

ЈКП „РАВНО 2014“

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАВНО 2014“

ЗА 2016. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ:	<i>Скупштина Општине Ћуприја</i>
ДЕЛАТНОСТ:	<i>3600</i>
МАТИЧНИБРОЈ:	<i>21025372</i>
ПИБ:	<i>108569318</i>
ЈБК:	<i>92051</i>
СЕДИШТЕ:	<i>Гробљанска бб, Ћуприја</i>
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	<i>ЈАГОДИНА</i>

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ И ЗАКОНСКИ ОКВИР**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА**
- 3. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Мисија предузећа је обезбеђивање услова за уредно,квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Ћуприја с посебним освртом и сталном бригом о задовољству корисника наших услуга.

ВИЗИЈА

Савремено , технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде и које је препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

ЦИЉЕВИ

Основни циљ предузећа су задовољни корисници којима се континуирано пружају комуналне услуге високог квалитета по прихватљивим ценама. Да би се ово остварило, потребно је да се:

1. унапреде професионални капацитети кроз обуке, едукације и селекцију при запошљавању,
2. унапреди и осавремени механизација и опрема чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили губици,
3. Унапреди контрола квалитета послова, чиме би се остварило рационалније искоришћавање радног времена и повећала рентабилност,
4. Политика наплате потраживања доведе до нивоа који не би угрожавао опстанак и развој предузећа (наплата потраживања од корисника не сме бити испод 90%),
5. интензивира сарадња на релацији запослени - корисници , чиме би се стварали предуслови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга и очувању здраве животне средине,
6. побољша задовољство запослених пружањем сигурне радне средине и унапређивањем материјалног положаја.

Остваривањем наведених циљева би се остварила добит у циљу реинвестирања у развој предузећа, остварила корист за локалну заједницу кроз поштовање пословне етике и друштвених вредности у свим подручјима пословања , а истовремено би се дао допринос одрживом развоју.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

У свом пословању, ЈКП „Равно 2014“, Ћуприја, ослања се на следеће Законе, позаконске и интерне акте:

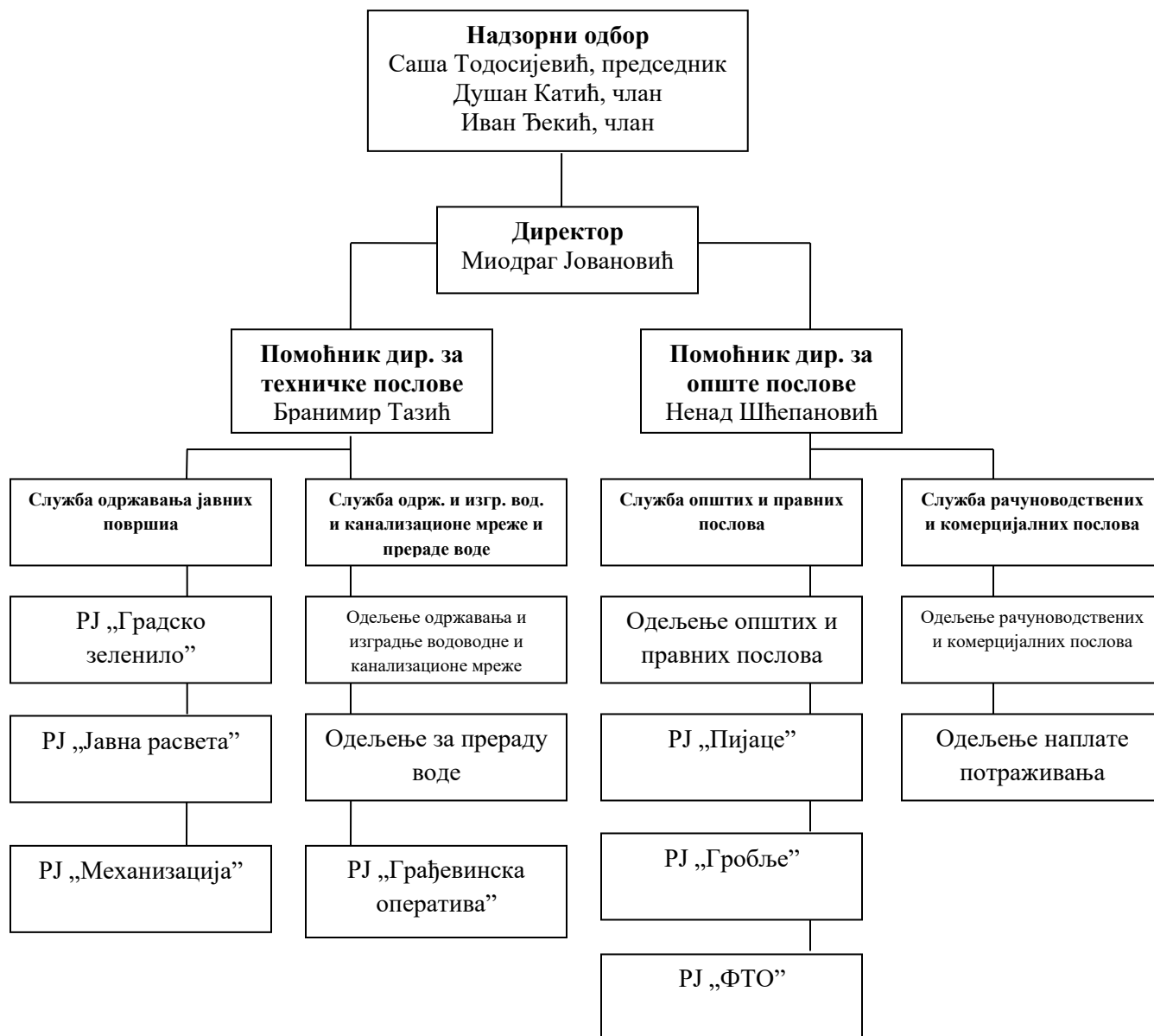
- Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр. 119/12),
- Закон о комуналним делатносима („Сл. гл. РС“, бр. 88/11),
- Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, бр. 36/11),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/05, 124/12 и 14/15),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),
- Закон о буџетском систему („Сл. гл. РС“, бр. 108/13, 142/14 и 68/15),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гл. РС“, бр. 93/12),
- Закон о привременом уређивању основима за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталним примања код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 116/14),
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр. 5/06)
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору („Сл. гл. РС“, бр. 100/12),

- Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину.
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће.
- Посебан колективни Уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр. 27/15),
- Смернице за израду Програма пословања за 2016. годину, са садржајем програма и обрасцима 05 бр. 023-11810/2015 од 05. 11. 2015. године.
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 113/13),

Поред ових најзначајнијих Закона и прописа, Предузеће примењује и све остале прописе из рачуноводства, права, финансија и радних односа, уз истовремену примену правилника и других аката унутар Предузећа.

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП „РАВНО 2014“, ЋУПРИЈА

ЈКП „РАВНО 2014“ остварује своје делатности преко следећих организационих целина:



Радне обавезе организационих целина могу се сумирати кроз следеће послове:

- Снабдевање водом за пиће
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- Управљање гробљима и погребне услуге
- Управљање јавним паркиралиштима
- Обезбеђивање јавног осветљења
- Управљање пијацама
- Одржавање улица и путева
- Одржавање јавних зелених површина
- Димничарске услуге

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Произведена количина воде у 2015.год. била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана. Процена је да ће разлика између оствареног и планираног физичког обима производње за 2016. год. бити мања за око 10% из разлога смањене потрошње воде код потрошача због рационализације потрошње, пада животног стандарда и слично.

