

ЈКП "МЛАДОСТ"
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1549
ДАТУМ: 25.12.2014. год.

На основу члана 41.Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 9/2013), Надзорни одбор предузећа је на својој двадесетшестој седници, одржаној 25.12.2014.године донео следећу,

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА УСВАЈАЊЕ
3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО



Председник надзорног одбора
Александар Добрић



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ"
ЗА 2015. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"
седиште: Панчево, Масарикова 1а
претежна делатност: Уређење и одржавање спортских терена и објеката
матични број: 08077568
ПИБ: 101061716
ЈББК: 81401
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Панчево

Панчево, 25.12.2014.



С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	8
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	11
8. ЗАДУЖЕНОСТ	11
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	12
10. ЦЕНЕ	15
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	15
12. ПРИЛОЗИ	



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара педесетпет радника. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине: Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ “Младост” са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volley beach, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза и кафе бар). Поред наведених терена и објеката ЈКП “Младост” у потпуности одржава и стадион „Динамо“ а делимично и Бокс клуб, Кајак клуб и Веслачки клуб, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Спортски терени и објекти о којима се стара ЈКП “Младост” грађени су средствима буџета Града Панчева, или средствима из самодоприноса грађана Панчева. Финансирање рада нашег предузећа у прошлости је било углавном из буџета СО Панчево, уз повремене донације појединих предузећа наше општине. Несрећена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и економика пословања довели су и наше предузеће и целокупни спорт и физичку културу нашег града у врло тешку ситуацију.

Нагомилани проблеми из прошлости кулминирали су увођењем тржишног пословања и критеријума економске оправданости, што објективно захтева од ЈКП “Младост” трансформацију и прилагођавање новим условима пословања.

Да би предузеће успешно пословало и да би ефикасније обављало своју функцију, пре свега дефинисана је МИСИЈА “Младости”.

ЈКП “Младост” је фирма која улива поверење локалном грађанству и спортистима. Она унапређује квалитет живота у нашем граду, брине о исправном одрастању младих, помаже спортистима на путу до врхунских резултата. Младост је слика и прилика града. Младост је основна потреба грађана.

Из мисије произилази основни ЦИЉ, који је формулисан као остварење разноврсне понуде, висок квалитет услуга на домаћим теренима, пружање појединих услуга другим привредним корисницима.



Ради остварења циља предвиђена је следећа СТРАТЕГИЈА:

Континуално остваривање развојног плана Младости у интерном окружењу. Екстерно, вршење промоције мисије и циљева фирме, побољшање корпоративног имиџа. Такође, константно повећавање фреквенције на свим локацијама Младости, међу свим дефинисаним циљним групама. Тржишно вредновање рада колектива и појединаца. Поређење са сличним центрима у окружењу.

Имајући у виду да је град Панчево еколошка црна рупа Европе, грађани Панчева имају право, а власт обавезу да им омогући да се у примереним условима баве физичким активностима. Због константно неповољне еколошке ситуације, дужност власти је омогућавање услова за правилан биолошки развој својих суграђана од најранијих дана живота.

Концепцијски, интерес који град показује када је у питању улагање у спортске терене, огледа се у атрактивности спортских терена који формирају изглед града. Такође, све је мањи број грађана Панчева који ће бити у прилици да одмор проведу ван града, тако да је наша обавеза да им пружимо примерене услове за бављење рекреацијом и спортским активностима.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Организациона шема радних места ЈКП Младост је приказана на страни 5.

Пословодство предузећа чине:

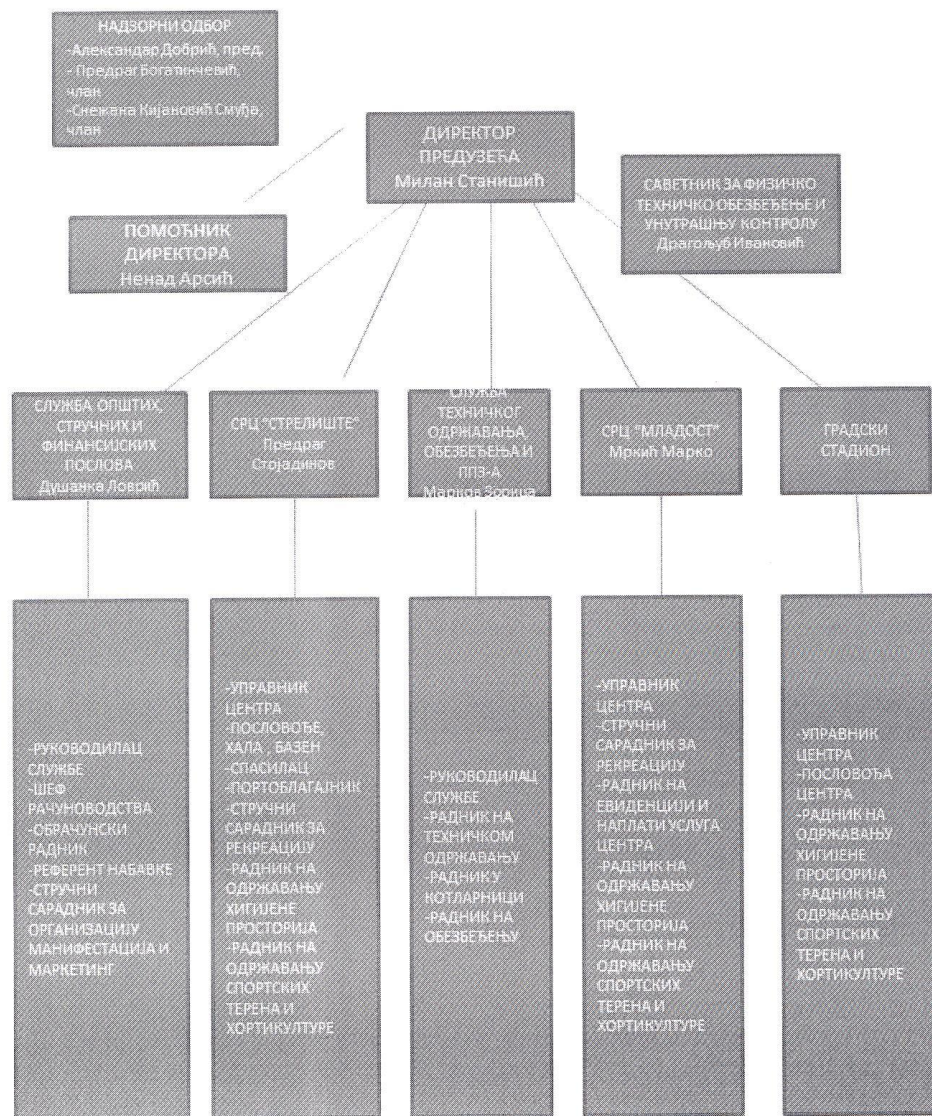
- ДИРЕКТОР, Милан Станишић
- ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА, Арсић Ненад
- САВЕТНИК ДИРЕКТОРА, Ивановић Драгољуб и

Надзорни одбор:

- ПРЕДСЕДНИК, Александар Добрић
- ЧЛАН, Предраг Богатинчевић
- ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ, Снежана Кијановић Смуђа



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП “МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.	Индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Издавање хале и отв.терена	7.120.000	3.600.000	7.120.000	51	100	198
2	Улазн. за базен и обука	7.000.000	5.060.000	7.000.000	72	100	138
3	Издав.теретане	2.300.000	1.700.000	2.300.000	74	100	135
4	Реклама	500.000	350.000	500.000	70	100	143
5	Закуп простора и факт.	1.250.000	880.000	1.250.000	70	100	142
6	Остало и ран.год.	50.000	30.000	50.000	60	100	167
7	Накнада штете	200.000	440.000	400.000	220	200	91
8	Донације	1.180.000	1.180.000	800.000	100	68	68
9	Камата и курс. разлика	30.000	0	40.000	0	133	
10	Прих.од смањ.обав.	240.000	240.000	240.000	100	100	100
11	Остали фин.приходи	0	0				
12	ПДВ-ранијих година	0	0				
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	11.760.000	11.760.000	34.210.000	100	291	291
14	Приход за порез на имовину(ребал.бүү.)	0	0	8.000.000			
	УКУПНО (1-14):	31.630.000	25.240.000	61.910.000	80	196	245
15	Буџет Града	59.430.000	55.155.000	53.200.000	93	90	96
16	Буџет Града-резерве	4.300.000	3.655.000		85	0	0
17	Буџет-порез на имовину	15.350.000	15.350.000	8.000.000	100	52	52
18	Тек.субв.из бүү.за повећ.трош.кориш.сп објеката	7.000.000	7.000.000	2.000.000	100	29	29
19	УКУПНО (15-18):	86.080.000	81.160.000	63.200.000	94	73	78
	УКУПНО:	117.710.000	106.400.000	125.110.000	90	106	118
20	Инвестиције-сопс.при	5.600.000		3.300.000	0	59	
21	Буџет за инвестиције	470.000	470.000	8.600.000	100		
	Буџет укупно (19+21)	86.550.000	81.630.000	71.800.000	94	83	88

Ставке 20 и 21 детаљно су обрађена у ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тр.мат.сред хигијене	400.000	350.000	480.000	88	120	137
2	Тр.мат.електро мат.	200.000	100.000	300.000	50	150	300
3	Тр.мат.водовод.мат.	150.000	60.000	480.000	40	320	800
4	Тр.мат.браварски м.	150.000	90.000	250.000	60	167	278
5	Тр.материјал-остало	400.000	250.000	705.000	63	176	282
6	Канц.материј.	200.000	100.000	180.000	50	90	180
7	Утрошак воде	4.000.000	3.100.000	5.000.000	78	125	161
8	Одрж.базена-хлор	1.400.000	350.000	1.200.000	25	86	343
9	Одрж.баз.-анал.воде	400.000	330.000	400.000	83	100	121
10	Ел.енергија	10.000.000	7.600.000	11.000.000	76	110	145
11	Гас-грејање	8.500.000	7.500.000	9.000.000	88	106	120
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	350.000	350.000	2.100.000	100	600	600
13	Гориво	700.000	600.000	700.000	86	100	117
14	Трош.бруто зар.	35.641.820	33.236.660	33.438.557	93	94	101
15	Допр.послодав.	6.558.180	6.117.704	6.152.694	93	94	101
16	Ефекат умањења зарада			2.832.257			
17	Ефекат.смањењ.			512.412			
18	Накнада Н.О	1.220.000	1.200.000	1.198.836	98	98	100
19	Ост.дав.радн.	600.000	180.000	1.277.210	30	213	710
20	Пут.тр	2.000.000	1.700.000	2.000.000	85	100	118
	дневн.	250.000	40.000	250.000	16	100	625
21	ПТТ трош.моб.тел.	400.000	350.000	400.000	88	100	114
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	170.000	250.000	68	100	147
23	Трошк.рез.дел.машине и возила			564.000			
24	Усл. трећ.лица	700.000	530.000	2.260.000	76	323	426
25	Прогр. задаци тек.одржав.	12.506.000	6.300.000	12.195.000	50	98	194
26	Амортизација	9.400.000	9.400.000	9.000.000	100	96	96
27	Усл.Студ.задру.	400.000	300.000	400.000	75	100	133
28	Уговори о делу	100.000	0	75.000	0	75	
29	Усл. адвоката	400.000	150.000	300.000	38	75	200
30	Обезбеђење	400.000	400.000	480.000	100	120	120
31	ХТЗ опрема	200.000	0	100.000	0	50	
32	Репрезентација	400.000	400.000	160.000	100	40	40
33	Осигурање	1.700.000	900.000	1.000.000	53	59	111
34	Провиз. пл.пр.	330.000	55.636	79.034	17	24	142
35	Таксе,судске и остале	200.000	230.000	300.000	115	150	130
36	Изн.смећа,паркинг	750.000	767.000	900.000	102	120	117
37	Реклама и штампање	350.000	163.000	300.000	47	86	184
38	Служ новине	200.000	150.000	200.000	75	100	133
39	Стр.усаврш.и ревизи	280.000	270.000	400.000	96	143	148
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000	0	100.000	0	100	
41	Порез на имовину	15.445.000	15.445.000	16.000.000	100	104	104
42	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	230.000	100.000	460	200	43
43	Камате и курс.разл.	29.000	223.000	90.000	769	310	40
44	Расход ОС		107.000				
45	Спорт-трошкови		11.760.000				
	УКУПНО:	117.710.000	111.555.000	125.110.000	95	106	112
	Добитак/губитак		-5.155.000				

Ставка 25: детаљно обрађена у додатку ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

3.1. **Процењени физички обим активности у 2014. години**

Коришћење спортских терена и објеката од стране физичких лица и привредних субјеката је у складу са планираним за 2014.годину. Али што се тиче термина које користе спортски клубови и организације су знатно изнад средстава који су добијени од Буџета града као субвенције за те намене.

3.2. **Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција**

У табелама прихода и расхода дати су упоредни подаци, план и процене 2014., као и план за наредну годину. Из истих се може видети да су средства из буџета, за програм пословања и за субвенционисање спорта умањени у знатном износу, што ће у многоме отежати пословање у 2015.години.

С обзиром да наше објекте највише користе спортски клубови и организације, а да Град сноси само део трошкова, процена је да ћемо за 2014.годину исказати губитак од око 5.155.000 динара који ће у 2015.год. бити покривен смањењем државног капитала.

4. **ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ**

Планирани приходи за 2015.год. су у већем обиму у односу на 2014.год., због смањених субвенција из буџета града, па се планира да спортски клубови део својих термина морају сами да финансирају.

5. **ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ**

У наредним табелама дати су планирани приходи и расходи за 2015.год. укупно и по кварталима.

Посебно треба напоменути да је нови расход из 2014.за 2015.год. порез на имовину планиран из буџета за прва два квартала, као и трошкови електр.енергије и гаса.

