ИНФО
СТАН
ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОСТАН“ ЗА 2015. ГОДИНУ

Јун 2015.

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име:	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИНФОСТАН“
Седиште:	БЕОГРАД, ДАНИЈЕЛОВА 33
Претежна делатност:	6311 – ОБРАДА ПОДАТАКА И ХОСТИНГ
Матични број:	07048971
ПИБ:	100383967
ЈББК:	81440
Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:	ГРАД БЕОГРАД И МИНИСТАРСТВО

Директор предузећа

дипл.правник Веселин Марковић

САДРЖАЈ

Опште напомене....4

Образложење ребаланса....5

1. Историја и делатност предузећа 8
2. Макроекономски оквир пословања 10
3. Мисија, визија, циљеви 12
4. Организациона структура – шема.... 16
5. Основе за израду програма пословања за 2015. годину 18
6. Процењени физички обим активности за 2015. годину 29
7. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину 31
8. Политика зарада и запошљавања.... 36
9. Инвестиције 37
10. Задуженост 37
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене 38
12. Цене 39
13. Управљање ризицима.... 40
14. Прилози 45

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања ЈКП „Инфостан“ за 2015. годину се доноси у складу са следећим Законима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 и 44/14);

- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/13);

- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/14);

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);

- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);

У зависности од потреба Програм пословања ЈКП „Инфостан“ за 2015. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА

Програм пословања ЈКП „Инфостан“ за 2015. годину донет је у складу са важећим законским прописима. У току 2015. године дошло је до усвајања новог Колективног уговора код послодавца, као и до промене девизног курса и указала се потреба за израдом Ребаланса програма пословања ЈКП „Инфостан“ за 2015. годину. Програмом пословања ЈКП „Инфостан“ за 2015. годину и Ребалансом програма пословања ЈКП „Инфостан“ за 2015. годину нису предвиђене следеће набавке, па је из разлога покретања поступка јавне набавке у току 2015. године дошло до повећања вредности појединих набавки као и увођења нових набавки у Тачки 11.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ.

1. У оквиру добра на позицији број 34 додаје се набавка Ситан неспецифициран материјал у износу од 200.000 динара.
   У претходном периоду нису се могле утврдити тачне потребе за наведеним добром, те је стога неопходно спровести набавку која садржи: типлове, каналице, везице, одбојници, изолир трака,...
   Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе потреба предузећа за предметом набавке, те анализом цена на тржишту, провере телефоном код понуђача.
   Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

2. У оквиру услуга на позицији број 41 додаје се набавка Ресертификација ИСО 9000 у износу од 400.000 динара.
   ЈКП „Инфостан“ од 2006. године има успостављен ИСО стандард. Обзиром да у току године истиче уговор, потребно је спровести ресертификацију постојећих ИСО стандарда.
   Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу истраживања тржишта и контактирањем понуђача.
   Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

3. У оквиру услуга на позицији број 42 додаје се набавка Услуге поправке уређаја износу од 400.000 динара.
   Услед непредвиђених кварова (електро уређаја, алата, рачунских машина, бушилица,...) који су се десили, а нису се могли предвидети потребно је обазбедити средства за ову намену.
   Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу истраживања тржишта и контактирањем понуђача.
   Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

1. ИСТОРИЈА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Историја предузећа

"Инфостан" је основала Скупштина града Београда 1. фебруара 1977. године. Од 21. децембра 1989. године послује под именом Јавно комунално предузеће "Инфостан" као део комуналног система града Београда са превасходном делатношћу обједињене наплате комуналних услуга и производа на територији 10 централних градских општина. Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и производа у Београду налази се у оперативној употреби од 1. јануара 1977. године с циљем ажурне, рационалне и економичне обраде података, наплате комуналних услуга и накнада.

СОН се временом почео користити и за друге послове, као што су наплата осигурања станова, трошкова одржавања кабловског дистрибутивног система, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП "Инфостан" кроз СОН обрађује податке за око 660.000 корисника у Граду Београду што је знатно више у односу на 240.000 корисника колико их је било у почетним годинама његове примене. Растући број корисника захтева примену нових технологија и системских решења. Компјутеризација и стална иновација процеса СОН-а није остала без утицаја на запослене и то тако што се њихов број са 240, колико их је било 1999. године, смањио на око 160, колико их има у 2014. години. ЈКП "Инфостан" је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001:2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово ковертирање, у складу са Законом о заштити приватности података, почело је 2002. године.

