање.

Све то се заправо одражава и угрожава редовно пословање и текућу ликвидност.

По Закону о јавним предузећима бићемо у обавези да у 2015. години ускладимо цене , тако да ће у току 2015. године вероватно доћи до корекције цена према нашим корисницима. Цене су кориговане на основу улазних параметара, који су достављени Оснивачу на разматрање. Чека се њихова сагласност, која ће се потом применити од 01.01.2015. год. Због ниских цена и слабе наплате без помоћи оснивача финансирање сопственог развоја и инвестирање у опрему није могуће.

План промотивних активности

Наш однос са јавношћу је највише заступљен на радију и телевизији, у виду рекламе и пропаганде (обавештења о активностима комуналног предузећа ,ванредним акцијама на изношењу отпада, опоменама за плаћање рачуна, информисање грађана о инвестиционим улагањима, која треба да допринесу раду свих примарних служби нашег предузећа, а све у циљу задовољења потреба свих наших корисника. Резултати нашег пословања су пропраћени и на презентацијама, у сарадњи са Оснивачем како би се пословало рационално и економично.

У прилогу разрада елемената цена.

Критеријуми за исплату зарада, накнада члановима Управног и Надзорног одбора, јубиларних награда, репрезентација, службена путовања и дневница, реклама и пропаганда, солидарне помоћи.

На основу Макроекономских показатеља и Закона о Буџетском систему, у складу са чл. 27в ("Сл. Гласник РС 62/13, 63/13).

Достављамо критеријуме на основу којих је састављен Програм пословања и Финансијски план за 2015. годину.

- 1 Цене** услуга изношења смећа формиране су на основу елемената -улазних параметара, и полазних основа прихода и расхода на основу чл. 24. Закона о комунални делатностима ("Сл. Гласник РС" БР. 16/97 и 42/98) и чл.28. Статута Општине Параћин, по Одлуци број: 38-04/2005-01- од 14. 02. 2006 г.
- Напомена:
- Од јануара 2013. дошло је до раста цена комуналних услуга за 12 % на Основу Одлуке У.О. ЈКП Параћин бр. 59 од 10.01.2013. и Општинске Одлуке-решење
- Обзиром, да две године цене нису мењане, у току је припрема за повећање цена комуналних услуга за 9% , које би се примењивале од 01.01.2015. год. Цене се утврђују на основу разраде елемената који су саставни део наведене одлуке бр. 38-04/2005-01- од 14. 02. 2006 г.

Пошто је усвојен Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС „ бр.88/2011 **ЈКП је ускладла своје пословање са тим Законом** по доношењу подзаконских аката.

На снази остају они чланови који нису у супротности са новим Законом.

Зараде органа пословодства предузећа

На основу Статута бр. 813/2 од 04.04. 2013. год. у чл. 38. наведене су надлежности Надзорног одбора:

- 1 Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
- 2 Усваја извештај о степену реализације Програма пословања;
- 3 Доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;
- 4 Надзире рад директора;
- 5 Врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
- 5 Одлучује о расподели добити ;
- 6 Успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
- 7 Утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
- 8 Доноси Статут предузећа уз сагласност Оснивача;
- 9 Одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
- 10 Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;
- 11 Даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком Оснивача;
- 12 Закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
- 13 Доноси акте из чл.28 овог Статута (све Правилнике)
- 14 Доноси ценовник услуга Јавног предузећа јкп "Параћин";
- 15 Доноси ценовник осталих услуга
- 16 Врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

1 Накнаде члановима **Надзорног одбора** обрачунавају се на основу Одлуке бр. 2962 од 19.11.2013.

Утврђује се месечна паушална накнада :

Председнику Надзорног одбора у износу од 18.000,00 (нето) динара месечно и Члановима Надзорног одбора у износу од по 11.000,00 (нето) динара месечно.

БРУТО НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ МАРКУ МИЛИЋЕВИЋУ МЕСЕЧНО ИЗНОСИ 28.481,00 ЧЛАНОВИМА:

МИЛАНУ ЈОВАНОВИЋУ БРУТО МЕСЕЧНА НАКНАДА ЈЕ 20.014,00 -НЕЗАПОСЛЛЕНО ЛИЦЕ
ГОРАНУ ШЉИВИЋУ БРУТО МЕСЕЧМА НАКНАДА ЈЕ 17.405,00 ДИНАРА.

Бруто накнаде члановима Надзорног одбора

Р.бр.	Чланови надзорног одбора	План 2014.	План 2015.	ИНДЕКС
1	Милићевић Марко -председник	330,000.00	484,177.00	146.72%
2	Јовановић Миодраг-члан	211,806.00	340,238.00	160.64%
3	Шљивић Горан-члан	190,000.00	278,480.00	146.57%
	Свега	731,806.00	1,102,895.00	150.71%

НАПОМЕНА: ОБРАЗЛАЖЕМО ПОВЕЋАЊЕ КОД НАКНАДЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ РАЗЛОГА.

ЗБОГ ЗАОСТАЛИХ ПЕТ НАКНАДА ,КОЈЕ ИМ ДУГУЈЕМО, ИЗВРШЕН ЈЕ ОБРАЧУН У ПЛАНУ ЗА 2015. ГОД. НАИМЕ, ПОШТО ЈЕ У 2013. ГОД. ДОШЛО ДО ИЗМЕНА (ГАСИ СЕ УПРАВНИ ОДБОР А ТУ ФУНКЦИЈУ ЈЕ ПРЕУЗЕО НАДЗОРНИ ОДБОР, ЧИЈА ЈЕ МАСА БИЛА ОГРАНИЧЕНА И У 2013. ТО СЕ ОВЕ ЗАОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПРОВЛАЧЕ И ТОКОМ 2014. ГОДИНЕ. ПЛАНОМ ЗА 2015. ОВЕ НЕИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ СУ ОБРАЧУНАТЕ. ОВО ЈЕ СВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ БР. 05БР. 120-4780/2088, КОЈИМ ЈЕ ПРОПИСАНО ДА НЕТО НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ У РЕПУБЛИЦИ У ОКТОБРУ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, А КОЈА ИЗНОСИ 43.615,00 ДИНАРА.

НАШИ ЧЛАНОВИ СУ ИСПОД ТЕ ГРАНИЦЕ И НЕ ПОДЛЕЖУ ОГРАНИЧЕЊУ ИСТИХ,

ЗАТО, ОВО ПОВЕЋАЊЕ НИЈЕ РЕЗУЛТАТ УВЕЋАНИХ НАКНАДА, ВЕЋ НЕИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ.

2 Зараде радника обрачунавају се у складу са Правилником о раду

На основу чл. 3 став 2 Закона о раду ("Сл.гласник РС" бр. 24/05 и 61/05 чл. 24 Статута ЈКП "Параћин" усвојен на седници Управног одбора од 05. 05.2011. године

ЗАРАДЕ СУ ОБРАЧУНАТЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ЗАРАДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ И УМАЊЕЊЕ, У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКОМ ВЛАДЕ РС. У ДОДАТНИМ ОБРАСЦИМА ЈЕ ИЗКАЗАНО ПО МЕСЕЦИМА .

Планирана бруто зарада (I бруто) За 2014. год. УКУПНО	индекс	ПЛАН ЗА 2015.	
68,924,000.00	95.50%		65,829,000.00
Планирана бруто зарада (II бруто) За 2014. год. УКУПНО	% повећања	ПЛАН ЗА 2015.	
81,343,000.00	95.42%		77,621,400.00
Обрачунат бруто II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*			72,067,200.00
Износ уплате у Буџет РС			5,554,200.00

3 Зарада пословодства (директор- предузећа- СИМИЋ НЕБОЈША)

Обрачун зараде директора врши се на основу Правилника о раду од 05.05.2011. и Уговора о заради број 576 од 22.07.2011. године која регулише начин примања директора.

Планирана бруто зарада за 2014. I бруто	индекс	ПЛАН ЗА 2015.	
1,428,000.00			1,386,000.00
Планирана бруто зарада (II бруто) За 2014. год. УКУПНО			1,635,000.00
Обрачунат бруто II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*			1,475,400.00
Износ уплате у Буџет РС			159,600.00

4 Трошкови репрезентације умањују се за 60% од реализованих средстава у 2014. г.
на основу Закључка Владе 05 бр. 023-14246/2014.

Репрезентација Процена 2014.	%	План репрезентације 2014	План репрезентације 2015.
570,000.00	26.21%	870,000.00	228,000.00

5 Јубиларне награде обрачунавају се у складу са Појединачним Колективним уговором бр. 14644 од 31. 08. 2004 год.

Овим уговором су регулисана мерила и критеријуми на основу којих се утврђује право на јубиларну награду, што је у нашем случају сталност у раду на одређен временски период (10, 20, и 30 год.рада у предузећу).

ПЛАН ЗА 2014.		%	ПЛАН ЗА 2015.
710,000.00		47.18%	335,000.00

6 Солидарна помоћ обрачунава се у складу са Појединачним Колективним уговором бр. 1464 од 31.08.2004 , који је у складу са одредбом чл.120.став 1.тачка 1) Закона о раду на основу којег послодавац може да исплати солидарну помоћ.

ПЛАН ЗА 2014.		%	ПЛАН ЗА 2015.
500,000.00		64.00%	320,000.00

7 Службена путовања и дневнице могу се обрачунати у висини до 0,8% од оствареног укупног прихода у години која претходи изради плана.
На основу Општинске одлуке бр. 38-04/2005-01 од 14.02.2006 г.

Укупан приход 2014. Процена	%	ПЛАН ЗА 2015.
176,635,647.72		220,000.00

Образложење: У групу ових трошкова исказује се накнада трошкова на службеном путу (накнада за исхрану, дневнице, путни трошкови, трошкови ноћења). Планом за 2015. год. планирано је мање трошкова од дозвољеног из разлога смањења трошкова, а у циљу повећања економичности пословања.

8 Реклама и пропаганда обрачунавају се у висини до 0,6 % од укупно оствареног прихода у години која претходи изради Плана и Програма рада,
На основу Општинске одлуке бр. 38-04/2005-01 од 14.02.2006 г.

Укупан приход 2014. Процена	%	ПЛАН ЗА 2015.
176,635,647.72		0

Напомена: Према одредбама Закона о порезу на добит предузећа, издаци за рекламу , пропаганду и репрезентацију признају се као расход у пореском билансу у износу до 3% од укупног прихода.
То доказује да се на овим позицијама придржавало законских регулатива.

НИСУ ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РЕКЛАМУ И ПРОПАГАНДУ, ЗБОГ МЕРА ШТЕДЊЕ.

11 Расподела остварене добити (у складу са чл.21. Закона на основу Одл.