Из предлога трошкова се може уочити да је утрошена електрична енергија, вода, хлор у 2014. Утрошена у мањем обиму од планираног због хаварије (пожара) на електроинсталацијама на затвореном базену, што је проузроковало да отворени базен није радио, а затворени је оспособљен за рад од 05.08.2014.год.

Из истих разлога приходи по основу коришћења базена су знатно мањи од планираних.

Расходи за запослене су планирани у складу са смерницама:

Бруто цена рада из октобра 2014. је умањена за 10%, с тим што зараде за коефицијенте који не прелазе 25.000 дин. у нето износу нису умањиване. Разлика Бруто II зараде по основици из 10.2014. и обрачуна по месецима је евидентирана у плану прихода и расхода, као посебна ставка, и биће уплаћивана на наменски рачун по извршеној месечној исплати зарада.

ЈКП Младост у 2015.години нема запослених који стичу право на одлазак у пензију, изузев раднице која је на дужем боловању ако оствари право на инвалидску пензију.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2014.у предузећу је запослено 50 сталних радника (тј. На неодређено време) и 4 на одређено време због сезонског карактера послова.

У 2015.години радник коме је мировао радни однос, због функције коју је обављао у претходном периоду се враћа на старо радно место. Сходно томе је у плану зарада уврштена и његова бруто зарада.

Пошто неће бити природног одлива запослених у 2015. Години смо планирали мање ангажовање радника на одређено време уз рационалније коришћење стално запослених.

У програму пословања од јула месеца планирано је ангажовање два радника мање, а њихова бруто II зарада је у плану прихода и расхода издвојена, као наменска средства за евентуално исплаћивање отпремнина на основу вишка.

Трошкови Надзорног одбора су одређени Закључком о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево II-04-06-19/2013-5.

Трошкови уговора о делу у 2014.год. нису уопште реализовани, али сматрамо да их треба планирати у 2015.год.(25% од планираних из 2014.) због могућег ангажовања по потреби.

Дневнице за службена путовања су такође планиране на нивоу плана 2014., с тим што ће се реализовати само колико буде неопходно. Мере штедње се могу видети и у много мањем утрошку ових трошкова у 2014.години.

Планирани трошкови репрезентације су умањени за 60% од утрошених у 2014.год. по Уредби Владе Републике Србије.

„Програмски задаци текућег одржавања“ је детаљно дата у посебној табели која је приложена у одељку под бр.9, а у табели расхода ставка 25.

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2015	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	6				
1	Издавање хале и отв.терена	7.120.000	2.000.000	2.000.000	1.120.000	2.000.000
2	Улазн. за базен и обука	7.000.000	1.100.000	1.300.000	3.600.000	1.000.000
3	Издав.теретане	2.300.000	500.000	700.000	200.000	900.000
4	Реклама	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000	300.000	300.000	350.000	300.000
6	Остало и ран.год.	50.000	10.000	10.000	15.000	15.000
7	Накнада штете	400.000		400.000		
8	Донације	800.000				800.000
9	Камата и курс. разлика	40.000				40.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	0				
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	34.210.000	5.046.966	8.835.000	9.443.034	10.885.000
14	Приход за порез на имовину(ребал.буџ.)	8.000.000			4.000.000	4.000.000
	УКУПНО (1-14):	61.910.000	9.081.966	13.670.000	18.853.034	20.305.000
15	Буџет Града	53.200.000	17.820.998	13.451.978	10.896.198	11.030.826
16	Буџет Града-резерве	0				
17	Буџет-порез на имовину	8.000.000	4.000.000	4.000.000		
18	Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	2.000.000	918.064	413.000	187.260	481.676
19	УКУПНО (15-18):	63.200.000	22.739.062	17.864.978	11.083.458	11.512.502
	0	0				
	УКУПНО:	125.110.000	31.821.028	31.534.978	29.936.492	31.817.502
20	Инвестиције-сопс.при	3.300.000	620.000	680.000	2.000.000	
21	Буџет за инвестиције	8.600.000		1.850.000	6.750.000	
	Буџет укупно (19+21)	71.800.000	22.739.062	19.714.978	17.833.458	11.512.502

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ						
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Тр.мат.електро мат.	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	Тр.мат.браварски м.	250.000	60.000	70.000	60.000	60.000
5	Тр.материјал-остало	705.000	239.000	154.000	158.000	154.000
6	Канц.материј.	180.000	40.000	40.000	50.000	50.000
7	Утрошак воде	5.000.000	900.000	1.700.000	1.500.000	900.000
8	Одрж.базена-хлор	1.200.000	200.000	350.000	450.000	200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Ел.енергија	11.000.000	3.200.000	1.300.000	1.700.000	4.800.000
11	Гас-грејање	9.000.000	3.500.000	1.000.000	50.000	4.450.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.100.000	525.000	525.000	525.000	525.000
13	Гориво	700.000	100.000	250.000	250.000	100.000
14	Трош.брuto зар.	33.438.557	8.522.583	8.545.479	8.159.613	8.210.882
15	Допр.послодав.	6.152.694	1.568.155	1.572.370	1.501.367	1.510.802
16	Ефекат умањења	2.832.257	728.151	731.164	683.098	689.844
17	Ефек.смањења	512.412			256.206	256.206
18	Накнада Н.О	1.198.836	302.109	302.965	295.914	297.848
19	Ост.дав.радни.	1.277.210	130.030	413.000	187.260	546.920
20	Пут.тр.дневн.	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	60.000	60.000	70.000	60.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	564.000	141.000	141.000	141.000	141.000
24	Усл. трећ.лица	2.260.000	615.000	765.000	485.000	395.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	12.195.000	2.545.000	5.100.000	4.500.000	50.000
26	Амортизација	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
27	Усл.Студ.задру.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Уговори о делу	75.000	25.000	25.000	25.000	
29	Усл. адвоката	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	Обезбеђење	480.000		100.000	380.000	
31	ХТЗ опрема	100.000		50.000	50.000	
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34	Провиз. пл.пр.	79.034	20.000	20.000	19.034	20.000
35	Таксе,судске и остале	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36	Изн.смећа,паркинг	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
37	Реклама и штампање	300.000	200.000	50.000	50.000	
38	Служ.новине	200.000			20.000	180.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	400.000	50.000	100.000	200.000	50.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Порез на имовину	16.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
42	Остали немат.тр. и тр.ран.година	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	Камате и курс.разл.	90.000	20.000	20.000	20.000	30.000
44	Расход ОС	0				
45	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	125.110.000	31.821.028	31.534.978	29.936.492	31.817.502
	Добитак/губитак	0				

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

	ВОЗИЛО	ГОДИШТЕ	НАМЕНА	КОРИСНИК	ПОТРОШЊА ГОРИВА ЗА 2014.
1	Камион „Застава“ Турбо ривал	2005.	Радно возило, за превоз прикљ. маш. и терета	Запослени ЈКП Младост	725
2	Трактор „ИМТ“ и прикљ. рад. маш., косилице, ваљак, ...	1996.	Радно возило, за превоз прикљ. маш. и терета	Запослени ЈКП Младост	1050
3	PICK UP „Застава флорида“	2006.	Радно возило, за превоз прикљ. маш. и терета	Запослени ЈКП Младост	495
4	Шкода фабија класик 1,2	2006.	Службени ауто	Менаџмент ЈКП Младост	1250

Сва возила од редног броја 1-3 се користе као радна, теретна возила за потребе послова које ЈКП Младост извршава на одржавању спортских терена и објеката, превоз материјала, прикључних машина, конструкција,...