ПРИКАЗ РЕЛЕВАНТНИХ ИНДИКАТОРА ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	I	II	%
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства/краткорочне обавезе	44.050,00	32.928,00	1.337767
	Убрзана ликвидност	обртна средства- залихе/краткорочне обавезе	32.878,00	32.928,00	0.998482
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг/укупна средства	55.754,00	207.486,00	0.268712
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	55.754,00	229.560,00	0.242873
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камате	24.283,00	4.105,00	5.915469
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал/стална имовина+залихе	252.386,00	252.436,00	0.999802
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	(просечне залихе/приход од продаје) x365			141
	Просечан период наплате потраживања	(просечан салдо купца/приход од продаје) x365			57
	Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/период од продаје) x365			511
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје/нето фиксна средства	131.180,00	207.486,00	0.632235
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	131.180,00	229.560,00	0.571441
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	24.283,00	131.180,00	0.185112
	Профитна нето маргина	нето добит/приход од продаје	22.074,00	131.180,00	0.168273
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	24.283,00	135.974,00	0.178586
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	50.146,00	135.974,00	0.370777
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит/укупна средства	22.075,00	285.314,00	0.077371
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/капитал	22.075,00	229.560,00	0.096162
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи/пословни расходи	135.974,00	111.691,00	1.217412
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи/укупан приход	64.401,00	131.180,00	0.490936
	Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	131.180,00	128	1024.844

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Р.6						
1	2	3	4	5	6	7
1	Опис услуге / производа	Јед. мере	План 2015	План 2016	Процена 2015	Индекс
1	Водовод и канализација					
	Вода	м ³	1026188	1026188	923570	0,90
	Канализација	м ³	1421150	1421150	1279034	0,89
	Израда прикључка	ком	34	34	30	0,88
	Текуће одржавање прикључака	ком	450	450	394	0,87
2	Зеленило					
	Орезивање дрвећа	ком	1560	1560	1196	0,76
	Кошење траве	м ²	1300000	1300000	1300000	1,00
	Орезивање живе ограде	час	78	78	60	0,76
	Сеча дрвећа	ком	52	52	40	0,77
3	Јавна расвета					
	Рад радника	час	224	224	350	1,56
	Рад дизалице	час	416	416	500	1,20
	Гажени километар	км	1536	1536	1536	1,00
	Монтажа светиљки	ком	128	128	130	1,01
	Демонтажа светиљки	ком	77	77	70	0,90
	Монтажа лира	ком	96	96	50	0,52
4	Гробље					
	Сахрана у гроб	ком	250	250	270	1,08
	Сахрана у гробницу	ком	52	52	20	0,38
	Сахрана под плочом	ком	16	16	10	0,62
	Обнова закуп и одржавање ГМ	ком	8500	8500	9000	1,06
	Опсег јединица	ком	10	10	10	1,00
	Опсег двојка	ком	80	80	95	1,12
	Опсег тројка	ком	8	8	8	1,00
	Опсег четворка	ком	2	2	2	1,00
5	Зелена пијаца					
	Закуп тезги	ком	150	150	150	1,00
6	Грађевинска оператива					
	Ударне рупе	м ²	7000	7000	7000	1,00
	Зимска служба	час	500	500	500	1,00

За процену физичког обима активности у 2015 год., као и за планирање физичког обима активности за 2016. год. битно је имати у виду стање ресурса којима располаже ЈКП "Равно 2014" .

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП „РАВНО 2014“

<i>К-то</i>	<i>Опис</i>	<i>Садашња вредност</i>
020	Земљиште	45.990.708,86
022	Грађевински објекти	171.541.950,84
023	Опрема	14.133,649,59
026	Инвестиције (нова управна зграда, пројекат за водоснаб. и карантин)	6.545.859,44
	УКУПНА ИМОВИНА	238.212.168,73

Изворишта

Ћуприја се снабдева водом из следећих изворишта:

- Из правца Параћина преко резервоара лоцираног на Карађорђевог брду до кога се допремају воде из каптираног карстног врела „Света Петка”,
- Из карстног врела „Немања”,
- Захватањем подземних вода дубоких аквифера на локалитету „Стрелиште”,

Градови Ћуприја и Параћин се снабдевају водом из карстног врела „Света Петка”, лоцираном у селу Извор, на око 16 километара, источно од Параћина.

Врело „Света Петка”, са променљивим режимом издашности који се креће у опсегу од око 70 л/с до преко 1000 л/с, се каптира непосредно на месту изласка воде на површину терена. Водозахват је израђен од филтера шљунчаног материјала, заштићеног глиненем насипом. Каптажна грађевина се састоји од више просторија, и то: комора у којој се врши мерење осцилација и издашности врела, комора за умирење и одвојење воде, и др. У оквиру објекта каптажне грађевине, врши се законом захтевана дезинфекција воде хлорисањем. Вода се дели између Ћуприје и Параћина у односу 40:60, што у минимуму за Ћуприју износи 28 л/с, имајући у виду и губитке на цевоводу реда величине око 20%.

Карстно врело „Немања”,

„Немања” се састоји из три карстна врела: „Немања”, „Клисура 1” и „Клисура 2”. Налази се на око 15 км североисточно од града Ћуприје, у подножју карстног масива Великог Габра у самом или нешто изнад корита реке Миросаве и користи се за водоснабдевање крада од 1979. године.

Врела „Клисура 1” и „Клисура 2” су каптирана и према расположивим подацима издашност им варира у опсегу од 10 од 26 л/с, у случају врела „Клисура 2”, односно од 4 од 8 л/с у случају врела „Клисура 1”. Око 250 метара низводно, такође на левој долинској страни Миросаве, налазе се врела „Немања 1” и „Немања 2”. Извор „Немања 1” је каптиран за водоснабдевање и издашност му осцилује у дијапазону од 14 од 33 л/с, док извор „Немања 2” није каптиран обзиром на минималну издашност која повремено пада на 1 л/с. Захваћене воде се од изворишта гравитационо транспортују ка Ћуприји, цевоводом Ø400, дужине 6.614 метара, до локалитета Добричево, а даље цевоводом пречника Ø600, дужине 2.411 метара до прикључења на градску водоводну мрежу. Пропусна моћ овог цевовода је око 120 л/с.

Извориште „Стрелиште”.

Формирано је на левој обали реке Велике Мораве. Тренутни капацитет је 38 л/с. Процењен максимални капацитет је 80 л/с. У 2013. години, завршен је и резервоар на Стрелишту.

Водоводна и канализациона мрежа је застарела и подложна честим кваровима што изискује велике трошкове и честе набавке репроматеријала и делова. У наредном периоду врло је важно улагати у замену постојећих цевовода како би се смањили губици у мрежи. Највећи губици су у главном цевоводу од изворишта до уласка цевовода у град (око 20%). Сталним одржавањем губици у уличној мрежи сведени су на 10%.

Градско гробље је делатност која обухвата одржавање гробља и комуналних објеката који се налазе у склопу гробља, сахрањивање, као и одржавање спомен обележја. На градском гробљу је евидентан проблем слободног простора за сахрањивање, те је неопходно што пре иницирати код оснивача СО Ћуприја проширење градског гробља. Годишње, просечно на градском гробљу у Ћуприји се обави око 250 сахрана.

Градска пијаца у Ћуприји поседује 150 тезги и 104 продајна места. Пијаца је покривеног типа и спада међу најуређеније и најкомплетније пијаце у Србији према оценама надлежних институција.

Ради побољшања пружања услуга неопходно је реновирати сирницу, те обезбедити раскладне витрине за продају млечних производа. Такође је неопходно обезбедити и реконструкцију јавног wc- а на пијаци.

Градско зеленило је делатност која обухвата одржавање јавних зелених површина. Да би се ове површине редовно одржавале, неопходно је, због дотрајалости постојећих, извршити набавку нових тримера, косилица и остале опреме.

Јавна расвета подразумева обављање послова на обезбеђивању јавног осветљења. За ефикасно обављање ових послова неопходно је извршити набавку дизалице.

Грађевинска оператива подразумева неопходну механизацију и грађевинске машине које се користе приликом обављања послова из делатности ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја. Због старости и дотрајалости машина и опреме, и поред сталних поправки и замене делова, неопходна је у предстојећем периоду набавка нових машина и опреме.

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

ЈКП „Равно 2014“ је предузеће локалног карактера, чије тржиште је углавном концентрисано на подручје Општине Ћуприја. ЈКП „Равно 2014“ има монополску позицију у оквиру своје основне делатности на територији Општине Ћуприја.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА У 2016. ГОДИНИ

<i>Р.бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>Износ</i>
1.	Сопствена средства	202.710.000,00
2.	Субвенције	3.900.000,00
	Укупно без задуживања:	206.610.000,00
3.	Кредит	20.000.000,00
	УКУПНО:	226.610.000,00

ПОСЕБАН ПРОГРАМ СМАЊЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

У 2016.год. у плану је коришћење средстава по основу буџетске помоћи – субвенције за текућу ликвидност. Субвенција ће се користити у износу од 3.900.000,00 дин. и намењена је за потребе унапређења водоснабдевања општине Ћуприја у износу од 2.000.000 динара, и одржавање гробаља и погребне услуге у износу од 1.900.000,00 динара. Након пријема и реализације субвенције ЈКП“Равно 2014“ Ћуприја ће доставити комплетан извештај СО Ћуприја о реализованим плаћањима.