Одредбом члана Закона о предузећима омогућује расподелу добити у
Јавном предузећу за следеће намене:

1 За покриће губитка из ранијих година

2 За резерве предузећа

3 Закључак Владе 05 Број:400-814/2009 донео је смернице утврђене Меморандумом о
Буџету да се **5 %** по основу остварене добити за 2014.године **.усмери оснивачу.**

4 За учешће запослених у добити

5 За остале намене

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ-УСЛУГЕ

Физички обим производње-услуга

Ред. број	Назив произ. Услуге	Јед. мере	Остварено 2013.	План 2014.	Остварено 2014.	План 2015.	Индекс			
							5/4	6/4	7/6	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Домаћинства-изнош.см.	бр.корисн.	17,200	17,200	18,698	19,000	1.00	1.09	1.02	1.10
2	Правна лица -изнош.смећа	бр.корисн.	1,000	1,000	970	950	1.00	0.97	0.98	0.95
3	Услуге сахране	бр.корисн.	315	340	345	350	1.08	1.10	1.01	1.03
4	Закуп и обнова гробних места	бр.корисн.	8,651	10,000	9,923	10,000	1.16	1.15	1.01	1.00
5	Сакупљање посм.остат.	број	10	15	20	18	1.50	2.00	0.90	1.20
6	Чишћење сливника	Комада	950	1,000	1,178	1,100	1.05	1.24	0.93	1.10
7	Чишћење улица (ручно)	м2	4,100,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	1.22	0.98	1.00	0.80
8	чишћење улица (маш.)	м2	4,100,000	4,800,000	3,000,000	3,500,000	1.17	0.73	1.17	0.73
9	Прање улица	м2	8,000,000	9,500,000	6,500,000	7,000,000	1.19	0.81	1.08	0.74
10	Црпљење воде	тура	30	60	50	50	2.00	1.67	1.00	0.83
11	Кошење	м2	898,818	850,000	1,075,820	1,000,000	0.95	1.20	0.93	1.18
12	Орезивање живе ограде	м 2	10,340	10,000	11,350	11,000	0.97	1.10	0.97	1.10
13	Орезив. грана дрвећа	ком	250	250	260	250	1.00	1.04	0.96	1.00
14	Окопавање цветних леја	м2	900	1,000	920	1,000	1.11	1.02	1.09	1.00
15	Окопавање дрвећа	комада	200	500	250	400	2.50	1.25	1.60	0.80
16	Окопавање једног.билъ.	м2	1,221	1,200	1,300	1,200	0.98	1.06	0.92	1.00
17	Окопавање живе ограде	м2	4,000	4,000	4,300	4,000	1.00	1.08	0.93	1.00
18	Плитко прекопавање	м2	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00	1.00	1.00	1.00
19	Окопавање жардињера	ком.	462	460	462	450	1.00	1.00	0.97	0.98
20	Грабулъ. и одстр.откоса	м2	900,000	900,000	1,075,820	1,000,000	1.00	1.20	0.93	1.11
21	Сађење једногодишњ.	комада	30,000	30,000	30,520	30,000	1.00	1.02	0.98	1.00
22	чишћење стаза	м2	73,000	100,000	90,000	80,000	1.37	1.23	0.89	0.80
23	Одвоз траве	м2	1,000,000	1,000,000	1,075,820	1,000,000	1.00	1.08	0.93	1.00
24	Заливање цветних леја	м2	3,500	3,500	3,500	3,500	1.00	1.00	1.00	1.00
25	Расад једног.билъке	комада	27,000	27,000	27,000	25,000	1.00	1.00	0.93	0.93
26	Шарена пијаца-тезге	број	250	250	100	230	1.00	0.40	2.30	0.92
27	Вашар-места	број	1,450	1,500	1,400	1,500	1.03	0.97	1.07	1.00
28	Зелена пијаца-тезге	број	1,570	1,600	1,610	1,610	1.02	1.03	1.00	1.01

Укупан приход

Конто	Врста прихода	Остварење	План	ОСТВАРЕНО	План	Индекс			
	Услуге	2013	2014.	2014	2015.	4/3	5/3	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00
60216	Приходи од продаје-	10,692.00				0.00	0.00		####
61220	Приходи изношења смећа и хиг.	69,560,521.36	68,000,000.00	86,864,494.57	88,650,000.00	0.98	1.25	1.02	1.30
	ДИРЕКЦИЈА-ЧИСТ. И ХИГ.	19,586,825.00	24,700,000.00	22,267,902.75	24,724,000.00	1.26	1.14	1.11	1.00
61221	Мелчер	2,380,341.18	1,500,000.00	1,222,641.87		0.63	0.51	0.00	0.00
612202	Приходи од ПЕТ амбалаже	88,500.00	200,000.00		100,000.00	2.26	0.00	#####	0.50
612201	Приходи од грајфера			262,299.05					
612202	Приходи из буџета-накнада од поплава		4,765,375.96	4,332,159.96	0.00				0.00
612205	Приходи од продаје лима	186,690.00	150,000.00			0.80			0.00
612206	Приходи од сливне решетке			4,639.09					
612207	Прих.од хватања паса СО факт.				5,500,000.00				
612208	Приходи паркинга СО фактуре				6,000,000.00				
612206	Приходи од сливних решетки	493,075.92				0.00			
61221	Зимско одржавање путева	3,656,122.94	7,500,000.00	699,083.55	7,290,060.00	2.05	0.19	10.43	0.97
61222	Приходи од фекалија	976,670.83	1,300,000.00	866,674.41	1,000,000.00	1.33	0.89	1.15	0.77
61223	Приход од превоза воде -хигијена	319,174.78	700,000.00	75,557.91	200,000.00	2.19	0.24	2.65	0.29
61224	Приходи од услуга на гробљу	8,277,881.51	9,000,000.00	9,110,593.65	9,200,000.00	1.09	1.10	1.01	1.02
61225	Приходи од одрж.зелених површ.	18,185,796.51	21,800,000.00	21,095,519.33	24,708,000.00	1.20	1.16	1.17	1.13
612242	Приходи усл. На гробљу остало			166,340.32					
612260	Приходи од зелене пијаце-квите	2,224,094.31	2,400,000.00	2,164,659.71	2,500,000.00	1.08	0.97	1.15	1.04
612262	Приходи од зел.пијаце-фактуре	200,010.04	300,000.00	245,133.33	300,000.00	1.50	1.23	1.22	1.00
612270	Приходи од резервације тезги	3,051,798.78	3,500,000.00	3,381,882.09	3,600,000.00	1.15	1.11	1.06	1.03
612271	Приходи од резерв.тезги-цвеће	206,874.91	300,000.00	188,783.27	300,000.00	1.45	0.91	1.59	1.00
612273	Лицитација тезги			76,316.64	100,000.00			1.31	
61228	Приходи од вашара-резервације	2,460,290.67	2,500,000.00	2,354,649.07	2,500,000.00	1.02	0.96	1.06	1.00
612290	Приходи од сточне пијаце-квите	181,003.20	300,000.00	285,039.89	300,000.00	1.66	1.57	1.05	1.00
612291	Приходи од вашара-квите		100,000.00	102,624.95	120,000.00			1.17	1.20
612292	Приходи од шарене пијаце	618,979.77	800,000.00	287,599.89	300,000.00	1.29	0.46	1.04	0.38
6122931	Приход месечне претпл.паркинг	1,298,087.84	1,500,000.00	1,173,553.70	1,500,000.00	1.16	0.90	1.28	1.00
6122932	Приходи од коришћ.паука	16,073.33		282,599.89	2,000,000.00		###	7.08	
6122933	Приходи од паркинга СМС	5,724,820.99	7,000,000.00	4,242,545.04	7,000,000.00	1.22	0.74	1.65	1.00
6122934	Паркинг-казне и доплате	701,500.00							
6210	Приходи изнош.смећа -у соп.потр.	24,046.16							
64010	Субвенција СО-	15,895,263.82	7,000,000.00	5,812,155.93	0.00	0.44	0.37		
64011	Субвенција СО- за јавне површине		8,500,000.00	7,015,886.23	0.00				
64012	Приходи С.О. -за штете од поплава		3,220,000.00	3,220,000.00	0.00				

6403	Субвенције за набавку опреме Фонд	25,697,199.22		50,000.00	0.00				
64031	Приходи од одложених прихода		4,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00			1.00	0.56
64032	одложени приходи			1,500,000.00	1,500,000.00			1.00	
64034	одложени приходи			735,000.00	735,000.00			1.00	
65900	Остали пословни приходи	23,047.22	100,000.00	24,243.63	100,000.00	4.34	1.05	4.12	1.00
65920	Приходи од књижица	42,116.56	45,000.00	39,879.14	50,000.00	1.07	0.95	1.25	1.11
6594	Паркинг-казне и доплате		700,000.00	1,038,303.25	800,000.00			0.77	1.14
6597	Опомене-грађани	9,070.00	70,000.00	38,112.38	50,000.00	7.72	4.20	1.31	0.71
6598	Тужбе-грађани	38,000.00	100,000.00	199,933.22	3,000,000.00	2.63	5.26	15.01	30.00
6599	Тужбе- паркинг	14,400.00		50,585.73	500,000.00		3.51	9.88	
6626	Затезне камате			699.61	30,000.00			42.88	
6631	Позитивне курсне разлике		150,000.00		50,000.00			#####	0.33
664	Приходи по основу вал.клаузуле	33,913.69	100,000.00			2.95			
6760	Приходи од ревал.дуг.позајмица	48,536.73		30,998.00	30,000.00				
6779	Ванредни приходи -ранијих година	343,495.60	100,000.00	110,852.82	50,000.00	0.29	0.32	0.45	0.50
679	Остали непословни приходи	204,166.00	200,000.00	2,121.33	100,000.00	0.98	0.01	47.14	0.50
6794	Нанада штете од Дунав осигурање			868,296.00					
67992 ,3	Приходи ванредни из ранијих год.		50,000.00						0.00
685	Прих. од усл.вредн. потр. од купаца			803,570.16					
	Свега приходи:	182,779,080.87	182,650,375.96	185,543,931.36	197,137,060.00	1.00	1.02	1.06	1.08

