

JKP “VODOVOD”

**PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2014. GODINU**

Osnivač: Skupština Grada Leskovca

Delatnost: 3600 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Matični broj: 7204752

PIB: 100524193

Sedište: Pana Đukića 14, Leskovac

UVOD

Poslovni plan kao dokument sadrži opis i ocenu postojećeg stanja u preduzeću i okruženju, viziju, misiju i ciljeve preduzeća kao i poslovnu strategiju za dostizanje ciljeva. Bez realnog i kvalitetnog poslovnog plana preduzeće ne može znati svoju poziciju, svoje ciljeve i kako doći do zadatih ciljeva, odnosno ne može biti uspešno.

Poslovni plan predstavlja preduzeće sa svim svojim poslovnim karakteristikama i daje informacije koje mogu koristiti: potencijalni kreditori, lokalna samouprava kojoj je posebno značajno da preduzeće bude stabilno i na

visokom nivou organizovanosti, menadžmentu u preduzeću kao pouzdan izvor za donošenje poslovnih odluka i ostali korisnici koji su povezani sa radom preduzeća.

MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

Misija

Optimalna proizvodnja i kontinuirana i racionalna distribucija zdrave, pijaće vode krajnjim korisnicima, uz tretman odvođenja otpadnih voda prema najvišim standardima zaštite životne sredine, a sve u cilju postizanja nivoa svesti o očuvanju vodnih resursa, a samim tim i poboljšanju kvaliteta života.

Vizija

JKP “Vodovod” Leskovac želi da postane moderno, savremeno preduzeće, tehnički opremljeno na zavidnom nivou, sa kadrovskom strukturom obučenom za obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Biće to najbolji vodovod u regionu, s obzirom da u svom sastavu ima regionalni vodosistem “Barje” i fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, što će stvoriti povoljnu klimu za privlačenje novih investicija u gradu.

Naša budućnost će se fokusirati na racionalizaciji troškova poslovanja u svim fazama procesa reprodukcije i na povećanje ukupnog prihoda preduzeća, što će dovesti do ekonomske stabilnosti preduzeća i sigurnosti u pružanju usluga.

Ciljevi

Kao temelj plana postavili smo sledeće ciljeve:

1. Preduzeće posluje finansijski nezavisno na održiv način,
2. Smanjenje prekida u vodosnabdevanju i racionalno korišćenje kanalizacione mreže,
3. Implementacija CPPOV (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda),
4. Aktivna saradnja sa osnivačem u pogledu investicija,
5. Poboljšanje usluga i informisanosti potrošača,
6. Smanjenje operativnih troškova,
7. Uvođenje nove sistematizacije,
8. Racionalizovanje komercijalnih i tehničkih procedura,
9. Unapređenje stope naplate i održavanje tarifa prihvatljivim,
10. Energetska efikasnost i modernizacija voznog parka.

OSNOVNI PODACI O PREDUZECU

Leskovačko područje raspolaže najkvalitetnijim podzemnim vodama, ali je snabdevanje stanovništva vodom dugo vršeno iz lokalnih zahvata, uglavnom bunara i ručnih pumpi. Formiranjem preduzeća za snabdevanje grada vodom, Januara 1954. godine, započinje etapa intenzivnog eksploatiranja rezervi podzemnih voda. U razvoju preduzeća značajni događaji su završetak projekta za izgradnju kanalizacije i njegova gradnja tokom 1959. godine, postavljanje glavnog kolektora za kanalizacionu mrežu, formiranje sopstvene laboratorije 1966. godine. Dugoročna i trajna orijentacija za snabdevanje vodom Grada Leskovca, prigradskih naselja i okolnih sela, rešena je završetkom i puštanjem u rad 21.04.2011. godine vodosistema “Barje”. Njegova izgradnja obezbediće zdravu, higijenski ispravnu vodu mnogim budućim generacijama.

Danas JKP “Vodovod” predstavlja organizaciono i strukturalno složeno preduzeće čiji je osnovni zadatak proizvodnja i distribucija vode i prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji Grada Leskovca. Vodosnabdevanje se ostvaruje preko regionalnog vodosistema “Barje”, akumulacija ima 4.067.000 m³ vode i postrojenja “Gorina” sa ukupnim kapacitetom od 840 l/s. Postrojenje predstavlja siguran i pouzdan sistem proizvodnje vode.

Veći deo gradske kanalizacije je opšteg tipa kanalisanja gde se mešaju atmosferske i otpadne vode. S toga, sve neprečišćene, otpadne vode, izlivaju se u reku Veternicu. Međutim, izgradnjom Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (CPPOV) ovaj problem biće saniran tako što će se prečišćene, otpadne vode izlivati u Veliku Moravu tj. promeniće se recipient.

Osnovna delatnost JKP “Vodovod” Leskovac je:

- snabdevanje potrošača na prostoru Grada Leskovca i prigradskih naselja vodom za piće;
- sakupljanje i odvođenje otpadnih voda, kao i usluge čišćenja septičkih jama;
- održavanje vodovodne i kanalizacione mreže;

Pored osnovnih delatnosti preduzeće obavlja i druge delatnosti kao što su:

- izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže,
- održavanje javnih česmi i fontana;
- izgradnja gradskih cevovoda, izvođenje komunalnih građevinskih radova, vodovodnih i kanalizacionih priključaka, održavanje vodovodne mreže i dr;
- izgradnja hidrograđevinskih objekata, rekonstrukcija i opravka kanala, bazena, rezervoara za vodu, cevovoda i ostalih hidrograđevinskih i komunalnih objekata koji su u funkcij snabdevanja vodom i odvođenja otpadnih i atmosferskih voda;
- projektovanje i nadzor građevinskih i drugih objekata, izrada investiciono – tehničke dokumentacije u funkciji tekućeg i investicionog održavanja; – opravka i baždarenje vodomera; – servis i usluga trećim licima.