Надзорни одбор ЈКП“Равно 2014“ Ћуприја је донео одлуку бр. 170/1 дана 16.01.2015. год. која се односи на посебан програм смањења буџетске помоћи у складу са Законом о јавним предузећима (став 4. члана 50).Обзиром на евидентну потребу смањења свих видова јавне потрошње, у наредном периоду, планирају се следеће мере за повећање ефикасности и промене у организацији предузећа, које ће довести до смањења биџетских интервенција према ЈКП“Равно 2014“ Ћуприја.

Очекивани ефекти наведених мера, на смањење интервенција из општинског буџета према ЈКП“Равно 2014“ Ћуприја су следећи:

Врста буџетске помоћи	2016	2017
Субвенција за инвестициона улагања		
Субвенција за покриће губитка		
Субвенције за текућу ликвидност	3.900.000,00	3.700.000,00
Гаранције		
УКУПНО:	3.900.000,00	3.700.000,00

КОНТНИ ПЛАН - ПРИХОДИ

К-
ТО

ОПИС

ПЛАН 2016

1	2	3
614	Услуге на домаћем тржишту	
	- Приходи од продаје воде	43.000.000,00
	- Приходи од канализације	36.000.000,00
	Приходи од вршења услуга:	
	- Кишна канализација	7.700.000,00
	- Крпљење ударних рупа	20.000.000,00
	- Одржавање сеоских путева	20.000.000,00
	- Зимска служба	6.000.000,00
	- Одржавање фонтана	400.000,00
	- Остале услуге	8.000.000,00
	- Градско зеленило	19.500.000,00
	- Јавна расвета	4.500.000,00
	- Гробље	20.000.000,00
	- Пијаца	13.000.000,00
640	Приходи од субвенција	3.900.000,00
650	Приходи од закупнина	1.200.000,00
662	Приходи од камата и такси (судски спорови)	2.000.000,00
669	Остали финансијски приходи	10.000,00
670	Приходи од продаје	100.000,00
679	Остали приходи	1.300.000,00
	УКУПНО:	206.610.000,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде запослених су усклађене са мерама Владе Републике Србије и под контролом су локалне самоуправе. Предузеће има релативно добру квалификациону и старосну структуру запослених као и високообразовани кадар. Сви запослени дају свој допринос и максимално се ангажују у својим секторима како би унапредили квалитет услуга које пружамо нашим корисницима.

Укупна основна маса зарада за 2016. год. износи 84.000.000,00 дин. (обрачунати бруто II износ без умањења од 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).

Радници ЈКП "Равно 2014" Ћуприја због специфичности делатности, у току целе године раде без прекида и у време државних и верских празника.

Запосленост по секторима и радним јединицама

Прилог бр. 2

Зараде и издаци у 2015. години - ПРОЦЕНА (Образац бр.2)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (ИЗ ПП ОД И ЗИП обрасца)	ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА	НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	ДРУГА ПРИМАЊА (јубиларне награде, солидарна помоћ)	НАКНАДА ТРОШКОВА (службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	ЗАР АДА ИЗ ДОБИТИ	БРОЈ ЗАПОС ЛЕНИ Х	БРОЈ ЛИЦА АНГАЖО ВАНИХ ПО УГОВОР У
1	2	3	4	4	5	6	7	8
Јануар	5.402.227,90	-	9.493,46	-	238.966,00	-	135	-
Фебруар	4.715.420,05	-	9.493,46	-	241.768,00	-	135	-
Март	5.153.363,43	-	9.493,46	-	242.452,00	-	135	-
Април	5.528.183,61	-	9.493,46	-	247.965,90	-	135	-
Мај	5.320.041,35	-	9.493,46	-	246.886,10	-	135	-
Јун	5.414.393,76	-	9.493,46	-	238.324,00	-	135	-
Јули	5.616.901,19	-	9.493,46	-	244.595,50	-	135	-
Август	5.749.177,89	-	9.493,46	-	239.863,03	-	135	-
Септембар	5.768.522,62	-	9.493,46	-	246.035,59	-	135	-
Октобар	5.728.513,20	-	14.240,49	-	237.307,35	-	135	-
Новембар	5.768.000,00	-	14.240,49	-	245.800,00	-	135	-
Децембар	5.768.000,00	-	14.240,49	-	245.800,00	-	135	-
УКУПНО	65.932.745,00	-	128.162,61	-	2.917.761,97	-	-	-

Зараде и издаци у 2016. години - ПЛАНИРАНО (Образац бр.3)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (ИЗ ПП ОД И ЗИП обрасца)	ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА	НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	ДРУГА ПРИМАЊА (јубиларне награде, солидарна помоћ)	НАКНАДА ТРОШКОВА (службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	ЗАР АДА ИЗ ДОБИТИ	БРОЈ ЗАПОС ЛЕНИ Х	БРОЈ ЛИЦА АНГАЖО ВАНИХ ПО УГОВОР У
1	2	3	4	4	5	6	7	8
Јануар	5.808.546,23	-	14.240,49	50.000,00	341.666,66	-	128	-
Фебруар	5.808.546,23	-	14.240,49	50.000,00	341.666,66	-	128	-
Март	6.222.397,79	-	14.240,49	50.000,00	341.666,66	-	128	-
Април	5.808.546,23	-	14.240,49	50.000,00	341.666,66	-	128	-
Мај	6.079.084,82	-	14.240,49	50.000,00	341.666,67	-	128	-
Јун	5.951.858,35	-	14.240,49	50.000,00	341.666,67	-	128	-
Јули	5.681.319,76	-	14.240,49	50.000,00	341.666,67	-	128	-
Август	6.222.397,79	-	14.240,49	50.000,00	341.666,67	-	128	-
Септембар	5.951.858,35	-	14.240,49	50.000,00	341.666,67	-	128	-
Октобар	5.681.319,76	-	14.240,49	50.000,00	341.666,67	-	128	-
Новембар	6.079.084,82	-	14.240,49	50.000,00	341.666,67	-	128	-
Децембар	5.951.858,35	-	14.240,49	50.000,00	341.666,67	-	128	-
УКУПНО	71.246.818,48	-	170.885,88	600.000,00	4.100.000,00	-	-	-

Напомена: У колони зарада(из ЗИП обрасца) приказани су БРУТО I износи.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности испланирали смо следеће инвестиције у опрему:

ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ОПРЕМУ

<i>К- то</i>	<i>Опис</i>	<i>План 2016.</i>	<i>Извор финансирања</i>
023	Опрема		
	Комбинована машина за грађевинску службу	12.000.000,00	3
	Таруп са хидрауличном руком	1.500.000,00	3
	Мини багер	3.500.000,00	3
	Косачица за градско зеленило	1.500.000,00	3
	Нисконосећа приколица за мини грађевинску механизацију	700.000,00	3
	Вибро плоча	500.000,00	3
	Половно службено возило	300.000,00	3
	Укупно:	20.000.000,00	

8. ЗАДУЖЕНОСТ

У 2016. год. ЈКП“Равно 2014“ ће расписати јавну набавку за потребна кредитна средства у износу од 20.000.000,00 дин. Обавезе по кредиту финансираћемо из редовних прихода.

План утрошка средстава добијених задуживањем код комерцијалних банака:

1. Набавка потребне механизације за обављање комуналних делатности: 20.000.000,00 динара

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

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

А) Обзиром на застарелост и неисправност вентила на градској водоводној мрежи, у случају кварова, немогуће је зауставити доток воде на многим локацијама у граду, што има за последицу губитак воде и рад „у мокром“ и под притиском. Такође, услед константног дотока воде, тешко је уочити остале подземне инсталације па постоји ризик да исте буду покидане током интервенције на квару. Друго решење је затварање ширег дела града, па чак и привремено затварање дотока воде са изворишта, што има за последицу остављање великог броја потрошача без воде, а поновним пуштањем воде ризикује се појава нових кварова услед хидрауличних удара. Неопходна је замена вентила и израда нових шахтова на

постојећим подземним вентилима на местима која су временом асвалтирана без одобрења и знања надлежних институција.

Б) Неопходна је набавка и уградња по два електронска водомера за главне доводне цевоводе из правца изворишта Света Петка и Немања. Такође, поменути водомери су и један од услова за добијање водне дозволе.

В) Растеретна комора на главном цевоводу из правца Параћина. Неопходни су грађевински и водоинсталатерски радови и на објекту и на цевоводу. Услед застарелости вентила, у случају кварова немогуће је усмерити воду из доводног цевовода из правца Параћина према испусту. У случају потребе за затварањем воде, једино решење је затварање воде од стране особља параћинског водовода на самом резервоару у Параћину, што јако успорава време потребно за санацију квара и има за последицу појаву хидрауличних удара након поновног пуштања воде, што доводи до појаве нових кварова.

