

САДРЖАЈ

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД” РУМА ЗА 2015. ГОДИНУ

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Визија Јавног предузећа “Водовод” Рума је да буде лидер у пружању квалитетних услуга производње и дистрибуције воде, уз очување и унапређење задовољства корисника и запослених у предузећу.

Јавно предузеће “Водовод” Рума за циљ има континуирану прераду и дистрибуцију воде за пиће и одвођење отпадних вода.

Основни циљ је стално праћење и побољшање квалитета производа и услуга ради задовољења захтева и очекивања корисника.

Укупна пословна политика предузећа јесте квалитет услуга, који задовољава највише критеријуме као и задовољење корисника – потрошача. Предузеће настоји да побољша своју делатност применом система менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008 у складу са захтевима НАССР система Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969, REV 4-2003.

ЈП “Водовод” Рума остварује своје циљеве кроз следеће активности:

- ефикасну примену постављених задатака, водећи рачуна о интересима свих заинтересованих страна, интерних и екстерних
- поштовање законских прописа и активну сарадњу са локалним властима
- унапређење менаџмента квалитетом
- стварање боље пословне климе програмом непрекидног образовања и мотивације запослених како би се побољшао укупан резултат пословања

Општи циљеви предузећа су:

- ефикасно пословање на основу плана пословања
- праћење, анализа и ревизија планова и извештаја
- повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа
- повећање нивоа наплате и смањење броја рекламација
- имплементација стандард ИСО 9001
- смањење губитака воде
- отклањање кварова у најкраћем року
- брига о заштити животне средине обезбеђивањем пројеката санације и финансијских средстава за пуштање у рад Уређаја за пречишћавање отпадних вода.
- Снимање и детекција водоводне и канализационе мреже
- Осавремењавање лабораторијске опреме

Развојни циљеви предузећа су:

- Решавати статус изворишта Сава и у Јарку које се налази на туђим поседима, као и занављање локалних изворишта по месним заједницама
- Обезбедити пројектну документацију за магистрални цевовод од фабрике воде до резервоарског простора у Борковцу, као и изналагање могуће финансијске конструкције за реализацију овог пројекта
- Обезбедити санацију пречистача отпадних вода
- Бушење нових бунара
- Замена азбестцементних цевовода
- Изградња јужног подсистема водоснабдевања односно повезивање у регионални водовод насеља Хртковци, Никинци, Витојевци, Грабовци, Платичево и Кленак
- Реконструкција црпних станица са повећањем капацитета
- Замена дотрајалих цевовода

Како је систем водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода од виталне и капиталне вредности за локалну самоуправу, неопходна је имплементација ових циљева у Програм развоја општине. Јавно предузеће “Водовод” Рума према сопственим изворима и према расположивим средствима, а и статусно ове развојне циљеве може реализовати само кроз свеобухватни Програм развоја Општине.

Текући циљеви предузећа су:

- обезбедити кроз превентивно и инвестиционо одржавање техничку функционалност свих делова система водоснабдевања
- обезбедити позитивне резултате пословања, водећи рачуна о балансирању прихода и рационалности утрошака
- обезбедити текућу ликвидност пословања ради ажурног измиривања уговорених и законских обавеза
- преузимање локалних водовода у месним заједницама Хртковци, Платичево и Кленак сходно Закону о комуналним делатностима и одлуци општине Рума

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Јавно предузеће "Водовод" Рума основано је од стране Скупштине општине Рума, са приоритетном делатношћу производња воде и снабдевање питком водом грађана и привреде, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији општине Рума.

Јавно предузеће "Водовод" Рума обавља послове одржавања и експлоатације водовода у Иригу и Врднику, Викенд зони од Ирига до Иришког Венца, као и одржавање објеката хотела на Иришком Венцу, болнице, Националног парка, РТС и Електровојводине.

Вода се транспортује са коте 81 м надморске висине (са Фабрике за прераду воде) до коте 520 м надморске висине, до објекта хидрометеоролошке станице "Краљеве столице" преко седам висинских зона и 11 препумпних станица.

У свом саставу ЈП "Водовод" Рума има:

I Заједничке службе

Сектор општих послова

Сектор финансија и рачуноводства

Сектор комерцијалних послова, транспорта, набавке и ускладиштења

II Техничка служба

Сектор развоја и техничке припреме

III Радна јединица - Производња и дистрибуција воде

IV Радна јединица - Одржавање и изградња

V Радна јединица - Одвођење и пречишћавање отпадних вода

Органи предузећа су директор и Надзорни одбор.

Законски оквири који уређују пословање предузећа ЈП "Водовод" Рума су:

Закон о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 119/2012, 116/2013, 44/2014)

Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини (Сл. гласник РС бр. 49/2013)

Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 27/2014)

Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 10/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 65/2013)

Фискална стратегија за 2014.годину са пројекцијама за 2015.и 2016. годину

Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 118/08, Сл. Гласник 124/2012.)

Закон о раду (Сл. Гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014)

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

Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. Гласник 116/2014)

ЈП "Водовод" Рума се финансира из сопствених средстава.

Јавно предузеће "Водовод" обухвата Регионални водовод "Источни Срем" кога чине:

Извориште "Сава I" Јарак

Извориште "Фишер салаш"

Цевовод сирове воде ф 600

магистрални цевовод ф 600 и ф 350

Постројење за кондиционирање воде "Фабрика воде"

Потисна станица чисте воде

Резервоарски простор

Водоводна мрежа у насељеним местима дужине око 490 км

Бунар у Витојевцима

Бунар у Путинцима

Бунар у Добринцима

Бунар у Никинцима

Бунар на малорадиначком шпицу

Бунар Крушедолски Прњавор

Бунар у Шатринцима

Што се канализационог система тиче, исти се састоји из следећих објеката:

Главни колектор (источни, централни и западни)

Канализациона мрежа у дужини од 87 км

Уређај за пречишћавање отпадних вода

На изворишту "Фишиеров Салаш" од 1977-1984, године избушено је 11 бунара, почетне издашности 16 л/сек по једном бунару, да би данас у функцији остало 6 бунара са знатно смањеном издашношћу, цца 8 л/сек по бунару. На овом изворишту у току 2008/2009. године избушен је један нови истражно експлоатациони бунар, капацитета 16 л/сек, па се укупно са овог изворишта добија око 60 л/сек воде која се дистрибуира потрошачима повезаним на Регионални водовод "Источни Срем". Вода са овог изворишта, због свог доброг квалитета, се без претходне прераде, уз хлорисање, дистрибуира потрошачима.

Извориште "Сава I" формирано је са источне стране пута М-21 Нови Сад-Шабац у шуми Добреч. Извориште постоји од 1984. године и у периоду од 1984-1989. године избушено је 5 бунара, а затим још 4 у периоду од 1996-2006. године са почетном издашношћу 45 л/сек по једном бунару, да би данас у функцији остало 7 бунара са укупном издашношћу 160 л/сек. Студијским радовима на овом изворишту предвиђено је бушење 14 бунара. Вода са овог изворишта се цевоводом фи 600 дужине 5.900 м транспортује до фабрике воде, где се прерађује, а затим преко цевовода фи 500 који води до уласка у град Руму, дистрибуира потрошачима повезаним на Регионални водовод "Источни Срем".

На локацији изворишта "Фишеров салаш" налази се постројење за кондиционирање воде, капацитета 250-300 л/сек аерација, филтрација, дезинфекција са пратећом опремом за снабдевање пијаћом водом општина Рума и Ириг.

Предузеће за сада располаже довољним ресурсима за водоснабдевање, што се потврђује Елаборатима о резервама маломинерализованих подземних вода на извориштима "Фишеров Салаш", "Сава I" у Јарку, као и извориштима у сеоским подручјима на простору општине Рума, којим управља ово јавно предузеће.

Међутим, просечна старост бунара је око 25 година, њихова издашност у односу на првобитно стање је знатно смањена и неопходно је у наредном периоду избушити нове бунаре за обезбеђење довољне количине воде ради обезбеђења сигурног водоснабдевања.

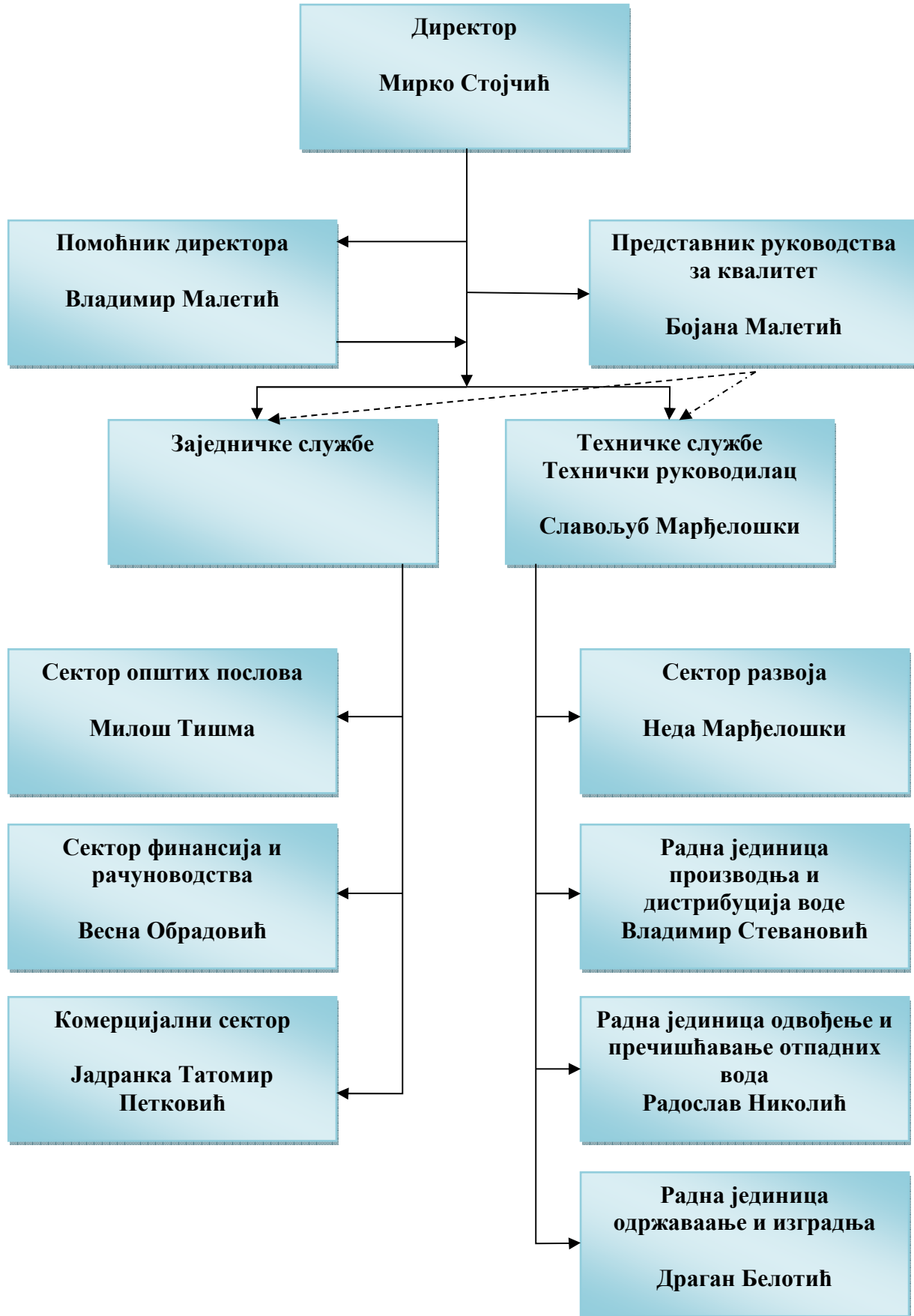
У Плану и програму за 2015. годину планирана је израда по једног бунара на изворишту „Сава I“ у Јарку и на изворишту Фишер салаш, као и на локалном изворишту у насељу Добринци.

На Фабрици воде се врши аутоматско праћење производње воде и рада бунара на извориштима. Такође се ради на увођењу телеметријског праћења протока воде у самој водоводној мрежи. На Фабрици воде исталисан је хлороген који процесом електролизе соли производи раствор хлора који се директно убризгава у систем.