Kako smo definisali sve ciljeve imamo osnov za razvijanje strategije preduzeća.

Za razliku od svih drugih oblika organizovanja preduzeća javna komunalna preduzeća imaju svoje specifičnosti, gde lokalna uprava ima direktan uticaj, pa shodno tome poslovanje JKP “Vodovod” se uređuje sledećim Zakonskim propisima

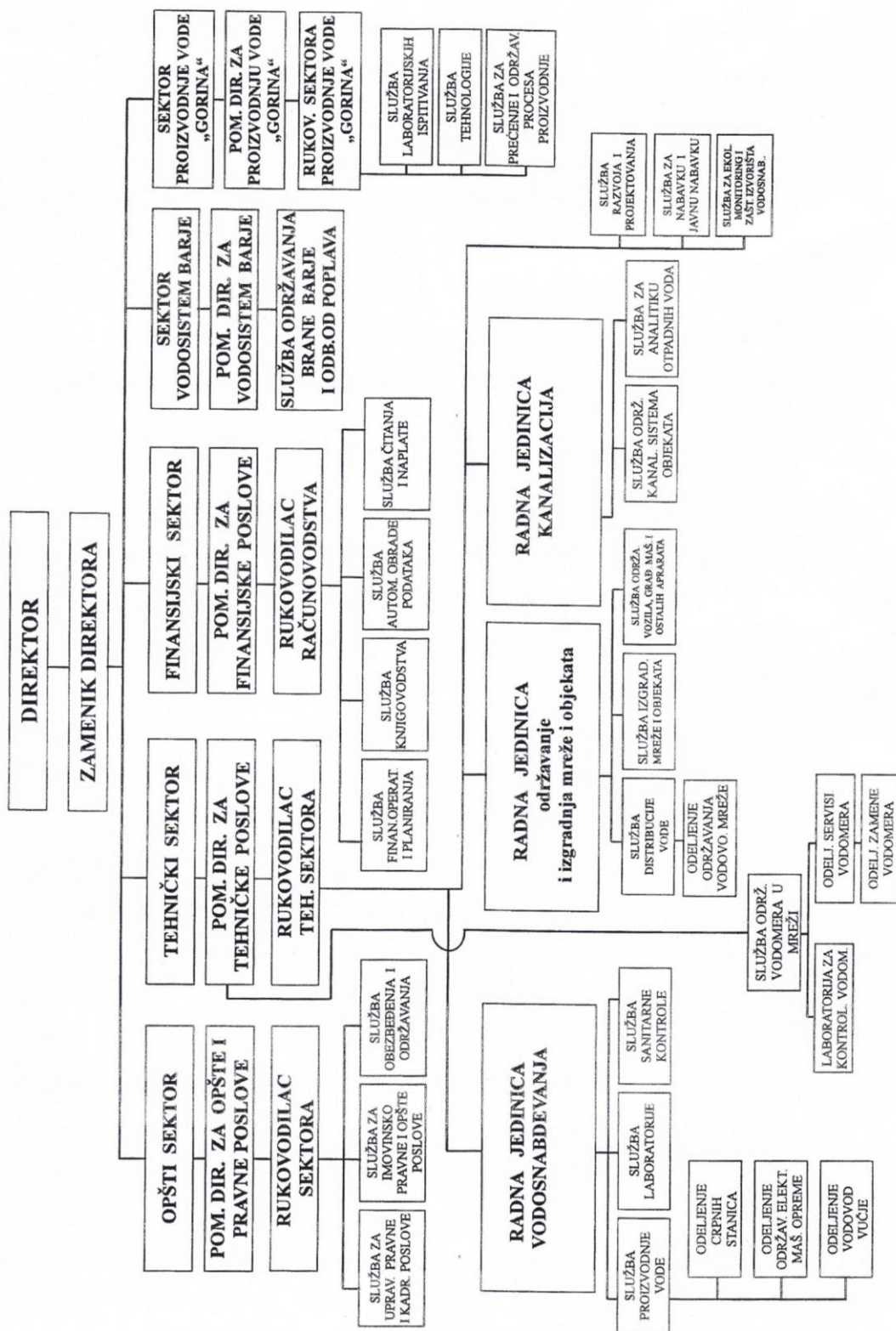
- Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa
- Zakon o komunalnim delatnostima
- Zakon o vodama
- Odluka o osnivanju JKP” Vodovod” Leskovac
- Odluka o vodovodu na teritoriji Grada leskovca
- Odluka o Gradskoj kanalizaciji
- Statut
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – Pravilnik o radu JKP” Vodovod”.

ORGANIZACIONA STRUKTURA - ŠEMA

JKP “Vodovod” je organizovan tako da čini ekonomsku celinu koja u svom sastavu ima sledeće sektore i radne jedinice: opšti, tehnički, finansijski sektor, vodosistem “Barje”, proizvodnja vode “Gorina”, održavanje i izgradnja mreže i objekata, vodosnabdevanje i kanalizacija.