Укупни трошкови и расходи

Кonto	Врста трошкова Услуге	Остварење	План	Остварено	План	Индекс			
		2013.	2014.	2014.	2015.	4/3	5/3	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50104	Набавна вр.прод.робе	4,241.87		4,242.71		0.00	1.00		
5101	Материјал за пластеник	17,500.00							
5102	Набавка матер.за садњу	252,187.11	220,000.00	123,671.97	200,000.00	0.87	0.49	1.62	0.91
5110	Потрошнице-материјал	3,482,563.72	5,244,258.65	4,526,110.30	4,000,000.00	1.51	1.30	0.88	0.76
5112	Контејнери, канте ,ђуб.-Фонд	7,781,250.00							
5120	Материјал за одрж.хигијене	109,759.82	144,493.00	250,162.33	150,000.00	1.32	2.28	0.60	1.04
5121	Канцеларијски материјал	717,254.92	760,000.00	724,821.40	760,000.00	1.06	1.01	1.05	1.00
5128	Режијски материјал	225,220.79	220,000.00	98,914.41	250,000.00	0.98	0.44	2.53	1.14
5130	Електрична енергија	1,588,308.90	1,700,000.00	1,133,929.32	1,700,000.00	1.07	0.71	1.50	1.00
5133	Гориво и мазиво	12,748,029.18	20,958,888.31	15,029,898.83	17,000,000.00	1.64	1.18	1.13	0.81
520	Зарада и накнада-бруто	59,447,124.43	68,924,000.00	66,365,181.87	65,829,000.00	1.16	1.12	0.99	0.96
521	Порези и допр.на зараде	10,815,939.05	12,419,000.00	11,920,552.73	11,792,400.00	1.15	1.10	0.99	0.95
522	Накнаде по уговору о делу	92,367.00	500,000.00	114,197.53	85,000.00	5.41	1.24	0.74	0.17
5241	Повр. и привр-допунски рад	8,644,669.26			0.00				
526	Накнада Управном одбору	459,414.00	0.00		0.00				
5261	Накнаде Надзорном одбору	204,835.00	731,806.00	716,045.76	1,102,895.00	3.57	3.50	1.54	1.51
52901	Отпремнине за пензију	920,646.00	800,000.00	420,426.00	260,000.00	0.87	0.46	0.62	0.33
529011	Отпремнине за социјални пр.				2,000,000.00				
52903	Јубиларне награде	657,956.00	710,000.00	396,571.42	335,000.00	1.08	0.60	0.84	0.47
52904	Помоћ запосленом и пород.	389,519.00	300,000.00	240,967.00	270,000.00	0.77	0.62	1.12	0.90
529043	Солидарна помоћ за лечење	5,000.00	200,000.00	44,000.00	50,000.00	40.00	8.80	1.14	0.25
52910	Превоз на радно место	4,097,989.05	4,000,000.00	4,205,849.25	4,100,000.00	0.98	1.03	0.97	1.03
529111	Превоз на службеном путу	5,664.00	50,000.00	2,825.00	50,000.00	8.83	0.50	17.70	1.00
529112	Смештај на службеном путу		70,000.00		50,000.00			####	0.71
529113	Дневнице на служб.путу	43,156.63	200,000.00	88,739.25	120,000.00	4.63	2.06	1.35	0.60
52912	Коришћ.возила у служ.свр.		20,000.00						0.00
52922	Остала давања- Н.год.	182,368.40	300,000.00	82,328.00	250,000.00	1.65	0.45	3.04	0.83
529319	Смештај др.физичким лицима-п.		81,676.00	80,019.09	0.00				
	Међузбир	112,892,964.13	118,554,121.96	106,569,454.17	110,354,295.00				

Кonto	Врста трошкова Услуге	Остварење	План	Остварено	План	Индекс			
		2013.	2014.	2014.	2015.	4/3	5/3	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310	Трошкови-рад булдож.	1,710,380.00	2,726,816.00	1,285,420.00	2,000,000.00	1.59	0.75	1.56	0.73
5311	Трошкови у време поплава			540,640.00					
5315	Трошкови ПТТ услуге	1,310,365.93	1,900,000.00	1,245,516.12	1,700,000.00	1.45	0.95	1.36	0.89
5317	Услуге превоза Кипарису			26,820.00	50,000.00			1.86	
5319	Трошкови превоза-	59,756.67	100,000.00	7,534.62	100,000.00	1.67	0.13	13.27	1.00
53191	Трошкови услуга -од трећих лица		507,744.00	642,909.91	500,000.00			0.78	0.98
5320	Трошкови одрж.возила	1,786,542.09	3,851,500.00	3,121,322.67	3,000,000.00	2.16	1.75	0.96	0.78
5321	Инвестиционо одржавање	718,216.37	1,700,000.00	882,294.60	2,000,000.00	2.37	1.23	2.27	1.18
5322	Трошк. зимске службе	440,240.48	4,500,000.00	369,368.80	5,000,000.00	10.22	0.84	13.54	1.11
5331	Трошкови закупнина	109,864.27	100,000.00	65,940.00	0.00	0.91	0.60		
5332	Инвест. на гробљу (К)	2,352,296.71	2,500,000.00	527,573.32	4,300,000.00	1.06	0.22	8.15	1.72
53321	Инв. Откуп парцела(К)	641,650.00	200,000.00		0.00	0.31			
5333	Инвест. на зеленим повр.	697,374.17	500,000.00	479,980.00	3,450,000.00	0.72	0.69	7.19	6.90
5334	Инвест. на пијаци (К)	82,104.80	3,000,000.00	116,984.40	4,690,000.00	36.54	1.42	40.09	1.56
5335	Инвестиције у граду зеленило			293,334.00					
5336	Трошкови за паркинг	67,425.00		10,678.65	0.00		0.16		
5337	Трошкови на депонији	1,984,314.61	1,000,000.00		0.00	0.50	0.00		
5350	Трошкови рекламе и пр.	3,000.00	50,000.00		0.00	16.67	0.00		
5356	Трошкови тендера	59,291.67	100,000.00	10,106.25	50,000.00	1.69	0.17	4.95	0.50
5390	Трошкови осталих услуга			4,300.00	10,000.00			2.33	
5392	Комун.усл.у сопств.потр.	340,739.70		327,838.90	0.00				
5393	Трошк.заштите на раду	28,782.00	150,000.00	127,896.00	250,000.00	5.21	4.44	1.95	1.67
5394	Трошкови путарине	2,160.00	30,000.00	6,780.00	30,000.00	13.89	3.14	4.42	1.00
5395	Трошкови закупа паука	50,000.00		8,000.00	0.00		0.16		
5396	Провизија за паркинг СМС	918,963.69	1,000,000.00	827,186.19	1,000,000.00	1.09	0.90	1.21	1.00
5397	трошк.кан.матер.на пијаци	200,950.84	160,000.00	158,649.00	150,000.00	0.80	0.79	0.95	0.94
540	Амортизација	8,754,122.56	7,000,000.00	6,031,325.90	10,100,000.00	0.80	0.69	1.67	1.44
5500	Трошкови ревизије ФИ			70,048.00	97,000.00			1.38	
5501	Адвокатске услуге	351,000.00	350,000.00	342,000.00	2,500,000.00	1.00	0.97	7.31	7.14
5502	Консалтинг услуге	1,333.33			10,000.00				
		22,670,874.89	31,426,060.00	17,530,447.33	40,987,000.00				

Кonto	Врста трошкова Услуге	Остварење	План	Остварено	План	Индекс			
		2013.	2014.	2014.	2015.	4/3	5/3	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5503	Здравствене услуге		50,000.00		50,000.00	#DIV/0!		#DIV/0!	1.00
5504	Трошкови обезбеђења				5,500,000.00				
5505	Трошк.стручног образ.	29,629.63	80,000.00		70,000.00	2.70	0.00	#DIV/0!	0.88
5506	Стручна усавршавања	107,494.37	120,000.00	106,734.56	120,000.00	1.12	0.99	1.12	1.00
5509	Трошк. ост.непроиз.усл.	185,650.00	250,000.00	138,000.00	250,000.00	1.35	0.74	1.81	1.00
5512.1	Угоститељске услуге	555,592.00	700,000.00	271,988.00	160,000.00	1.26	0.49	0.59	0.23
5519	Остала репрезентација	95,908.50	170,000.00	148,438.39	68,000.00	1.77	1.55	0.46	0.40
552	Осигурање		100,000.00	405,230.61	800,000.00			1.97	8.00
5526	Премије за об. осиг. лица			68,607.00					
5530	Трошк.платног промета	271,840.83	250,000.00	323,379.98	350,000.00	0.92	1.19	1.08	1.40
5539	Остале провиз. и трансак.	170,928.95	130,000.00	105,035.97	130,000.00	0.76	0.61	1.24	1.00
5543	Трошкови чланарина			11,495.59	100,000.00			8.70	
5551	Порез на имовину			31,256.00					
55520	Услуге за воду		800,000.00	882,808.79	800,000.00			0.91	1.00
55540	Накнада за грађев.земљ.	2,749.71	100,000.00		40,000.00	36.37			0.40
5555	Накн. за особе са инвалидит.	373,049.00	372,000.00	369,192.00	380,000.00	1.00	0.99	1.03	1.02
55560	Таксе за регистрацију	620,935.51	900,000.00	219,498.17	500,000.00	1.45	0.35	2.28	0.56
5559	Порези на зараде камате	224,733.05	100,000.00	85,687.13	20,000.00	0.44	0.38	0.23	0.20
55699	Порези	69,521.66		8,928.00	10,000.00	0.00	0.13	1.12	
5590	10% смањења ЛД			1,140,903.71					
5591	Таксе(адм.судске и лок.)	152,494.00	250,000.00	95,960.00	270,000.00	1.64	0.63	2.81	1.08
5592	Трошк.огласа исл.	114,000.00	50,000.00		0.00	0.44			
5593	Иновац. и рационал.		100,000.00		0.00				
5594	Трошк.смештаја паса лут.	1,482,500.00	3,000,000.00	2,467,520.00	3,500,000.00	2.02	1.66	1.42	1.17
5595	Чишћење и уређ. Депониј.	141,688.40	100,000.00	53,492.40	100,000.00	0.71	0.38	1.87	1.00
5596	Решав.имовин.прав.одн.	9,500.00	50,000.00		0.00	5.26			
5597	Таксе -грађани	40,880.00	100,000.00	1,397,126.89	2,000,000.00	2.45	34.18	1.43	20.00
5598	Дератизација	434,581.48			0.00				
55982	Сузбијање комараца	4,942,500.00			0.00				
5599	Ост.нематер.трошкови-паркин	103,232.00	200,000.00	377,483.18	500,000.00	1.94	3.66	1.32	2.50
562	Камате по крат.кредитима	2,212,047.12	800,000.00	1,007,898.73	925,000.00	0.36	0.46	0.92	1.16
5626	Остале камате	103,460.61	100,000.00	1,343,172.86	100,000.00	0.97	12.98	0.07	1.00
5630	Нег. курсне разлике	2,310,291.19	300,000.00	449,860.93	300,000.00	0.13	0.19	0.67	1.00
564	Расходи по вал. Клаузули	98,710.75	100,000.00		0.00	1.01			
5690	Остали финансијски рас.	481.36	30,000.00	47,775.45	50,000.00	62.32			1.67
	Међузбир	14,854,400.12	9,302,000.00	11,557,474.34	17,093,000.00	0.63			