Интерна лабораторија поседује физичко-хемијску и микробиолошку лабораторију за испитивање квалитета воде за пиће, као и просторију за прање, сушење и стерилизацију посуђа. У интерној физичко-хемијској лабораторији се врши одређивање параметара основног А обима: електропроводљивост, физичке особине, пх, хлориди, укупна тврдоћа, садржај резидуалног хлора, нитрити, нитрати, амонијак укупни, гвожђе. У интерној микробиолошкој лабораторији се врши одређивање основног обима А: укупне колиформне бактерије, колиформне бактерије фекалног порекла, укупан број аеробних мезофилних бактерија, стрептококе фекалног порекла, сулфиторедукујуће кластридије, протеус, псеудомонас.

Јавно предузеће "Водовод" Рума, у области рачуноводствених послова располаже компјутерским програмима који обухватају све евиденције, а најобимнији део се односи на аналитику потрошача.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА Ј.П.‘‘ВОДОВОД‘‘ РУМА



ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРОЦЕЊЕНИ И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2014. И 2015. ГОДИНИ

У делу Програма пословања који се односи на планирану производњу према врстама производа, односно услуга, дајемо табеларни приказ физичког обима производње и услуга, укупног прихода и укупних трошкова.

у јединицама мере

| ред. број | назив произ. и услуга | јединица мере | План реализације 2014. | Процена реализације 2014. | План реализације 2015. | индекс | |
|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------|--------|
| | | | | | | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | вода | м3 | 6.285.000 | 5.660.360 | 6.284.500 | 90,06 | 111,02 |
| 2. | канализација | м3 | 1.600.000 | 1.434.606 | 1.600.000 | 89,66 | 111,53 |

динарима

| ред. број | врста прихода | план 2014. | процена 2014. | план 2015. | индекс | |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|--------|
| | | | | | 4/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | вода | 195.023.120 | 174.912.000 | 194.500.000 | 89,69 | 111,20 |
| 2. | канализација | 26.292.900 | 25.660.000 | 27.300.000 | 97,59 | 106,39 |

| Редни број | локација | План 2014. | Процена 2014. | Производња 2015. | Индекс Процена/план 2014. | Индекс План2015/процена 2014. |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1. | Фабрика воде | 5.500.000 | 5.258.000 | 5.500.000 | 95,60 | 104,60 |
| 2. | Грабовци-Витојевци | 143.000 | 142.600 | 143.000 | 99,72 | 100,28 |
| 3. | Никинци | 80.000 | 76.360 | 80.000 | 95,45 | 104,77 |
| 4. | Добринци | 170.000 | 131.500 | 170.000 | 77,35 | 129,28 |
| 5. | Мали Радинци | 500 | | 125.000 | | |
| 6. | Путинци | 25.000 | 14.500 | 25.000 | 58,00 | 172,41 |
| 7. | Хртковци | 100.000 | | 100.000 | | |
| 8. | Платичево | 100.000 | | 100.000 | | |
| 9. | Кленак | 100.000 | | 100.000 | | |
| Укупно Рума | | 6.218.500 | 5.622.960 | 6.218.500 | 90,42 | 110,59 |
| 10. | Ириг | | | | | |
| 11. | Врдник | | | | | |
| 12. | Јазак | | | | | |
| 13. | Нерадин | | | | | |
| 14. | Крушедолски Прњавор | 43.000 | 17.400 | 43.000 | 40,46 | 247,12 |
| 15. | Шатринци | 23.000 | 20.000 | 23.000 | 86,96 | 115,00 |
| | Укупно Ириг | 66.500 | 37.400 | 66.000 | 56,24 | 176,47 |
| Укупно Рума И Ириг | | 6.285.000 | 5.660.360 | 6.284.500 | 90,06 | 110,02 |

3.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ

| Расходи | пројекција 2014. год. | планирано 2014. год. | индекс ост/план 2014. |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Трошкови основног материјала | 17.657.000,00 | 19.500.000,00 | 90,55 |
| Трошкови помоћног материјала | 837.000,00 | 800.000,00 | 104,63 |
| Трошкови канцел. материјала | 870.000,00 | 1.500.000,00 | 58,00 |
| Трошкови резервних делова | 920.000,00 | 1.200.000,00 | 76,67 |
| Трошкови ситног инвентара | 735.000,00 | 500.000,00 | 147,00 |
| Трошкови ауто гума | 102.000,00 | 500.000,00 | 20,40 |
| Трошкови ХТЗ опреме | 805.000,00 | 1.200.000,00 | 67,08 |
| Трошкови осталог материјала | | 20.000,00 | - |
| Трошкови електричне енергије | 43.730.000,00 | 35.000.000,00 | 124,94 |
| Трошкови горива | 7.400.000,00 | 8.000.000,00 | 92,50 |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 94.936.738,00 | 95.177.355,00 | 99,75 |
| Трошкови зарада и накнада зарада приправници | 153.000,00 | - | |
| Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца | 17.586.817,00 | 18.264.535,00 | 96,29 |
| Трошкови пореза и доприноса на терет послод. приправници | 28.000,00 | | |
| Трошкови накнаде уговора о делу | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 |
| Трошкови накнада физичким лицима закуп локала | 70.000,00 | 180.000,00 | 38,89 |
| Трошкови примања чл. Управног и надзорног одбора | 1.310.000,00 | 1.296.300,00 | 101,06 |
| Трошкови осталих личних расхода помоћи и 8. март | 590.000,00 | 1.100.000,00 | 53,64 |
| Трошкови осталих личних расхода јубиларне награде и пензионери | 510.000,00 | 830.130,00 | 61,44 |
| Трошкови осталих личних расхода отпремнине | 2.376.000,00 | 3.220.035,00 | 73,79 |
| Трошкови осталих личних расхода пакетићи | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| Трошкови осталих личних расхода дневнице | 70.000,00 | 100.000,00 | 70,00 |
| Трошкови осталих личних расхода дневнице за иностранство | | | |
| Трошкови осталих личних расхода превоз радника | 6.300.000,00 | 7.300.000,00 | 86,30 |
| Трошкови осталих личних расхода кориш. соп.ауга | | | |
| Трошкови осталих личних расхода физ. лица | 132.000,00 | | |
| Трошкови транспортних услуга | 52.800,00 | 400.000,00 | 13,20 |
| Трошкови ПТТ услуга | 3.075.000,00 | 2.800.000,00 | 109,82 |
| Трошкови услуга одржавања Основних сред. | 5.700.000,00 | 2.500.000,00 | 228,00 |
| Трошкови услуга одржавања сервис пумпи | 2.700.000,00 | 3.000.000,00 | 90,00 |
| Трошкови услуга одржавања сервис возила | 1.475.000,00 | 1.500.000,00 | 98,33 |
| Трошкови услуга одржавања водомера из накнаде | 2.380.000,00 | 4.500.000,00 | 52,89 |
| Трошкови услуга одрж. водомера | 425.000,00 | 1.000.000,00 | 42,50 |
| Трошкови закупнина | 532.000,00 | 400.000,00 | 133,00 |
| Трошкови закупа шумског земљишта | 134.000,00 | 150.000,00 | 89,33 |
| Трошкови рекламе и пропаганде | 80.000,00 | 500.000,00 | 16,00 |
| Трошкови истраживања | 1.200.000,00 | 3.000.000,00 | 40,00 |
| Трошкови прегледа воде | 1.775.000,00 | 2.500.000,00 | 71,00 |
| Трошкови прегледа отпадне воде | 155.000,00 | 250.000,00 | 62,00 |
| Трошкови комуналних услуга | 205.000,00 | 300.000,00 | 68,33 |
| Трошкови здрав. прегледа радника | 163.000,00 | 300.000,00 | 54,33 |
| Трошкови регистрације возила | 121.000,00 | 300.000,00 | 40,33 |
| Трошкови непроизводних услуга | 625.000,00 | 800.000,00 | 78,13 |
| Трошкови стручног образовања | 335.000,00 | 250.000,00 | 134,00 |
| Трошкови стручних публикација | 210.000,00 | 200.000,00 | 105,00 |
| Трошкови осталих услуга – изградња | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | 50,00 |
| Трошкови осталих услуга Поправке на мрежи | 635.000,00 | - | - |
| Трошкови осталих услуга | 300.000,00 | - | - |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Трошкови репрезентације | 950.000,00 | 1.300.000,00 | 73,08 |
| Трошкови премија осигурања | 1.160.000,00 | 3.000.000,00 | 38,67 |
| Трошкови платног промета | 520.000,00 | 600.000,00 | 86,67 |
| Трошкови чланарина | 84.000,00 | 100.000,00 | 84,00 |
| Трошкови пореза и таксе | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| Трошкови доприноса коморама | 610.000,00 | 550.000,00 | 110,91 |
| Трошкови такси, судски трошкови | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 50,00 |
| Остали нематер. трош. спонзорство | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| Остали нематеријални трошкови | 22.000,00 | 200.000,00 | 11,00 |
| Расходи камата по основу обавеза | 117.000,00 | 1.000.000,00 | 11,70 |
| Расходи камата из дужничко пов. односа | 10.000,00 | 400.000,00 | 2,50 |
| Остали финан. расходи штете | 61.000,00 | 500.000,00 | 12,20 |
| Трошкови кредита | | 50.000,00 | - |
| Губици по основу расх. ос. сред. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Мањкови | - | - | - |
| Расходи по основу директних отписа потраживања | 6.000.000,00 | 1.200.000,00 | 500,00 |
| Остали непоменути расходи | 100.000,00 | 500.000,00 | 20,00 |
| Обезвређивање потраживања | 16.000.000,00 | 12.000.000,00 | 133,33 |
| Трошкови амортизације | 30.000.000,00 | 32.000.000,00 | 93,75 |
| укупно: | 291.880.355,00 | 296.088.355,00 | 98,58 |

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ

| ПРИХОДИ | Остварено 2014. год. | Планирано 2014. | индекс ост/план 14 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Приходи од продаје произ. и услуга сагласности | 600.000,00 | 700.000,00 | 85,71 |
| Приходи од продаје произ. и услуга вода Рума и села | 137.450.000,00 | 155.608.320,00 | 88,33 |
| Приходи од продаје произ. и услуга вода Ириг и Врдник | 37.462.000,00 | 39.414.800,00 | 95,05 |
| Приходи од уговора за канализацију | | | |
| Приходи од продаје произ. и услуга канализација Рума | 22.485.000,00 | 23.357.700,00 | 96,26 |
| Приходи од продаје произ. и услуга канализација Ириг | 3.175.000,00 | 2.935.200,00 | 108,17 |
| Приходи од накнаде за коришћење ХМО – уговор МЗ Ириг | | | |
| Приходи од накнаде за корисцење ХМО грађани и привреда | 6.950.000,00 | 7.800.000,00 | 89,10 |
| Приходи од продаје произ. и услуга изградња | 4.000.000,00 | 8.000.000,00 | 50,00 |
| Приходи од продаје произ. и услуга одржавање водомера | 16.500.000,00 | 18.116.600,00 | 91,08 |
| Приходи од продаје произ. и услуга техничка служба Рума | 5.750.000,00 | 8.000.000,00 | 59,38 |
| Приходи од продаје произ. и услуга остали приходи | | | |
| Приходи од продаје произ. и услуга рад специјалног возила | 2.100.000,00 | 3.500.000,00 | 60,00 |
| Приходи од продаје произ. и услуга техничка служба Ириг | 930.000,00 | 2.000.000,00 | 46,50 |
| Приходи од ДДОР | 600.000,00 | 2.500.000,00 | 24,00 |
| Други пословни приходи | 140.000,00 | 500.000,00 | 28,00 |
| Остали финанс. приходи | 935.000,00 | 1.000.000,00 | 93,50 |
| Приходи од камата | 12.500.000,00 | 11.000.000,00 | 113,64 |
| Добици од продаје осн. Сред. | 325.000,00 | 100.000,00 | 325,00 |
| Приходи од усклађивања вредности потраживања | 13.000.000,00 | 4.342.000,00 | 299,40 |
| Остали непословни и ванредни прих. | 190.000,00 | 500.000,00 | 38,00 |
| Приходи од активирања услуга за сопствене потребе | 13.000.000,00 | 6.000.000,00 | 200,00 |
| Приходи од донација | 179.000,00 | | |
| Приходи од обрачунате амортизације | 4.720.000,00 | 4.000.000,00 | 118,00 |
| укупно: | 281.991.000,00 | 299.374.620,00 | 94,20 |

| | |
|--|----------------|
| ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ | 281.991.000,00 |
| ПРОЦЕНА ТРОШКОВА ЗА 2014. ГОДИНУ | 291.880.355,00 |
| ПРОЦЕЊЕНИ ГУБИТАК ЗА 2014. ГОДИНУ | 9.889.355,00 |
| | |
| ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2014. ГОДИНУ | 3.286.265,00 |
| | |
| | |
| | |

Јавно предузеће "Водовод" Рума процењује да ће у 2014. години остварити губитак од 9.889.355,00 дин.