Preduzeće ima adekvatnu starosnu i kvalifikacionu kadrovsku strukturu , menadžerski tim preduzeća je visoko obrazovan i sa velikim radnim iskustvom u preduzeću , osposobljen za efikasno izvršavanje zadatah ciljeva.

Organizaciona struktura – šema



OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

Izrada Programa poslovanja je zakonska obaveza preduzeća. Programi se rade na period od godinu dana sa kratkim osvrtom na dugoročne ciljeve. Osnovne smernice za izradu programa poslovanja u skladu su sa Uputstvom za izradu Programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća za 2014. godinu, upućenih od strane Gradske uprave za finansije. Parametri za kretanje zarada u 2014. godini su povećanje zarada 0,5% aprila i povećanje zarada 1 % oktobra 2014. godine. Cene su projektovane na bazi makroekonomskih pokazatelja za 2014. godinu uz uvažavanje principa pristupačnosti.

FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

Proizvedena količina vode u 2013. godini bila je dovoljna za celokupnu potrošnju građana i privrede. Sva proizvedena voda je redovno kontrolisana i svi kontrolisani uzorci su bili bakteriološki i fizičko – hemijski ispravni. Procena je da će razlika između ostvarenog i planiranog fizičkog obima proizvodnje za 2013. godinu biti manja za oko 15%, iz razloga smanjene potrošnje vode kod potrošača zbog racionalizacije potrošnje, pada životnog standarda, i slično. Očekuje se procenat povećanja fizičkog obima proizvodnje u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu za 6% iz razloga povećanja broja korisnika na vodovodnu i kanizacionu mrežu i zbog proširenja vodovodne i kanizacione mreže u seoskim područjima.

- fizički obim proizvodnje - fakturisana realizacija

Red. br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2012.	Plan 2013.	Procena 2013.	Plan 2014.	indeks		
							5/4	6/4	7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Voda	m ³	5.285.786	5.765.640	4.850.734	5.143.800	109.08	91.77	106.04
2.	Kanalizacija	m ³	3.998.726	4.381.886	3.634.438	3.857.850	109.58	90.89	106.15
3.	Građ. usluge								

POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Zarade radnika su ograničene merama Vlade Republike Srbije i pod kontrolom su lokalne samouprave, tako da se JKP "Vodovod" kreće u granicama dozvoljenog povećanja zarada za 2014. godinu od 1,5%. Preduzeće ima dobru kvalifikacionu i starosnu strukturu, visokoobrazovani kadar, te za izvršenje redovnih i dodatnih aktivnosti ne planira se angažovanje dodatnog osoblja u 2014. godini. Svi zaposleni će dati doprinos i maksimalno angažovanje u svojim sektorima uz povećanje efikasnosti rada kako bi unapredili kvalitet usluga koje pružamo našim korisnicima. Ukupna osnovna masa zarada za 2014. godinu iznosi 177.952.389 dinara i ona je dobijena tako što je masa zarade za mesece Januar – Mart na istom nivou kao i u decembru 2013. godine i iznosi 14.737.075 dinara mesečno za 385 radnika, za mesece april – septembar za 0,5% uvećana je u odnosu na planiranu masu zarada za mart 2014. godine i iznosi 14.810.760 dinara mesečno za 385 radnika, za mesece oktobar – decembar za 1% uvećana u odnosu na planiranu masu zarada za septembar 2014. godine i iznosi 14.958.868 dinara mesečno za 385 radnika. Radnici JKP "Vodovod" Leskovac, zbog specifičnosti delatnosti, u toku cele godine rade bez prekida i u vreme državnih i verskih praznika. Ako zbog potrebe posla ili iz nekog drugog razloga zaposleni radi na dan praznika koji je neradni dan, prema članu 108. Zakona o radu, ima pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji je neradni dan. Prema Pravilniku o radu JKP Vodovod, a u skladu sa članom 108. Zakona o radu, zaposleni u JKP Vodovod imaju pravo na uvećanu zaradu za rad na dan državnog i verskog praznika koji je neradni dan za 110%. Zato je neophodno da u Programu poslovanja uvećamo osnovnu zaradu za iznos uvećanja zarada na dan državnih i verskih praznika i to: Ukupna zarada za 2013. godinu iznosi 177.952.389 dinara, za 385 radnika. Ukupan broj časova u 2014. godini iznosi 385x2.096=806.960 časova za sve radnike.

Osnovna zarada po času na godišnjem nivou je $177.952.389 \text{ dinara} / 806.960 \text{ h} = 220,52 \text{ din/h}$.

Uvećanje zarade po času za rad na dane državnih i verskih praznika iznosi $220,52 \text{ din/h} \times 110\% = 463,00 \text{ din/h}$ iz čega proizilazi da uvećanje zarade na godišnjem nivou iznosi $463,00 \text{ din/h} \times 1800 \text{ h} = 833.000 \text{ dinara}$, tako da ukupna masa zarade za 2014. godinu iznosi $177.952.389 + 833.400 = 178.785.789 \text{ dinara}$.

- I Uvećanje mase zarada za januar 2014. godine iznosi: $360 \text{ h} \times 463 \text{ din/h} = 166.680 \text{ dinara}$ za rad na dan državnih i verskih praznika.
- II Uvećanje mase zarada za februar 2014. godine iznosi: $360 \text{ h} \times 463 \text{ din/h} = 166.680 \text{ dinara}$ za rad na dan državnih i verskih praznika.
- III Uvećanje mase zarada za april 2014. godine iznosi: $360 \text{ h} \times 463 \text{ din/h} = 166.680 \text{ dinara}$ za rad na dan državnih i verskih praznika.
- IV Uvećanje mase zarada za maj 2014. godine iznosi: $360 \text{ h} \times 463 \text{ din/h} = 166.680 \text{ dinara}$ za rad na dan državnih i verskih praznika.
- V Uvećanje mase zarada za novembar 2014. godine iznosi: $360 \text{ h} \times 463 \text{ din/h} = 166.680 \text{ dinara}$ za rad na dan državnih i verskih praznika.