List 17 a

Кonto	Врста трошкова Услуге	Остварење	План	Остварено	План	Индекс			
		2013.	2014.	2014.	2015.	4/3	5/3	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
570	Губ. по осн. расх. ос. сред.			7862					
574	Расходи ранијих година		50,000.00		100,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.00
5750	Расходи дуг. резерв.		50,000.00					#DIV/0!	0.00
576	Расходи -отпис потраживања	122,600.93		15,076,599.45	2,000,000.00		122.97	0.13	
57620	Отпис материјала		20,000.00						
5771	Растури растура лома и кала			7,922.00					
57850	Обезвређ.потр.од купаца		3,000,000.00		2,000,000.00			#DIV/0!	0.67
579	Ост. непосл.и ванр.расход		226,194.00		200,000.00				0.88
57901	Судске и друге извр.одл.		1,000,000.00	574,850.16	1,000,000.00			1.74	1.00
57902	Судске и друге извр.одл.	44,888.40		99,864.54	0.00		2.22		
57903	По судском решењу			24,708.00					
57904	Трошк.по тужби-уједа паса	1,940,398.63		2,310,568.27	3,000,000.00		1.19	1.30	
57905	Тужбе-пресуде радника	650,324.75	1,000,000.00	330,766.63	500,000.00	1.54	0.51	1.51	0.50
57906	Таксе паркинг	26,430.00			0.00				
57908	Тр. по ван. судс. поравнању	119,272.00	100,000.00	675,000.00	30,000.00	0.84	5.66	0.04	0.30
57909	Трош. поплаве центар за с. рад			1,478,616.48					
5792	Расходи из ранијих год.	115,500.00		1,000.00	50,000.00		0.01	50.00	
5793	Расх. накн. штете другим лицима			408,650.00					
5798	Расходи из ранијих год.	26,433.20	200,000.00	106,889.92	100,000.00	7.57	4.04	0.94	0.50
5799	Расх.јавног прихода Оснивачу		8,500,000.00	2,069,728.06	11,120,000.00			5.37	1.31
585	Обезвређ.потражив.преко 60 д.	17,994,670.53		11,233,400.00					
	Међузбир	21,040,518.44	14,146,194.00	34,406,425.51	20,100,000.00	0.67	1.64	0.58	1.42
	Свега расходи	171,458,757.58	173,428,375.96	170,063,800.42	188,534,295.00	1.01	0.99	1.11	1.09
	ДОБИТ-ГУБИТАК	11,320,323.29	10,422,000.00	15,480,130.94	8,602,765.00	0.92	1.37	0.56	0.83

Образложење позиција прихода и расхода код којих је дошло до значајнијих одступања реализације у односу на план.

А У табели прихода значајна одступања настала су на следећим позицијама:

Највећа смањења у односу на план настала су на следећим позицијама :

612210-Приходи- зимско одржавање путева (блага зима)

612220- Приходи од фекалија—уведена је канализација па су ове услуге смањене

612230- Приходи од превоза воде ЈХ- због мајских поплава ове услуге су смањене.

612292-Приходи од шарене пијаце-смањење обима продаје губе значај.

6122933- Приходи паркинг СМС- у време мајских полова ове услуге су биле смањене.

Највећа повећања у односу на план настала су на следећим позицијама :

612200- Приходи од изношења смећа-због проширења изношења смећа у сеоским подручјима општине Параћин као и повећаног обима послова у време мајских поплава

Остале позиције су биле у границама планираних.

Б У табели расхода значајна одступања настала су на следећим позицијама:

1 5597-ТАКСЕ ГРАЂАНИ -већи су трошкови у односу на план, јер смо појачали наплату Потраживања .

2 576-Расходи по основу отписа потраживања- повећани су трошкови услед застарелости потраживања од купаца, нарочито код домаћинстава, које застаревају за годину дана.

На осталим позицијама трошкова бележимо смањења у односу на план, а значајнија су :

5110- Потрошни материјал

5133- Гориво, мазиво, због веће штедње и контроле трошења.

52901-Отпремнине , код одласка у пензију, су мање исплаћене у односу на план.

52903-Јубиларне награде, су мање исплаћене од планираних.

5320- Трошкови одржавања возила

5322-Трошкови зимске службе, јер је зима била готово без снега.

5332-Трошкови инвестиционог одржавања гробља.

57905-Тужбе , по пресудама наших радника, су такође мање у односу на планиране, јер су још у поступку вештачења.

У делу личних примања радника и зарада придржавали смо се Уредбе и није дошло до прекорачења у односу на планиране величине.

У свим осталим позицијама разлике су веома незнатне и уколико је до тога дошло разлог су повећане цене улазних инпута, које нисмо у ситуацији да контролишемо.

Финансијски план ЈКП "Параћин"- за 2015.

Конто	Приходи, расходи и добит	ОСТВАРЕНО 2014.	ПЛАН 2015.	Индекс(4:3)
1	2	3	4	5
	УКУПАН ПРИХОД	185,543,931.36	197,137,060.00	1.06
60216	Приходи од продаје робе			
612200	Приходи од изношења смећа и хигијене	86,864,494.57	88,600,000.00	1.02
6122001	Мелчер-Дирекција	1,222,641.87		0.00
612202	Приходи из буџета-накнада од поплава	4,332,159.96	0.00	
612201	Приходи од грајфера-шљунак	262,299.05	50,000.00	0.19
6122002	Хигијена и чистоћа -Дирекција	22,267,902.75	24,724,000.00	1.11
612202	Приходи од ПЕТ амбалаже		100,000.00	#DIV/0!
612206	Приходи сливне решетке	4,639.09		
612207	Приходи хватања паса лут. СО-факт.		5,500,000.00	
612208	Приходи паркинга СО-фактура		6,000,000.00	
612210	Зимско одржавање путева	699,083.55	7,290,060.00	10.43
612220	Приход од фекалија	866,674.41	1,000,000.00	1.15
612230	Приход од превоза воде-Ј.Х.	75,557.91	200,000.00	2.65
61224	Приходи од услуга на гробљу	9,110,593.65	9,000,000.00	0.99
612242	Приходи од усл.на гробљу остало	166,340.32	200,000.00	1.20
61225	Приходи од одрж. зелених површ.Дирекц.	21,095,519.33	24,708,000.00	1.17
612260	Приходи од зелене пијаце-квите	2,164,659.71	2,500,000.00	1.15
612262	Приходи од зелене пијаце-фактур.	245,133.33	300,000.00	1.22
612270	Приходи од резервације тезги	3,381,882.09	3,600,000.00	1.06
612271	Приходи од резерв. тезги-за цвеће	188,783.27	300,000.00	1.59
612273	Приходи од лицитације тезги	76,316.64	100,000.00	1.31
61228	Приходи од вашара-резервације	2,354,649.07	2,500,000.00	1.06
612290	Приходи од сточне пијаце-квите	285,039.89	300,000.00	1.05
612291	Приходи од вашара-квите	102,624.95	120,000.00	1.17
612292	Приходи са шарене пијаце	287,599.89	300,000.00	1.04
6122931	Приходи месечна претплата-паркинг	1,173,553.70	1,500,000.00	1.28
6122932	Приходи од услуге паука	282,599.89	2,000,000.00	7.08
6122933	Приходи накнаде за паркинг СМС	4,242,545.04	7,000,000.00	1.65
64010	Субвенције С.О.	5,812,155.93	0.00	
64011	Субвенције С.О. -јавних површина	7,015,886.23	0.00	
64012	Приходи С.О. -за штете од поплава	3,220,000.00	0.00	
6403,,,	Приходи -донација од поплава	50,000.00	0.00	
64031	Приходи -одложени за аутосмећар	2,250,000.00	2,250,000.00	1.00
64032	Приходи -одложени за аутосмећар	1,500,000.00	1,500,000.00	1.00
64034	Приходи -одложени за аутосмећар	735,000.00	735,000.00	1.00
65900	Остали пословни приходи	24,243.63	100,000.00	4.12
65920	Приходи од књижица	39,879.14	50,000.00	1.25
6594	Приходи од казне за паркинг-доплата	1,038,303.25	800,000.00	0.77
6597	Опомене -грађани	38,112.38	50,000.00	1.31
6598	Тужбе-грађани	199,933.22	3,000,000.00	15.01
6599	Тужбе-паркинг	50,585.73	500,000.00	9.88
6626	Затезне камате по тужбама	699.61	30,000.00	42.88
6631	Позитивне курсне разлике		50,000.00	#DIV/0!
6760	Приходи од ревал.дуг.позајмица	30,998.00	30,000.00	
6779	Приходи из ранијих година	110,852.82	50,000.00	0.45
679	Остали непословни приходи	2,121.33	100,000.00	47.14
67994	Прих. од усл. рушења објекта	868,296.00		
685	Прих. од усл. вред. потр. од купаца	803,570.16		

Кonto	Приходи, расходи и добит	ОСТВАРЕНО 2014.	ПЛАН 2015.	Индекс(4:3)
1	2	3	4	5
2	УКУПНИ РАСХОДИ	170,063,800.42	188,534,295.00	1.11
5104	Набавна вредност продате робе	4,242.71		
5102	Набавка материјала за садњу у граду	123,671.97	200,000.00	1.62
5110	Потрошни материјал	4,526,110.30	4,000,000.00	0.88
5120	Трошкови матер. за одржав.хигијене	250,162.33	150,000.00	0.60
5121	Канцеларијски материјал	724,821.40	760,000.00	1.05
5128	Режијски материјал	98,914.41	250,000.00	2.53
5130	Електрична енергија	1,133,929.32	1,700,000.00	1.50
5133	Гориво	15,029,898.83	17,000,000.00	1.13
520	Трошк.зарада и накнада зарада (брuto)	66,365,181.87	65,829,000.00	0.99
521	Трошкови пореза и допр. на зараде	11,920,552.73	11,792,400.00	0.99
522	Трошкови по уговору о делу	114,197.53	85,000.00	0.74
5261	Накнаде Надзорном одбору	716,045.76	1,102,895.00	1.54
52901	Отпремнине-код одласка у пензију	420,426.00	260,000.00	0.62
529011	Отпремнине за социјални програм		2,000,000.00	
52903	Јубиларне награде	396,571.42	335,000.00	0.84
52904	Помоћ заполеном и породици	240,967.00	270,000.00	1.12
529043	Солидарна помоћ за набавку лекова	44,000.00	50,000.00	1.14
52910	Трошкови превоза на радно место	4,205,849.25	4,100,000.00	0.97
529111	Трошкови превоза на службеном путу	2,825.00	50,000.00	17.70
529112	Смештај на службеном путу		50,000.00	#DIV/0!
529113	Дневнице на службеном путу	88,739.25	120,000.00	1.35
52922	Остала давања	82,328.00	250,000.00	3.04
529319	Смештај др. физичким лицима-поплаве	80,019.09	0.00	0.00
5310	Трошкови за рад булдожера	1,285,420.00	2,000,000.00	1.56
5311	Трошкови у време поплава	540,640.00		
5315	Поштанске и телефонске услуге	1,245,516.12	1,700,000.00	1.36
5317	трошкови превоза „-Кипарис“	26,820.00	50,000.00	1.86
5319	Трошкови превоза	7,534.62	100,000.00	13.27
53191	Трошкови услуга превоза-од трећих лица	642,909.91	500,000.00	0.78
5320	Трошкови одржавања возила	3,121,322.67	3,000,000.00	0.96
5321	Трошкови инвестиционог одржавања	882,294.60	2,000,000.00	2.27
5322	Трошкови зимске службе	369,368.80	5,000,000.00	13.54
5331	Трошкови закупнина	65,940.00	0.00	0.00
5332	Трошк.инвестиц.одрж. на гробљу	527,573.32	4,300,000.00	8.15
5333	Инвестиције на зеленим површинама	479,980.00	3,450,000.00	7.19
5334	Инвестиције на пијаци	116,984.40	4,690,000.00	40.09
5336	Трошкови -паркинг	10,678.65		
5356	Трошкови тендера	10,106.25	50,000.00	4.95
5390	Трошкови осталих услуга	4,300.00	10,000.00	2.33
5392	Комуналне усл. у сопс. потрошњи	327,838.90		
5393	Трошк.заштите на раду	127,896.00	250,000.00	1.95
5394	Трошкови путарине	6,780.00	30,000.00	4.42
5395	Трошкови изнајмљивања паука	8,000.00	0.00	0.00
	Међузбир	116,377,358.41	137,484,295.00	