Средства за посебне намене

Критеријуми за коришћење средстава промотивних активности

ЈКП „Равно 2014” Туприја, за оглашавање својих активности користи локалну ТВ, локалне радио станице, интернет и социјалне мреже. У плану је интензивирање промотивних активности.

Средства предвиђена за ове намене:

- Трошкови рекламе и пропаганде у укупном износу од **400.000,00** дин, од чега:
- тршкови објављивања тендера и информацијских огл. 100.000,00 дин, и
- трошкови медијских услуга, радија и телевизије 300.000,00 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију и помоћ

Према чл. 50. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег значаја, програм пословања за 2016. год. осим критеријума за промотивне активности, садржи и критеријуме за репрезентацију и помоћ у следећем износу:

- трошкови репрезентације 30.000,00 дин.
- солидарна помоћ 300.000,00 дин.

- **Уговори аналитика**

<i>Бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>План 2016.</i>
1	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	-
2	Трошкови накнада по ауторским уговорима	
3	Накнаде чл. Надзорног Одбора	170.886,00
	УКУПНО	170.886,00

- **Друга примања - аналитика**

<i>Бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>План 2016.</i>
1	Отпремнине	2.000.000,00
2	Солидарна помоћ	300.000,00
3	Јубиларне награде	300.000,00
	УКУПНО	2.600.000,00

- **Накнада трошкова - аналитика**

<i>Бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>План 2016.</i>
1	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	300.000,00
2	Накнада трошкова превоза на службеном путу	300.000,00
3	Накнада трошкова превоза на и са радног места	3.500.000,00
	УКУПНО	4.100.000,00

10.ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Начела за одређивање цена комуналних услуга:

Цене по којима ЈКП „Равно 2014” послује, утврђују се на основу следећих начела:

- 1) примена начела „потрошач плаћа”;
- 2) примена начела „загађивач плаћа”;
- 3) довољности цене да покрије пословне расходе;
- 4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
- 5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примењују различити методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге. Јединица локалне самоуправе може прописати да се у поступку контроле коришћења комуналне услуге наплаћује посебна цена за случај коришћења комуналне услуге на начин који је у супротности са прописима којима се уређује та комунална делатност.

Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

1. пословни раходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
3. добит вршиоца комуналне делатности

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Јединица локалне самоуправе је у обавези да прати кретање цена комуналних производа и услуга а нарочито усклађеност цена комуналних производа и услуга са принципима Закона о комуналним делатностима.

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Да бисмо приказали постојеће стварно стање у предузећу на основу кога се одређују циљеви и доносе праве и правовремене одлуке везане за побољшање тренутне ситуације, вршимо анализе пословања.

Анализом утврђујемо наше слабости на које у великој мери утичу: губици у водоводној мрежи, смањење потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње, немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду и друге услуге због угроженог животног стандарда, неликвидност привреде и високи трошкови запослених који чине велики део укупних трошкова. Утврђене проблеме у пословању се трудимо да елиминишемо. Значајан допринос у превазилажењу тешкоћа у пословању има добра кадровска структура запослених.

Наша изворишта остварују задовољавајући капацитет и квалитет воде током целе године. Наплата фактурисане воде је добра и има стални тренд побољшања.

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа, очекујемо од корисника наших услуга и нашег оснивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршењу задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа.

12. ПРИЛОЗИ

У Ћуприји, 30. 11. 2015. године

**председник
Надзорног одбора
ЈКП „Равно 2014“**

Саша Тодосијевић

КОНТНИ ПЛАН – ТРОШКОВИ

50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		
500	Набавка робе		
	5000000000	Набавна вредност купљене робе	
	5001000001	Пренос набавне вредности продате робе	
	5002000002	Промена стања залиха робе	
501	Набавна вредност продате робе		
	5010	Набавна вредност продате робе у складишту	
	5011	Набавна вредност продате робе у стоваришту	
	5012	Набавна вредност продате робе у малопродајним објектима	
	5013	Набавна вредност продате робе у комисиону и консигнацији других лица	
	5014	Набавна вредност продате робе у транзиту на домаћем тржишту	
	5015	Набавна вредност самосталне продаје на иностраном тржишту	
	5016	Набавна вредност продате робе на иностраном тржишту подсредством извозника	
	5017	Набавна вредност продате робе у реекспорту	
502	Набавна вредност продатих некретнина прибављених ради продаје		
	5020	Набавна вредност продатог земљишта прибављеног ради продаје	
	5021	Набавна вредност грађевинских објеката прибављених ради продаје	
	5022	Набавна вредност осталих некретнина прибављених ради продаје	
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА		78,320,000.00
511	Трошкови материјала		48,850,000.00
	5111000000	Трошкови грађевинског материјала	30,950,000.00
	5111100000	Материјал за градњу	4,600,000.00
	5111110000	Цигле	
	5111120000	Цемент	1,000,000.00
	5111130000	Керамички материјал	
	5111140000	Боје и зидне облоге	1,000,000.00
	5111141000	Боје за зидове	
	5111142000	Боја за дрво	
	5111143000	Боја за метал	
	5111144000	Специјалне боје за саоб. сигнал.	
	5111145000	Остали материјал за бојење	
	5111146000	Креч	
	5111147000	Материјал за унутрашњу фасаду	
	5111150000	Изолатори и изолациони прибор	
	5111151000	Изолатори	
	5111152000	Материјал за спољашњу фасаду	
	5111153000	Изолациони прибор	
	5111160000	Блокови	500,000.00
	5111161000	Бетонски блокови	

		511162000	Блокови	
	511170000	Плочице		100,000.00
		511171000	Плочице	
		511172000	Лепак за керамичке плочице	
	511180000	Малтер (грађевински)		
	511190000	Бетон		2,000,000.00
511200000	Разне грађевинске конструкције			450,000.00
	511210000	Склоништа		
	511220000	Подне облоге		
	511230000	Преградни зидови		
	511240000	Кров		
		511241000	Кровишта	
		511242000	Кровни подупирачи	
		511243000	Кровни решеткасти носачи	
		511244000	Алуминијумска ламперија	
		511245000	Олуци	
	511250000	Материјал за покривање крова		
	511260000	Звучна изолација		
	511270000	Материјал од дрвета		
		511271000	Даске	
		511272000	Штафне	
		511273000	Греде	
511300000	Материјал за одржавање путева			22,500,000.00
	511310000	Материјал за одржавање путева		
		511311000	Плоче за асфалтирање	
		511312000	Камен за поплочавање	
		511313000	Туцаник	
		511314000	Шљунак	
		511315000	Песак	
	511380000	Материјал за асфалтирање		
		511381000	Битумен	
		511382000	Асфалт	
		511383000	Емулзија	
	511390000	Материјал за зимску службу		
		511391000	Со за путеве	
		511392000	Ризла за посипање путева	
	511400000	Остали грађевински материјал		400,000.00
	511500000	Грађевински материјал за обављање послова за трећа лица		3,000,000.00
512000000	Трошкови електро материјала			490,000.00
513000000	Трошкови водоводног и канализационог материјала			10,980,000.00
	513100000	Материјал за прикључак на канализацију		800,000.00
		513110000	Канализационе коморе	

	5113120000	Пропусти	
	5113130000	Спољни поклопци од дактилног гвожђа	
	5113140000	Лукови	
	5113200000	Водоводни материјал	4,200,000.00
	5113210000	Цевовод	
	5113211000	Дистрибуциони цевовод	
	5113212000	Испусни цевовод	
	5113213000	Цревни систем за питку воду	
	5113220000	Цеви и арматура	
	5113221000	Цеви	
	5113222000	Дренажне цеви	
	5113223000	Одводне цеви	
	5113224000	Канализационе цеви	
	5113225000	Цеви за воду	
	5113226000	Цеви ниског напона	
	5113227000	Дистрибуционе цеви и прибор	
	5113228000	цевне обујмице, спојнице и	
	5113229000	Прибор за цеви	
	5113230000	Црева, уводне цеви и наглавци	
	5113240000	Различит прибор за цеви	
	5113300000	Водомери	490,000.00
	5113400000	Остали водоводни материјал за трећа лица	5,000,000.00
	5113500000	Пумпе за воду и канализацију	490,000.00
5114000000		Трошкови материјала од гвожђа и челика	2,200,000.00
	5114100000	Арматурна мрежа	
	5114200000	Гвожђе	
	5114300000	Остали производи од гвожђа	
	5114400000	Лим	
5115000000		Трошкови хемијског материјала	500,000.00
	5115100000	Хлор	300,000.00
	5115200000	Остали хемијски материјал	200,000.00
5116000000		Трошкови садног материјала	3,600,000.00
	5116100000	Зимзелено дрвеће	400,000.00
	5116200000	Листопадно дрвеће	400,000.00
	5116300000	Украсно дрвеће	400,000.00
	5116400000	Цвеће	400,000.00
	5116500000	Остало садно биље	400,000.00
	5116600000	Земља за сађење	400,000.00
	5116700000	Прехрана за биље	400,000.00
	5116800000	Жардињере и саксије	400,000.00
	5116900000	Опрема за заштиту садница	400,000.00
5117000000		Трошкови столарског материјала	490,000.00
	5117100000	Прозори	