Uvećani iznosi masa zarada po mesecima za 2014. godinu za rad na dan državnih i verskih praznika su maksimalni iznosi koji se mogu isplatiti za određeni mesec. Može se zaključiti da je ukupna zarada za 2014 godinu $178.785.789 \text{ dinara}$, od čega je osnovna masa zarada $177.952.389 \text{ dinara}$, a 833.400 dinara je uvećanje zarade na dan državnog i verskog praznika.

FINANSIJSKE PROJEKCIJE

Na osnovu predviđenih aktivnosti i projektovanih prihoda i rashoda procena je da će po godišnjem računu za 2013. godinu preduzeće će iskazati dobit od oko 853.000 dinara . Po završnom računu za 2012. godinu iskazan je dobitak u poslovanju od $1.154.784 \text{ dinara}$. Nastavljajući ovaj pozitivan trend u poslovanju, prognoza je da će JKP "Vodovod" u 2014. godini takođe pozitivno poslovati, zahvaljujući povećanim prihodima s jedne i racionalizacijom troškova s druge strane.

INVESTICIJE

- I Vlada Republike Srbije na osnovu odluke MISP-a 2010. godine pružila je finansijsku podršku implementaciji projekta (centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda), projekat je definisan u studiji opravdanosti. Projekat se sastoji od linije vode, linije mulja i proširenja kanalizacione mreže. Cilj projekta je adekvatno sakupljanje otpadnih voda, prečišćavanje i odlaganje predhodno tretiranih otpadnih voda. Trenutno su završeni pripremni radovi, dobijena je građevinska dozvola i krenulo se sa izgradnjom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Grada Leskovca čija se gradnja predviđa da traje do 2014/2015. godine. Ovim projektom poboljšaće se kvalitet života, zaštita površinskih i podzemnih resursa, a sve u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zaštite životne sredine. Preduzeće je usvojilo FOPIP, Akcioni plan za sprovođenje podrške integracije novog postrojenja u postojeću organizaciju JKP "Vodovod" kao i obezbeđivanju održivog rada postrojenja, u budućnosti.
- II Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže u Leskovcu vrši se u okviru druge faze KfW projekta Water and Sewerage programme in Medium-Sized Municipalities in Serbia – Open programme II. Projekat finansira KfW banka u cilju poboljšanja uslova snabdevanja vodom, obezbeđivanja kontinualnog režima snabdevanja potrošača, rehabilitacije mreže i smanjenja broja kvarova. U okviru prve faze programa pripremljena je Studija izvodljivosti, kojom su definisane i preporučene mere za unapređenje sistema za snabdevanje vodom Grada Leskovca i prigradskih naselja. Ovim merama predviđena je između ostalog i rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu u dužini od oko 10 km . Trajanje II faze Projekta predviđeno je za period od tri godine.

CENE

Poslednjih godina preduzeće ostvaruje dobit u poslovanju, ali su cene vode, kanalizacije i usluga i dalje neekonomske. Preduzeće je imalo poslednje povećanje cena vode i kanalizacije u 2011. godini tako da razlika između prodajne cene

vode i cene koštanja nastaje zbog nesrazmernog usklađivanja cene vode i rasta troškova proizvodnje. Razlika između stvarne i planirane inflacije direktno utiče na povećanje razlike između cene koštanja vode i prodajne cene. U cilju dugoročnog, sigurnog i kvalitetnog snabdevanja zdravom, pijaćom vodom preduzeću je potrebno povećanje cene vode i kanalizacije. Pored toga povećanje cena je neophodno za finansijsko osposobljavanje preduzeća za servisiranje zajma dobijenog od nemačke banke KFW u okviru II faze projekta vodosnabdevanja i kanalizacije u gradovima srednje veličine. U tom cilju usvojena su načela novog tarifnog sistema, koji pokriva troškove poslovanja u cilju održivosti s jedne i vodeći računa o aspektu socijalne prihvatljivosti s druge strane.

Pošto su cene pod nadzorom lokalne samouprave u narednom periodu potrebno je zahtevati dinamiku korekcija cena po tarifnom modelu.

UPRAVLJANJE RIZICIMA

Da bismo prikazali postojeće stvarno stanje, na osnovu koga se određuju ciljevi i donose prave i pravovremene odluke vezane za poboljšanje trenutne situacije, koristimo situacionu analizu SWOT. Analiza pokazuje naše slabosti koje se ogledaju u gubicima u vodovodnoj mreži, smanjenje potrošnje vode kod privatnih domaćinstava zbog racionalizacije potrošnje, nemogućnosti korisnika da izmiruju svoje obaveze za utrošenu vodu zbog ugroženog životnog standarda, nelikvidnosti privrede i visokih troškova zaposlenih koji čine veliki deo ukupnih troškova.

S druge strane mi imamo relativno dobro tehnički opremljeno preduzeće u svim segmentima i jaku kadrovsku strukturu, kao i stručnu pomoć i podršku konsultanata SETEC-a, koji je finansiran od Kfw banke, ali i MISP-a koji finansira EU.