Конто	Приходи, расходи и добит	ПРОЦЕНА 2014.	ПЛАН 2015.	Индекс(4:3)
1	2	3	4	5
5396	Провизија за паркинг услуге СМС	827,186.19	1,000,000.00	1.21
5397	Трошк. канц.матер.на пијаци	158,649.00	150,000.00	0.95
540	Амортизација	6,031,325.90	10,100,000.00	1.67
5500	Трошкови ревизије ФИ	70,048.00	97,000.00	1.38
5501	Трошкови адвокатских услуга	342,000.00	2,500,000.00	7.31
5502	Консалтинг услуге		10,000.00	
5503	Трошкови здравствених услуга		50,000.00	#DIV/0!
5505	Трошкови стручног образовања		70,000.00	#DIV/0!
5504	Трошкови обеузбеђења		5,500,000.00	#DIV/0!
5506	Стручна усавр.(семинари, симпоз.)	106,734.56	120,000.00	1.12
5509	Трошкови осталих непроиз.услуга	138,000.00	250,000.00	1.81
5512	Трошкови угоститељских услуга	271,988.00	160,000.00	0.59
5519	Трошкови репрезентације	148,438.39	68,000.00	0.46
5520;552	Трошкови осигурања имов.и лица	473,837.61	800,000.00	1.69
5530	Трошкови платног промета и пров.	323,379.98	350,000.00	1.08
5539	Остали трошкови платног промета	105,035.97	130,000.00	1.24
5543	Трошкови чланарина	11,495.59	100,000.00	8.70
5551	порез на имовину	31,256.00		
55520	Накнада услуге за воду	882,808.79	800,000.00	0.91
55540	Нак.за порез на имовину		40,000.00	
5555	Накн. за особе са инвалидитетом	369,192.00	380,000.00	1.03
55560	Регистрација возила-таксе	219,498.17	500,000.00	2.28
5559	Порези на зараде камате	85,687.13	20,000.00	0.23
5560	Порези	8,928.00	10,000.00	1.12
5590	10% смањење ЛД-а	1,140,903.71		
55910	Таксе (администр.судске локалне)	95,960.00	270,000.00	2.81
5594	Трошк.смештаја паса луталица	2,467,520.00	3,500,000.00	1.42
5595	Чишћење и уређење депоније	53,492.40	100,000.00	1.87
5597	Таксе-грађани	1,397,126.89	2,000,000.00	1.43
5599	Таксе-паркинг	377,483.18	500,000.00	1.32
562	Камате по кредитима	1,007,898.73	925,000.00	0.92
5626	Затезне камате	1,343,172.86	100,000.00	0.07
5630	Нег.курсне разлике(дев.клаузула)	449,860.00	300,000.00	0.67
569	Остали финансијски расходи	47,775.45	50,000.00	1.05
570	Гув. по осн. расх. осн. средстава	7,862.00		
574	Расходи из ранијих година		100,000.00	#DIV/0!
576.2	Расходи по основу отписа	15,076,599.45	2,000,000.00	0.13
5771	Расходи растура лома и квара	7,922.00		
57850	Обезвређење потраж..од купаца		2,000,000.00	#DIV/0!
5790	Ост.непословни и ванр.расходи		200,000.00	
57901	Судске и друге извршне одлуке	574,850.16	1,000,000.00	1.74
57902	Судске и друге извршне одлуке	99,864.54		
57903	По судском решењу	24,708.00		
57904	Трошкови по тужби од уједа паса лут.	2,310,568.27	3,000,000.00	1.30
57905	Тужбе пресуде радника	330,766.63	500,000.00	1.51
57907	Судски трошкови правна лица		30,000.00	#DIV/0!
57908	Трош. по вансудском поравнању	675,000.00		
57909	Трош. попл. центар за соц. рад	1,478,616.48		
5792	Расходи из ранијих година	1,000.00	50,000.00	50.00
5793	Расх. накнаде штете прич. другима	408,650.00		
5798	Расходи из ранијих година	106,889.92	100,000.00	0.94
5799	Расход јавног прихода Оснивачу	2,069,728.06	11,120,000.00	5.37
585	Обезвређење потраж..од купаца-60 д.	11,233,400.00		
	Међузбир	53,393,108.01	51,050,000.00	0.96
	ДОБИТАК –	15,480,130.94	8,602,765.00	0.56

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА

Рекапитулација примања по изворима

Ред. број	П р и м а њ а	И з н о с
1	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -фактуре	11,500,000.00
3	ПРИХОДИ ИЗ ДИРЕКЦИЈЕ	49,432,000.00
4	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	136,205,060.00
5	УКУПНИ ПРИХОДИ	197,137,060.00

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

Конто	Врста прихода Услуге	ДИРЕКЦИЈА	БУЏЕТ по фактури	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
61220	Приходи од изнош.смећа и хигијене			88,600,000.00	88,600,000.00
6122001	Мелчер				
612201	Приходи од грајфера			50,000.00	50,000.00
6122002	Хигијена и чистоћа-Дирекција	24,724,000.00			24,724,000.00
612202	Приходи од ПЕТ амбалаже			100,000.00	100,000.00
612207	Приходи од хватања паса лут. СО факт.		5,500,000.00		5,500,000.00
612208	Приходи паркинга СО -фактура		6,000,000.00		6,000,000.00
61221	Зимско одржавање путева			7,290,060.00	7,290,060.00
61222	Приходи од фекалија			1,000,000.00	1,000,000.00
61223	Приход од превоза воде -хигијена			200,000.00	200,000.00
61224	Приходи од услуга на гробљу			9,000,000.00	9,000,000.00
612242	Приходи од услуга на гробљу остало			200,000.00	200,000.00
61225	Приходи од одрж.зелених површ.	24,708,000.00			24,708,000.00
612260	Приходи од зелене пијаце-квите			2,500,000.00	2,500,000.00
612262	Приходи од зел.пијаце-фактуре			300,000.00	300,000.00
612270	Приходи од резервације тезги			3,600,000.00	3,600,000.00
612271	Приходи од резерв.тезги-цвеће			300,000.00	300,000.00
612273	Приходи од лицитација тезги			100,000.00	100,000.00
612280	Приходи од вашара-резервације			2,500,000.00	2,500,000.00
612290	Приходи од сточне пијаце-квите			300,000.00	300,000.00
612291	Приходи од вашара-квите			120,000.00	120,000.00
612292	Приходи од шарене пијаце			300,000.00	300,000.00
6122931	Приходи од паркинга -месечне претпл.			1,500,000.00	1,500,000.00
6122932	Приходи од услуга паука			2,000,000.00	2,000,000.00
6122933	Приходи од паркинга СМС			7,000,000.00	7,000,000.00
64031	Одложени приходи-услов.аутосмећар			2,250,000.00	2,250,000.00
64032	Одложени приходи-услов.аутосмећар			1,500,000.00	1,500,000.00
64034	Одложени приходи-услов.аутосмећар			735,000.00	735,000.00
65900	Остали пословни приходи			100,000.00	100,000.00
65920	Приходи од књижица			50,000.00	50,000.00
65940	Приходи од казне за паркинг-доплата			800,000.00	800,000.00
6597	Опомене-граѓани			50,000.00	50,000.00
6598	Тужбе-граѓани			3,000,000.00	3,000,000.00
6599	Тужбе-паркинг			500,000.00	500,000.00
6626	Затезне камате по тужбама			30,000.00	30,000.00
6631	Позитивне курсне разлике			50,000.00	50,000.00

6760	Прих.од ревалор.дуг.позајмица			30,000.00	30,000.00
6779	Ванредни приходи -ранијих година			50,000.00	50,000.00
679	Остали непословни приходи			100,000.00	100,000.00
	Укупни приходи	49,432,000.00	11,500,000.00	136,205,060.00	197,137,060.00

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

Конто	Врста трошкова	ДИРЕКЦИЈА	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА	УКУПНА
	Услуге		по фактури	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
5102	Набавка матер.за садњу			200,000.00	200,000.00
5110	Потрошнице-материјал			4,000,000.00	4,000,000.00
5111	Инвентар и алат и сл.				0.00
5120	Материјал за одрж.хигијене			150,000.00	150,000.00
5121	Канцеларијски материјал			760,000.00	760,000.00
5128	Режијски материјал			250,000.00	250,000.00
5130	Електрична енергија			1,700,000.00	1,700,000.00
5133	Гориво и мазиво			17,000,000.00	17,000,000.00
520	Зарада и накнада-бруто (Т)			65,829,000.00	65,829,000.00
521	Порези и допр.на зараде			11,792,400.00	11,792,400.00
522	Накнаде по уговору о делу			85,000.00	85,000.00
5261	Накнаде Надзорном одбору			1,102,895.00	1,102,895.00
52901	Отпремнине за пензију			260,000.00	260,000.00
529011	Отпремнине за социјални пр.			2,000,000.00	2,000,000.00
52903	Јубиларне награде			335,000.00	335,000.00
52904	Помоћ запосленом и пород.			270,000.00	270,000.00
529043	Солидарна помоћ за лечење			50,000.00	50,000.00
52910	Превоз на радно место			4,100,000.00	4,100,000.00
529111	Превоз на службеном путу			50,000.00	50,000.00
529112	Смештај на службеном путу			50,000.00	50,000.00
529113	Дневнице на служб.путу			120,000.00	120,000.00
52922	Остала давања-			250,000.00	250,000.00
	Међузбир	0.00	.00	110,354,295.00	110,354,295.00