ЈКП „Инфостан“, Београд извршило је усаглашавање са Законом о предузећима („Сл. лист СРЈ“ бр.29/96, 3/96-исправка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02) и Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања („Сл. лист СРЈ“ бр.3/96, 12/98, 59/98 и 74/99), што је уписано код Привредног суда у Београду под бројем ФИ-9202/98 од 23.12.1999. године. Промена уписана код Привредног суда у Београду дана 08.01.2002. године, о чему је издато Решење ФИ-11292/01. Решењем Агенције за привредне регистре БД.28146/2005 од 06.06.2005. године ЈКП "Инфостан" преведено је у Регистар привредних субјеката.

1.2. Делатност предузећа

Основна делатаност ЈКП “Инфостан“, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији десет градских општина одређених актима Града. Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП „Инфостан“ наведене послове поверила овом предузећу.

Претежна делатност ЈКП “Инфостан“ садржи следеће послове:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- Наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- Спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- Упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- Спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања према физичким и правним лицима;
- Информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- Прослеђивање рекламација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

2. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА

Пројекција реалног раста БДП-а од 1,8% за 2015. годину указује на успорен опоравак привреде Србије. Очекивани раст БДП-а за 2014. годину последица је фискалне консолидације која утиче на смањење личне и јавне потрошње. Мере економске политике усмерене ка повећању инвестиционе потрошње приватног сектора имају за циљ стварање услова за стабилан и одржив раст у наредном периоду. Основни покретач раста БДП-а биће раст пољопривредне и индустријске производње, убрзање раста извоза и успоравање раста увоза односно смањење спољнотрговинског дефицита. Допринос позитивној динамици БДП-а даће реструктурирање привреде у правцу стимулисања производње размењивих добара. Смањење дефицита у спољнотрговинској размени биће резултат експанзије у аутомобилској индустрији, расту извоза фармацеутских и пољопривредних производа и електричне опреме. Значајнији раст личне потрошње у наредној години није могуће очекивати због неповољне ситуације на тржишту рада, ограничених могућности раста зарада у јавном сектору и пензија као основих извора приватне потрошње.

У остваривању пројекција развоја постоји ризик од споријег раста инвестиционе потрошње приватног сектора од планираног раста, као и од нижег прилива страног капитала од планираног, што представља највећи ризик по динамику инвестиционе активности у наредном периоду.

Пројектована инфлација за 2015. годину је једноцифрена и износи 5,0% што је вредност на горњој граници дозвољеног одступања од циљних 4%. Одржавање инфлације на овом нивоу биће могуће корекцијама референтне каматне стопе, повећањем фискалне дисциплине, контролом повећања регулисаних цена, стабилношћу курса динара, ниским нивоом домаће тражње, заустављањем раста плата у јавном сектору као и смањењем инфлаторних очекивања. Директни ефекат повећања ПДВ-а на инфлацију биће 0,5 процентних поена уз јако мале индиректне ефекте чија је јачина значајно ограничена могућношћу произвођача да повећају цене у условима ниске куповне снаге становништва. Ризици остварења пројектоване инфлације за 2015. годину везани су, пре свега, за кретања у међународном окружењу. Евентуално смањење експанизивности монетарних политика централних банака развијених земаља али и могући незадовољавајући резултати предложених мера за опоравак домаће привреде утицаће на јачање инфлаторног притиска у наредном периоду и повећати неизвесност задржавања инфлације на пројектованом нивоу.

Очекује се да ће укупна запосленост успорити пад у 2015. години, док се у предстојећем периоду очекује благи раст запослености. Средњорочна пројекција кретања запослености заснива се на пројектованом расту БДП-а и повећању инвестиција приватног сектора. Такође, у пројекцију запослености укључен је и ефекат завршетка процеса реструктурирања предузећа под контролом државе. Истовремено, очекује се формирање тренда повећања стопе запослености захваљујући повећању инвестиција у отварање нових радних места у приватном сектору који би требао да апсорбује евентуалну контракцију броја запослених у јавном сектору. Од посебног значаја за продуктивно запошљавање у наредном периоду јесте реформа правног оквира тржишта рада пре свега Закона о раду, где се очекује отклањање препрека код запошљавања, смањивање трошкова радне снаге с циљем да се повећа стопа запослености, смањи „рад на црно“ и повећа

конкурентност привреде. У наредном периоду очекује се спорији раст реалних нето зарада од раста реалног БДП-а, као и раст бруто зарада у складу са растом продуктивности у приватном сектору, што ће утицати на смањивање јединичних трошкова рада и на побољшање конкурентске позиције земље.