У структури трошкова највеће је учешће трошкова зарада, трошкова струје, трошкова материјала, трошкова амортизације и обезвређивања потраживања од купаца.

Предузеће је у обавези да изврши процену наплативости потраживања и да потраживања која су старија од годину дана искаже на терет расхода обезвређивања, тако да ови расходи у великој мери оптерећују резултат пословања.

Са друге стране предузеће није у току 2014. године подизало цене производа и услуга, што се одразило на смањење прихода од основне делатности у односу на планиране.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

ЈП “Водовод” Рума планира у 2015. години да оствари укупну производњу воде од 6.285.000 м³

| Редни број | локација | Производња 2015. Год. |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Фабрика воде | 5.500.000 |
| 2. | Грабовци- Витојевци | 143.000 |
| 3. | Никинци | 80.000 |
| 4. | Добринци | 170.000 |
| 5. | Мали Радинци | 125.000 |
| 6. | Путинци | 25.000 |
| 7. | Хртковци | 100.000 |
| 8. | Платичево | 100.000 |
| 9. | Кленак | 100.000 |
| Укупно Рума | | 6.218.500 |
| 10. | Ириг | |
| 11. | Врдник | |
| 12. | Јазак | |
| 13. | Нерадин | |
| 14. | Крушедолски Прњавор | 43.000 |
| 15. | Шатринци | 23.000 |
| | Укупно Ириг | 66.000 |
| Укупно Рума И Ириг | | 6.284.500 |

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015 ГОДИНУ

Према одредбама чл. 50 став 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 119/2012), Програм садржи следеће елементе и критеријуме:

- планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама
- елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, као и политике зарада, који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије
- критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- критеријуме за одређивање зараде председника Надзорног одбора и одређивање накнаде за рад председника Надзорног одбора и чланова Надзорног одбора.

Критеријуми за коришћење средстава су у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. год:

- начин исплате и висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Одлуком о Накнадама за рад председницима и члановима Надзорних одбора у Јавним предузећима чији је оснивач општина Рума (број 112-1-55/2013-ИИИ од 26.06.2013). Ова накнада је у складу са Закључком ваде број 05-120-4780/2008, односно нето накнада члановима надзорног одбора не може бити виша од просечне нето зараде исплаћене у републици у октобру претходне године. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, приказана су средства која ће се уплаћивати у буџет
- планирани трошкови репрезентације умањени су за 60% у односу на процењена реализована средства из 2014. године
- планирани трошкови спонзорства, донација и хуманитарне помоћи, као и трошкови рекламе и пропаганде, планирани су са умањењем од 40% у односу на процењена реализована средства у 2014. Години

Одлуку о трошењу средстава за спонзорство и донације доноси Надзорни одбор, процењујући целисходност хуманитарне помоћи, донација и спонзорства.

Програм пословања Јавног предузећа “Водовод” Рума за 2015. годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финансирати. Програм пословања за 2015 . годину је урађен на основу података из усвојене Фискалне стратегије за 2015. годину .

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2014. години, процене остварења прихода до краја 2014. године и процене остваривања прихода у 2015. години.

Расходи за 2015. годину планирани су на основу остварених расхода у 2014. години и сагледавајући реалне потребе предузећа за 2015. годину.

Укупна маса за зараде за 2015. одређена је на нивоу масе октобра за 2014. Годину.

Зарада директора се утврђује на основу утврђеног коефицијента и најниже цене рада увећане за минути рад 0,4% за сваку навршену годину радног стажа и увећана за месечну накнаду за исхрану и регрес за годишњи одмор (1/12 од просечне месечне зараде привреде у Републици). Зарада директора налази се у укупној планираној маси средстава за исплату зарада за 2015. Годину, а у табеларним приказима је представљена као маса зарада за пословодство. Послови директора су утврђени систематизацијом послова у предузећу.

Исплате по уговорима (уговор о делу, ...) могу се појавити у оквиру разних услуга, за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог радника. Ове исплате могу бити физичким лицима изван предузећа, као и радницима предузећа ако предмет уговора не спада у делокруг њиховог редовног пословања. Исплате по уговорима у 2015. години вршиће се из сопствених средстава. Маса за ове исплате планирана је умањена за 25% у односу на процењена реализована средства у 2014. Години.

Укупна маса за исплате чланова Надзорног одбора за 2015. годину остаје на истом месечном нивоу као и у 2014. години.

Јубиларне награде се планирају за 13 радника. Основицу за јубиларне награде по Посебном колективном уговору чини просечна нето зарада исплаћене у месецу који претходи месецу у коме се исплаћују јубиларне награде. За 10 година рада предвиђа се једна просечна нето зарада, за 20 година једна и по, и за 30 година две просечне нето зараде.

Маса за остале трошкове, за трошкове смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада и солидарну помоћ одређена је према сагледаним потребама радника у предузећу и планирана је крајње рационално.

Маса за отпремнине се планира према сагледаним потребама у предузећу. У 2015. години, као и претходних, постоји могућност да се на захтев запослених одобри прекид радног односа уз исплату отпремнине у складу са чл. 179. тачка 9 Закона о раду (Сл. Гласник РС 24/2005, 75/2014)

Финансијски план садржи детаљан преглед прихода и расхода, пројекције за 2014. годину, као и планиране приходе и расходе за 2015.

**ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ
И ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА У 2014. И ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2015.
ГОДИНУ**

| Расходи | пројекција 2014. год. | планирано 2014. год. | план за 2015.год. | индекс ост/план 2014. | индекс пл15/ос т14 |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Трошкови основног материјала | 17.657.000,00 | 19.500.000,00 | 19.000.000,00 | 90,55 | 107,61 |
| Трошкови помоћног материјала | 837.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 104,63 | 95,58 |
| Трошкови канцел. материјала | 870.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 58,00 | 172,41 |
| Трошкови резервних делова | 920.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 76,67 | 108,70 |
| Трошкови ситног инвентара | 735.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 147,00 | 68,03 |
| Трошкови ауто гума | 102.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 20,40 | 1470,59 |
| Трошкови ХТЗ опреме | 805.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 67,08 | 124,22 |
| Трошкови осталог материјала | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Трошкови електричне енергије | 43.730.000,00 | 35.000.000,00 | 45.000.000,00 | 124,94 | 102,90 |
| Трошкови горива | 7.400.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 92,50 | 108,11 |
| Трошкови зарада и накнада зарада | 94.936.738,00 | 95.177.355,00 | 95.056.800,00 | 99,75 | 100,13 |
| Трошкови зарада И накнада зарада приправници | 153.000,00 | - | | - | |
| Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца | 17.586.817,00 | 18.264.535,00 | 17.035.008,00 | 96,86 | 96,86 |
| Трошкови пореза и доприноса на терет послод. приправници | 28.000,00 | | | - | |
| Трошкови накнаде уговора о делу | 550.000,00 | 550.000,00 | 412.500,00 | 100,00 | 75,00 |
| Трошкови накнада физичким лицима закуп локала | 70.000,00 | 180.000,00 | | 38,89 | |
| Трошкови примања чл. Управног и надзорног одбора | 1.310.000,00 | 1.296.300,00 | 1.329.120,00 | 101,06 | 101,46 |
| Трошкови осталих личних расхода помоћи и 8. март | 590.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 53,64 | 203,39 |
| Трошкови осталих личних расхода јубиларне награде и пензионери | 510.000,00 | 830.130,00 | 860.500,00 | 61,44 | 168,73 |
| Трошкови осталих личних расхода отпремнине | 2.376.000,00 | 3.220.035,00 | 2.243.000,00 | 73,79 | 94,40 |
| Трошкови осталих личних расхода пакетићи | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Трошкови осталих личних расхода дневнице | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 70,00 | 142,86 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| Трошкови осталих личних расхода дневнице за иностранство | | | | - | |
| Трошкови осталих личних расхода превоз радника | 6.300.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 86,30 | 115,87 |
| Трошкови осталих личних расхода кориш. соп.аута | | | | - | |
| Трошкови осталих личних расхода физ. лица | 132.000,00 | | 360.000,00 | - | 272,73 |
| Трошкови транспортних услуга | 52.800,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 13,20 | 568,18 |
| Трошкови ПТТ услуга | 3.075.000,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 | 109,82 | 97,56 |
| Трошкови услуга одржавања Основних сред. | 5.700.000,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 228,00 | 52,63 |
| Трошкови услуга одржавања сервис пумпи | 2.700.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 90,00 | 111,11 |
| Трошкови услуга одржавања сервис возила | 1.475.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 98,33 | 101,69 |
| Трошкови услуга одржавања водомера из накнаде | 2.380.000,00 | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 52,89 | 210,08 |
| Трошкови услуга одрж. водомера | 425.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 42,50 | 235,29 |
| Трошкови закупнина | 532.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 133,00 | 93,98 |
| Трошкови закупа шумског земљишта | 134.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 89,33 | 111,94 |
| Трошкови рекламе и пропаганде | 80.000,00 | 500.000,00 | 32.000,00 | 16,00 | 40,00 |
| Трошкови истраживања | 1.200.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 40,00 | 83,33 |
| Трошкови прегледа воде | 1.775.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 71,00 | 140,85 |
| Трошкови прегледа отпадне воде | 155.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 62,00 | 161,29 |
| Трошкови комуналних услуга | 205.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 68,33 | 146,34 |
| Трошкови здрав. прегледа радника | 163.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 54,33 | 184,05 |
| Трошкови регистрације возила | 121.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 40,33 | 247,93 |
| Трошкови непроизводних услуга | 625.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 78,13 | 128,00 |
| Трошкови стручног образовања | 335.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 134,00 | 74,63 |
| Трошкови стручних публикација | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 105,00 | 95,24 |
| Трошкови осталих услуга – изградња | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 50,00 | 100,00 |
| Трошкови осталих услуга Поправке на мрежи | 635.000,00 | | 500.000,00 | | 78,74 |
| Трошкови осталих услуга | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 100,00 |
| Трошкови репрезентације | 950.000,00 | 1.300.000,00 | 380.000,00 | 73,08 | 40,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Трошкови премија осигурања | 1.160.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 38,67 | 172,41 |
| Трошкови платног промета | 520.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 86,67 | 115,38 |
| Трошкови чланарина | 84.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 84,00 | 119,05 |
| Трошкови пореза и таксе | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Трошкови доприноса коморама | 610.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 110,91 | 98,36 |
| Трошкови такси, судски трошкови | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 | 100,00 |
| Остали нематер. трош. спонзорство | 350.000,00 | 350.000,00 | 210.000,00 | 100,00 | 60,00 |
| Остали нематеријални трошкови | 22.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 11,00 | 909,09 |
| Расходи камата по основу обавеза | 117.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 11,70 | 85,47 |
| Расходи камата из дужничко пов. односа | 10.000,00 | 400.000,00 | 50.000,00 | 2,50 | 500,00 |
| Остали финан. расходи штете | 61.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 12,20 | 491,80 |
| Трошкови кредита | | 50.000,00 | | - | |
| Губици по основу расх. ос. сред. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Расходи по основу директних отписа потраживања | 6.000.000,00 | 1.200.000,00 | 5.000.000,00 | 500,00 | 83,33 |
| Остали непоменути расходи | 100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 20,00 | 500,00 |
| Обезвређивање потраживања | 14.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 141,67 | 85,71 |
| Трошкови амортизације | 30.000.000,00 | 32.000.000,00 | 30.000.000,00 | 93,75 | 100,00 |
| укупно: | 291.880.355,00 | 296.088.355,00 | 298.388.928,00 | 98,58 | 102,23 |

**ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА
ЗА 2014. И 2015. ГОДИНУ**

| ПРИХОДИ | Остварено 2014. год. | Планирано 2014. | План за 2015. | индекс ост/план 14 | индекс п/о 15/14 |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Приходи од продаје произ. и услуга сагласности | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 85,71 | 133,33 |
| Приходи од продаје произ. и услуга вода Рума и села | 137.450.000,00 | 155.608.320,00 | 15.500.000,00 | 88,33 | 112,77 |
| Приходи од продаје произ. и услуга вода Ириг и Врдник | 37.462.000,00 | 39.414.800,00 | 39.500.000,00 | 95,05 | 105,44 |
| Приходи од уговора за канализацију | | | | | |
| Приходи од продаје произ. и услуга канализација Рума | 22.485.000,00 | 23.357.700,00 | 23.800.000,00 | 96,26 | 105,85 |
| Приходи од продаје произ. и услуга канализација Ириг | 3.175.000,00 | 2.935.200,00 | 3.500.000,00 | 108,17 | 110,24 |
| Приходи од накнаде за коришћење ХМО – уговор МЗ Ириг | | | - | | |
| Приходи од накнаде за корисцење ХМО грађани И привреда | 6.950.000,00 | 7.800.000,00 | 7.000.000,00 | 89,10 | 100,72 |
| Приходи од продаје произ. и услуга изградња | 4.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.000.000,00 | 50,00 | 125,00 |
| Приходи од продаје произ. и услуга одржавање водомера | 16.500.000,00 | 18.116.600,00 | 17.000.000,00 | 91,08 | 103,03 |
| Приходи од продаје произ. и услуга техничка служба Рума | 5.750.000,00 | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | 59,38 | 126,32 |
| Приходи од продаје произ. и услуга зоне санит. заштите | | | - | | |
| Приходи од продаје произ. и услуга рад специјалног возила | 2.100.000,00 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 60,00 | 142,86 |
| Приходи од продаје произ. и услуга техничка служба Ириг | 930.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 46,50 | |
| Приходи од ДДОР | 600.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 24,00 | 166,67 |
| Други пословни приходи | 140.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 28,00 | 357,14 |
| Остали финанс. приходи | 935.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 93,50 | 106,95 |
| Приходи од камата | 12.500.000,00 | 11.000.000,00 | 13.000.000,00 | 113,64 | 104,00 |
| Добици од продаје осн. Сред. | 325.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 325,00 | 30,77 |
| Приходи од усклађивања вредности потраживања | 13.000.000,00 | 4.342.000,00 | 12.000.000,00 | 299,40 | 92,31 |
| Остали непословни и ванредни прих. | 190.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 38,00 | 263,16 |
| Приходи од активирања услуга за сопствене потребе | 13.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 200,00 | 50,00 |
| Приходи од донација | 179.000,00 | | | | |
| Приходи од обрачунате амортизације | 4.720.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 118,00 | 105,93 |
| укупно: | 281.991.000,00 | 299.374.620,00 | 301.200.000,00 | 94,20 | 107,19 |

| | |
|---|----------------|
| ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ | 281.991.000,00 |
| ПРОЦЕНА ТРОШКОВА ЗА 2014. ГОДИНУ | 291.880.355,00 |
| ПРОЦЕЊЕНИ ГУБИТАК ЗА 2014. ГОДИНУ | 9.889.355,00 |
| | |
| УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2015. ГОДИНУ | 301.200.000,00 |
| УКУПНО ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА 2015. ГОДИНУ | 298.388.928,00 |
| ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2015. ГОДИНУ | 2.811.072,00 |

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП “Водовод” Рума утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима.

Јавно предузеће "Водовод" Рума у 2015. години ће у случају преузимања локалних-сеоских водовода (што је обавеза предвиђена Законом о комуналним делатностима, о чему предузеће не одлучује), где управљање и одржавање врше месне заједнице, извршити запошљавање до 6 нових радника у складу са Законом о буџетском систему.

У прилозима је дат табеларни приказ динамике одлива и прилива кадрова, квалификациона структура запослених, старосна структура и приказ по годинама стажа.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| 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 | Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту "Фиширов салаш" | 2015 | 2015 | 12.000.000 | - | - | 12.000.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | 6.000.000 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | - | | | |
| | Средства Бюдета Општине | | | | | | 2.100.000 | | | |
| | Средства Бюдета Покрајине - Републике | | | | | | 3.900.000 | | | |
| 2 | Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту "Сава I" код Јарка | 2015 | 2015 | 12.000.000 | - | - | 12.000.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | 4.900.000 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | - | | | |
| | Средства Бюдета Општине | | | | | | 5.100.000 | | | |
| | Средства Бюдета Покрајине-Републике | | | | | | 2.000.000 | | | |
| 3 | Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту насеља Добринци | 2015 | 2015 | 12.000.000 | | | 12.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------------|---|---|------------|------------|-----------|--|
| | Сопствена средства | | | | | | - | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | - | | | |
| | Средства Бюџета Општине | | | | | | 1.800.000 | | | |
| | Средства Бюџета Покрајине - Републике | | | | | | 10.200.000 | | | |
| 4 | Откуп земљишта за проширење изворишта "Фиширов салаш" и "СаваГ" код Јарка | 2015 | 2017 | 5.500.000 | - | - | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
| | Сопствена средства | | | | | | | - | - | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | - | - | |
| | Средства Бюџета Општине | | | | | | | 2.000.000 | 2.500.000 | |
| | Средства Бюџета Покрајине - Републике | | | | | | 1.000.000 | | | |
| 5 | Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту насеља Хртковци | 2016 | 2016 | 12.000.000 | | | | 12.000.000 | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Бюџета Општине | | | | | | | 1.800.000 | | |
| | Средства Бюџета Покрајине - Републике | | | | | | | 10.200.000 | | |
| 6 | Изградња, опремање и повезивање једног бунара у насељу Д.Петровци | 2016 | 2016 | 12.000.000 | | | | 12.000.000 | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | 1.800.000 | | |
| | Средства Буџета Покрајине - Републике | | | | | | | 10.200.000 | | |
| 7 | Изградња резервоара питке воде В=570 м3 на изворишту "Борковац" | 2016 | 2016 | 14.000.000 | | | | 14.000.000 | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | 2.000.000 | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | 12.000.000 | | |
| | Средства Буџета Покрајине - Републике | | | | | | | | | |
| 8 | Санација - реконструкција и доградња постојећег Уређаја за пречишћавање отпадних вода Руме | 2006 | 2017 | 142.000.000 | 19.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| | Сопствена средства | | | | | | 500.000 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине - Републике | | | | | | | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 9 | Изградња Магистралног цевовода од фабрике воде "Фиширов салаш" до ц.с."Борковац" у Руми | 2015 | 2017 | 6.000.000 | | | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 300.000.000 |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | 1.000.000 | 2.000.000 | |
| | Средства Буџета Покрајине -Републике | | | | | | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 300.000.000 |

| 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 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сервисирање дубинских и центрифугалних пумпи | | | | 2.700.000 | 3.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 |
| | Сопствена средства | | | | 2.700.000 | 3.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| 2 | Замена дотрајалих шибера на водоводној мрежи | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 200.000 |
| | Сопствена средства | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 200.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| 3 | Набавка нових водомера и замена (баждарење) постојећих водомера | | | | 3.700.000 | 9.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 1.000.000 |
| | Сопствена средства | | | | 3.700.000 | 9.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 1.000.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | Замена неисправних и уградња нових хидраната | | | | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Сопствена средства | | | | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Бюдета Општине | | | | | | | | | |
| 5 | Набавка млазница и усисног црева за Канал Јет | | | | 200.000 | 200.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 200.000 | | | | 200.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Бюдета Општине | | | | | | | | | |
| 6 | Одржавање остале опреме | | | | 1.000.000 | 1.500.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Сопствена средства | | | | 1.000.000 | 1.500.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Бюдета Општине | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | у хиљадама динара |
| Приоритет | Назив и врста инвестиционог 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 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Израда пројекта бушења, опремања и повезивања бунара на изворишту "Фиширов салаш" | | | | | 600.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | Сопствена средства | | | | | 600.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| 2 | Израда пројекта бушења, опремања и повезивања бунара на изворишту "Сава I" код Јарка | | | | | 600.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | Сопствена средства | | | | | 600.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| 3 | Израда пројекта санације водоводне мреже у насељу Добринци (од изворишта до центра) | | | | | 300.000 | 300.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 300.000 | 300.000 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Студија оправданости реконструкције УПОВ -а Рума | | | | | 1.000.000 | - | 1.000.000 | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | 1.000.000 | | |
| 5 | Уградња протокомера и нивоа сонди са логерима на бунарима (15 ком.) | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | 2.000.000 | | |
| 6 | Набавка нових - резервних дубинских и центрифугалних пумпи | | | | 9.160.000 | 6.500.000 | | 1.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| | Сопствена средства | | | | 570.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | Позајмљена средства | | | | | - | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | 1.300.000 | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | 7.290.000 | 5.000.000 | | | 3.000.000 | 2.000.000 |
| 7. | Изградња просторија за смештај алата, прибора и рез.делова на изворишту Хртковци и Кленак | | | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | 2.000.000 | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|------------------|------------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 8 | Инвестиционо одржавање на фабрици воде: санација фил.пољ.4, санација аерације и бунарских шахтова на рег.изв. | | | | 1.950.000 | 2.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Сопствена средства | | | | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 9 | Пескарење и фарбање кровне конструкције на филтер пољима на фабрици воде | | | | | 2.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Сопствена средства | | | | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 10 | Набавка и уградња аутоматских отварача на филтер пољима | | | | 350.000 | 500.000 | | | | 500.000 |
| | Сопствена средства | | | | | 500.000 | | | | 500.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 11 | Набавка потребне лабораторијске опреме на фабрици воде | | | | | 1.650.000 | | 650.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Сопствена средства | | | | | 1.650.000 | | 650.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Средства Бюдета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 12 | Санација водоторња на изворишту "Борковац" | | | | | 800.000 | 800.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | 800.000 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Бюдета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Бюдета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 13 | Уградња нових водомера и шибера са израдом шахтова на вод.мрежи ради смањења губитака од Ф100 до Ф250 | | | | | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Сопствена средства | | | | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Бюдета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Бюдета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 14 | Замена дотрајале водоводне мреже у улицама где се врши реконструкција истих | | | | 1.000.000 | 2.000.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Бюдета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Бюдета Покрајине-Републике | | | | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | Изградња нове водоводне мреже у насељима ради опремања локација | | | | | 2.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Бюдета Општине | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 16 | Реконструкција пумпних станица на водоводној мрежи и извориштима | | | | 2.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Сопствена средства | | | | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 17 | Набавка хидрофорских посуда за црпне станице 2 ком. | | | | | 800.000 | | 400.000 | 400.000 | |
| | Сопствена средства | | | | | | | 400.000 | 400.000 | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 18 | Санација црпне станице "Лола" (грађ.радови, опрема, пројекат) | | | | 5.500.000 | 500.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | 100.000 | 300.000 | 200.000 | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 19 | Постављање мерно-регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг | | | | | 1.847.457 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 471.102 | | 471.102 | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | 277.119 | | 277.119 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|------------------|--|------------------|------------------|--|
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | 1.099.237 | | 1.099.237 | | |
| 20 | Набавка опреме за откривање цурења на водоводној мрежи | | | | | 4.000.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 1.000.000 | | | 1.000.000 | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | 3.000.000 | | | 3.000.000 | |
| 21 | Набавка опреме за снимање водоводне мреже и унос снимљених података ради израде ГПС-а | | | | | 3.000.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 300.000 | | | 300.000 | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | 2.700.000 | | | 2.700.000 | |
| 22 | Набавка треножца за вађење пумпи | | | | | 700.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 700.000 | | 700.000 | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 23 | Изградња нове канализационе мреже ради опремања локација, привреде и становништва | | | | | 3.000.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | 3.000.000 | | | 3.000.000 | |
| 24 | Изградња канализације за прелив резервоара у Борковцу | | | | | 500.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 500.000 | | | 500.000 | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 25 | Уградња СМС достављача квара на фекалним подстанцима у Содолу и Борковцу и на изворишту М.Радиначки шпиц | | | | | 300.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 300.000 | | 150.000 | 150.000 | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 26 | Ископ дренажног канала око фабрике воде и чишћење лагуне на фабрици воде | | | | | 1.000.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 1.000.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 27 | Замена путничких возила | | | | | 700.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 700.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| | Средства Буцета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 28 | Набавка теретног возила и приколице за транспорт багера | | | | 2.000.000 | - | | | | |
| | Сопствена средства | | | | 2.000.000 | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буцета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буцета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 29 | Набавка теретног возила и возила за превоз хлора | | | | | 1.850.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 1.850.000 | 850.000 | 1.000.000 | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буцета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буцета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 30 | Замена програма за обрачун и наплату | | | | | 1.000.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буцета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буцета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 31 | Набавка рачунара | | | | 500.000 | 700.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | 700.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буцета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буцета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| 32 | Набавка "Псиона за инкасанте" | | | | | 1.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Сопствена средства | | | | | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Позajмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Општине | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета Покрајине-Републике | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће “Водовод” Рума се финансира из сопствених средстава. Све уговорне и законске обавезе предузеће измирује у року предвиђеним Законом . Предузеће није кредитно задужено, нити планира било каква кредитна задужења у 2015. години.