Конто	Врста трошкова	ДИРЕКЦИЈА	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА	УКУПНА
	Услуге		по фактури	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
5310	Трошкови за рад булдожера			2,000,000.00	2,000,000.00
5315	Трошкови ПТТ услуге			1,700,000.00	1,700,000.00
5317	Трошкови превоза „Кипарис“			50,000.00	50,000.00
5319	Трошкови превоза			100,000.00	100,000.00
53191	Трошк. услуга превоза-од трећих лица			500,000.00	500,000.00
5320	Трошкови одржавања возила			3,000,000.00	3,000,000.00
5321	Инвестиционо одржавање			2,000,000.00	2,000,000.00
5322	Трошк. зимске службе			5,000,000.00	5,000,000.00
5332	Трошкови инв.одрж.на гробљу			4,300,000.00	4,300,000.00
5333	Инв. на зеленим површинама			3,450,000.00	3,450,000.00
5334	Инвестиције на пијаци			4,690,000.00	4,690,000.00
5350	Трошкови рекламе и проп.				0.00
5356	Трошкови тендера			50,000.00	50,000.00
5390	Трошкови осталих услуга			10,000.00	10,000.00
5393	Трошк. заштите на раду			250,000.00	250,000.00
5394	Трошкови путарине			30,000.00	30,000.00
5396	Провизија на паркинг усл.СМС			1,000,000.00	1,000,000.00
5397	Трошкови канцел.матер.на пијаци			150,000.00	150,000.00
540	Амортизација			10,100,000.00	10,100,000.00
5500	Трошкови ревизије ФИ			97,000.00	97,000.00
5501	Адвокатске услуге			2,500,000.00	2,500,000.00
5502	Консалтинг услуге			10,000.00	10,000.00
5503	Здравствене услуге			50,000.00	50,000.00
5504	Трошкови обезбеђења			5,500,000.00	5,500,000.00
5505	Трошк.стручног образ.			70,000.00	70,000.00
5506	Стручна усавршавања			120,000.00	120,000.00
5509	Трошк. ост.непроиз.усл.			250,000.00	250,000.00
5512	Трошк.угоститељ.услуга			160,000.00	160,000.00
5519	Остала репрезентација			68,000.00	68,000.00
552	Осигурање			800,000.00	800,000.00
5530	Трошк.платног промета			350,000.00	350,000.00
5539	Остале провиз. и трансакције .			130,000.00	130,000.00
5543	Трошкови чланарина			100,000.00	100,000.00
	Међузбир	0.00	0.00	48,585,000.00	48,585,000.00

Конто	Врста трошкова	ДИРЕКЦИЈА	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА	УКУПНА
	Услуге		по фактури	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
55520	Накнада за коришћ.вода			800,000.00	800,000.00
55540	Накнада за порез на имовину			40,000.00	40,000.00
5555	Накн.за особе са инвалидитетом			380,000.00	380,000.00
5556	Таксе и регистрација			500,000.00	500,000.00
5559	Порези на зараде-камате			20,000.00	20,000.00
5560	Порези			10,000.00	10,000.00
5591	Таксе(адм.судске и локал)			270,000.00	270,000.00
5594	Трошк.смештаја паса луталица (Т)			3,500,000.00	3,500,000.00
5595	Чишћење и уређење депоније			100,000.00	100,000.00
5597	Таксе-грађани			2,000,000.00	2,000,000.00
5599	Таксе -паркинг			500,000.00	500,000.00
562	Камате по крат.кредитима			925,000.00	925,000.00
562	Камате -остале			100,000.00	100,000.00
563	Нег.курсне разлике			300,000.00	300,000.00
569	Остали финансијски расходи			50,000.00	50,000.00
574	Расходи из ранијих год.			100,000.00	100,000.00
576	Расходи по основу отписа			2,000,000.00	2,000,000.00
57850	Обезвређење потражив.од купаца			2,000,000.00	2,000,000.00
5790	Ост. непосл. и ванр.расходи			200,000.00	200,000.00
57901	Судске и др.извршне одлуке			1,000,000.00	1,000,000.00
57904	Трошк.по тужби од уједа паса (Т)			3,000,000.00	3,000,000.00
57905	Тужбе-пресуде радника			500,000.00	500,000.00
57907	Судски трошкови -правна лица			30,000.00	30,000.00
5792	Казне-остали расходи			50,000.00	50,000.00
5798	Расходи из ранијих год.			100,000.00	100,000.00
5799	Расход јавног прихода Оснивачу			11,120,000.00	11,120,000.00
	Међузбир		0.00	29,595,000.00	29,595,000.00
	Укупни расходи			188,354,295.00	188,354,295.00
	Добитак				8,602,765.00

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

(у динарима)								
Ред.б	Назив инвестиција-опреме	Остварено 2013.	План 2014.	Остварено 2014.	План 2015.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Камион аутосмећар-на кредит (1 ком.)	3,880,000.00				0.00	0.00	
1а	Камион аутосмећар- учешће од Фонда	2,000,000.00				0.00		
2	Контејнери , канте и ђубријере (К)	9,000,000.00				0.00		
3	Канмион цистерна (цистерна за воду)				11,100,000.00			
4	Комбинирка				10,400,000.00			
5	Булдожер				17,300,000.00			
6	Камион кипер				14,400,000.00			
7	Трактор				2,020,000.00			
8	Посипач за ризлу				960,000.00			
9	Даска за снег (за камион)				960,000.00			
10	Остала опрема мале вредности	400,000.00	400,000.00	63,424.00	300,000.00	1.00	0.16	4.73
11	Остала опрема за хигијену и чистоћу		1,700,000.00					
12	Усисивач за лишће (1 комад)				800,000.00			
13	Компјутери (2 ком)	30,500.00	30,000.00	35,500.00	60,000.00	0.98	1.16	1.69
14	Инвестиције на пијаци (асфалтирање)		3,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00			6.00
15	Инвестиције на пијаци (капија)				390,000.00			
16	Инвестиције на пијаци(видео надзор)				150,000.00			
17	Инвестиције на пијаци (тезге)				2,800,000.00			
18	Инвестиције на пијаци (сређивање фасаде)				150,000.00			
18	Огрђивање гробља				840,000.00			
19	Парцеле на гробљу и ост. инвест.(К)	841,650.00	200,000.00			0.24		
20	Инвест.на гробљу-приступни путеви и стазе	2,600,000.00	2,500,000.00	513,573.32	2,980,000.00	0.96	0.20	5.80
21	Чесме на гробљу				300,000.00			
23	Канцеларијски намештај-уређење канц.			4,440.00				0.00
24	Путнички ауто-на лизинг		1,500,000.00					
25	Систем за контр..времена- видео надзор			163,566.00	400,000.00			2.45
26	Опрема за зелене површине		300,000.00	437,840.00	300,000.00			0.69
27	Инвестиције на зеленим површинама	1,500,000.00		585,380.00	2,300,000.00		0.39	3.93
28	Инв.у зеленилу (пролаз ,ограђивање)				350,000.00			
29	Грајфер надградња ФАП мерцедес				300,000.00			
30	ЧИСТИЛИЦА НА ЛИЗИНГ	3,800,000.00						
31	отплата аутосмећара на кредит	4,500,000.00						
32	израда пројектно техн.док. Буљанка	10,000.00						
	Укупно:	28,562,150.00	9,630,000.00	2,003,723.32	70,760,000.00	0.337159	0.07015	35.314

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА-УКУПНО

(у динарима)

Ред.б.	Назив инвестиција-опреме	Остварено 2013.	План 2014.	Остварено 2014.	План 2015.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти				150,000.00			
2	Опрема	20,252,150.00	9,330,000.00	1,418,343.32	70,310,000.00	0.46069	0.07	49.57
3	Остало	8,310,000.00	300,000.00	585,380.00	300,000.00	0.0361	0.0704	0.51
	Свега:	28,562,150.00	9,630,000.00	2,003,723.32	70,760,000.00	0.33716	0.0702	35.31

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА-УКУПНО

Ред.б.	Назив инвестиција-опреме	Остварено 2013.	План 2014.	Остварено 2014.	План 2015.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	430,500.00	8,130,000.00	2,003,723.32	13,620,000.00	18.885	4.65	6.80
2	Финансијски лизинг	0.00	1,500,000.00		0.00			
3	-СУБВЕНЦИЈЕ	28,131,650.00			0.00	0	0.00	#DIV/0!
	Кредити од банака				57,140,000.00			
	Свега:	28,562,150.00	9,630,000.00	2,003,723.32	70,760,000.00	0.33716	0.0702	35.314

ПРИЛОГ 2

		ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА		
ВРСТЕ ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	процена 2014	
1	2	3	4	5
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства краткорочне обавезе	87,255 17,988	4.85073
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства-залихе краткорочне обавезе	86,454 17,988	4.8062
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	укупан дуг	34,455	0.39
		укупна средства	108,871	
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	34,455	0.65
		укупан капитал	71,300	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	25,957	36.30
		расходи камате	715	
	Коефицијент финансијске стабилности	дугор.обавезе + капитал	87,767	3.55
		стална имовина + залихе	22,388	
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе	801	1.86
		приход од продаје	157,421	
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца	80,172	186
		приход од продаје	154,436	

List12

ВРСТЕ ИНДИКАТОРА/ НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Реализација 2019	индекс
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима _____ x 365 9,104	25.55
		приход од продаје	154,436
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	154,436
		нето фиксна средства	24,852
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	154,436
		укупна средства	111,418
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит	25,242
		_____	0.16
		приход од продаје	154,436
	Профитна нето маргина	нето добит	21,456
		_____	0.13
		приход од продаје	154,436
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	25,957
		_____	0.14
		укупан приход	176,635
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	32,257
		_____	0.18
		укупан приход	176,635
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Стопа покрића на укупна Средства (РОА)	нето добит	21,456
		_____	0.19
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Стопа покрића на капитал (РОА)	нето добит	21,456
		_____	0.35
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи	176,444
		пословни расходи	137,012
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	86,294
		укупан приход	176,635
	Продуктивност рада	приход од продаје	154,436
		број запослених	135

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

табела 3.2.2.