Пројекција фискалних агрегата (јавних прихода и расхода) за 2015. годину заснована је на пројекцијама макроекономских варијабли за исти период, планираној пореској политици која је усмерена на даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и предложеним мерема фискалне консолидације државног буџета. Решавање проблема предузећа у реструктурирању утицаће негативно на јавне расходе због потребе откупа потраживања по основу радног односа запослених у предузећима у поступку приватизације. На приходној страни, присутно је дејство солидарног пореза на агрегатну тражњу које узрокује смањење ефеката повећања ПДВ-а. Значајне уштеде на расходној страни буџета биће остварене смањењем субвенција, пре свега, из домена привреде и пољопривреде и субвенција из буџета локалних самоуправа. Мере фискалне консолидације обухватају и: измене Закона о порезу на добит у правцу уклањања бројних олакшица, реформисање структуре јавног дуга са циљем превремене отплате скупих кредита, борбу против сиве економије, реформу система зарада запослених у јавном сектору кроз увођење платних разреда и корекцију коефицијената за обрачун зарада и реформу пензионог система.

Релевантни макро трендови за Инфостан су: очекивана лимитираност пензија, пројектовано замрзавање номиналних зарада у јавном сектору или њихово нето умањење због примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, пад реалне вредности дохотка услед инфлације, као и пад стопе запослености услед реструктурирања јавног сектора. Наведени трендови могу утицати на проценат наплате комуналних услуга и стагнирање цена комуналних услуга.

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

1. Мисија

„ИНТЕГРАЦИЈА КОМУНАЛНОГ СИСТЕМА БЕОГРАДА КРОЗ СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ ЧИМЕ СЕ СТВАРА ВРЕДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ, КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ГРАД БЕОГРАД.“

2. Визија

„ОСТАТИ ПОУЗДАН ПАРТНЕР ГРАЂАНА И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕПОЗНАТ ПО КВАЛИТЕТНИМ И ПРИСТУПАЧНИМ УСЛУГАМА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ, СА ТЕЖЊОМ ЗА КОНТИНУИРАНИМ ИНОВАЦИЈАМА ИНФОРМАТИЧКОГ СИСТЕМА И ПОДЕЛОМ ИСКУСТВА И ПРАКТИЧНИХ РЕШЕЊА СА ОСТАЛИМ ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СРБИЈИ И ВАН ЊЕ.“

Своју мисију и визију пословања ЈКП “Инфостан“ остварује постављањем високих захтева пред своје запослене и менаџмент. Ефикасно обављање основне делатности захтева стално иновирање базе података и информационог система, као и побољшање система управљања квалитетом што се постиже континуираним усклађивањем пословања предузећа са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001:2008. Из дефинисане мисије и визије произилазе стратешки циљеви који су приказани у наредној табели.