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

| Редн и број | позиција | Реализација 2014. | План 2015. | План Први квартал | План други квартал | План Трећи квартал | План Четврти квартал |
|-------------|---|-------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | ДОБРА | | | | | | |
| 1. | Водоводни материјал | 7.000.000 | 11.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2. | Електроматеријал | 1.500.000 | 2.700.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 3. | Водомери | 900.000 | 4.500.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1125.000 |
| 4. | Алат и инвентар | | 500.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5. | Резервни делови | 920.000 | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 6. | Грађевински материјал | 3.000.000 | 2.500.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| 7. | Аутогуме | 300.000 | 1.500.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 8. | Хтз опрема | 950.000 | 1.100.000 | 150.000 | 520.000 | 215.000 | 215.000 |
| 9. | Гориво | 7.400.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2000.000 |
| 10. | Канцеларијски материјал | 870.000 | 1.500.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 11. | Средства за хигијену | 700.000 | 390.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 12. | Остали помоћни материјал | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13. | Лабораторијски материјал потрошни | 800.000 | 600.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 14. | Лабораторијски материјал реагенси за ХАННА апарат | | 500.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15. | Електрична енергија | | 45.000.000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 | 11250.000 |
| | УСЛУГЕ и радови на текућем и инвестиционом одржавању | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1. | Баждарење водомера | 2.800.000 | 5.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2. | Одржавање пумпи | 2.700.000 | 3.000.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 3. | Сервис радних машина | 800.000 | 1.120.000 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 270.000 |
| 4. | Сервис возила | 600.000 | 380.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5. | Одржавање основних сред. | 5.700.000 | 3.000.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 6. | Анализе воде | 1.775.000 | 2.500.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| 7. | Анализе отпадне воде | 155.000 | 250.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 8. | Здравствени прегледи радника | 163.000 | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 9. | Осигурање | 1.160.000 | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 10. | Трошкови истраживања | 1.200.000 | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11. | Комуналне услуге | 205.000 | 300.000 | | | | |
| 12. | Непроизводне услуге | 300.000 | 310.000 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 |
| 13. | Услуге ревизије | 312.000 | 350.000 | | 350.000 | | |
| 14. | Надзорна провера ИМС | | 110.000 | | | 110.000 | |
| 15. | Репрезентација | 950.000 | 380000 | 200.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16. | Еталонирање лабораторијске опреме | | 50.000 | | 50.000 | | |
| 17. | Ремонт трафостаница | 300.000 | 200.000 | | | | 200.000 |
| 18. | Сервис модема антена за комуникацију | | 100.000 | | 100.000 | | |
| 19. | Израда резервне комуникације Јарак Фишер | | 250.000 | | 250.000 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 20. | Радови на поправци мреже | 635.000 | 500.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 21. | Замена столарије на објектима | 270.000 | 300.000 | 75000 | 75.000 | 75000 | 75000 |
| 22. | Измена програма за обрачун и наплату | | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 23. | Судски трошкови | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | |
| | ИНВЕСТИЦИЈЕ | | | | | | |
| 1. | Бунар Фишер салаш | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| 2. | Бунар Јарак | | 4.900.000 | | | 4.900.000 | |
| 3. | Бунар Добринци за пројектну документацију | | 600.000 | | 600.000 | | |
| 4. | Санација црпне станице бр. 2 | | 1.000.000 | | | 1.000.000 | |
| | ОПРЕМА | | | | | | |
| 1. | Троножац за вађење пумпи из бунара | | 700.000 | | 700.000 | | |
| 2. | Путничка возила | | 700.000 | | 700.000 | | |
| 3. | Половно теретно возило | 855.000 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | |
| 4. | Теретно возило за превоз хлора | | 850.000 | 850.000 | | | |
| 5. | Набавке пумпи за воду | 9.000.000 | 1.500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6. | Муљне пумпе за УПОВ | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| 7. | Хидрофорске посуде | | 800.000 | 400.000 | | 400.000 | |
| 8. | Опрема за снимање водоводне мреже | | 3.000.000 | | | | 3.000.00 |
| 9. | Опрема за откривање цурења на мрежи | | 3.000.000 | | | 3.000.000 | |
| 10. | Дигестор основне намене | | 800.000 | | 800.000 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 11. | Сигурносни Ормар за киселине и базе | | 100.000 | 100.000 | | | |
| 12. | Спектрофотометар | | 500.000 | | 500.000 | | |
| 13. | сусница | | 250.000 | | | 250.000 | |
| 14. | Рачунари | 700.000 | 250.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15. | штампачи | | 50.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16. | Канцеларијски намештај | 200.000 | 50.000 | | 50.000 | | |
| 17. | Млазница и усисно црево за Канал џет | | 300.000 | | 300.000 | | |
| | | | | | | | |

10. ЦЕНЕ

У 2014. години планирано повећање цена од 5,50% није реализовано што се одражава на пад прихода од основне делатности .

Елементи за формирање цена производа и услуга су трошкови основног материјала, енергије, зараде, услуга одржавања и амортизације основних средстава, таксе за одвођење отпадних вода.

У 2015. Години се у складу са Фискалном политиком за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. Годину, планира се повећање цена од 5,00%

У табели дајемо приказ важећег ценовника производа и услуга за 2014. годину и цене са планираним повећањем за 2015. годину.

| Редни број | Назив производа и услуга | Цене у 2014. години | Планиране цене у 2015.години | Индекс повећања |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | Вода – физичка лица | 45,83 | 48,13 | 105,00 |
| 2. | Вода – привредни субјекти | 95,70 | 100,49 | 105,00 |
| 3. | Канализација – физичка лица | 14,08 | 14,79 | 105,00 |
| 4. | Канализација – привредни субјекти | 27,21 | 28,57 | 105,00 |

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је од изузетне важности за ЈП “Водовод” Рума. Ризик је “било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева.”

ЈП „Водовод“ Рума успоставља, прати и анализира ризике у сагласности са захтевима документованог система квалитета и стандарда ИСО 9001, узимајући у обзир захтеве ХАЦЦП система који битно утичу на квалитет производа – воде. Успостављање и остварење система управљања квалитетом организације је под утицајем њеног пословног окружења и свих промена, те повезаним ризицима који мењају захтеве, посебно циљеве организације, реализацију циљева, примењене процесе, величину и структуру.

Приказ ризика и утицаја на ризике у предузећу у зависности од постављених циљева за текућу годину

| РИЗИК | ПРЕТЊЕ |
|------------------------------------|--|
| Финансије | Смањена ликвидност, људски фактор, законски оквири, тржишна ограничења |
| Набавка и наплата | Непоштовање рокова, ограничење тендерима, цене, временски услови |
| Општи послови и безбедност на раду | Законска регулатива и ограничења, људски фактор, обученост запослених |
| Производња и дистрибуција воде | Претње приказане анализом ККТ и њиховим праћењем |
| Одржавање | Временски услови, људски фактор, финансије предузећа |
| Управљање предузећем | Законска регулатива и ограничења, финансије, обученост запослених |

Управљање ризицима у предузећу је дефинисано кроз ХАЦЦП систем који идентификује, дефинише, процењује и држи под контролом опасности по безбедност животних намирница.

Анализа опасности представља процес прикупљања и оцене информација о опасностима, које су значајне за безбедност животних намирница И које морају бити укључене у ХАЦЦП план (ХОО-ХП-001).

Анализа опасности процеса у Фабрици воде представља званичан документ система менаџмента квалитетом у предузећу. Процеси који се анализирају у документу су:

- Црпљење сирове воде из бунара
- Транспорт сирове воде
- Аерација
- Ретензија

- Филтрација
- Складиштење воде у базенима чисте воде
- Дезинфекција
- Мешање воде
- Дистрибуција воде цевоводом
- Складиштење воде у резервоаре
- Дистрибуција воде цевоводом

Детаљном анализом сваког процеса установљене су ККТ (критичне контролне тачке) које представљају потенцијалне опасности И које се морају свакодневно пратити. Критичне контролне тачке се морају одредити према захтеву ХАЦЦП система.

Критична контролна тачка 1 је праћење мутноће воде, концентрације гвожђа III оксида и манган IV амонијака у процесу филтрације. Ова активност се прати свакодневно.

Критична контролна тачка 2 је праћење концентрације резидуалног хлора у води на сваких сат времена како би се спречило изливање веће или мање концентрације од прописане.

1. ПРИЛОЗИ

тачка 3.2.2.

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2014. ГОДИНУ

| група рачуна | позиција | аоп | План 2014. | Процена 2014. |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| | ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65 | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+209+216+217)>0 | 201 | 273.932 | 238.142 |
| 60 и 61 | I.приходи од продаје робе (203+204+205+206+207+208) | 202 | 269.432 | 237.402 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним 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 иност. 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 | 269.432 | 237.402 |
| 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 | 269.432 | 237.402 |

| | | | | |
|------------|--|-----|---------|---------|
| 615 | 6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 215 | | |
| 64 | 7.приход од премија, субвенција, дотација, донација | 216 | | |
| 65 | 8.Други пословни приходи | 217 | 4500 | 740 |
| | IV ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219-221-222+223+224+225+226+227+228+229)>0 | 218 | 274.338 | 256.492 |
| | | | | |
| 50 | 1. Набавна вред. продате робе | 219 | | |
| 62 | 2.приход од активирања учинака и робе | 220 | 6000 | 13.000 |
| 630 | 3.Повећање вредности залиха недовршених готових производа и недовршених услуга | 221 | | |
| 631 | 4.Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | 222 | | |
| 51 | 5. Трошкови материјала | 223 | 25220 | 21.926 |
| 513 | 6.Трошкови горива и енергије | 224 | 43.000 | 51.130 |
| 52 | 7.Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 225 | 128.368 | 124.962 |
| 53 | 8.Трошкови производних услуга | 226 | 33.250 | 24.278 |
| 540 | 9.Трошкови амортизације | 227 | 32.000 | 30.000 |
| 541 до 549 | 10.Трошкови дугорочних резервисања | 228 | | |
| 55 | 11.Нематеријални трошкови | 229 | 18.500 | 17.196 |
| | III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-218)>0 | 230 | | |
| | IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218-201)>0 | 231 | 406 | 18.350 |
| 66 | V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 233+234+235+236+237 | 232 | 12.000 | 13.435 |
| 660 и 661 | 1.Финансијски приходи од повезаних лица | 233 | | |
| 662 | 2.Приходи од камата (од трећих лица) | 234 | 11.000 | 12.500 |
| 663и664 | 3.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле | 235 | | |
| 665 | 4.Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана | 236 | | |
| 669 | 5.Остали финансијски приходи | 237 | 1.000 | 935 |
| 56 | VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244) | 238 | 1.950 | 288 |
| 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 | 1.400 | 127 |
| 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 | 500 | 161 |
| | IX РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238) | 245 | | 13.147 |
| 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 | 7.442 | 17.414 |
| 57 и 58 Осим 583 и 585 | XIV ОСТАЛИ РАСХОДИ | 250 | 13.800 | 22.100 |
| | XV ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 230-231+232-238+249-250 | 251 | 3.286 | |
| | XVI ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 231-230-232+238+249+250 | 252 | | 9.889 |
| 69-59 | НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 253 | | |
| 59 -69 | 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 | 3.286 | |
| | В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 252-251+254-253 | 256 | | 9.889 |
| | Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| | 1. Порески расход периода | 257 | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 258 | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК 255-256-257-258 | 259 | | |
| | Е. НЕТО ГУБИТАК 256-255+257+258 | 260 | | |
| | Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 261 | | |
| | З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 262 | | |
| | И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 263 | | |
| | 2. Умањена раздвојена зарада по акцији | 264 | | |
| | | | | |