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Реализација 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	182,050	174,918
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211 + 212+ 213+ 214+215)	209	158,315	157,421
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	158,315	157,421
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	15,500	16,098
65	8. Други пословни приходи	217	8,235	1,391
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	157,952	132,809
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	6,589	5,724
513	6. Трошкови горива и енергије	224	22,659	16,164
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	89,225	84,678
53	8. Трошкови производних услуга	226	24,157	11,087
540	9. Трошкови амортизације	227	7,000	6,031
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	8,322	9,121
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	24,098	42,109
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	250	1
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		1
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	250	0
665	4. Приходи од учешћа у довитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	1,330	2,849
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (прена трећим лицима)	241	900	2,351
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (прена трећим лицима)	242	400	450
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	30	48
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-1,080	2,848
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	248		
67 и 68, осим 683 и 57 и 58, осим 583 и	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	350	1,816
	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	14,146	34,406
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	9,222	6,671
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230+237-239+249-250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	9,222	6,671
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-253+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	1,383	1,006
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	7,839	5,665
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

Група регистра- цион 1	ПОЗИЦИЈА 2	АОП 3	Износ	
			План 31.12.2014. 4	Реализација 31.12.2014. 5
00	АКТИВА	001		
01	УКЛОПЕН И НЕУКЛОПЕН КАПИТАЛ	002		
01	Б. СТАЊИЈА ИЛИОНИЧ	002	31,286	21,587
01	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ИЛИОНИЧ	003		
010	1. Нематеријални илјонич	004		
011	1.1. Уговорна и развој	006		
011	1.1.1. Копирајќи, патенти, лиценци, роеви и	011		
013	3. Гуѓи	006		
014	4. Остала нематеријална имотност	007		
015	5. Неидентификувана имотност и привреки	008		
016	6. Аванси за инвестирање и други	009		
019	7. Исприва вредности нематеријално	010		
02	2. Неидентификувана имотност и привреки	011	31,000	21,301
020	2.1. Неидентификувана имотност и привреки	012		
021	2.1.1. Неидентификувана имотност и привреки	013	5,499	382
023	3. Постројба и опрема	014	106,027	18,406
024	4. Имвониторинг имотност	015		
025	5. Остале имотност, постројба и опрема	016		
026	6. Аванси за инвестирање и други	017	160	159
027	7. Уговорна и други имотност	018		
028	8. Аванси за инвестирање, постројба и опрема	019		
029	9. Исприва вредности нематеријално	020	43,000	-81,923
030	НН. ВИЛОЖНО	021		
031	1. Шуми и имвониторинг засади	022		
032	2. Остале шуми	023		
033	3. Виногради средства и опрема	024		
034	4. Аванси за виногради средства	025		
035	5. ДРУГОРИЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	026	286	286
040	1. Учесиќа и капитални засновани правна лица	027		
041	2. Учесиќа и капитални правна лица	028		
042	3. Учесиќа и капитални правна лица	029		
043	4. Другорични финансиски правна лица	030		
044	5. Другорични финансиски правна лица	031		
045	6. Другорични финансиски правна лица	032		
046	7. Купиќа од вредности по дејствија до	033		
048	8. Остале другорични финансиски правна лица	034	286	286
049	9. ДРУГОРИЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	035		
050	1. Потврдувања од повозана лица	036		
052	2. Потврдувања по осигурување по ризи	037		
054	3. Потврдувања по осигурување по ризи	038		
055	4. Остале средства и опрема	039		
056	5. Остала другорична потврдувања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		29
067	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	102,529	87,255
068	1. Залиски (044-045-046-047-048-049)	043		
10	1. Материјал, резерзни додатоци и сити	044	500	801
11	2. Надвиривања производа и надвиривања	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Ризи	047		
14	5. Службени средства	048		
15	6. Платени аванси за залишки и употреби	049		
16	7. КРАЈКОРИЧНА ПОТВРДУВАЊА	050		
Класа 2	ФИНАНСИЈА И ГОТИОНИ	051		
051	1. ОСНОВНИ ГОТИОНИ (051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2			

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Реализација 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		32,500	153,139
1. Продаја и примљени аванси	402	32,500	135,649
2. Примљене камате из пословних активности	403		1
3. Остали приливи из редовног пословања	404		17,489
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	32,500	147,694
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	10,000	55,293
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	22,500	79,671
3. Плаћене камате	408		1,013
4. Порез на добитак	409		915
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410		10,802
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	0	5,445
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			7,635
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		7,635
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		3,175
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		3,175
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	0	4,460
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	32,500	160,774
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	32,500	150,869
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		9,905
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	231	170
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	231	10,075

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			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	196,877	49,600	49,600	49,600	49,277
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 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	192,377	48,394	48,394	48,394	48,395
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	192,377	48,394	48,394	48,394	48,395
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4,500	1,200	1,200	1,200	900
	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	167,059	43,002	43,500	42,850	42,657
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	5,360	1,340	1,340	1,340	1,340
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18,700	4,200	4,500	5,000	5,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86,294	22,445	22,518	20,499	20,832
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28,280	8,307	8,307	8,307	8,309
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,100	2,525	2,525	2,525	2,525
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18,325	4,000	4,500	4,825	5,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29,818	6,596	6,090	6,700	6,862
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	80	18	19	21	22
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
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	30	7	7	7	9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50	10	12	13	15
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,375	330	330	340	375
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	12	12	14	12
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	12	12	14	12
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,025	250	250	250	275
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	75	75	75	75
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1049	1,295	312	311	319	353
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	180	45	45	45	45
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20,100	5,000	5,000	5,000	5,100
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8,603	1,239	734	1,426	1,454
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-60	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
59-60	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8,603	1,239	734	1,426	1,454
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,290	186	110	214	218
800-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
800-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7,313	1,053	624	1,212	1,236
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 – 1061 – 1062)	1065					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАМАЈНСКОМ УЛАГАЧИМА	1066					
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕВИНСКОМ ВЛАСТИНИКУ	1067					

БИЛАНС СТАЊА на дан 2015.							
у хиљадама динара							
Група рачуна-рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23194	23194	23194	23194	80334
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		80048	22908	22908	22908	80048
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,354	2,354	2,354	2,354	2,354
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	395	395	395	395	395
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77,140	20000	20000	20000	77,140
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	159	159	159	159	159
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	286	286	286	286	286
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	286	286	286	286	286
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 i 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. ОБРТА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	88529	88529	88529	88529	88529
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1500	1500	1500	1500	1500
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	1500	1500	1500	1500	1500
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	80000	80000	80000	80000	80000
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	80000	80000	80000	80000	80000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4000	4000	4000	4000	4000
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					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
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 РАЗЛИЧИЦА	070	29	29	29	29	29
	Ј. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	111723	111723	111723	111723	111723
88	В. БАЛАНСНА АКТИВА	072	1500	1500	1500	1500	1500
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	70374	70374	70374	70374	70374

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	196,877	49,219	49,219	49,219	49,220
1. Продаја и примљени аванси	3002	192,377	48,093	48,063	48,094	48,094
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,500	1,500	1,500	1,500	1,500
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	180,363	45,090	45,090	45,090	45,093
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105,877	26469	26469	26470	26469
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	72,751	18,187	18,187	18,187	18,190
3. Плаћене камате	3008	102	25	25	26	26
4. Порез на добитак	3009	915	226	226	227	226
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	718	179	179	180	180
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	16,514	4,128	4,128	4,128	4,127
IV. Нето одливи 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, некретности, 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	57,140				57140
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	57,140				57140
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	57,140				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	88,485	22,121	22,121	22,122	22,121
1. Уношење основног капитала	3026	31,264	7816	7816	7816	7819
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	57,140				57140
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	57,140				57140
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	57140				57140
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	31,345	7836	7836	7836	7837
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	284,162	71,040	71,040	71,040	71,041
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	294,643	73660	73660	73660	73663
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		-2,620	-2,620	-2,620	-2,622
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,281	2320	2320	2320	2321
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	9,988	1747	1747	1747	1747
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	707	176	176	176	179

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	15,500,000	0.00				
2.	Уговорено						
3.	Повучено процена	2,000,000.00					
	УКУПНО	15,500,000	0				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	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 пописа и доплатноса на терет запосленог)	49,560,000	49,000,000	47,800,000	11,950,000	11,950,000	11,950,000	11,950,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим повезом и доплатноса на терет запосленог)	68,924,000	67,424,982	65,829,000	16,878,300	16,878,300	16,036,200	16,036,200
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим повезом и доплатноса на терет послодавца)	81,343,000	79,624,982	77,621,400	19,904,100	19,904,100	18,906,600	18,906,600
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - укупно*	144	137	137	137	136	136	136
4.1.	- на неодређено време	125	120	120	120	119	119	119
4.2.	- на одређено време	19	17	17	17	17	17	17
5	Накнаде по уговору о делу	500,000	200,000	85,000	30,000	55,000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	731,806	731,806	1,102,895	246,195	197,700	263,600	395,400
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,000,000	4,100,000	4,100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	120,000	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	140,000	40,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000	420,426	260,000	130,000			130,000
22а	Отпремнина за социјални програм			2,000,000	900,000	1,100,000		
24	Јубиларне награде	710,000	397,000	335,000		76,000	144,000	115,000
25	Број прималаца	26	13	12		2	8	2
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	330,000	320,000	80,000	80,000	80,000	80,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	381,676	330,019	250,000	100,000	50,000	50,000	50,000

* 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 31.10. .2014. године	137		Стање на дан 30.06.2015. године	136
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ ПЕНЗИЈА 1		2.	навести основ	
3.	социјални програм 3		3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	4	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	мањак радне снаге за изношење смећа 4		8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	137		Стање на дан 30.09.2015. године	136
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	137		Стање на дан 30.09.2015. године	136
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	1
2.	навести основ		2.	навести основ ПЕНЗИЈА	
3.	социјални програм 4		3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	1
7.	навести основ		7.	попуна радног места	
8.	мањак радне снаге за изношење смећа 3		8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	136		Стање на дан 31.12.2015. године	136

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	8	8
2	ВС	3	3
3	ВКВ		
4	ССС	32	32
5	КВ	33	32
6	ПК		
7	НК	61	61
	УКУПНО	137	136

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	15	15
2	30 до 40 година	38	38
3	40 до 50	46	46
4	50 до 60	32	32
5	Преко 60	6	5
	УКУПНО	137	136
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	21	22
2	5 до 10	18	18
3	10 до 15	24	24
4	15 до 20	25	25
5	20 до 25	20	20
6	25 до 30	17	17
7	30 до 35	10	10
8	Преко 35	2	
	УКУПНО	137	136

тачка 6.4.

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослени	Планирана маса бруто II	просечна зарада	број запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запосле	Обрачу ната	Исплаћ ена	просе чна	број запос	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	144	6,766,668	46,991	135	6,016,734	6,016,734	44,568					1	140,712	140,712	140,712
II	144	6,766,666	46,991	134	6,413,280	6,413,280	47,860					1	143,549	143,549	143,549
III	144	6,766,666	46,991	133	6,413,892	6,413,892	48,225					1	142,831	142,831	142,831
IV	144	6,766,668	46,991	131	6,090,966	6,090,966	46,496					1	136,928	136,928	136,928
V	144	6,766,666	46,991	133	6,288,316	6,288,316	47,281					1	137,942	137,942	137,942
VI	144	6,766,666	46,991	134	6,678,823	6,678,823	49,842					1	141,470	141,470	141,470
VII	144	6,766,668	46,991	132	6,717,805	6,717,805	50,892					1	141,457	141,457	141,457
VIII	144	6,766,666	46,991	138	6,285,380	6,285,380	45,546					1	134,404	134,404	134,404
IX	144	6,766,666	46,991	137	6,898,228	6,898,228	50,352					1	137,034	137,034	137,034
X	144	6,766,666	46,991	137	6,351,300	6,351,300	46,360					1	133,375	133,375	133,375
XI	144	6,766,660	46,991	136	6,437,696	6,437,696	47,336					1	139,069	139,069	139,069
XII	144	6,909,674	47,984	136	6,757,000	6,757,000	49,684					1	143,000	143,000	143,000
УКУПНО	1,728	81,343,000	47,073	1616	77,349,420	77,349,420	47,865					12		1,671,771	139,314
ПРОСЕК	144	6,778,583		135								1			