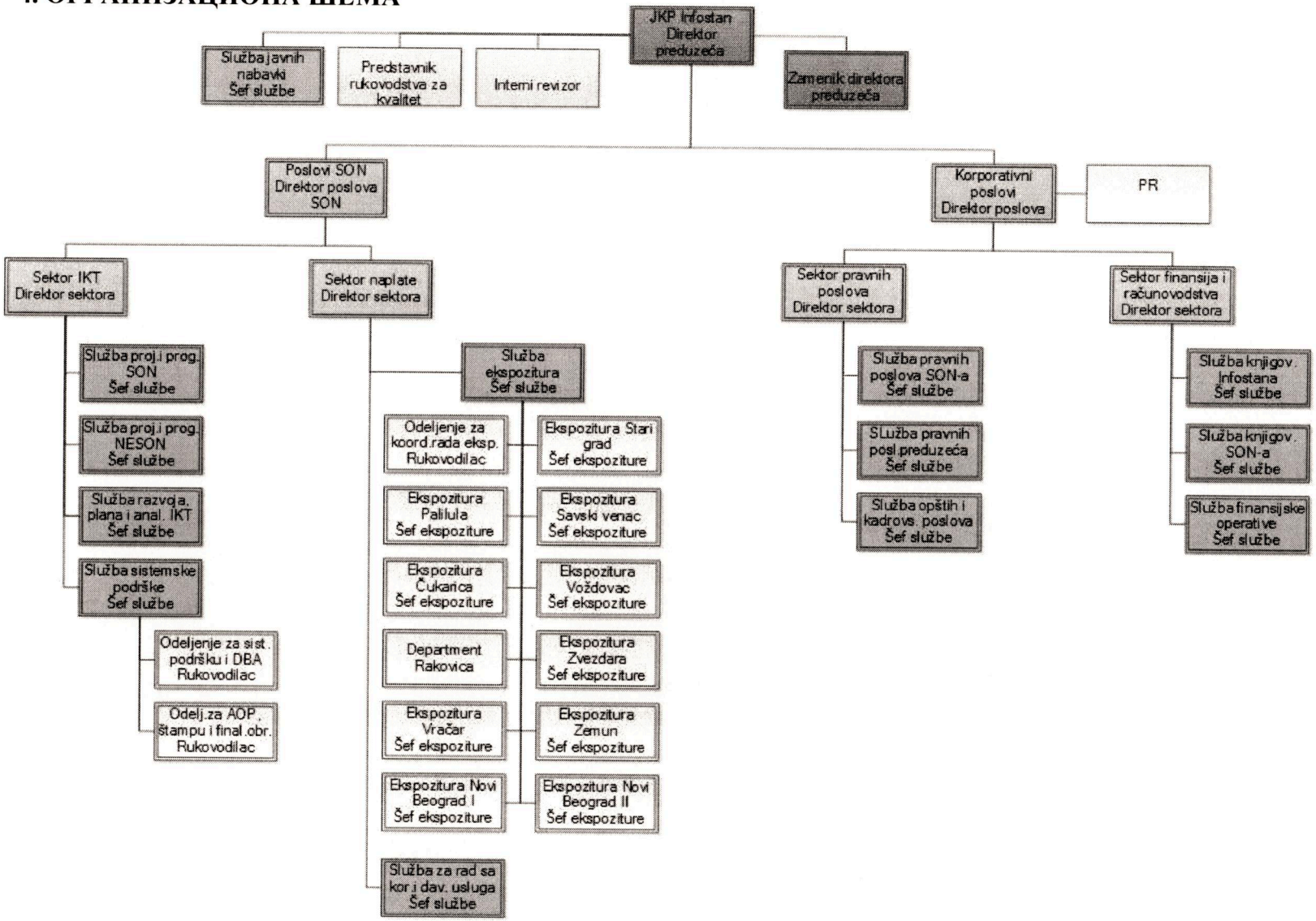
3. Циљеви

Циљеви	Стратегије	Мере			Период реализа-ције	Носиоци активно-сти
Ц-1. Поузданост система обједињене наплате	С-1. Унапређење постојећих софтверских алата и инсталација нових	М	1	Лиценцирање софтвера на продукционом систему.	2015.	Сектор ИКТ
		М	2	Прилагођавање постојећих интерних софтверских решења и креирање нових програма у складу са захтевима свих сектора предузећа.	2015.	Сектор ПП ИС
		М	3	Развој и имплементација додатних контрола исправности обрачуна задужења корисника.	2015.	Сектор ПП ИС
	С-2. Прилагођавање интерне организације	М	4	Набавка и инсталирање нове хардверске инфраструктуре за радне јединице сектора редовне наплате са циљем унифицирања њихове опремљености.	2015.	Сектор ИКТ
		М	5	Успостављање и ефикасан рад службе за наплату старих потраживања.	2015.	Сектор правних послова и принудне напплате
		М	6	Прерасподела запослених унутар предузећа у складу са захтевима посла.	2015.	Генерални директор и директори сектора
	С-3. Ажурирање базе података СОН-а	М	7	Усклађивање базе података СОН-а са стварним подацима о корисницима услуга кроз: Унапређење ефикасности рада теренских служби радних јединица сектора редовне наплате. Унапређење сарадње са даваоцима услуга и судовима.	2015.	Сектор редовне наплате
Ц-2 Партнерство са кључним стејкхолдерима	С-4. Чврста сарадња са даваоцима комуналних и других услуга	М	8	Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у систем обједињене наплате.	2015.	Генерални директор и сектор ЈНМОП
		М	9	Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.	2015.	Сектор ФиР
	С-5. Сарадња са општинама и локалним самоуправама	М	10	Пројектовање, програмирање, продаја и увођење СОН-а за локалне самоуправе и комуналне системе ван Града Београда.	2015.	Генерални директор и сви сектори предузећа
		М	11	Израда пројектних елабората према захтевима европских фондова за све пројекте за које постоји апликативна могућност.	2015.	Сви сектори предузећа
	С-6. Сарадња са другим организацијама	М	12	Успостављање и ефикасан рад службе за комуникацију са даваоцима услуга.	2015.	Сектор редовне наплате