Naše glavno izvoriste ima veliki kapacitet i kvalitetnu vodu tokom cele godine.

Naplata fakturisane vode je dobra i ima stalni trend poboljšanja. Takođe očekujemo proširenje vodovodne i kanalizacione mreže, što će uticati na povećanje fakturisane količine vode.

S obzirom da je realizacija Programa poslovanja preduslov održivosti preduzeća, očekujemo od korisnika naših usluga i našeg osnivača da nam pruže podršku i na adekvatan način pomognu u skladu sa svojim obavezama, a zaposleni u preduzeću će se maksimalno angažovati i povećati efikasnost u izvršenju zadataka i unaprediti kvalitet usluga koje pružamo našim korisnicima i predstaviti se u svetlu dobro organizovanog preduzeća koje ispunjava date kriterijume za pristup investicionim programima.

таблица 3.2.1.

БИЗАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А. СТАЊА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	2,044,000	2,044,000
00	I. НЕУПЛАЊЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
002	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
	IV. НЕКРЕПНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	2,044,000	2,044,000
020,022,023,026,027(до),	1. Некрепности, постројења и опрема	006	2,044,000	2,044,000
024,027(до),029(до)	2. Инвестиционе некретности	007		
021,025,027(до), 029(до)	3. Физичка средства	008		
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
030 до 032, 039(до)	1. Учесћа у капиталу	010		
033 до 038, 039(до)+037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	197,604	192,089
10 до 13, 15	3. ЗАЛИХЕ	013	17,000	16,000
14	Д. СТАЊА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ВОСЛОВОЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОРОЧНОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	180,604	174,089
20, 21 и 22 осим 223	1. Потрживања	016	176,794	170,000
223	2. Потрживања за више плаћањ порез на добитак	017		
23 и осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	2,500	2,500
24	4. Готовишиски еквиваленти и готовиши	019	150	150
27 и 28 осим 288	5. ЦДВ и АБР	020	1,200	1,400
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	Н. ВОСЛОВАНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2,241,604	2,236,089
29	Г. ГУБИТАК И НАДВИШНЕ КАПИТАЛА	023		
	В. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2,241,604	2,236,089
88	В. БАЛАНСАНСА АКТИВА	025	320,000	320,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (1+02+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	990,989	971,267

30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	969,994	969,994
31	II. НЕУЧЕТАЊЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВИ	104	2,438	2,438
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВИ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСТОЈЕЉЕНИ ДОБИТАК	108	18,975	18,975
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПАЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1,250,615	1,262,813
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	6,000	6,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	4,613	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	4,613	
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1,240,000	1,256,813
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	3,000	5,700
427	2. Обавезе по основу кредитовања ценомних пројеката и средстава пословима које се обуставља	118		
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	95,000	90,000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	45,000	45,000
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ЦДБ и осталих јавних прихода и ПБР	121	1,097,000	1,108,113
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	2,241,604	2,236,088
89	VI. ВАЊИЦАЈНА ПАСИВА	125	320,000	320,000

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	449712	381429
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		
			390712	322429
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206		
			59000	59000
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	416887	381229
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	69000	43580
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	220857	221189
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	91300	86000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	35730	30460
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	32825	200
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	10000	12000
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	15830	5030
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	11000	8000
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	19420	14167
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	18575	1003
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		150
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	18575	853
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

	1. Основная зарплата по акциям	233		
	2. Уменьшена (разводненная) зарплата по акциям	234		

Таблица 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	441966	380181
1. Продаја и примљени аванси	302	424966	359681
2. Примљене камате из пословних активности	303	7000	8500
3. Остали приливи из редовног пословања	304	10000	12000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	431850	369565
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	130000	134000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	221000	221000
3. Плаћене камате	308	9500	5000
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	71350	9565
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	10116	10616
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	5500	6000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	5500	6000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	5500	6000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		

1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	4615	4615
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	4615	4615
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335	4615	4615
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	441966	380181
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	441965	380180
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338	1	1
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	149	149
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	150	150

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.12.2014. год.

тачка 5.1.

у милијама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.-31.12.2014.	План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3		5	6	7	8
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	2.433.000	608.250	608.250	608.250	608250
00	I. НЕУПОДАБЕН УПОИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	2.433.000	608.250	608.250	608.250	608250
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретности, постројења и опрема	006	2.433.000	608.250	608.250	608.250	608250
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008					
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010					
033 до 038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБЕШТА ИМОВИНА (013+014+015)	012	203.150	50.788	50.788	50.787	50787
10 до 13, 15	1. ЗАЛИХЕ	013	19.000	4.750	4.750	4.750	4750
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОР. ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	184.150	46.038	46.038	46,037	46037
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	180.000	45,000	45,000	45,000	45000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					