Возило Шкода фабија је једини службени аутомобил који користи менаџмент фирме, за потребе уговарања, договарања посла, обилазак, контролу,...

Напомињемо да су нам у возном парку стара возила и веома фреквентна, обзиром на површину одржаног простора. Штедели смо у 2014. години и са том праксом ћемо додатно наставити у 2015. години, и средства која бисмо на тај начин уштедели преусмерили би на текуће одржавање, како би унапредили пословање предузећа.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Табеларни приказ запослених по квалификационој структури, старосној и годинама стажа, као и динамика запошљавања, дати су у прилозима у табелама број 6.2 и 6.3.

Структура радника из табеларних приказа је стварна потреба предузећа за радницима.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Ми у својим пословним плановима или пословним размишљањима имамо више идеја за капиталне пројекте који би увећали имовину Републике Србије, јединице локалне самоуправе и били веома сврсисходни.

Навели смо и израз „пословно размишљање“ из разлога што смо у великој мери ограничени да то преточимо у пословне планове, недостатком финансијских средстава. Озбиљан план инвестиција захтева доста докумената који претходе предлогу за конкретну инвестицију са ценом коштања. Тако да можемо дати наше предлоге са оквирним износима, на основу наших сазнања о сличним инвестицијама у окружењу, а који не укључују цене израде документације, пројеката, дозвола,...

Прилог: табела БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015.-2017. године

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Младост“ нема задужења код банака. Од дугорочних обавеза плаћа анuitете за два стана солидарности ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, на које се не обрачунава камата, нити се врши валоризација.

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

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА 2015.ГОД.

	УКУПНО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	5.620.000	1.900.000	1.700.000	2.020.000	0
1 СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"	4.240.000	1.800.000	1.020.000	1.420.000	0
1.1. ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	2.680.000	1.390.000	380.000	910.000	0
1.1.1. ФАРБАЊЕ БАЗЕНА	150.000			150.000	
1.1.2. ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	30.000		30.000		
1.1.3. ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000			60.000	
1.1.4. ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗ.И ПОСТАВЉ.ВЦ ШОЉА	400.000			400.000	
1.1.5. КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА	240.000			240.000	
1.1.6. НАБАВКА И УГРАДЊА ЗАШТИТНЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА ДЕЛУ БАЗЕНА	300.000		300.000		
1.1.7. НАБАВКА ДВА ФРИЖИДЕРА	60.000	60.000			
1.1.8. НАБАВКА СУДОПЕРЕ	30.000	30.000			
1.1.9. ИЗРАДА ШАНКА	120.000	120.000			
1.1.10. ИЗРАДА СТОЛОВА И КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ	150.000	150.000			
1.1.11. НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ	30.000	30.000			
1.1.12. НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	60.000			60.000	
1.1.13. НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	50.000		50.000		
1.1.14. СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	480.000	480.000			
1.1.15. НАБАВКА ЧИВИЛУКА	40.000	40.000			
1.1.16. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УГРАДЊЕ ЛЕД РАСВЕТЕ(БАЗЕН,ХАЛА)	480.000	480.000			
1.2. ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	680.000	0	380.000	300.000	0
1.2.1. САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА	200.000		200.000		
1.2.2. ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКПМЛАДОСТ" ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА	300.000			300.000	
1.2.3. НАБАВКА ЛЕЖАЉКИ ЗА СУНЧАЊЕ	180.000		180.000		
1.3. ХАЛА СПОРТОВА	650.000	180.000	260.000	210.000	0
1.3.1. САНАЦИЈА КРОВА НА ДЕЛУ ХАЛЕ	200.000		200.000		
1.3.2. КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	120.000			120.000	
1.3.3. ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000			60.000	
1.3.4. НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	60.000		60.000		
1.3.5. НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА	100.000	100.000			
1.3.6. НАБАВКА УЛОЖАКА ЗА АЛУМИНИЈУМСКЕ БРИСАЧЕ	50.000	50.000			
1.3.7. НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	30.000			30.000	
1.3.8. НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРК	30.000	30.000			
1.4. ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	230.000	230.000	0	0	0
1.4.1. НАБАВКА ЗАТВОРЕНОГ КОНТЕЈНЕРА	110.000	110.000			
1.4.2. НАБАВКА ГАРДЕРОБНИХ ОРМАНА-КОТЛАРНИЦА	120.000	120.000			
2 СРЦ "МЛАДОСТ"	1.380.000	100.000	680.000	600.000	0
2.1. ЗГРАДА	890.000	0	290.000	600.000	0
2.1.1. САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРЕТАНИ И ОБЈЕКТУ	250.000		250.000		
2.1.2. КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	120.000			120.000	
2.1.3. ХОБЛОВАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА	480.000			480.000	
2.1.4. НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	40.000		40.000		
2.2. ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	490.000	100.000	390.000	0	0
2.2.1. НАБАВКА ТЕНИСИТА	100.000	100.000			
2.2.2. НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	30.000		30.000		
2.2.3. НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ	360.000		360.000		
3 ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0