	5117200000	Врата	
	5117300000	Ролетне	
	5117400000	Окови за столарски материјал	
	5117500000	Остали столарски материјал	490,000.00
5118000000	Трошкови алата		1,350,000.00
	5151100000	Ручни алат	490,000.00
	5151200000	Електрични алат	490,000.00
	5151300000	Ручке алата и делови алата	20,000.00
	5151400000	Браве, кључеви и шарке	50,000.00
	5151500000	Вијци	25,000.00
	5154600000	Ланац	
	5154700000	Гвожђарски материјал	100,000.00
	5154800000	Остали ситни алат	175,000.00
5119000000	Трошкови осталог материјала		490,000.00
512	Трошкови осталог (режијског) материјала		5,130,000.00
5121000000	Трошкови канцелариског материјала		1,500,000.00
	5121100000	Штампане књиге	
	5121200000	Марке, чекови	
	5121300000	Тонери	
	5121400000	Регистратори, фасцикле, обрасци	
	5121500000	Канцеларијски намештај	
	5121600000	Рачунарска опрема	
	5121700000	Папир за фотокопирање	
	5121800000	Остали канцеларијски материјал	
	5121900000	Канцеларијске столице	
5122000000	Трошкови материјала за одржавање хигијене		490,000.00
5124000000	Трошкови ХТЗ опреме		1,470,000.00
	5124100000	Радна одећа и прибор	490,000.00
	5124110000	Радна одећа, комбинезони	
	5124120000	Радне рукавице	
	5124130000	Штитници - разни	
	5124140000	Заштитна опрема	
	5124150000	Одећа за заштиту од временских и хемијских услова	
	5124200000	Обућа	490,000.00
	5124210000	Радне ципеле	350,000.00
	5124220000	Гумене чизме	140,000.00
	5124300000	Остала опрема из области БЗР	490,000.00
5125000000	Трошкови расхладних и грејних тела		880,000.00
	5125100000	Клима уређаји	100,000.00
	5125200000	Расхладне витрине	490,000.00
	5125300000	Грејна тела	100,000.00
	5125400000	Остала опрема за грејање	90,000.00
	5125500000	Остала опрема за расхлађивање	100,000.00
5128000000	Трошкови материјала за образовање и усавршавање		300,000.00
5129000000	Остали трошкови режијског материјала		490,000.00
513	Трошкови горива и енергије		13,500,000.00
5131000000	Трошкови горива		9,000,000.00
	5131100000	Чврста горива	
	5131200000	Гасовита горива	
	5131300000	Нафта и дестилати	

5132000000	Уља и мазива		540,000.00	
	5132100000	Уља и мазива	490,000.00	
	5132200000	Вазелин, воскови, специјални бензин		
	5132300000	Сирова нафта		
	5132400000	Производи од нафте и уља	50,000.00	
5133000000	Трошкови адитива		490,000.00	
5134000000	Трошкови електричне енергије		2,980,000.00	
5135000000	Трошкови гаса за грејање		490,000.00	
5139000000	Остали трошкови горива и енергије			
514	Трошкови резервних делова		9,840,000.00	
	5141000000	Опрема за кошење		2,000,000.00
		5141100000	Косилице	
		5141200000	Тримери	
		5141300000	Баштенски трактори	
		5141400000	Додатна опрема за баштенски трактор - за кошење	
		5141500000	Додатна опрема за баштенски трактор - зимска	
		5141600000	Моторне тестере и машине за резивање грана	
		5141700000	Моторне прскалице	
		5141800000	Струна	
	5141900000	Остали материјал за кошење		
5142000000	Трошкови ауто - гума		2,500,000.00	
	5142100000	Гуме за теретна возила	930,000.00	
	5146110000	Гуме за ФАП 1921	200,000.00	
	5146120000	Гуме за ФАП 1314	200,000.00	
	5146130000	Гуме за ТАМ 130 кипер	200,000.00	
	5146140000	Гуме за ТАМ 75 тс кипер	100,000.00	
	5146150000	Гуме за КАМАЗ 360	200,000.00	
	5146160000	Гуме за КИА	30,000.00	
	5142200000	Гуме за путничка возила	40,000.00	
	5146210000	Гуме за заставу 101	40,000.00	
	5142300000	Гуме за грађевинске машине	1,530,000.00	
	5146310000	Гуме за ровокопач Б-51	300,000.00	
	5146320000	Гуме за ровокопач БН-80	300,000.00	
	5146330000	Гуме за Раковица-65	50,000.00	
	5146340000	Гуме за Мерцедес куку	200,000.00	
	5146350000	Гуме за Скип Терекс	200,000.00	
	5146360000	Гуме за БОБ КЕТ	255,000.00	
	5146370000	Гуме за приколице	50,000.00	
	5146380000	Гуме за косачицу АЛ-КО	25,000.00	
	5146390000	Гуме за корпу ЛЕГУАН	50,000.00	
	5146400000	Остале гуме	100,000.00	
5143000000	Трошкови резервних делова		5,340,000.00	
	5143100000	Резервни делови за путничка возила	150,000.00	
	5143110000	Резервни делови за Заставу	100,000.00	
	5143120000	Резервни делови за Заставу	50,000.00	
	5143200000	Резервни делови за теретна возила	1,420,000.00	
	5143210000	Резервни делови за ФАП 1921	260,000.00	

		5143220000	Резервни делови за ФАП 1314	260,000.00
		5143230000	Резервни делови за ТАМ 130	350,000.00
		5143240000	Резервни делови за ТАМ 75 тс	200,000.00
		5143250000	Резервни делови за КАМАЗ	200,000.00
		5143260000	Резервни делови за КИА	150,000.00
	5143300000	Резервни делови за грађевинске машине		1,890,000.00
		5143310000	Резервни делови за ровокопач Б-51	300,000.00
		5143320000	Резервни делови за ровокопач БН-80	300,000.00
		5143330000	Резервни делови за ваљак	200,000.00
		5143340000	Резервни делови за Скип Терекс 820	300,000.00
		5143350000	Резервни делови за трактор Раковица 65	100,000.00
		5143360000	Резервни делови за остале грађевинске машине	200,000.00
		5143370000	Резервни делови за Боб Кет	490,000.00
	5143400000	Резервни делови за цистерне		600,000.00
		5143410000	Резервни делови за Мерцедес 1213-Кука	300,000.00
		5143420000	Резервни делови за цистерну МЦД	300,000.00
	5143500000	Резервни делови за возила/машине специјалне		300,000.00
		5143510000	Резервни делови за компресор	100,000.00
		5143520000	Резервни делови за корпу	200,000.00
	5143600000	Резервни делови за опрему за кошење		490,000.00
	5143700000	Резервни делови за пумпе за воду и канализацију		490,000.00
	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		1,000,000.00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА			90,870,886.00
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)		84,000,000.00
		5200	Трошкови нето зарада	
		5201	Трошкови пореза и доприноса на терет запосленог	
		5202	Трошкови нето накнада зарада за време боловања	
		5203	Трошкови нето накнада зарада за време празника	
		5204	Трошкови нето накнада зарада за време стручног оспособљавања и усавршавања	
		5205	Трошкови нето накнада зарада за време плаћеног одсуства	
		5206	Трошкови нето накнада зарада за време прекида рада до које је дошло без кривице радника	
		5207	Трошкови нето накнада зарада за време суспензије и притвора	
		5208	Трошкови нето накнада за време годишњег одмора	
		5209	Трошкови пореза и доприноса на накнаде зарада на терет запосленог	
	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца		
		5210	Трошкови пореза на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	
		5211	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	
	522	Трошкови накнада по уговору о делу		
	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима		
	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		
	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		