23 минус 237	3. Краткорочни финансиски пасиви	018	2.500	625	625	625	625
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	150	38	38	37	37
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1.500	375	375	375	375
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2.636.150	659.038	659.038	659.037	659037
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2.636.150	659.038	659.038	659.037	659037
88	Б. БАЊИЦАНСКА АКТИВА	025	320.000	80.000	80.000	80.000	80000
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	975.481	243.870	243.870	243.870	243870
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	969.956	242.489	242.489	242.489	242489
31	II. ПЕЊУПАЉЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	3.311	828	828	827	828
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	2.214	554	553	554	553
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.660.669	415.167	415.168	415.167	415167
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	6.000	1.500	1.500	1.500	1500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	345.000	86.250	86.250	86.250	86250
414, 415	Г. Дугорочни кредити	114	345.000	86.250	86.250	86.250	86250
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1.309.669	327.417	327.418	327.417	327417
42, осим 427	1. Краткорочни финансиске обавезе	117	3.000	750	750	750	750
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	85.000	21.250	21.250	21.250	21250
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	35.000	8.750	8.750	8.750	8750
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.186.669	296.667	296.668	296.667	296667
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	2.636.150	659.038	659.038	659.037	659037
89	Б. БАЊИЦАНСКА ПАСИВА	125	320.000	80.000	80.000	80.000	80000

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01. 01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
			5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	404694	101173	101173	101174	101174
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	345694	86423	86423	86424	86424
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	59000	14750	14750	14750	14750
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	394675	98668	98669	98669	98669

50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	50900	12725	12725	12725	12725
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	224905	56226	56226	56226	56227
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	86000	21500	21500	21500	21500
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	32870	8217	8218	8218	8217
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	10019	2505	2504	2505	2505
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	12000	3000	3000	3000	3000
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	9530	2383	2383	2382	2382
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	8000	2000	2000	2000	2000
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	18275	4569	4569	4569	4568
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	2214				
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	2214				
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	2214				
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	818900	204725	204725	204725	204725
302	1. Продаја и примљени аванси	383700	95925	95925	95925	95925
303	2. Примљене камате из пословних активности	8500	2125	2125	2125	2125
304	3. Остали приливи из редовног пословања	426700	106675	106675	106675	106675
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	366900	91725	91725	91725	91725
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	130000	32500	32500	32500	32500
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	224900	56225	56225	56225	56225
308	3. Плаћене камате	12000	3000	3000	3000	3000
309	4. Порез на добитак					

310	5 . Плаћања по основу осталих јавних прихода					
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	452000	113000	113000	113000	113000
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1 . Пролаја акција и удела (нето приливи)					
315	2 . Пролаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3 . Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4 . Примљене камате из активности инвестирања					
318	5 . Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	467000	116750	116750	116750	116750
320	1 . Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2 . Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	467000	116750	116750	116750	116750
322	3 . Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	467000	116750	116750	116750	116750
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	20000	5000	5000	5000	5000
326	1 . Увећање основног капитала					
327	2 . Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	20000	5000	5000	5000	5000
328	3 . Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	5000	1250	1250	1250	1250
330	1 . Откуп сопствених акција и удела					
331	2 . Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	5000	1250	1250	1250	1250
332	3 . Финансијски лизинг					
333	4 . Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	15000	3750	3750	3750	3750
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	838900	209725	209725	209725	209725
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	838900	209725	209725	209725	209725
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ					
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	150	38	38	37	37
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	150	38	38	37	37

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Получено						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	127547087	127,774,884.00	129,691,507.00	32,221,090.00	32,382,197.00	32,382,197.00	32,706,023.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	175322457	175,295,837.00	177,952,389.00	44,211,225.00	44,432,280.00	44,432,280.00	44,876,604.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	206705177	206,695,837	209,805,866	52,125,034	52,385,658	52,385,658	52,909,516
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	4776	4,677	4,620	1,155	1,155	1,155	1,155
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	4776	4,665.00	4,620.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	2225	2,282.00	2,339.00	2,325.00	2,336.00	2,336.00	2,359.00
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	3059	3,131.00	3,210.00	3,190.00	3,205.00	3,205.00	3,237.00
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	3606	3,692.00	3,784.00	3,760.00	3,779.00	3,779.00	3,817.00
9.	Накнаде по уговору о делу	600000	450,610.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	1	1.00				
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	100000	450,610.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
17.	Просечан износ накнаде (15/16)							
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора							
22.	Број чланова управног одбора							
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	90000	52,000	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
24.	Број чланова надзорног одбора	5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
25.	Превоз запослених на посао и са посла	7398730	8,649,927.00	9,502,000.00	2,375,000.00	2,375,000.00	2,375,000.00	2,375,000.00
26.	Дневнице на службеном путу	519550	733,165.00	770,000.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	200000	250,452.00	262,975.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00
28.	Отпремина за одлазак у пензију	3060000	2,691,160.00	2,057,000.00	514,250.00	514,250.00	514,250.00	514,250.00
29.	Број прималаца	17	16	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00
30.	Јубиларне награде	237000	218,000.00	182,000.00	5,000.00	82,000.00	42,000.00	53,000.00
31.	Број прималаца	33	32.00	22.00	1.00	9.00	5.00	7.00
32.	Смештај и исхрана на терену	107532	167,701.00	176,086.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
33.	Помоћ радницима и породици радника	542400	630,205.00	659,214.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00
34.	Стипендије		300,000.00	450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350000	350,000.00	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	391	14,366,513	36,743	388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400	14170062	36,520	1	11,101	11,101	2	105,550	92679
II	391	14,374,238	36,762		14185522	36,489	/	/	/	2	108,716	94358
III	390	14,369,969	36,846		14157384	36,582	1	22,551	22,551	2	190,024	95012
IV	385	14,662,660	37,693		14463622	37,478	1	9,828	9,828	2	189,212	94606
V	384	14,663,405	37,216		14375906	37,051	4	98,763	24,691	2	188,734	94367
VI	390	14,662,221	37,595		14459947	37,267	/	/	/	2	202,274	101137
VII	388	14,662,593	37,790		14449047	37,627	2	18,204	9,103	2	195,340	97670
VIII	390	14,661,454	37,593		14402735	37,312	2	65,603	32,801	2	193,116	96558
IX	387	14,661,557	37,885		14465065	37,571	/	/	/	2	196,492	98246
X	385	14,737,075	38,278		14503172	37,968	1	34,448	34,448	2	193,457	99728
XI	385	14,737,075	38,278	383	14,537,618	37,957	/	/	/	2	193,457	99728
XII	385	14,737,075	38,278	383	14,537,618	37,957	/	/	/	2	193,457	99728
УКУПНО	4,646	175,293,818	40,007	4625	172,707,708	447746	12	260,498	144519	24	2,327,609	1163813
ПРОСЕК	388	14,607,886	37,579	385	14,392,309	37,312	1	21708	12043	2	190,960	96984