	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.575.000,00	645.000,00	3.400.000,00	2.480.000,00	50.000,00
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	5.155.000,00	425.000,00	2.920.000,00	1.760.000,00	50.000,00
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	3.055.000,00	155.000,00	1.960.000,00	940.000,00	0,00
1.1.1	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	200.000,00		200.000,00		
1.1.2	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ (ХИДРОАНТРАЦИТ,ТУФ)	480.000,00		480.000,00		
1.1.3	НАБАВКА ГРАНУЛАЦИЈЕ ФИЛТЕРА	180.000,00		180.000,00		
1.1.4	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	120.000,00		120.000,00		
1.1.5	РЕМОНТ САУНЕ	150.000,00			150.000,00	
1.1.6	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА	100.000,00		100.000,00		
1.1.7	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА	300.000,00			300.000,00	
1.1.8	ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВЕНТИЛАЦ. ПРОСТОРА У ПОДСТ.	100.000,00		100.000,00		
1.1.9	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	240.000,00			240.000,00	
1.1.10	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСН. ВЕНТИЛА И МАНОМЕТАРА	150.000,00			150.000,00	
1.1.11	ИЗРАДА И НАБАВКА ИЗМЕЊИВАЧА	360.000,00		360.000,00		
1.1.12	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА (КОМ.2)	60.000,00		60.000,00		
1.1.13	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	360.000,00		360.000,00		
1.1.14	НАБАВКА АЛГИЦИДА	60.000,00	60.000,00			
1.1.15	НАБАВКА ГРЕЈАЧА ЗА САУНУ,БОЈЛЕР И ПАРАГЕНЕРАТОР	100.000,00			100.000,00	
1.1.16	НАБАВКА БУШИЛИЦЕ	25.000	25.000			
1.1.17	НАБАВКА ШРАФИЛИЦЕ	30.000	30.000			
1.1.18	НАБАВКА БРУСИЛИЦЕ	40.000	40.000			
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	740.000,00	0,00	260.000,00	480.000,00	0,00
1.2.1	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	240.000,00			240.000,00	
1.2.2	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)	60.000,00		60.000,00		
1.2.3	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРА 18,5 Kw	200.000,00		200.000,00		
1.2.4	САНАЦИЈА СПОЉЊЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ	240.000,00			240.000,00	
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	790.000,00	120.000,00	510.000,00	160.000,00	0,00
1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА	80.000,00		80.000,00		
1.3.2	РЕМОНТ СЕМАФОРА	100.000,00		100.000,00		
1.3.3	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	120.000,00	120.000,00			
1.3.4	НАБАВКА МРЕЖА	80.000,00		80.000,00		
1.3.5	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА	250.000,00		250.000,00		
1.3.6	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ	100.000,00			100.000,00	
1.3.7	НАБАВКА РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ	60.000,00			60.000,00	
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	570.000,00	150.000,00	190.000,00	180.000,00	50.000,00
1.4.1	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	180.000,00			180.000,00	
1.4.2	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБР.ИНС	150.000,00		150.000,00		
1.4.3	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	50.000,00				50.000,00
1.4.4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	50.000,00	50.000,00			
1.4.5	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	50.000,00	50.000,00			
1.4.6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ	50.000,00	50.000,00			
1.4.7	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)	40.000,00		40.000,00		
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	1.420.000,00	220.000,00	480.000,00	720.000,00	0,00
2.1.	ЗГРАДА	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
2.1.1	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ	120.000,00		120.000,00		
2.1.2	НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА	120.000,00		120.000,00		
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	1.180.000,00	220.000,00	240.000,00	720.000,00	0,00
2.2.1	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС	120.000,00	120.000,00			
2.2.2	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ТЕНИС	100.000,00	100.000,00			
2.2.3	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ	50.000,00		50.000,00		
2.2.4	НАБАВКА ЦРЕВА ЗА ПОЛИВАЊЕ	120.000,00		120.000,00		
2.2.5	НАБАВКА ПРЕКАЛИЦА	70.000,00		70.000,00		
2.2.6	НАБАВКА И МОНТАЖА ВЕШТАЧКОГ ТЕРЕНА	480.000,00			480.000,00	
2.2.7	САНАЦИЈА СПОЉЊЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ	240.000,00			240.000,00	
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0,00				
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	5.620.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	2.020.000,00	0,00
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	6.575.000,00	645.000,00	3.400.000,00	2.480.000,00	50.000,00
	СВЕГА	12.195.000,00	2.545.000,00	5.100.000,00	4.500.000,00	50.000,00

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	8.600.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	8.600.000
	САНАЦИЈА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ СПОЉЊЕГ БАЗЕНА	1.850.000
	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВ.БАЗЕНУ	6.750.000
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.300.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	2.840.000
	НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТИКУ МАЛОГ БАЗЕНА	480.000
	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ	360.000
	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА РАЗДЕЛНИКА И САБИРНИКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ АРМАТУРОМ	2.000.000
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	200.000
	НАБАВКА НОВОГ БОЈЛЕРА ЗА КОТАО	200.000
3.	СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРИКОВОЈ 1а	260.000
	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА	100.000
	НАБАВКА УСИСИВАЧА	60.000
	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	100.000
	СВЕГА I+II	11.900.000
	БУЏЕТ	8.600.000
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	3.300.000

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА					
		I	II	III	IV
		КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	8.600.000	0	1.850.000	6.750.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	8.600.000	0	1.850.000	6.750.000
	САНАЦИЈА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ СПОЉЊЕГ БАЗЕНА	1.850.000		1.850.000	
	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВ.БАЗЕНУ	6.750.000		6.750.000	
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.300.000	620.000	680.000	2.000.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	2.840.000	360.000	480.000	2.000.000
	НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТИКУ МАЛОГ БАЗЕНА	480.000		480.000	
	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ	360.000	360.000		
	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА РАЗДЕЛНИКА И САБИРНИКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ АРМАТУРОМ	2.000.000		2.000.000	
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	200.000	0	200.000	0
	НАБАВКА НОВОГ БОЈЛЕРА ЗА КОТАО	200.000		200.000	
3.	СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРИКОВОЈ 1а	260.000	260.000	0	0
	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА	100.000	100.000		
	НАБАВКА УСИСИВАЧА	60.000	60.000		
	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	100.000	100.000		
СВЕГА I+II		11.900.000	620.000	2.530.000	8.750.000

10. ЦЕНЕ

ЈКП "Младост" планира повећање цена до нивоа процењене стопе раста потрошачких цена, тј. до 4,2%, с тим што се повећање цена планира у другој половини године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Основни ризици за пословање ЈКП "Младост", као и спорт и физичку културу нашег града уопште су несређена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и самим тим доста непознаница економике пословања.

Један од примера који потврђују претходну констатацију је да спортски клубови не могу због свега горе наведеног да плате ни субвенционисану цену, а ми смо у обавези да фактуришемо услуге у пуном износу и на тај износ плаћамо ПДВ.

ДИРЕКТОР
МИЛАН СТАНИШИЋ



ПРЕДС. НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АЛЕКСАНДАР ДОБРИЋ



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	210.167	210.028
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	0	0
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	206.192	206.010
020 и 021	1. Земљиште	012	49.098	49.098
022	2. Грађевински објекти	013	132.793	132.793
023	3. Постројења и опрема	014	10.818	10.636
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	304	304
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018	13.179	13.179
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	3.975	4.018
040	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учесће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учесће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	3.975	4.018
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	VII. ОДЛОЖЕЊА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	960	1.970
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	10	10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	10	10
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	950	1.960
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	830	676
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	120	957
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад вносе капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		327
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	211.127	211.998
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114+1115+116+119+120+123) > 0 = (067-102-124-139-140) > 0	101	194.875	190.190
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	194.723	195.193
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104	1	1
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106		
304	5. Друштвени капитал	107	194.513	194.983
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		