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2014.

| група рачуна | п о з и ц и ј а | АОП | План 31.12.2014. | Процена 31.12.2014. |
|-----------------|--|-----|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| | А К Т И В А | | | |
| 00 | А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА 003+011+021+026+035 | 002 | 396.891 | 385.616 |
| 01 | II НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 004+005+006+007+008+ 009+010 | 003 | 21.700 | 21.320 |
| 010 | 1. Улагања и развој | 004 | | |
| 011 и 012 | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права | 005 | 56 | 56 |
| 013 | 3. Гудвил | 006 | | |
| 014 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 18900 | 18.900 |
| 015 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 2744 | 2.364 |
| 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 | 374.925 | 364.030 |
| 020 и 021 | 1. земљиште | 012 | | |
| 022 | 2. Грађевински објекти | 013 | 320.845 | 305.000 |
| 023 | 3.Постројења и опрема | 014 | 32.000 | 35.200 |
| 024 | 4.Инвестиционе некретнине | 015 | | |
| 025 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 016 | 80 | 80 |

| | | | | |
|--------------|---|-----|--------|--------|
| 026 | 6. постројења, некретнине и опрема у припреми | 017 | 22.000 | 23.750 |
| 027 | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми | 018 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | |
| | V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 027+028+029+030+031+ 032+033+034 | 026 | 266 | 266 |
| 040 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 027 | 166 | 166 |
| 041 | 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима | 028 | | |
| 042 | 3. Учешће 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 | 100 | 100 |
| 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 | | |
| 05 | VI ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 036+037+038+039+040 | 035 | | |
| 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 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 041 | | |
| | Б. ОБРТНА ИМОВИНА 043+050 | 042 | 146.770 | 154.218 |
| КЛАС А 1 | I ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049) | 043 | 10.000 | 10.618 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 044 | 10.000 | 10.500 |
| 11 | 2.Недовршена производња 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 | | 118 |
| Класа 2 (осим 237и 298) | II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066 | 050 | 136.770 | 143.600 |
| 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 | 053 | | |

| | | | | |
|-------------------|--|-----|---------|---------|
| | остала повезана правна лица | | | |
| 203 | 4.купци у иностранству – остала повезана правна лица | 054 | | |
| 204 | 6. Купци у земљи | 055 | 123.435 | 125.000 |
| 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 | | 11.000 |
| 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 | 10.000 | 6.000 |
| 27 | 14.Порез на додату вредност | 064 | 1.500 | 1.200 |
| 290 | 15. Губитак изнад висине капитала | 065 | | |
| 29 осим 290 и 298 | 16. активна временска разграничења | 066 | 1.835 | 400 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042) | 067 | 543.661 | 539.834 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 068 | | |
| | П А С И В А | | | |
| | А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116-119-120-123)>0=(067-102-124-139-140)>0 | 101 | 493.264 | 480.299 |
| 30 | І ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110) | 102 | 778.890 | 779.100 |
| 300 | 1.Акцијски капитал | 103 | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом | 104 | | |

| | | | | |
|--------------|--|-----|---------|---------|
| | одговорношћу | | | |
| 302 | 3. Улози | 105 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 106 | 778.890 | 779.100 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 107 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 108 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 109 | | |
| 309 | 8.Остали основни капитал | 110 | | |
| 31 | II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 111 | | |
| 047 и 237 | III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 112 | | |
| 32 | IV РЕЗЕРВЕ | 113 | | |
| 330 | V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 114 | | |
| 33 ОСИ М 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 | 3.286 | |
| 340 | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА | 118 | | |
| 341 | 2.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ | 119 | | |
| | IX МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС | 120 | | |
| 35 | Б. ГУБИТАК | 121 | 288.912 | 298.801 |

| | | | | |
|-----------|--|-----|---------|---------|
| | 122+123 | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 122 | 288.912 | 298.801 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 123 | | 9.889 |
| | В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 125+132 | 124 | | |
| 40 | ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 126+127+128+129+130+131 | 125 | | |
| 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 | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 133 | | |
| 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 и 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 | 138 | | |

| | | | | |
|--------------------|---|-----|---------|---------|
| | обавезе | | | |
| 498 | Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 139 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 141+142+143+144+145+ 146+147+148+149+150+ 151+152+153+154 | 140 | 45.797 | 59.535 |
| 42 ОСИ М 427 | 1.Краткорочне финансијске обавезе | 141 | | |
| 427 | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 142 | | |
| 430 | 3.Примљени аванси, депозити и кауције | 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 | 12.000 | 12.000 |
| 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 додату вредност | 152 | 1.000 | 1.000 |
| 48 | 13.Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 153 | 1.300 | |
| 49 осим 498 | 14. Пасивна временска разграничења | 154 | 31.497 | 46.535 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)>0 | | 539.061 | 539.834 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 156 | | |

ПРОЈЕКЦИЈА ИЗВЕШТАЈА О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

| позиција | АОП | План 2014. | Процена 2014. |
|---|-----|------------|---------------|
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 401 | | |
| I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3) | | 282.572 | 273.557 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 402 | 279.272 | 245.402 |
| 2. Примљене камате из пословне активности | 403 | | 10.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 404 | 3.300 | 18.155 |
| | | | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 1 ДО 5 | 405 | 267.572 | 267.557 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 406 | 123.504 | 114.800 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 407 | 128.504 | 124.962 |
| 3. Плаћене камате | 408 | 400 | |
| 4. Порез на добит | 409 | 1.300 | 5.500 |
| 5. Плаћање по основу осталих јавних прихода | 410 | 14.000 | 22.295 |
| | | | |
| III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И-ИИ | 411 | 15.000 | 6.000 |
| IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ИИ-И | 412 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 5 | 413 | | |
| I Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 414 | | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, опреме и биолош. сред. | 415 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 416 | | |
| 4. Примљене камате | 417 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 418 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| II ОСТАЛИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 3 | 419 | 10.000 | 12.000 |
| 1. Куповина акција и удела | 420 | | |
| 2. Куповина нематер. улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких сред. | 421 | 10.000 | 12.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 422 | | |
| III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА И-ИИ | 423 | | |
| IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 424 | | |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 425 | | |
| I Прилив готовине из активности финансирања | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 426 | | |
| 2. Дугорочни кредити | 427 | | |
| 3. Краткорочни кредити нето прилив | 428 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 429 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 430 | | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 1 ДО 4 | 431 | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 432 | | |
| 2. Дугорочни кредити | 433 | | |
| 3. краткорочни кредити | 434 | | |
| 4. остале обавезе | 435 | | |
| 3. Финансијски лизинг | 436 | | |
| 4. Исплаћене дивиденде | 437 | | |
| III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА И-ИИ | 438 | | |
| IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ИИ-И | 439 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 401+413+428 | 440 | 282.572 | 273.557 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 405+419+431 | 441 | 277.572 | 279.557 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 440-441 | 442 | 5.000 | |

| | | | |
|--|-----|--------|--------|
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 441-440 | 443 | | 6.000 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 444 | 5.000 | 12.000 |
| 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 | 10.000 | 6.000 |

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2015. ГОДИНУ

| груп а рачу на | позиција | аоп | 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 | | | | | |
| | ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65 | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+209+216+217)>0 | 201 | 263.600 | 53537 | 56770 | 70505 | 82788 |
| 60 и 61 | I.приходи од продаје робе (203+204+205+206+207+2 08) | 202 | 262.100 | 53233 | 56447 | 70465 | 81955 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним 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 иност. 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+2 15 | 209 | 262.100 | 53.233 | 56.447 | 70.465 | 81.955 |
| 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 | 262.100 | 53.233 | 56.447 | 70.465 | 81.955 | |
| 615 | 6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 215 | | | | | | |
| 64 | 7.приход од премија, субвенција, дотација, донација | 216 | | | | | | |
| 65 | 8.Други пословни приходи | 217 | 1.500 | 304 | 323 | 40 | 833 | |
| | IV ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219-221-222+223+224+225+226+227+228+229)>0 | 218 | 274.339 | 61.705 | 63.478 | 66.489 | 82.667 | |
| | | | | | | | | |
| 50 | 1. Набавна вред. продате робе | 219 | | | | | | |
| 62 | 2.приход од активирања учинака и робе | 220 | 6.000 | 6.000 | | | | |
| 630 | 3.Повећање вредности залиха недовршених готових производа и недовршених услуга | 221 | | | | | | |
| 631 | 4.Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | 222 | | | | | | |
| 51 | 5. Трошкови материјала | 223 | 25.320 | 4.740 | 4.876 | 5.753 | 9.951 | |
| 513 | 6.Трошкови горива и енергије | 224 | 53.000 | 9922 | 10200 | 12042 | 20836 | |
| 52 | 7.Трошкови зарада, накнада зарада и осталих | 225 | 126.247 | 34103 | 30598 | 30598 | 30948 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|--------|-------|-------|-------|-------|
| | личних расхода | | | | | | |
| 53 | 8.Трошкови производних услуга | 226 | 28.562 | 7140 | 6430 | 6612 | 8380 |
| 540 | 9.Трошкови амортизације | 227 | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 541 до 549 | 10.Трошкови дугорочних резервисања | 228 | | | | | |
| 55 | 11.Нематеријални трошкови | 229 | 17.210 | 4.300 | 3.874 | 3.984 | 5052 |
| | III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-218)>0 | 230 | | | | 4016 | 121 |
| | IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218-201)>0 | 231 | 10.739 | 8168 | 6708 | | |
| 66 | V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 233+234+235+236+237 | 232 | 14.000 | 2823 | 4000 | 4200 | 2977 |
| 660 и 661 | 1.Финансијски приходи од повезаних лица | 233 | 450 | | 150 | 150 | 150 |
| 662 | 2.Приходи од камата (од трећих лица) | 234 | | | | | |
| 663и 664 | 3.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле | 235 | | | | | |
| 665 | 4.Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана | 236 | | | | | |
| 669 | 5.Остали финансијски приходи | 237 | 14.000 | 2823 | 4000 | 4200 | 2977 |
| 56 | VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244) | 238 | 450 | | 150 | 150 | 150 |
| 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 | 150 | | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 6.Остали финансијски | 244 | 300 | | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------|-------|-------|-------|--|
| 569 | расходи | | | | | | | |
| | IX РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238) | 245 | 13.550 | 2.823 | 3.850 | 4.050 | 2.827 | |
| 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 | 17.600 | 7.500 | 4.800 | 3.065 | 2.235 | |
| 57 и 58 Оси м 583 и 585 | XIV ОСТАЛИ РАСХОДИ | 250 | 17.600 | 10.200 | 1.530 | 2.900 | 2.970 | |
| | XV ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 230-231+232-238+249-250 | 251 | 2.811 | | 412 | 8.231 | 2.213 | |
| | XVI ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 231-230- 232+238+249+250 | 252 | | 8.045 | | | | |
| 69- 59 | НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ | 253 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| | ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | | | | | | |
| 59 - 69 | 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 | 2.811 | | 412 | 8.231 | 2.213 |
| | В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 252- 251+254-253 | 256 | | 8.045 | | | |
| | Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| | 1. Порески расход периода | 257 | | | | | |
| | Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 258 | | | | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК 255-256-257-258 | 259 | | | | | |
| | Е. НЕТО ГУБИТАК 256-255+257+258 | 260 | | | | | |
| | Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 261 | | | | | |
| | З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 262 | | | | | |
| | И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 263 | | | | | |
| | 2. Умањена раздвојена зарада по акцији | 264 | | | | | |
| | | | | | | | |

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2015.