* 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 запослени	Планирана маса бруто II	просечна зарада	број запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запосле	Обрачу ната	Исплаћ ена	просе чна	број запос	ново запослени	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто	просечна зарада
I	137	6,634,700	48,428	136	6,494,200	5,985,600	44,012					1		140,500	126,800	126,800
II	137	6,634,700	48,428	136	6,494,200	5,985,600	44,012					1		140,500	126,800	126,800
III	137	6,634,700	48,428	136	6,494,200	5,985,600	44,012					1		140,500	126,800	126,800
IV	137	6,634,700	48,428	136	6,494,200	5,985,600	44,012					1		140,500	126,800	126,800
V	137	6,634,700	48,428	136	6,494,200	5,985,600	44,012					1		140,500	126,800	126,800
VI	136	6,634,700	48,785	135	6,494,200	5,985,600	44,338					1		140,500	126,800	126,800
VII	136	6,302,200	46,340	135	6,170,200	5,779,700	42,813					1		132,000	119,100	119,100
VIII	136	6,302,200	46,340	135	6,170,200	5,779,700	42,813					1		132,000	119,100	119,100
IX	136	6,302,200	46,340	135	6,170,200	5,779,700	42,813					1		132,000	119,100	119,100
X	136	6,302,200	46,340	135	6,170,200	5,779,700	42,813					1		132,000	119,100	119,100
XI	136	6,302,200	46,340	135	6,170,200	5,779,700	42,813					1		132,000	119,100	119,100
XII	136	6,302,200	46,340	135	6,170,200	5,779,700	42,813					1		132,000	119,100	119,100
УКУПНО	1,637	77,621,400	47,417	1625	75,986,400	70,591,800	43,441							1,635,000	1,475,400	122,950
ПРОСЕК	136	6,468,450	47,562	135	6,332,200	5,882,650						1		136,250		122,950

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

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОД	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	6,157,446	6,634,700	6,112,400	522,300
ФЕБРУАР	6,556,829	6,634,700	6,112,400	522,300
МАРТ	6,556,723	6,634,700	6,112,400	522,300
АПРИЛ	6,227,894	6,634,700	6,112,400	522,300
МАЈ	6,426,258	6,634,700	6,112,400	522,300
ЈУН	6,820,293	6,634,700	6,112,400	522,300
ЈУЛ	6,859,262	6,302,200	5,898,800	403,400
АВГУСТ	6,419,784	6,302,200	5,898,800	403,400
СЕПТЕМБАР	7,035,262	6,302,200	5,898,800	403,400
ОКТОБАР	6,484,675	6,302,200	5,898,800	403,400
НОВЕМБАР	6,576,765	6,302,200	5,898,800	403,400
ДЕЦЕМБАР	6,900,000	6,302,200	5,898,800	403,400
УКУПНО	79,021,191	77,621,400	72,067,200	5,554,200

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	69,000	23,000	36,000	33,000	69,000	3	69,000
II							3	40,000	13,333	18,000	22,000	40,000	3	40,000
III							3	40,000	13,333	18,000	22,000	40,000	3	40,000
IV							3	40,000	13,333	18,000	22,000	40,000	3	40,000
V							3	40,000	13,333	18,000	22,000	40,000	3	40,000
VI							3	40,000	13,333	18,000	22,000	40,000	3	40,000
VII							3	40,000	13,333	18,000	22,000	40,000	3	40,000
VIII							3	40,000	13,333	18,000	22,000	40,000	3	40,000
IX							3	80,000	26,667	36,000	44,000	80,000	3	80,000
X							3	80,000	26,667	36,000	44,000	80,000	3	80,000
XI							3	80,000	26,667	36,000	44,000	80,000	3	80,000
XII							3	80,000	26,667	36,000	44,000	80,000	3	80,000
УКУПНО							36	669,000	223,000	306,000	363,000	669,000	36	669,000
ПРОСЕК							3	57,750	18583	25,500	30,250	57,750	3	57,750

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	114,395	38,132	56,962	57,433	114,395	3	114,395
II							3	65,900	21,967	28,481	37,419	65,900	3	65,900
III							3	65,900	21,967	28,481	37,419	65,900	3	65,900
IV							3	65,900	21,967	28,481	37,419	65,900	3	65,900
V							3	65,900	21,967	28,481	37,419	65,900	3	65,900
VI							3	65,900	21,967	28,481	37,419	65,900	3	65,900
VII							3	65,900	21,967	28,481	37,419	65,900	3	65,900
VIII							3	65,900	21,967	28,481	37,419	65,900	3	65,900
IX							3	131,800	43,933	56,962	74,838	131,800	3	131,800
X							3	131,800	43,933	56,962	74,838	131,800	3	131,800
XI							3	131,800	43,933	56,962	74,838	131,800	3	131,800
XII							3	131,800	43,933	56,962	74,838	131,800	3	131,800
УКУПНО							36	1,102,895	367,632	484,177	618,718	1,102,895	36	1,102,895
ПРОСЕК							3	91,908	30,635	40,348	51,560	91,908	3	91,908

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

[illegible]

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

[illegible]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

[illegible]

у хиљадама динара

[illegible]

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2014.								
	Банка Интеза 5342013045409	сопствена средства	5,500	360	5,860			
	Уникредит банка 1490	сопствена средства	4,500	500	5,000			
	Банка Интеза	сопствена средства	6,000	300	6,300			
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015.								
	Банка Интеза 5342013045409	сопствена средства	4,633	265	4,898	4,633	265	4,898
	Уникредит банка 1490	сопствена средства	3,785	359	4,144	3,785	359	4,144
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20								
	Банка Интеза 5342013045409	сопствена средства	3,766	183	3,949	3,766	183	3,949
	Уникредит банка 1490	сопствена средства	3,050	238	3,288	3,050	238	3,288
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								
	Банка Интеза 5342013045409	сопствена средства	2,899	116	3,015	2,899	116	3,015
	Уникредит банка 1490	сопствена средства	2,290	142	2,432	2,290	142	2,432
	Банка Интеза	сопствена средства	5,250	260	5,510	5,250	260	5,510
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.								
	Банка Интеза 5342013045409	сопствена средства	2,032	64	2,096	2,032	64	2,096
	Уникредит банка 1490	сопствена средства	1,505	71	1,576	1,505	71	1,576
	Банка Интеза	сопствена средства	4,500	220	4,720	4,500	220	4,720
	Банка	сопствена средства	6,000	720	6,720	6,000	720	6,720

Тачка 8.2.

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	70,000,000	5,000,000	60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	
2.	Привредни субјекти	30,000,000	15,000,000	20,000,000	30,000,000	20,000,000	30,000,000	20,000,000	30,000,000	20,000,000	30,000,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	700,000	2,000,000								
4.	Државни органи и органи локалне власти	400,000	3,000,000		1,349,000		1,349,000		1,349,000		1,349,000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	900,000									
6.	Остало			4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
	УКУПНО	102,000,000.00	25,000,000	84,000,000	31,349,000	84,000,000	31,349,000	84,000,000	31,349,000	84,000,000	31,349,000

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема	704,770.00	1,860,000		500,000	500,000	860,000
2.	алати и ситан инвентар		300,000		100,000	100,000	100,000
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

ЗА НАБАВКУ ДОБАР, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години
	Добра	
1.	машине и опрема	
2.	алати и ситан инвентар	
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	Услуге	
11.	ИНВЕСТИЦИЈЕ НА ПИЈАЦИ	200,000.00
12.		
15.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	513,573.00
14.		
17.		
18.		
19.	ИНВЕСТИЦИЈЕ НА ЗЕЛЕНИМ ПОВР.	585,380.00
20.		
21.		
22.		
23.		
	Радови	
24.		

СТИ-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Планирано за 2015. годину	План за први	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.
------------------------------	-----------------	--------------------------------	--------------------------------

71,140			

4,690,000			2,690,000
3,800,000		1,500,000	1,500,000
3,450,000		1,000,000	1,650,000

--	--	--	--

План за четврти квартал 2015.
--

71,140

2,000,000
800,000
800,000

--

List21

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	570,000.00	228,000.00	78,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

I. БРУТО

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

ИСПЛАТ А 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕН			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запосл	маса зарада	прос ечна	број запосл	маса зарада	просечна зарада
I	136	5,209,418	38,305	135	5,090,069	37,704				1	119,349	119,349
II	135	5,547,444	41,092	134	5,425,689	40,490				1	121,755	121,755
III	134	5,559,150	41,486	133	5,438,004	40,887				1	121,146	121,146
IV	132	5,280,297	40,002	131	5,164,158	39,421				1	116,139	116,139
V	134	5,448,597	40,661	133	5,331,598	40,087				1	116,999	116,999
VI	135	5,782,639	42,834	134	5,662,647	42,259				1	119,992	119,992
VII	133	5,815,827	43,728	132	5,695,846	43,150				1	119,981	119,981
VIII	139	5,443,267	39,160	138	5,329,268	38,618				1	113,999	113,999
IX	138	5,965,374	43,227	137	5,849,145	42,694				1	116,229	116,229
X	138	5,498,387	39,843	137	5,385,261	39,308				1	113,126	113,126
XI	137	5,576,595	40,705	136	5,458,640	40,137				1	117,955	117,955
XII	137	5,900,000	43,066	136	5,778,000	42,485				1	122,000	122,000
УКУПНО	1,628	67,026,995	494,110	1616	#####	487,242				1	1,418,670	1,418,670
ПРОСЕК	136	5,585,583	41,171	135	5,467,360	40,599				1	118,223	118,223

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

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

I. БРУТО

ИСПЛ. 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен	маса зарала	просечна зарала	број запослени	маса зарала	просечна зарала	број запос	маса зарал	прос ечна	број запосл	маса зарала	просечна зарала
I	137	5,626,100	41,066	136	5,507,100	40,493				1	119,000	119,000
II	137	5,626,100	41,066	136	5,507,100	40,493				1	119,000	119,000
III	137	5,626,100	41,066	136	5,507,100	40,493				1	119,000	119,000
IV	137	5,626,100	41,066	136	5,507,100	40,493				1	119,000	119,000
V	137	5,626,100	41,066	136	5,507,100	40,493				1	119,000	119,000
VI	136	5,626,100	41,368	135	5,507,100	40,793				1	119,000	119,000
VII	136	5,345,400	39,304	135	5,233,400	38,766				1	112,000	112,000
VIII	136	5,345,400	39,304	135	5,233,400	38,766				1	112,000	112,000
IX	136	5,345,400	39,304	135	5,233,400	38,766				1	112,000	112,000
X	136	5,345,400	39,304	135	5,233,400	38,766				1	112,000	112,000
XI	136	5,345,400	39,304	135	5,233,400	38,766				1	112,000	112,000
XII	136	5,345,400	39,304	135	5,233,400	38,766				1	112,000	112,000
УКУПНО	1,637	65,829,000	482,527	1625	#####	475,856				1	1,386,000	1,386,000
ПРОСЕК	136	5,485,750	40,213	135	5,370,250	39,657				1	115,500	115,500

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