309	8. Остали основни капитал	110	209	209
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	152	152
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	0	0
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	0	5.155
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		5.155
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	1.190	2.939
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	1.190	2.939
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133	890	2.057
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	300	882
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	15.062	19.374
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	515	515
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и клаузије	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	14.547	18.115
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44, 45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151		
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154		744
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) >= 0	155	211.127	212.503
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у лигидама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	117.240	105.720
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	24.830	22.120
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	24.830	22.120
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	86.080	81.160
65	8. Други пословни приходи	217	6.330	2.440
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	117.681	99.465
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	19.891	11.030
513	6. Трошкови горива и енергије	224	19.200	16.050
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	44.020	42.475
53	8. Трошкови производних услуга	226	4.365	1.050
540	9. Трошкови амортизације	227	9.400	9.400
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	20.805	19.460
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		6.255
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	441	
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	30	0
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	30	
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	0	223
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241		223
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	30	-223
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	440	680
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	29	11.867
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	0	
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252	0	5.155
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	0	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	0	5.155
	Г. ПОРЕЗНА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	0	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260	0	5.155
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 3)		117.788	95.745
1. Продаја и примљени аванси	402	31.708	14.585
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404	86.080	81.160
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	405	113.280	92.065
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	52.881	33.617
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	44.020	42.475
3. Плаћене камате	408	29	223
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	16.350	15.750
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	4.508	3.680
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)		470	470
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	419	6.070	4.710
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	6.070	4.710
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	5.600	4.240
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (I до 3)		228	256
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429	228	256
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 4)	431	516	239
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435	516	239
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		17
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	288	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	118.486	96.471
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	119.866	97.014
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	1.380	543
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	1.500	1.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	120	957

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуи	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	212.712	208.344	208.570	215.016	212.712
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		208.910	204380	204660	211160	208910
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49098	49.098	49.098	49.098	49.098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	128033	131.603	130.413	129.223	128.033
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	18536	10.256	11.786	19.536	18.536
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	304	304	304	304	304
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	12939	13.119	13.059	12.999	12.939
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3802	3.964	3.910	3.856	3.802
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3802	3.964	3.910	3.856	3.802
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10	10	10	10	10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10	10	10	10	10
11	2. Неодвићена производања и неодвићене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
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	1025	1.025	1.025	1.025	1.025
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	530	530	530	530	530
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	214.277	209.909	210.135	216.581	214.277
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	198.285	190.190	192.037	198.285	198.285
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	198.133	195.193	197.040	198.133	198.133
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	197.923	194.983	196.830	197.923	197.923
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209	209
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	152
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражив сапада рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сапада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		5.155	5.155		
350	1. Губитак ранијих година	0422		5.155	5.155		
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.282	2.939	2.949	2.939	2.282
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.282	2.434	2.949	2.939	2.282
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	1.400	1.752	2.067	2.057	1.400
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	882	682	882	882	882
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.710	17.285	15.664	15.357	13.710
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	515	515	515	515	515
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	515	515	515	515	515
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.195	16.770	15.149	14.842	13.195
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	13.195	16.770	15.149	14.842	13.195
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	214.277	209.909	210.135	216.581	214.277
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	124430	31821	31135	29936	31538
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	50630	8647	12835	14363	14785
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	50630	8647	12835	14363	14785
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	63200	22739	17865	11083	11513
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10600	435	435	4490	5240
	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	125020	31801	31515	29916	31788
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	У. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24014	5155	8735	7759	2365
513	УІ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22800	7325	3075	2525	9875
52	УІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47662	11801	12135	11653	12073
53	УІІІ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2005	360	510	800	335
540	УХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9000	2250	2250	2250	2250
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19539	4910	4810	4929	4800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		20		20	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	590		380		250
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	96	20	20	20	30
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	3. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	680		400		280
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					

	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, Е-ФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _01.01.2015._ до _31.12.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	125.402	31.134	31.475	31.596	31.198
1. Продаја и примљени аванси	3002	62.204	8.395	13.610	20.513	19.686
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	63.200	22.739	17.865	11.083	11.512
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	122.570	30.781	31.035	29.436	31.318
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.818	13.460	13.380	12.236	13.715
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47.662	11.801	12.135	11.653	12.073
3. Плаћене камате	3008	90	20	20	20	30
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.833	353	440	2.160	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					120
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	8.600		1.850	6.750	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	8.600		1.850	6.750	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	11.900	620	2.530	8.750	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.900	620	2.530	8.750	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.300	620	680	2.000	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	920	60	460	60	340
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	920	60	460	60	340
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	880	220	220	220	220
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	880	220	220	220	220
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	40		240		120
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		160		160	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	134.923	31.194	33.785	38.406	31.538
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	135.350	31.621	33.785	38.406	31.538
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	427	427			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	957	957	530	530	530
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	530	530	530	530	530

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано 4511	86.550.000,00	63.200.000,00	22.739.062,00	17.864.978,00	11.083.458,00	11.512.502,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	81.630.000,00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано 4512		8.600.000,00	1.850.000,00	6.750.000,00		
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.684.520	24.250.000	26.042.312	6.641.096	6.659.437	6.350.356	6.391.423
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.641.820	33.236.660	33.438.557	8.522.583	8.545.479	8.159.613	8.210.882
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.200.000	39.354.364	39.591.251	10.090.738	10.117.849	9.660.980	9.721.684
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	53	53	54	54	52	52
4.1.	- на неодређено време	50	49	50	50	50	49	48
4.2.	- на одређено време	5	4	3	4	4	3	4
5.	Накнаде по уговору о делу	100.000		75.000	25.000	25.000	25.000	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4		3	1	1	1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	204.480	277.760	31.000	31.000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	1	1			
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.220.000	1.200.000	1.198.836	302.109	302.965	295.914	297.848
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.700.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	15.000	100.000	20.000	25.000	25.000	30.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	25.000	150.000	30.000	45.000	45.000	30.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	180.000		150.000				150.000
24.	Љубиларне награде			857.210	80.030	363.000	137.260	276.920
25.	Број прималаца			10	1	4	2	3
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	240.000		150.000	50.000	50.000	50.000	
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	180.000	180.000	120.000				120.000

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



ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	3.406.320,64	3.624.749,00	3.380.187,00	244.562,00
ФЕБРУАР	3.318.042,55	3.654.458,00	3.406.924,00	247.534,00
МАРТ	3.233.616,10	3.539.681,00	3.303.627,00	236.054,00
АПРИЛ	3.326.604,90	3.671.063,00	3.421.868,00	249.195,00
МАЈ	3.436.357,74	3.644.999,00	3.398.411,00	246.588,00
ЈУН	3.344.462,65	3.532.951,00	3.297.570,00	235.381,00
ЈУЛ	3.320.579,67	3.447.315,00	3.219.686,00	227.629,00
АВГУСТ	3.242.217,29	3.449.215,00	3.221.397,00	227.818,00
СЕПТЕМБАР	3.280.137,90	3.447.549,00	3.219.897,00	227.652,00
ОКТОБАР	3.300.220,19	3.448.222,00	3.220.503,00	227.719,00
НОВЕМБАР	3.072.902,20	3.510.198,00	3.276.280,00	233.918,00
ДЕЦЕМБАР	3.072.902,17	3.453.108,00	3.224.901,00	228.207,00
УКУПНО	39.354.364,00	42.423.508,00	39.591.251,00	2.832.257,00

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



Заносленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	54	49	5
II	20	52	49	3
III	20	52	49	3
IV	20	52	49	3
V	20	52	49	3
VI	20	52	49	3
VII	20	52	49	3
VIII	20	51	49	2
IX	20	53	49	4
X	20	53	49	4
XI	20	53	49	4
XII	20	53	49	4
УКУПНО	240	629	588	41

Заносленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	54	50	4
II	20	54	50	4
III	20	54	50	4
IV	20	54	50	4
V	20	54	50	4
VI	20	54	50	4
VII	20	52	49	3
VIII	20	52	49	3
IX	20	52	49	3
X	20	52	48	4
XI	20	52	48	4
XII	20	52	48	4
УКУПНО	240	636	591	45

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	53	2.876.960	54.282	50	2.580.633	51.613				3	296.327	98.776
II	51	2.802.401	54.949	48	2.508.149	52.253				3	294.252	98.084
III	51	2.731.095	53.551	48	2.423.597	50.533				3	305.498	101.833
IV	51	2.809.633	55.091	48	2.502.213	52.129				3	307.420	102.473
V	51	2.902.329	56.908	48	2.593.847	54.080				3	306.482	102.161
VI	51	2.824.715	55.387	48	2.513.394	52.404				3	309.321	103.107
VII	51	2.804.544	54.991	48	2.496.605	52.013				3	307.938	102.646
VIII	50	2.738.359	54.767	47	2.440.592	51.927				3	297.767	99.256
IX	52	2.770.387	53.277	49	2.483.110	50.676				3	287.277	95.759
X	52	2.787.348	53.603	49	2.499.636	51.013				3	287.712	95.904
XI	52	2.594.445	49.893	49	2.307.346	46.966				3	293.099	97.700
XII	52	2.594.445	49.893	49	2.304.931	47.039				3	289.514	96.505
УКУПНО	617	33.236.660	646.592	581	29.654.053	612.647	0	0	0	36	3.582.607	1.194.202
ПРОСЕК	51,42	2.769.721,66	53.882,67	48,42	2.471.171,11	51.053,93	0,00	0,00	0,00	3,00	298.550,55	99.516,85

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

** исплата са проценом до краја године

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	54	2.854.887	52.868	51	2.554.887	50.096				3	300.000	100.000
II	54	2.877.470	53.286	51	2.577.470	50.539				3	300.000	100.000
III	54	2.790.226	51.671	51	2.490.226	48.828				3	300.000	100.000
IV	54	2.890.091	53.520	51	2.590.091	50.786				3	300.000	100.000
V	54	2.870.279	53.153	51	2.570.279	50.398				3	300.000	100.000
VI	54	2.785.109	51.576	51	2.485.109	48.728				3	300.000	100.000
VII	52	2.719.330	52.295	49	2.419.330	49.374				3	300.000	100.000
VIII	52	2.720.775	52.323	49	2.420.775	49.404				3	300.000	100.000
IX	52	2.719.508	52.298	49	2.419.508	49.378				3	300.000	100.000
X	52	2.720.019	52.308	49	2.420.019	49.388				3	300.000	100.000
XI	52	2.767.128	53.214	49	2.467.128	50.350				3	300.000	100.000
XII	52	2.723.735	52.380	49	2.423.735	49.464				3	300.000	100.000
УКУПНО	636	33.438.557	630.892	600	29.838.557	596.731	0	0	0	36	3.600.000	1.200.000
ПРОСЕК	53	2.786.546	52.574	50	2.486.546	49.738	0	0	0	3	300.000	100.000

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина				УКУПНА маса за УО	Назорни одбор				УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО		Накнада заменика УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО
I						3	60.356	16.095	24142	20119	60.356	3	60.356
II						3	60.858	16.229	24343	20286	60.858	3	60.858
III						3	58.917	15.711	23567	19639	58.917	3	58.917
IV						3	61.140	16.304	24456	20380	61.140	3	61.140
V						3	60.698	16.186	24279	20233	60.698	3	60.698
VI						3	58.803	15.681	23521	19601	58.803	3	58.803
VII						3	58.803	15.681	23521	19601	58.803	3	58.803
VIII						3	58.830	15.688	23532	19610	58.830	3	58.830
IX						3	58.803	15.681	23521	19601	58.803	3	58.803
X						3	58.830	15.688	23532	19610	58.830	3	58.830
XI						3	59.862	15.963	23945	19954	59.862	3	59.862
XII						3	58.898	15.706	23559	19633	58.898	3	58.898
УКУПНО						36	714.798	190.613	285.918	238.267	714.798	36	714.798
ПРОСЕК						3	59.567	15.884	23.827	19.856	59.567	3	59.567

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Управни одбор/Скупштина										Назорни одбор				УКУПНО			
План 2015	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			
							3	101.226	25.466	43.927	31.833	101.226	3	101.226			
I							3	102.069	25.678	44.293	32.098	102.069	3	102.069			
II							3	98.814	24.860	42.880	31.074	98.814	3	98.814			
III							3	102.542	25.797	44.498	32.247	102.542	3	102.542			
IV							3	101.800	25.611	44.176	32.013	101.800	3	101.800			
V							3	98.623	24.812	42.797	31.014	98.623	3	98.623			
VI							3	98.623	24.812	42.797	31.014	98.623	3	98.623			
VII							3	98.668	24.823	42.817	31.028	98.668	3	98.668			
VIII							3	98.623	24.812	42.797	31.014	98.623	3	98.623			
IX							3	98.668	24.823	42.817	31.028	98.668	3	98.668			
X							3	100.399	25.258	43.568	31.573	100.399	3	100.399			
XI							3	98.781	24.851	42.866	31.064	98.781	3	98.781			
XII							3	1.198.836	301.603	520.233	377.000	1.198.836	36	1.198.836			
УКУПНО							36	99.903	25.134	43.353	31.417	99.903	3	99.903			
ПРОСЕК							3										

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	54		Стање на дан 30.06.2015. године	54
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.			3.	рационализација	1
4.			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	54		Стање на дан 30.09.2015. године	53
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	54		Стање на дан 30.09.2015. године	53
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.	инвалидска пензија	1
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	54		Стање на дан 31.12.2015. године	52

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	6	6
2	ВС	5	4
3	ВКВ		
4	ССС	21	21
5	КВ	3	3
6	ПК	19	18
7	НК		
	УКУПНО	54	52

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	15	13
2	30 до 40 година	25	24
3	40 до 50	12	13
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60		
	УКУПНО	54	52
	Просечна старост	39,5	40

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	9	9
2	5 до 10	10	9
3	10 до 15	14	11
4	15 до 20	14	10
5	20 до 25	2	8
6	25 до 30	4	2
7	30 до 35		2
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	54	52

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства	2015	2015	3.300.000			3.300.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2015	2015	8.600.000			8.600.000	18.000.000	32.000.000	
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1										
	Сопствена средства	2015	2015	7.519.000		7.519.000	1.810.000	2.185.000	2.009.000	1.515.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										



У хил'адамэ динарэ

[illegible]

у хиљадама динара

[illegible]

у хиљадама динара

[illegible]