| группа рачуна | п о з и ц и ј а | АОП | План 01.01.- 31.12.2015 | План 31.03.2015 | План 30.06.2015 | План 30.09.2015 | План 31.12.2015 |
|------------------|---|-----|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| | А К Т И В А | | | | | | |
| 00 | А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА 003+011+021+026+ 035 | 002 | 379.134 | 384.547 | 394.842 | 396.642 | 379.134 |
| 01 | П НЕМАТЕРИЈАЛН А ИМОВИНА 004+005+006+007+ 008+009+010 | 003 | 21.318 | 21.318 | 21.318 | 21.318 | 21.318 |
| 010 | 1. Улагања и развој | 004 | | | | | |
| 011 и 012 | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 013 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 015 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 |
| 016 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 019 | 7. Исправка вредности нематеријалне имовине | 010 | | | | | |
| 02 | П НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 012+013+014+015+ 016+017+018+019+ 020 | 011 | 357.550 | 362.963 | 373.258 | 375.058 | 357.550 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|---------|---------|--------|--------|---------|
| 020 и 021 | 1. земљиште | 012 | | | | | |
| 022 | 2. Грађевински објекти | 013 | 316.620 | 318.178 | 318178 | 330778 | 316.620 |
| 023 | 3.Постројења и опрема | 014 | 40.850 | 38.705 | 42400 | 44200 | 40.850 |
| 024 | 4.Инвестиционе некретнине | 015 | | | | | |
| 025 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 016 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 026 | 6. постројења, некретнине и опрема у припреми | 017 | | 6.000 | 12600 | | |
| 027 | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми | 018 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 027+028+029+030+ 031+032+033+034 | 026 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 040 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 027 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 041 | 2. Учешће у капиталу | 028 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | придружених субјеката и заједничким подухватима | | | | | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | | | | | |
| 05 | VI ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 036+037+038+039+040 | 035 | | | | | |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 041 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Б. ОБРТНА ИМОВИНА 043+050 | 042 | 158.500 | 160.495 | 159.317 | 158.628 | 158.500 |
| КЛ АС А 1 | І ЗАЛИХЕ (044+045+046+047 +048+049) | 043 | 10.000 | 13.000 | 9.500 | 9.500 | 10.000 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 044 | 10.000 | 13.000 | 9.500 | 9.500 | 10.000 |
| 11 | 2.Недовршена производња 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+ 055+056+057+058+ 059+060+061+062+ 063+064+065+066 | 050 | 148.500 | 147.495 | 149.817 | 149.128 | 148.500 |
| 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 | 127.000 | 128.000 | 130.000 | 129.000 | 127.000 |
| 205 | 6. Купци у иностранству | 056 | | | | | |
| 206 | 7.Остала потраживања по основу продаје | 057 | | | | | |
| 209 | 8. Исправка | 058 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | вредности потраживања од продаје | | | | | | |
| 21 | 9.Потраживања из специфичних послова | 059 | | | | | |
| 22 | 10.Друга потраживања | 060 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 236 | 11.Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха | 061 | | | | | |
| (23 оси м 236) -237 | 12. Краткорочни финансијски пласмани | 062 | | | | | |
| 24 | 13.Готовински еквивалент и готовина | 063 | 7.000 | 4.995 | 5.317 | 5.628 | 7.000 |
| 27 | 14.Порез на додату вредност | 064 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 290 | 15. Губитак изнад висине капитала | 065 | | | | | |
| 29 оси м 290 и 298 | 16. активна временска разграничења | 066 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042) | 067 | 537.634 | 545.042 | 554.159 | 555.004 | 537.634 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 068 | | | | | |
| | П А С И В А | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (102+111+112+113 +114+115+116-119- 120-123)>0=(067- 102-124-139-140)>0 | 101 | 467.599 | 470.865 | 471.277 | 479.096 | 467.599 |
| 30 | І ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106 +107+108+109+110) | 102 | 779.100 | 779.100 | 779.100 | 779.100 | 779.100 |
| 300 | 1.Акцијски капитал | 103 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 104 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 302 | 3. Улози | 105 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 106 | 779.100 | 779.100 | 779.100 | 779.100 | 779.100 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 107 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 108 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 109 | | | | | |
| 309 | 8.Остали основни капитал | 110 | | | | | |
| 31 | II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 111 | | | | | |
| 047 И 237 | III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 112 | | | | | |
| 32 | IV РЕЗЕРВЕ | 113 | | | | | |
| 330 | V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 114 | | | | | |
| 33 ОС ИМ 330 | VI НЕРЕАЛИЗОВАН И ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА Потражна салда рачуна групе 33 осим 330 | 115 | | | | | |
| 33 оси м 330 | VII НЕРЕАЛИЗОВАН И ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА дуговна салда рачуна групе 33 осим 330 | 116 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 34 | VIII НЕРАСПОРЕЂЕН И ДОБИТАК 118+119 | 117 | 2.811 | | 412 | 8.231 | 2.811 |
| 340 | 1. НЕРАСПОРЕЂЕН И ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА | 118 | | | | | |
| 341 | 2.НЕРАСПОРЕЂЕ НИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ | 119 | 2.811 | | 412 | 8.231 | 2.811 |
| | IX МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС | 120 | | | | | |
| 35 | B. ГУБИТАК 122+123 | 121 | 308.295 | 308.235 | 308.235 | 308.235 | 308.235 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 122 | 308.235 | 300.190 | | | 308.235 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 123 | | 8.045 | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 125+132 | 124 | | | | | |
| 40 | ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 126+127+128+129+ 130+131 | 125 | | | | | |
| 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 | 132 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (133+134+135+136+137+138) | | | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 133 | | | | | |
| 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 и 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 | | | | | |
| 498 | Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 139 | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154 | 140 | 70.035 | 74.177 | 82.882 | 75.908 | 70.035 |
| 42 ОС ИМ 427 | 1.Краткорочне финансијске обавезе | 141 | | | | | |
| 427 | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 142 | | | | | |
| 430 | 3.Примљени аванси, депозити и кауције | 143 | | | | | |
| 431 | 4.Добављачи матична и зависна правна лица у земљи | 144 | | | | | |
| 432 | 5. Добављачи матична и повезана | 145 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | правна лица у земљи | | | | | | |
| 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 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
| 436 | 9. Добављачи у иностранству | 149 | | | | | |
| 439 | 10. Остале обавезе из пословања | 150 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | 11. Остале краткорочне обавезе | 151 | 4.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 4.500 |
| 47 | 12. Обавезе по основу пореза на додату вредност | 152 | 1.000 | 500 | 500 | 850 | 1.000 |
| 48 | 13.Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 153 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 49 оси м 498 | 14. Пасивна временска разграничења | 154 | 51.080 | 55.077 | 65.782 | 58.458 | 51.080 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) >0 | | 537.634 | 545.042 | 554.159 | 555.004 | 537.634 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 156 | | | | | |
| | | | | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА за 2015. годину

| позиција | АОП | 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. |
|---|-----|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 401 | 306.689 | 70.000 | 72.500 | 75.500 | 88.689 |
| I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3) | | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси | 402 | 274.689 | 55.000 | 62.000 | 75.000 | 82.689 |
| 2. Примљене камате из пословне активности | 403 | 10.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 404 | 22.000 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 3.000 |
| | | | | | | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 1 ДО 5 | 405 | 275.439 | 66.005 | 62.178 | 65.189 | 82.067 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 406 | 124.092 | 26.102 | 25.380 | 28.391 | 44.219 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 407 | 126.247 | 34.103 | 30.598 | 30.598 | 30.948 |
| 3. Плаћене камате | 408 | 150 | | 50 | 50 | 50 |
| 4. Порез на добит | 409 | 2.950 | 1.000 | 650 | 650 | 650 |
| 5. Плаћање по основу осталих јавних прихода | 410 | 22.000 | 4.800 | 5.500 | 5.500 | 6.200 |
| | | | | | | |
| III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И- ИИ | 411 | 31.250 | 3.995 | 10.322 | 10.311 | 6.622 |
| IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ИИ-И | 412 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 | 413 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|--------|--------|-------|--|
| ДО 5 | | | | | | | |
| I Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 414 | | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, опреме и биолош. сред. | 415 | | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 416 | | | | | | |
| 4. Примљене камате | 417 | | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 418 | | | | | | |
| II ОСТАЛИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 3 | 419 | 30.250 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.250 | |
| 1. Куповина акција и удела | 420 | | | | | | |
| 2. Куповина нематер. улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких сред. | 421 | 30.250 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.250 | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 422 | | | | | | |
| III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА И-ИИ | 423 | | | | | | |
| IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 424 | 30.250 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.250 | |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Прилив готовине из активности финансирања | 425 | | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 426 | | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити | 427 | | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити нето прилив | 428 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|--------|--------|
| 4. Остале дугорочне обавезе | 429 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 430 | | | | | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I ДО 4 | 431 | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 432 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити | 433 | | | | | |
| 3. краткорочни кредити | 434 | | | | | |
| 4. остале обавезе | 435 | | | | | |
| 3. Финансијски лизинг | 436 | | | | | |
| 4. Исплаћене дивиденде | 437 | | | | | |
| III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА II-III | 438 | | | | | |
| IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА III-IV | 439 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 401+413+428 | 440 | 306.689 | 70.000 | 72.500 | 75.500 | 88.689 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 405+419+431 | 441 | 305.689 | 71.005 | 72.178 | 75.189 | 87.317 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 440-441 | 442 | 1.000 | | 322 | 311 | 1.372 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 441-440 | 443 | | 1.005 | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 444 | 6.000 | 6.000 | | | |
| 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 | 7.000 | 4.995 | 5.317 | 5.628 | 7.000 |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

Табела 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

| Редни број | | 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 | | | | | | |
| 2. | Уговорено | | | | | | |
| 3. | повучено | | | | | | |
| 4. | У к у п н о | | | | | | |
| | Извори средстава/намена | | | | | | |
| 1. | Планирано | | | | | | |
| 2. | Уговорено | | | | | | |
| 3. | Повучено | | | | | | |
| 4. | У к у п н о | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Јавно предузеће „Водовод“ не добија субвенције.

Табела 6.1

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Ред. Број | | План 2014.године | Процена 2014.године | План 1.1.-31.12.2015. | План 1.1.-31.3.2015. | План 1.4.-30.6.2015. | План 1.7.-30.9.2015. | План 1.10.-31.12.2015. |
|-----------|---|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених | 68.500.000 | 68.500.000 | 66.800.000 | 16.700.000 | 16.700.000 | 16.700.000 | 16.700.000 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада Зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог | 94.936.738 | 94.936.738 | 95.056.800 | 23.764.200 | 23.764.200 | 23.764.200 | 23.764.200 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца | 112.523.555 | 112.523.555 | 112.091.808 | 28.022.952 | 28.022.952 | 28.022.952 | 28.022.952 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.1. | – На неодређено време | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 4.2. | – На одређено време | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5. | Накнада по уговору о делу | 550.000 | 550.000 | 412.500 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7. | Накнада 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 .привременим и повременим пословима | | | | | | | |
| 11.. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 180.000 | 70.000 | | | | | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 1 | | | | | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине | | | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима управног одбора | | | | | | | |
| 16. | Број чланова управног одбора | | | | | | | |
| 17. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.296.300 | 1.310.000 | 1.329.120 | 332.280 | 332.280 | 332.280 | 332.280 |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 7.300.000 | 6.300.000 | 7.300.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.825.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 20. | Дневнице на службеном путу | 100.000 | 70.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | | 183.000 | | | | | |
| 23. | Број прималаца | | 1 | | | | | |
| 24. | Јубиларне награде | 830.130 | 510.000 | 860.500 | 860.500 | | | |
| 25. | Број прималаца | 35 | 10 | 13 | 13 | | | |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 1.100.000 | 590.000 | 1.200.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 28. | Стипендије | | | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и Осталим физичким лицима | 3.220.035 | 2.675.000 | 2.953.000 | 2.333.000 | 90.000 | 90.000 | 440.000 |
| | | | | | | | | |

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

| 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 |
|-----------|-------------------------------------|--|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ЈАНУАР | 9.340.874 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| ФЕБРУАР | 9.340.579 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| МАРТ | 9.354.926 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| АПРИЛ | 9.386.713 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| МАЈ | 9.387.886 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| ЈУН | 9.387.436 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| ЈУЛ | 9.388.232 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| АВГУСТ | 9.387.230 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| СЕПТЕМБАР | 9.387.128 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| ОКТОБАР | 9.387.517 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| НОВЕМБАР | 9.387.517 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| ДЕЦЕМБАР | 9.387.517 | 9.340.984 | 9.087.685 | 253.300 |
| УКУПНО | 112.523.555 | 112.091.808 | 109.052.220 | 3.039.600 |