526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора		170,886.00
529	Остали лични расходи и накнаде		6,700,000.00
5290	Отпремнине		2,000,000.00
5291	Јубиларне награде		300,000.00
5292	Накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу		300,000.00
5293	Накнаде трошкова превоза на службеном путу		300,000.00
5294	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места		3,500,000.00
5295	Накнаде за смештај и исхрану на терену		
5296	Накнаде за солидарну помоћ		300,000.00
5299	Остале накнаде трошкова запосленима, послодавцима и другим физичким		
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		15,340,000.00
531	Трошкови транспортних услуга		1,695,000.00
5310	Трошкови услуга превоза у земљи		95,000.00
5311	Трошкови услуга превоза у иностранству		
5312	Трошкови ПТТ услуга		1,600,000.00
5312000001	Трошкови фиксне телефоније		200,000.00
5312000002	Трошкови мобилне телефоније		300,000.00
5312000003	Трошкови ГПРС-а		
5312000004	Трошкови брзе поште		50,000.00
5312000005	Трошкови разношења поште		700,000.00
5312000006	Трошкови контроле доласка и одласка са посла		300,000.00
5312000009	Остали трошкови ПТТ услуга		50,000.00
532	Трошкови одржавања		2,575,000.00
5321	Трошкови одржавања објеката		495,000.00
5321100000	Трошкови зидарских радова		95,000.00
5321200000	Трошкови столарских радова		95,000.00
5321300000	Трошкови молерских радова		
5321400000	Трошкови радова на крову		
5321500000	Трошкови радова на водоводу и канализацији		
5321600000	Трошкови радова на централном грејању		20,000.00
5321700000	Трошкови радова на електричним инсталацијама		95,000.00
5321800000	Трошкови радова на комуникацијским инсталацијама		95,000.00
5321900000	Остали радови на текућем одржавању		95,000.00
5322	Трошкови услуга одржавања возила и механизације		2,080,000.00
5322100000	Трошкови услуга поправке путничких возила		100,000.00
5322200000	Трошкови услуга поправке теретних возила		490,000.00
5322300000	Трошкови услуга поправке грађевинских машина		490,000.00
5322400000	Трошкови услуга поправке опреме за кошење		400,000.00
5322500000	Вулканизерске услуге		200,000.00
5322600000	Трошкови услуге поправке пумпи за воду и канализацију		400,000.00
533	Трошкови закупнина		9,170,000.00
5330	Трошкови закупа грађевинских машина		7,500,000.00
5331	Трошкови закупа специјалних машина		400,000.00
5332	Трошкови закупа транспортних средстава		
5333	Трошкови закупа пословног инвентара и опреме		
5334	Трошкови закупа складишног простора		
5335	Трошкови закупа пословног простора		
5336	Трошкови закупа возила за рад на висини		200,000.00
5337	Трошкови закупа комбинованих возила		490,000.00

	5338	Трошкови закупа машине за подбушивање	490,000.00
	5339	Други трошкови закупнина	90,000.00
534	Трошкови сајмова		
	5340	Трошкови учешћа на сајмовима у земљи, у вези излагања производа, робе и услуга	
	5341	Трошкови учешћа на сајмовима у иностранству у вези излагања производа, робе и услуга	
535	Трошкови рекламе и пропаганде		400,000.00
	5351000000	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	
	5351000001	Трошкови објављивања тендера и информацијских огласа	100,000.00
	5351000002	Трошкови медијских услуга радија и телевизије	300,000.00
	5351000009	Други трошкови рекламе и пропаганде	
536	Трошкови истраживања		1,000,000.00
	5360	Трошкови фундаменталних истраживања	
	5361	Трошкови примењених истраживања	
	5362	Трошкови контроле исправности воде	1,000,000.00
537	Трошкови развоја који се не капитализују		
539	Трошкови осталих услуга		500,000.00
	5390	Трошкови услуга заштите на раду	100,000.00
	5391	Трошкови услуга пречишћавања	
	5393	Трошкови услуга истраживања рудног и другог минералног блага	
	5394	Трошкови истраживања	
	5395	Трошкови одржавања ПП-а апарата и громобранских инсталација	100,000.00
	5399	Трошкови других производних услуга	300,000.00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА		10,000,000.00
	540	Трошкови амортизације	10,000,000.00
	5400	Трошкови амортизације нематеријалних улагања обрачунати пропорцијалном	
	5402	Трошкови обрачунате амортизације нематеријалних улагања обрачунати	
	5403	Трошкови обрачунате амортизације нематеријалних улагања обрачунати	
	5404	Трошкови амортизације основних средстава обрачунати пропорционалном	
	5405	Трошкови амортизације основних средстава обрачунати дегресивном методом	
	5406	Трошкови амортизације основних средстава обрачунати функционалном	
	541	Трошкови резервисања за гарантни рок	
	542	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	
	543	Резервисања за задржане кауције и депозите	
	544	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	
	545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	
	549	Остала дугорочна резервисања	
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		6,090,000.00
	550	Трошкови непроизводних услуга	3,340,000.00
	5500	Трошкови здравствених услуга	490,000.00
	5501	Трошкови адвокатских услуга	490,000.00
	5502	Трошкови приватног извршитеља	490,000.00
	5503	Трошкови услуга техничког прегледа	200,000.00
	5504	Трошкови рачуноводствене ревизије	200,000.00
	5505	Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица	
	5506	Трошкови интелектуалних услуга физичких лица	
	5507	Трошкови услуге ресторана и послуживања храном	490,000.00
	5508	Трошкови услуге штампања плаката за билборде	490,000.00
	5509	Трошкови других непроизводних услуга	490,000.00
	551	Трошкови репрезентације	30,000.00
	5510	Трошкови репрезентације у земљи	

	5511	Трошкови репрезентације у иностранству	
	5512	Трошкови сопствених производа употребљених за репрезентацију	
	5513	Трошкови робе употребљене за репрезентацију	
552		Трошкови премија осигурања	1,690,000.00
	5520110000	Трошкови осигурања имовине	400,000.00
	5520120000	Трошкови осигурања зарада	
	5520130000	Трошкови осигурања возила	400,000.00
		5520131000	Трошкови осигурања теретних возила
		5520132000	Трошкови осигурања путничких возила
	5520140000	Трошкови осигурања основних средстава	490,000.00
	5520150000	Остали трошкови премије осигурања	
	5520160000	Трошкови осигурања запослених	100,000.00
	5520170000	Трошкови осигурања запослених у случају несреће на раду	
	5520180000	Трошкови здравственог осигурања запослених	
	5520190000	Трошкови осигурања од одговорности према трећим лицима	300,000.00
553		Трошкови платног промета	390,000.00
	5530000001	Трошкови платног промета у земљи	
	5530000002	Трошкови одржавања текућег рачуна	
	5530000003	Трошкови принудне наплате	
	5530000004	Остали трошкови платног промета	
554		Трошкови чланарина	50,000.00
	5540	Трошкови чланарина пословним удружењима	
	5549	Остали трошкови чланарина	
555		Трошкови пореза	100,000.00
	5550	Трошкови пореза на имовину	
	5551	Трошкови коришћења добара од општег интереса	
	5552	Трошкови коришћења природног лековитог фактора	
	5553	Трошкови коришћења градског земљишта	
	5554	Трошкови накнада за коришћење путева	
	5556	Трошкови царина	
	5559	Остали трошкови пореза	
556		Трошкови доприноса	
	5560	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	
	5561	Трошкови доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	
	5562	Трошкови доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца	
	5563	Трошкови удружених средстава за солидарну стамбену изградњу	
	5564	Трошкови доприноса привредним коморама	
	5565	Трошкови доприноса задружним савезима	
	5569	Остали трошкови доприноса	
559		Остали нематеријални трошкови	490,000.00
	5590	Судски трошкови и трошкови вештачења	390,000.00
	5599	Остали нематеријални трошкови	100,000.00
56		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3,300,000.00
	560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	
		5600	Расходи камата из односа са матичним и зависним правним лицима
		5601	Негативне курсне разлике из односа са матичним и зависним правним лицима
		5609	Остали финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима
	561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	