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	489.795	113.463	665.000	2.450.000	745.000	1.783.000	845.000	2.118.000	600.000	1.280.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	186.775	18.001.451	360.000	14.320.000	280.000	13.366.000	180.000	12.724.000	425.000	11.915.000
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Уставне (изврешне, законодавне, судбене...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	676.570	18.114.914	1.025.000	16.770.000	1.025.000	15.149.000	1.025.000	14.842.000	1.025.000	13.195.000

У динарима

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

реални број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВ БАЗЕНУ		6.750.000			6.750.000	
2.	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТИКУ МАЛОГ БАЗЕНА		480.000		480.000		
3.	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ		360.000	360.000			
4.	НАБАВКА НОВОГ БОЛЕРА ЗА КОТАО		200.000		200.000		
5.	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИСКОГ НАМЕШТАЈА		100.000	100.000			
6.	НАБАВКА УСИСИВАЧА		60.000	60.000			
7.	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ		100.000	100.000			
8.	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА РАЗДЕЛНИКА И САБИРНИКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ АРМАТУРОМ		2.000.000			2.000.000	
9.							
10.							
	Услуге						
11.	САНАЦИЈА ЕЛЕКТРАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ		1.850.000		1.850.000		
12.	СПОЉЊЕГ БАЗЕНА						
13.	ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ТАРТАНОМ СТАЗЕ ЗА ТРЧАЊЕ						
14.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОК ЗА РЕКОНСТР РЕСТ БАЗ						
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	РЕКОНСТРУКЦИЈА РЕСТОРАНА БАЗЕН						

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра					
1	Тр мат сред хигијене		480.000	120.000	120.000	120.000
2	Тр мат електро мат.		300.000	75.000	75.000	75.000
3	Тр мат водовод мат.		480.000	120.000	120.000	120.000
4	Тр мат браварски м.		230.000	60.000	70.000	60.000
5	Тр мат-остало-минерална вода		44.000	10.000	10.000	10.000
6	Тр мат-остало-боје и лакови		132.000	33.000	33.000	33.000
7	Тр мат-остало-матер за грејање		120.000	30.000	30.000	30.000
8	Тр мат-остало-грађев материјал		240.000	60.000	60.000	60.000
9	Тр мат-остало-пластична галантерија		85.000	85.000		
10	Тр мат-остало-алати за пољопривреду		60.000	15.000	15.000	15.000
11	Тр мат-остало-прехранбени производи		24.000	6.000	6.000	6.000
12	Канц.материј.		180.000	40.000	50.000	50.000
13	Одрж базена-хлор		1.200.000	200.000	350.000	450.000
14	Одрж баз.-анал воде		400.000	100.000	100.000	100.000
15	Гориво		700.000	100.000	250.000	100.000
16	Делови за машине за прање		144.000	36.000	36.000	36.000
17	Делови за машине за кошење		240.000	60.000	60.000	60.000
18	Резер делови за ауто и камион		180.000	45.000	45.000	45.000
	Услуге					
19	Услуге одрж водовод и канализациј.мреже		480.000	120.000	120.000	120.000
20	Услуге одржавања инсталациј.госјања		300.000	75.000	75.000	75.000
21	Услуге продужетка АДР за камион		50.000	50.000		
22	Услуге сервисирања клима уређаја		110.000		110.000	
23	Услуге одржав средстава заштите од пожара		120.000	120.000		
24	Услуге одржавања возила		360.000	90.000	90.000	90.000
25	Услуге превоза терета		100.000		50.000	
26	Услуге одрж компјутера и опреме		240.000	60.000	60.000	60.000
27	Услуге одрж и поправке машина за кошење		140.000	35.000	35.000	35.000
28	Услуге одрж. и поправке маши. За прање подова		60.000	15.000	15.000	15.000
29	Услуге регистрације возила		120.000	50.000	30.000	40.000
30	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије		180.000		180.000	
	Радови					
31			7.519.000	1.810.000	2.185.000	1.515.000

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

Програмски задаци

редни број	Добро	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	у динарима
1	НАБАВКА ДВА ФРИЖИДЕРА			60.000	60.000				
2	НАБАВКА СУДОПЕРЕ			30.000	30.000				
3	ИЗРАДА ПАНКА			120.000	120.000				
4	ИЗРАДА СТОЛОВА И КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ			150.000	150.000				
5	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ			30.000	30.000				
6	НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА			300.000	100.000	140.000		60.000	
7	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА			120.000	120.000	90.000		30.000	
8	НАБАВКА ЧИВИЛУКА			40.000	40.000				
9	НАБАВКА ЛЕЖАЉКИ ЗА СУНАЊЕ			180.000		180.000			
10	НАБАВКА УЛОЖАКА ЗА АЛУМИНИЈУМСКЕ БРИСАЧЕ			50.000	50.000				
11	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЉАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ДАК			30.000	30.000				
12	НАБАВКА ЗАТВОРЕНОГ КОНТЕЈНЕРА			110.000	110.000				
13	НАБАВКА ГАРДЕРОБНИХ ОРГАНА			120.000	120.000				
14	НАБАВКА ТЕНИСИТА			100.000	100.000				
15	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ			30.000	30.000				
16	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ			360.000		360.000			
17	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА			200.000		200.000			
18	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ (ХИДРОАНТРАЦИТ, ТУФ)			480.000		480.000			
19	НАБАВКА ГРАНУЛАЦИЈЕ ФИЛТЕРА			180.000		180.000			
20	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			120.000		120.000			
21	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕГАВАЊЕ ХЛОРА			100.000		100.000			
22	НАБАВКА АЛТИЦИДА			60.000	60.000				
23	НАБАВКА ГРЕЈАЧА ЗА СЛУНУ БОЈЛЕР И ПАРАГЕНЕРАТОР			100.000				100.000	
24	НАБАВКА БУШИЛИЦЕ			25.000	25.000				
25	НАБАВКА ШРАФИЛИЦЕ			30.000	30.000				
26	НАБАВКА БРУСИЛИЦЕ			40.000	40.000				
27	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРА 18,5 Kw			200.000	200.000				
28	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ			100.000	100.000			100.000	
29	НАБАВКА РАСТЕРА НА ГАЈЕРИИ			60.000	60.000			60.000	
30	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)			40.000	40.000				
31	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС			120.000	120.000				
32	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ТЕНИС			100.000	100.000				
33	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБИ			50.000	50.000				
34	НАБАВКА ЦРЕВА ЗА ПОЛИВАЊЕ			120.000	120.000				
35	НАБАВКА ПРЕКАЛИЦА			70.000	70.000				

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	Реклама и пропаганда	100.000,00	300.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	
7.	Остало	230.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2014.	2015.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,0051	3,0388
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}-\text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,0000	3,0194
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,0162	0,0177
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,0181	0,0191
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$		
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе}+\text{капитал}}{\text{стална имовина}+\text{залихе}}$	0,9194	0,9428
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	0,1460	0,0365
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	9,7820	6,1320
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	332,1500	112,8580
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	0,1053	0,2440
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,1016	0,2375
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$		
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$		
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$		
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$		
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$		
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,0628	0,9952
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брuto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,3992	0,3809
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	417,3584	937,5925

Поједини индикатори нису приказани јер нема добити.