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** изостала су подацима до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	385	14.737,075	38,278	385	14537618	37957				2	199,457	99728
II	385	14.737,075	38,278	385	14537618	37957				2	199,457	99728
III	385	14.737,075	38,278	385	14537618	37957				2	199,457	99728
IV	385	14.818,760	38,469	385	14610306	38147				2	200,454	100227
V	385	14.818,760	38,469	385	14610306	38147				2	200,454	100227
VI	385	14.818,760	38,469	385	14610306	38147				2	200,454	100227
VII	385	14.818,760	38,469	385	14610306	38147				2	200,454	100227
VIII	385	14.818,760	38,469	385	14610306	38147				2	200,454	100227
IX	385	14.818,760	38,469	385	14610306	38147				2	200,454	100227
X	385	14.958,868	38,854	385	14756410	38528				2	202,458	101229
XI	385	14.958,868	38,854	385	14756410	38528				2	202,458	101229
XII	385	14.958,868	38,854	385	14756410	38528				2	202,458	101229
УКУПНО	4,638	177,302,388	402,218	385	175543926	458337				34	1,408,488	1204233
ПРОСЕКА	385	14.829365	38,517	4596	14628660	38184				2	200,765	100352

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина а						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса накнаде УО	за простоту накнада члан УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса накнаде	за простоту накнада члан	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО-маса за УО и НО
I														
II							3	17.000	5666	7000	5000	17000		
III							3	17.000	5666	7000	5000	17000		
IV														
V														
VI														
VII							3	17.000	5666	7000	5000	17000		
VIII							3	17.000	5666	7000	5000	17000		
IX														
X														
XI							3	17.000	5666	7000	5000	17000		
XII							3	17.000	5666	7000	5000	17000		
УКУПНО							18	182.000	33996	42000	30000	102000		
ПРОЈЕК							3	17.000	5666	7000	5000	17000		

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса наподе УО	из просечно чланов УО	Наподе председника УО	Наподе заменика УО	УКУПНА маса из УО	број чланова	маса наподе	из просечно чланов УО	Наподе председника	Наподе заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и ПО	УКУПНО маса из УО и ПО
I														
II							3	26,234	8744	10802	7716	26,234		
III							3	26,234	8744	10802	7716	26,234		
IV														
V														
VI														
VII							3	26,234	8744	10802	7716	26,234		
VIII							3	26,234	8744	10802	7716	26,234		
IX														
X														
XI							3	26,234	8744	10802	7716	26,234		
XII							3	26,234	8744	10802	7716	26,234		
УКУПНО							18	157,404	52,464	64,812	46,296	157,404		
ПРОЈЕК							3	26,234	8744	10802	7716	26,234		

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	385		Стање на дан 30.06.2014. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	Одлив и пензију	2	2.	Одлив и пензију	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.	извести основ		7.	извести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године			Стање на дан 30.09.2014. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године			Стање на дан 30.09.2014. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	Одлив и пензију	2	2.	Одлив и пензију	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	извести основ		7.	извести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године			Стање на дан 31.12.2014. године	

Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	54	54
2	ВС	34	34
3	ВКВ	8	8
4	ССС	134	134
5	КВ	109	109
6	НК	8	8
7	НК	38	38
	УКУПНО	385	385

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	26	26
2	30 до 40 година	96	96
3	40 до 50 година	129	129
4	50 до 60 година	114	114
5	Преко 60 година	20	20
	УКУПНО	385	385
	Процена старост	44	44

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	28	28
2	5 до 10 година	69	69
3	10 до 15 година	54	54
4	15 до 20 година	49	49
5	20 до 25 година	54	54
6	25 до 30 година	52	52
7	30 до 35 година	38	38
8	Преко 35 година	41	41
	УКУПНО	385	385

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у милионима динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Главна почетна финансирања пројекта	Главна завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012 године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	CPPOV Grad Leskovac	2014	2016	7.000.000 €						
	Donacije ORGO			7.000.000€						
	Сопствена средства									
	Понајмале средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
2	Rekonstrukcija vodovodne mreže Grada Leskovca	2014	2016	5.500.000€						
	Donacije KFW			1.650.000€						
	Сопствена средства									
	Понајмале средства			3.850.000€						
	Средства Буџета РС (по контима)									
3	Snabdevanje vodom G.Sinkovce, Trnjane, Vlasce	2016	2017	400000 €						
	Сопствена средства									
	Понајмале средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			400000 €						
4	Izgradnja magistralnog cevovoda Leskovac-Lipovica	2015	2015	1.500.000€						