	5610	Расходи камата из односа са осталим повезаним лицима	
	5611	Негативне курсне разлике из односа са осталим повезаним правним лицима	
	5612	Отписи дугорочним пласмана осталим повезаним правним лицима	
	5619	Остали финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	
562		Расходи камата	3,300,000.00
	5620	Расходи камата по финансијским кредитима	2,000,000.00
	5621	Расходи камата по финансијском лизингу	
	5622	Расходи камата по инвестиционим кредитима	
	5623	Расходи камата по обавезама из дужничко - поверилачких односа	1,000,000.00
	5624	Расходи затезних камата	
	5625	Расходи камата по обавезама за порезе, доприносе и друге дажбине	
	5626	Расходи по основу ревалоризације камата	
	5629	Остали расходи камата	300,000.00
563		Негативне курсне разлике	
	5630	Негативне курсне разлике по обавезама и потраживањима	
	5632	Негативне курсне разлике по страним новчаним средствима	
564		Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	
565		Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања који се обрачунава коришћењем метода удела	
569		Остали финансијски расходи	
	5690	Финансијски расходи по основу каса сконта	
	5699	Остали финансијски расходи	
57		ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,000,000.00
570		Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и	
	5700	Отпис нематеријалних улагања	
	5701	Расход некретнина, постројења и опреме	
	5702	Ванредни отписи нематеријалних улагања	
	5703	Ванредни отписи некретнина, постројења и опреме	
	5709	Остали губици по основу расходовања и отписа нематеријалних улагања и	
571		Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава	
	5710	Губици по основу расходовања и продаје шума и вишегодишњих засада	
	5711	Губици по основу расходовања и продаје основног стада	
572		Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности	
	5720	Губици од продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности са роком држања у портфељу преко 12 месеци	
	5721	Губици од продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности са роком држања у портфељу до 12. месеци	
573		Губици од продаје материјала	
	5730	Губици од продаје основног материјала	
	5731	Губици од продаје резервних делова	
	5732	Губици од продаје ситног инвентара	
574		Мањкови	
	5740	Мањкови материјала	
	5741	Мањкови робе	
	5742	Мањкови алата и инвентара	
	5743	Мањкови осталих основних средстава	
	5744	Остали мањкови	
575		Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	
	5750	Расходи по основу негативног ефекта уговорене ревалоризације	
	5751	Расходи по основу негативног ефекта уговорене валутне клаузуле	

	5758	Расход по основу осталих облика уговорене заштите од ризика	
576		Расходи по основу директних отписа потраживања	
	5760	Расходи по основу директних отписа потраживања у земљи	
	5761	Расходи по основу директних отписа потраживања у иностранству	
577		Расходи по основу расходања залиха материјала и робе	
	5770	Расходи по основу расходања залиха материјала	
	5771	Расходи по основу расходања залиха робе	
579		Остали непоменути расходи	
	5790	Казне за привредне преступе и прекршаје	
	5791	Пенали	
	5792	Изгубљене капаре	
	5793	Накнада штете другим лицима	
	5799	Остали непоменути расходи	
58		РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	
	580	Обезвређивање биолошких средстава	
	5800	Обезвређивање шума и вишегодишњих засада	
	5801	Обезвређивање основног стада	
581		Обезвређивање нематеријалних улагања	
	5810	Обезвређивање улагања у развој	
	5811	Обезвређивање концесија, патената, лиценци и сличних права	
	5812	Обезвређивање гоодвилл-а	
	5813	Обезвређивање негативног годвилл-а	
	5814	Обезвређивање осталих нематеријалних улагања	
582		Обезвређивање некретнина, постројења и опреме	
	5820	Обезвређивање некретнина	
	5821	Обезвређивање постројења и опреме	
583		Обезвређивање дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају	
	5830	Обезвређивање дугорочних финансијских пласмана	
	5831	Обезвређивање краткорочних финансијских пласмана	
584		Обезвређивање залиха материјала и робе	
	5840	Обезвређивање залиха робе	
	5841	Обезвређивање залиха материјала	
585		Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	
	5850	Обезвређивање потраживања од матичних, зависних, те осталих повезаних правних лица	
	5851	Обезвређивање потраживања од домаћих купаца	
	5852	Обезвређивање потраживања од купаца у иностранству	
	5853	Обезвређивање краткорочних финансијских пласмана и хартија од вредности	
589		Обезвређивање остале имовине	
59		ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	
	590	Губитак пословања које се обуставља	
	591	Расходи, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих година	
	5910	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика	
	5911	Расходи, исправке грешака из ранијих година	
599		Пренос расхода	
РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА		78,320,000.00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА		90,870,886.00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		15,340,000.00

54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	10,000,000.00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6,090,000.00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3,300,000.00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,000,000.00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	0.00
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0.00
	УКУПНО	205,920,886.00

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
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	203,200	50,800	50,800	50,800	50,800
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	198,100	49,525	49,525	49,525	49,525
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	198,100	49,525	49,525	49,525	49,525
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,900	975	975	975	975
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,200	300	300	300	300
	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	200,621	50,155	50,155	50,155	50,156
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	II. 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	64,820	16,205	16,205	16,205	16,205
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,500	3,375	3,375	3,375	3,375
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	90,871	22,717	22,718	22,718	22,718
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,340	3,835	3,835	3,835	3,835
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,090	1,522	1,523	1,522	1,523
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,579	644	645	645	645
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,010	502	503	502	503
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10	2	3	2	3
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	10	2	3	2	3
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,000	500	500	500	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,300	825	825	825	825
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,300	825	825	825	825
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. Г УБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,290	322	323	322	323
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,400	350	350	350	350
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,000	500	500	500	500
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1051 + 1048 – 1049 – 1051 – 1052 – 1053)	1054	689	172	172	172	173
	Ђ. Г УБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
59-69	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	689	172	172	172	173
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
721	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	III. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	689	172	172	172	173
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЉИНСКОМ БИЛАНСУ	1067					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

тача 5.1.

		у милијарда динара					
Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	238,403	238,403	238,403	238,403	238,403
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		238,403	238,403	238,403	238,403	238,403
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	45,991	45,991	45,991	45,991	45,991
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	171,542	171,542	171,542	171,542	171,542
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14,133	14,133	14,133	14,133	14,133
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6,737	6,737	6,737	6,737	6,737
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Осковно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спирити и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34,644	34,644	34,644	34,644	34,644
Класа 1	І. ЗАЛПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,017	5,017	5,017	5,017	5,017
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046					
12	3. Попови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049	631	631	631	631	631
15	6. Плављени аванси за залихе и услуге	050	127	127	127	127	127
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	24,512	24,512	24,512	24,512	24,512
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	24,512	24,512	24,512	24,512	24,512
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078
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. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и јармови у земљи	065					
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и јармови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ СРЕДСТВА, ЛЕЊИ И ГОТОВИНА	068	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	282	282	282	282	282
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАВИЧЕЊА	070	144	144	144	144	144
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	273,047	273,047	273,047	273,047	273,047
88	Ђ. БАЛАНСНА АКТИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0421 – 0441 – 0442)	0401	226,185	226,185	226,185	226,185	226,185

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	179,219	44,804	44,805	44,805	44,805
1. Продаја и примљени аванси	3002	177,562	44,390	44,391	44,390	44,391
2. Примљене камате из пословних активности	3003	736	184	184	184	184
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	921	230	230	230	231
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	168,751	42,188	42,187	42,188	42,188
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66,196	16,549	16,549	16,549	16,549
2. Зараде, новчане зараде и остали лични расходи	3007	91,546	22,886	22,886	22,887	22,887
3. Плаћене камате	3008	1,923	481	480	481	481
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,086	2,271	2,272	2,271	2,272
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10,468	2,617	2,617	2,617	2,617
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-IV)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9,682	2,420	2,421	2,420	2,421
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,682	2,420	2,421	2,420	2,421
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-IV)	3024	5,682	1,420	1,421	1,420	1,421
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5,140	1,285	1,285	1,285	1,285
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5,140	1,285	1,285	1,285	1,285
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски изјаве	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-IV)	3039	5,140	1,285	1,285	1,285	1,285
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	183,219	45,804	45,805	45,805	45,805
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	183,573	45,893	45,894	45,893	45,893
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	354	88	89	88	89
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,207	801	802	802	802
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,853	713	714	713	713

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	4,200,000	3,900,000	3,900,000	0	0	0
2.	Уговорено	4,000,000	0	0	0	0	0
3.	Повучено	4,000,000		0	0	0	0
	УКУПНО	4,000,000	3,900,000	3,900,000	0	0	0
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49.319.827	45.559.587	51.700.129	12.925.032	12.925.032	12.925.032	12.925.033
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.100.000	65.853.771	71.246.819	17.812.205	17.812.205	17.812.205	17.810.204
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	81.000.000	77.641.596	84.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	128	128	128	128	128	128	128
4.1.	- на неодређено време	0	115	115	115	115	115	115
4.2.	- на одређено време	0	13	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	170886	128164	170886	42722	42722	42721	42721
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3200000	2920327	3500000	875000	875000	875000	875000
20	Накнада трошкова превоза на службеном путу	390000	56088	300000	75000	75000	75000	75000
21	Накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу	390000	0	300000	75000	75000	75000	75000
22	Отпремнина за одлазак у пензију+технолошки вишак	2000000	1270697	2000000	500000	500000	500000	500000
24	Јубиларне награде	200000	0	300000	75000	75000	75000	75000
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	300000	10000	300000	75000	75000	75000	75000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0	0