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

Табела 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Редни број | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Редни број | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|------------|--|-----------------|--|------------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2014. | 150 | | | Стање на дан 30.06.2015. | 150 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015. основ | | | | 1.Одлив кадрова у период 01.07.-30.09.2015. основ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Пријем кадрова у период 01.01.-31.03.2015. | | | | Пријем кадрова у период 01.07.-30.09.2015. | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2015. год | 150 | | | Стање на дан 30.09.2015. год | 150 |
| | | | | | | |
| Редни број | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Редни број | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2015. године | | | | Стање на дан 30.09.2015. год | |
| | Одлив кадрова у период 01.04.-30.06.2015. основ | | | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Пријем кадрова у период 01.04.-30.06.2015. | | | | Пријем кадрова у период у 01.10.-31.12.2015. | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2015. године | 150 | | | Стање на дан 31.12.2015. | 150 |

Табела 6.3.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

| Редни број | опис | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | ВСС | 20 | 20 |
| | ВС | 5 | 5 |
| | ВКВ | 3 | 3 |
| | ССС | 42 | 42 |
| | КВ | 56 | 56 |
| | ПК | 7 | 7 |
| | НК | 17 | 17 |
| | УКУПНО | 150 | 150 |

СТАРОСНА СТРУКТУРА

| Редни број | опис | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | До 30 година | 21 | 21 |
| 2. | 30 до 40 година | 49 | 49 |
| 3. | 40 до 50 година | 45 | 45 |
| 4. | 50 до 60 година | 28 | 28 |
| 5. | Преко 60 | 7 | 7 |
| 6. | Укупно | 150 | 150 |
| 7. | Просечна старост | | |

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | До 5 година | 24 | 24 |
| 2. | 5 до 10 | 30 | 30 |
| 3. | 10 до 15 | 28 | 28 |
| 4. | 15 до 20 | 17 | 17 |
| 5. | 20 до 25 | 20 | 20 |
| 6. | 25 до 30 | 12 | 12 |
| 7. | 30 до 35 | 10 | 10 |
| 8. | Преко 35 | 9 | 9 |
| | укупно | 150 | 150 |

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

Табела 6.4.

| п л а н | У К У П Н О | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| | Број Запо сле них | Маса зарада | Просеч На зарада | Број Запо сле них | Маса зарада | Просеч На зарада | Број запо сле них | Маса зарада | Просеч На зарада | Број Запо сле них | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| II | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| III | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| IV | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| V | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| VI | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| VII | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| VIII | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| IX | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| X | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| XI | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| XII | 150 | 7.921.400 | 52.809 | 149 | 7.796.400 | 52.325 | | | | 1 | 125.000 | 125.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 150 | 95.056.800 | | 149 | 93.556.800 | | | | | 1 | 1.500.000 | |

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2014. ГОДИНУ

Табела 6.4.1.2.

| п л а н | У К У П Н О | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------|----------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| | Број Запо сле них | Маса зарада | Просеч На зарада | Број Зап осл е них | Маса зарада | Просеч На зарада | Број запосле них | Маса зарада | Просеч На зарада | Број Запосле них | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 143 | 7.882.085 | 55.119 | 142 | 7.754.540 | 54.609 | | | | 1 | 127.545 | 127.545 |
| II | 143 | 7.881.800 | 55.117 | 142 | 7.756.475 | 54.623 | | | | 1 | 125.325 | 125.325 |
| III | 146 | 7.881.536 | 53.983 | 142 | 7.753.796 | 54.604 | | | | 1 | 127.740 | 127.740 |
| IV | 144 | 7.920.730 | 55.005 | 142 | 7.779.939 | 54.788 | | | | 2 | 140.791 | 140.791 |
| V | 145 | 7.921.367 | 54.630 | 144 | 7.798.913 | 54.159 | | | | 1 | 122.454 | 122.454 |
| VI | 148 | 7.921.332 | 53.522 | 145 | 7.721.097 | 53.249 | 2 | 75.730 | 37.865 | 1 | 124.505 | 124.505 |
| VII | 148 | 7.921.400 | 53.523 | 143 | 7.607.799 | 53.201 | 4 | 189.304 | 47.326 | 1 | 124.297 | 124.297 |
| VIII | 146 | 7.921.162 | 54.254 | 140 | 7.568.396 | 54.060 | 5 | 233.482 | 46.696 | 1 | 119.284 | 119.284 |
| IX | 147 | 7.921.075 | 53.885 | 140 | 7.523.172 | 53.737 | 6 | 265.882 | 44.314 | 1 | 132.021 | 132.021 |
| X | 147 | 7.921.417 | 53.887 | 140 | 7.451.476 | 53.225 | 7 | 349.520 | 49.931 | 1 | 120.421 | 120.421 |
| XI | 147 | 7.921.417 | 53.887 | 140 | 7.456.026 | 53.257 | 7 | 350.629 | 50.090 | 1 | 114.762 | 114.762 |
| XII | 150 | 7.921.417 | 53.523 | 142 | 7.456.026 | 52.880 | 7 | 350.629 | 50.090 | 1 | 114.762 | 114.762 |
| | | 94.936.738 | | | 91.627.655 | | | 1.815.176 | | | 1.493.907 | 1.493.907 |

Табела 6.5.

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

| ПЛАН 2014. | УПРАВНИ ОДБОР | | | | | | НАДЗОРНИ ОДБОР | | | | | УКУПНО | | |
|---------------|---------------------|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Број члано ва | Маса за Накнад е УО | Просечн а накнада члана УО | Накнада председн ика УО | Накна да замена ка УО | Укуп на маса за УО | Број чланов а | Маса накнаде | Просечна Накнада члана | Накнада председни ка | Накна да замен ика | Укупна маса | Укупн о број | Укупно маса |
| Јануар | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| Фебруар | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| Март | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| Април | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| Мај | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| Јуни | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| Јули | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| Август | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| Септембар | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| Октобар | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| Новембар | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| децембар | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |
| УКУПНО | | | | | | | 3 | 840.000 | 240.000 | 360.000 | | 840.000 | 3 | 840.000 |
| ПРОСЕК | | | | | | | 3 | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 70.000 | 3 | 70.000 |

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, председнику надзорног одбора исплаћиваће се нето износ од 27.000 дин, а у буџет ће се месечно уплаћивати 4.747, односно на годишњем нивоу 56.964 дин.

Табела 6.5.

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ

| ПЛАН 2015. | УПРАВНИ ОДБОР | | | | | | НАДЗОРНИ ОДБОР | | | | | УКУПНО | | |
|---------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| | Број члано ва | Маса за накнаде УО | Просеч на накнада члана УО | Накнада председни ка УО | Накнад а заменик а УО | Укупн а маса за УО | Број члан ова | Маса за накнаде | Просечна накнада члана | Накнада председн ика | Накнад а заменик а | Укупна маса | Уку пно број | Укупно маса за УО иНО |
| I | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| II | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| III | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| IV | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| V | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| VI | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| VII | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| VIII | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| IX | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| X | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| XI | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| XII | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | 47468 | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| УКУПНО | | | | | | | 3 | 1.329.120 | | 569.616 | | 1.329.120 | 3 | 1.329.120 |
| ПРОСЕК | | | | | | | 3 | 110.760 | 36920 | | | 110.760 | 3 | 110.760 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Табела 8.1

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

| СТАЊЕ НА ДАН | ОПИС | КОЛАТЕРАЛ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ | | |
|--------------|------|-------------------------------|---|--------|--------|--|--------|--------|
| | | | ОТПЛАТЕ | КАМАТЕ | УКУПНО | ОТПЛАТЕ | КАМАТЕ | УКУПНО |
| 31.12.2014. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 31.03.2015. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 30.06.2015. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 30.09.2015. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 31.12.2015. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- Предузеће није кредитно задужено, нити планира кредитна задужења у 2015. години

Табела 8.2

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

| Ред. Бр. | Опис | Стање на дан 31.12.2014. | | Стање на дан 31.03.2015. | | Стање на дан 30.06.2015. | | Стање на дан 30.09.2015. | | Стање на дан 31.12.2015. | |
|----------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе |
| 1. | Физичка Лица | 77.000.000 | | 78.000.000 | | 79.000.000 | | 79.000.000 | | 77.000.000 | |
| 2. | Привредни субјекти | 30.000.000 | 12.000.000 | 32.000.000 | 12.000.000 | 33.000.000 | 10.000.000 | 35.000.000 | 10.000.000 | 38.000.000 | 12.000.000 |
| 3. | Привредна Друштва са већинским држав.влас. | | | | | | | | | | |
| 4. | Државни органи И органи локалне власти | 20.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 15.000.000 | | 12.000.000 | |
| 5. | установе | | | | | | | | | | |
| 6. | остало | | | | | | | | | | |
| | укупно | 12.7000.000 | 12.000.000 | 128.000.000 | 12.000.000 | 130.000.000 | 10.000.000 | 129.000.000 | 10.000.000 | 127.000.000 | 12.000.000 |

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

| МЕСЕЦ | ОПИС | КОЛАТЕРАЛ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | |
|-------------|------|-------------------------------------|--|--------|--------|---|--------|--------|
| | | | ОТПЛАТЕ | КАМАТА | УКУПНО | ОТПЛАТЕ | КАМАТА | УКУПНО |
| 31.12.2013. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 31.03.2014. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 30.06.2014. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 30.09.2014. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 31.12.2014. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- Предузеће не планира кредитна задужења у 2015. години

Табела 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Редн и број | позиција | Реализаци ја 2014. | Планира но за 2015. | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи Квартал 2015. | План За четврти Квартал 2015. |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | Спонзорство | 350.000 | 210000 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 950.000 | 380000 | 200000 | 50000 | 50000 | 80000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 80.000 | 32000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 7. | остало | | | | | | |
| | | | | | | | |

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

– **ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ**

ОПШТА ЛИКВИДНОСТ=ОБРТНА СРЕДСТВА/КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
 $154218/59535=2,59$

УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ= ОБРТНА СРЕДСТВА – ЗАЛИХЕ/КРАТКОРОЧНЕ
ОБАВЕЗЕ
 $(154218-10618)/59535=2,41$

– **ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ**

– ЗАДУЖЕНОСТ=УКУПАН ДУГ/УКУПНА СРЕДСТВА

– ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ= УКУПАН ДУГ/УКУПАН КАПИТАЛ

– КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ=ЕБИТ/РАСХОДИ ЗА КАМАТЕ

– КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ=
ДУГ. ОБАВЕЗЕ+КАПИТАЛ/СТАЛНА ИМОВИНА+ЗАЛИХЕ
 $480299/385616+10618=1,21$

– **ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ**

– ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА=ПРОСЕЧНЕ ЗАЛИХЕ/ПЕРИОД ОД
ПРОДАЈЕ *365

Коеф. $21926/10500=2,088$
 $365/2,088=174,80$

– ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА=ОБАВЕЗЕ ПРЕМА
ДОБАВЉАЧИМА/ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ*365
 $12000/237402*365=18,45$

– ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА= ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ/НЕТО
ФИКСНА СРЕДСТВА
 $237402/264030=0,65$

– ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА=ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ/УКУПНА
СРЕДСТВА
 $237402/385616=0,62$

– **ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ**

- ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА=УКУПНА ДОБИТ/ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ
- ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА = НЕТО ДОБИТ/ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ
- ЕБИТ МАРГИНА=ЕБИТ/УКУПАН ПРИХОД
- ЕБИТДА МАРГИНА =ЕБИТ ДА/УКУПАН ПРИХОД

- СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА=НЕТО ДОБИТ/УКУПНА СРЕДСТВА
- СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ=НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ

– **ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ**

- ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА=ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ/ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
 $238.142/256.492=92,85$

– **ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ**

- ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ РАДА=БРУТО ЗАРАДА И ЛИЧНИ РАСХОДИ/УКУПАН ПРИХОД
 $124962/281991=44,31$
- ПРОДУКТИВНОСТ РАДА=ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ/БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
 $237402/150=1582,68$

Рума, децембар 2014.

Председник Надзорног одбора

Лука Загорац