	Soputvena sredstva									
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva budžeta RS			1.500.000€						
5	Snabdjevanje vodom G.D Krajince,Nomanica,Zlocudovo	2016	2017	450000 €						
	Soputvena sredstva									
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva budžeta RS			450000 €						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Кредити
ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.	Дугогодишњи кредити ККв							
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.			17560	4035	21601	17560	4035	21601

*Уzeti назив кредитора и основ задужења

ДОМАЊИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.	Дугогодишњи кредити		20000	1300	21300	4006	306	4300

30.06.2014.								
						4000	300	4300
30.09.2014.								
						4000	300	4300
31.12.2014.								
						4000	300	4300

*Увелич. кредитора и основ. закупаемых

НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ	
		Неисплаћена потраживања (својо 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (својо 43-46)	Неисплаћена потраживања (својо 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (својо 43-46)	Неисплаћена потраживања (својо 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (својо 43-46)	Неисплаћена потраживања (својо 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (својо 43-46)	Неисплаћена потраживања (својо 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (својо 43-46)
1.	Физичка лица	60,000,000.00		16,250,000.00		16,250,000.00		16,250,000.00		16,250,000.00	
2.	Привредни субјекти	50,000,000.00	88,000,000.00	13,750,000.00	18,750,000.00	13,750,000.00	18,750,000.00	13,750,000.00	18,750,000.00	13,750,000.00	18,750,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	10,000,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	
4.	Државни органи и органи локалне власти	30,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00
5.	Установе (универзитети, библиотека, култура...)	20,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
6.	Остало	2,850,000.00	45,000,000.00	737,500.00	8,750,000.00	737,500.00	8,750,000.00	737,500.00	8,750,000.00	737,500.00	8,750,000.00
	УКУПНО	172,850,000.00	143,000,000.00	45,737,500.00	30,000,000.00	45,737,500.00	30,000,000.00	45,737,500.00	30,000,000.00	45,737,500.00	30,000,000.00

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра						
1.	машине и опрема		3,210,000.00		3,210,000.00		
2.	алии	1,305,779.00	896,339.00	896,339.00			
3.	угаљ	1,548,000.00	1,656,360.00	1,656,360.00			
4.	електро материјал	1,703,440.00	1,309,024.00	1,309,024.00			
5.	земникације за фабрику Горина	10,234,250.00	12,948,722.00	12,948,722.00			
6.	санитарно кинијенски мат.		377,808.00		377,808.00		
7.	канцеларијски материјал	1,277,133.00	2,856,449.00		2,856,449.00		
8.	водоводи и канал. Материјал	15,813,991.00	23,890,686.00				23,890,686.00
9.	земникације за лаб и лаб стасло	2,396,316.00	2,706,173.00	2,706,173.00			
10.	водомери	2,287,728.00					
11.	резервни делови за водомере	3,040,278.00					
12.	графички материјал	1,211,510.00	1,296,315.70	1,296,315.00			
13.	резервни делови за возила	1,509,627.00	2,118,175.21			2,118,175.21	
14.	защитна средства на рачу	488,020.00	616,500.83		616,500.83		
15.	гориво	4,946,663.00	6,835,160.00			6,835,160.00	

16.	ула и машина	549,249.00	660,478.90				660,478.90
17.	резерви делови за лабор. Одр.		2,771,835.00			2,771,835.00	
18.	електро опрема		2,314,303.00			2,314,303.00	
19.	машински материјал		956,034.30			956,034.30	
20.	кан. Материјал по узорку		1,424,202.10		1,424,202.10		
21.	канцеларијска опрема		394,570.00			394,570.00	
22.	компјутер и опрема са програм.		920,623.50				920,623.50
23.	осежајући машини	445,309.00	395,418.50	395,418.50			
24.	сиган инвентар		20,544.00		20,544.00		

Услуге

1.	превоз радника до фабрике Гор	1,933,600.00	2,700,000.00	2,700,000.00			
2.	осигурање возила	7,014,752.78	7,505,785.47	7,505,785.47			
3.	кредит		20,000,000.00		20,000,000.00		
4.	канг радника и рад машина	1,081,319.00	1,157,011.33	1,157,011.33			
5.	основни преглед воде за пиће	2,376,480.00					
6.	сервисирање путника		5,176,200.00			5,176,000.00	
7.	анализа воде		2,542,833.60		2,542,833.60		
8.	демантира квалит инвентара		300,000.00			300,000.00	
9.	сервисирање и ремонт возила		380,000.00		380,000.00		

10.	электронские коопит услуги		2,900,000.00	2,900,000.00			
11.	арные услуги		250,000.00			250,000.00	
12.	рекреация, культура, спорт		200,000.00		200,000.00		
13.	услуги отеля и ресторана		1,500,000.00			1,500,000.00	
14.	рекламные услуги		200,000.00	200,000.00			
15.	обслуживание софтвера		300,000.00			300,000.00	
16.	арные услуги		10,260,000.00		10,260,000.00		
17.							
Результаты							
1.	прибыль от продаж товаров	2,045,500.00	2,918,425.00		2,918,425.00		
2.	остаток		20,035,000.00	5,008,750.00	5,008,750.00	5,008,750.00	5,008,750.00

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	44,000.00	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
2.	Донације	40,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3.	Хуманитарне активности	26,000.00	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
4.	Спортске активности	65,000.00	60,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
5.	Репрезентација	1,600,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
6.	Реклама и пропаганда	150,000.00	170,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
7.	Остало						



Direktor JKP Vodovod

Zoran Stojanović, dipl.ecc.