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	128		Стање на дан 30.06.2015. године	128
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	технолошки вишак		3.		
4.	одлазак у пензију		4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године			Стање на дан 30.09.2015. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	128		Стање на дан 30.09.2015. године	128
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године			Стање на дан 31.12.2015. године	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	10	10
2	ВС	3	3
3	ВКВ	3	3
4	ССС	43	43
5	КВ	25	25
6	ПК	0	0
7	НК	44	44
	УКУПНО	128	128

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	30	30
2	30 до 40 година	34	34
3	40 до 50	36	33
4	50 до 60	26	26
5	Преко 60	5	5
	УКУПНО	128	128
	Просечна старост	40	40

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	15	15
2	5 до 10	17	17
3	10 до 15	16	16
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	27	27
6	25 до 30	20	20
7	30 до 35	10	10
8	Преко 35	3	3
	УКУПНО	128	128

тачка 6.4.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	128	6,716,667	52,474	128	6,716,667	6,716,667	52,474	0	0	0	0	1	0	138,247	138,247	138,247
II	128	6,650,000	51,953	128	6,650,000	6,650,000	51,953	0	0	0	0	1	0	135,000	135,000	135,000
III	128	6,650,000	51,953	128	6,650,000	6,650,000	51,953	0	0	0	0	1	0	135,000	135,000	135,000
IV	128	6,650,000	51,953	128	6,650,000	6,650,000	51,593	0	0	0	0	1	0	135,000	135,000	135,000
V	128	6,650,000	51,953	128	6,650,000	6,650,000	51,593	0	0	0	0	1	0	135,000	135,000	135,000
VI	128	6,650,000	51,953	128	6,650,000	6,650,000	51,593	0	0	0	0	1	0	135,000	135,000	135,000
VII	128	6,716,667	52,474	128	6,716,667	6,716,667	52,474	0	0	0	0	1	0	138,247	138,247	138,247
VIII	128	6,650,000	51,953	128	6,650,000	6,650,000	51,953	0	0	0	0	1	0	135,000	135,000	135,000
IX	128	6,900,000	53,906	128	6,900,000	6,900,000	53,906	0	0	0	0	1	0	135,000	135,000	135,000
X	128	6,900,000	53,906	128	6,900,000	6,900,000	53,906	0	0	0	0	1	0	135,000	135,000	135,000
XI	128	6,900,000	53,906	128	6,900,000	6,900,000	53,906	0	0	0	0	1	0	135,000	135,000	135,000
XII	128	6,966,666	54,427	128	6,966,666	6,900,000	54,427	0	0	0	0	1	0	138,247	138,247	138,247
УКУПНО	1,536	81,000,000	52,734	1536	81,000,000	81,000,000	52,734	0	0	0	0	1	0	1,629,741	1,629,741	1,629,741
ПРОСЕК	128	6,750,000	52,644	128	6,750,000	6,750,000	52,644	0	0	0	0	1	0	135,812	135,812	135,812

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	128	6,848,276	53,502	128	6,848,276	6,848,276	53,502	0	0	0	0	1	0	143,381	143,381	143,381
II	128	6,848,276	53,502	128	6,848,276	6,848,276	53,502	0	0	0	0	1	0	143,381	143,381	143,381
III	128	7,336,207	57,314	128	7,336,207	7,336,207	57,314	0	0	0	0	1	0	157,037	157,037	157,037
IV	128	6,848,276	53,502	128	6,848,276	6,848,276	53,502	0	0	0	0	1	0	143,381	143,381	143,381
V	128	7,167,241	55,994	128	7,167,241	7,167,241	55,994	0	0	0	0	1	0	150,209	150,209	150,209
VI	128	7,017,241	54,822	128	7,017,241	7,017,241	54,822	0	0	0	0	1	0	150,209	150,209	150,209
VII	128	6,698,276	52,330	128	6,698,276	6,698,276	52,330	0	0	0	0	1	0	143,381	143,381	143,381
VIII	128	7,336,207	57,314	128	7,336,207	7,336,207	57,314	0	0	0	0	1	0	157,037	157,037	157,037
IX	128	7,017,241	54,822	128	7,017,241	7,017,241	54,822	0	0	0	0	1	0	150,209	150,209	150,209
X	128	6,698,276	52,330	128	6,698,276	6,698,276	52,330	0	0	0	0	1	0	143,381	143,381	143,381
XI	128	7,167,242	55,994	128	7,167,242	7,167,242	55,994	0	0	0	0	1	0	150,209	150,209	150,209
XII	128	7,017,241	54,822	128	7,017,241	7,017,241	54,822	0	0	0	0	1	0	150,209	150,209	150,209
УКУПНО	1,536	84,000,000	54,687	1536	84,000,000	84,000,000	54,687	0	0	0	0	1	0	1,782,024	1,782,024	1,782,024
ПРОСЕК	128	7,000,000	54,687	128	7,000,000	7,000,000	54,687	0	0	0	0	1	0	148,502	148,502	148,502

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	6,369,227	6,848,276	6,163,448	684,828
ФЕБРУАР	5,559,480	6,848,276	6,163,448	684,828
МАРТ	6,075,815	7,336,207	6,602,586	733,621
АПРИЛ	6,517,728	6,848,276	6,163,448	684,828
МАЈ	6,272,329	7,167,241	6,450,517	716,724
ЈУН	6,383,570	7,017,241	6,315,517	701,724
ЈУЛ	6,622,327	6,698,276	6,028,449	669,827
АВГУСТ	6,778,281	7,336,207	6,602,586	733,621
СЕПТЕМБАР	6,801,088	7,017,241	6,315,517	701,724
ОКТОБАР	6,753,917	6,698,276	6,028,449	669,827
НОВЕМБАР	6,753,917	7,167,242	6,450,518	716,724
ДЕЦЕМБАР	6,753,917	7,017,241	6,315,517	701,724
УКУПНО	77,641,596	84,000,000	75,600,000	8,400,000

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

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	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
II							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
III							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
IV							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
V							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
VI							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
VII							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
VIII							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
IX							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
X							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
XI							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
XII							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3
УКУПНО							3	108,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	3	3
ПРОСЕК							3	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3	3

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	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	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
II							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
III							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
IV							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
V							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
VI							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
VII							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
VIII							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
IX							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
X							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
XI							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
XII							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49
УКУПНО							36	170,885.88	56,961.56	56,961.56	56,961.56	170,885.88	36	170,885.88
ПРОСЕК							3	14,240.49	4,746.83	4,746.83	4,746.83	14,240.49	3	14,240.49

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	24,203,884		24,693,884	0	25,300,000	0	26,000,000	0	26,500,000	0
2.	Привредни субјекти	19,786,889	2,172,199	18,000,000	2,000,000	17,000,000	1,500,000	16,000,000	1,000,000	15,000,000	900,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	646,165	7,867,112	400,000	7,000,000	300,000	6,000,000	200,000	5,000,000	100,000	4,000,000
4.	Државни органи и органи локалне власти	4,419,094	2,060,383	2,000,000	1,800,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	500,000	1,500,000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	4,377,399		4,000,000	0	3,000,000	0	2,000,000	0	1,000,000	0
6.	Остало			0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	53,433,431	12,099,694	49,093,884	10,800,000	47,100,000	9,000,000	45,200,000	7,500,000	43,100,000	6,400,000

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Машине и опрема	6.813.320.00	25.000.000.00	5.000.000.00	10.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00
2.	Алати и ситан инвентар						
3.	Водоводни материјал						
4.	Грађевински материјал за управну зграду	2.254.125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Канцеларијски намештај	580.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Рачунарска опрема	186.903.33	0.00	0	0	0	0
	Услуге						
7.	Услуге одрж. противпожарних апар.	24.474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Израда акта о процизика	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Радови						
9.	Радови на изградњи управне зграде						

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Машине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Алати и ситан инвентар	778.774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Водоводни материјал	3.498.476.80	4.200.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00
4.	Грађевински материјал	19.042.500.00	30.950.00.00	7.750.000.00	7.750.000.00	7.750.000.00	7.700.000.00
5.	Дрвеће, цвеће, трава	1.371.000.00	3.600.000.00	900.000.00	1.800.000.00	900.000.00	0.00
6.	Канцеларијски материјал	738.463.80	1.500.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00
7.	Делови за механизацију	0.00	9.840.000.00	2.460.000.00	2.460.000.00	2.460.000.00	2.460.000.00

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	27,295.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
6.	Реклама и пропаганда	0.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00