Ц-3 Комуникација са корисницима услуга	С-7. Побољшање информисаности корисника услуга	М	13	Интезивирање сарадње са Бео-ком сервисом.	2015.	Сектор ЈНМОП
	С-8. Унапређење фазе пријема захтева корисника услуга	М	14	Увођење електронске писарнице у свакој радној јединици сектора редовне наплате.	2015.	Сектор редовне наплате
Ц-4. Интерна ефикасност	С-9. Побољшање ефиканосност и интерних процеса	М	15	Успостављање и ефикасан рад службе за комуникацију са даваоцима и корисницима услуга.	2015.	Сектор редовне наплате
		М	16	Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално могућем обиму.	2015.	Сектор ПП ИС
	С-10. Увођење интерних процедура и правила	М	17	Израда интерних докумената о овлашћењима, надлежности и одговорности свих запослених за поједине послове.	2015.	Сви сектори предузећа
		М	18	Формализација интерних процедура и правила за обављање послова од стране запослених у свим секторима.	2015.	Сви сектори предузећа
		М	19	Дефинисање интерних процедура за идентификовање и управљање ризицима.	2015.	Сви сектори предузећа
	С-11. Израда интерних докумената	М	20	Израда интерних (стандардизованих) образаца.	2015.	Сви сектори предузећа
		М	21	Иновирање кодекса (каталога) шифара документа у складу са одговарајућим системом шифрирања и захтевима аутоматске обраде података.	2015.	Сви сектори предузећа
Ц-5 Заштита података	С-12. Унапређење система заштите података предузећа	М	22	Почетак оперативног коришћења SpiderNet апликације.	2015.	Сви сектори предузећа
		М	23	Развој система за управљање електронским документима.	2015.	Сектор ИКТ
		М	24	Подизање ефикасности система управљања информацијама о грађанима у складу са Законом о тајности података.	2015.	Сектор ИКТ
	С-13. Унапређење система заштите података о корисницима	М	25	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2015.	Сектор ЈНМОП
Ц-6 Хумани капитал	С-14. Развој менаџмента	М	26	Споводјење политике стручног оспособљавања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2015.	Сектор ЈНМОП
	С-15. Повећање капацитета запослених	М	27	Израда програма интерних обука запослених у предузећу, у складу са применом нових технологија и интерних процеса али и пружањем нових услуга.	2015.	Сектор ЈНМОП
		М	28	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2015.	Сектор ЈНМОП
		М	29	Континуирана едукација свих запослених, с	2015.	Сектор

				циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.		ЈНМОП
		М	30	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2015.	Сектор ЈНМОП
Ц-7 Маркетинг	С-16. Интезивирање маркетинг активности	М	31	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2015.	Сектор ЈНМОП
		М	32	Израда нових веб апликација за потребе корисника услуга.	2015.	Сектор ЈНМОП
		М	33	Пружање подршке хуманитарним акцијама широм земље.	2015.	Сектор ЈНМОП
		М	34	Учешће у акцијама међународних и домаћих хуманитарних организација и фондова.	2015.	Сектор ЈНМОП
		М	35	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2015.	Сектор ЈНМОП
		М	36	Одржавање постојећих и отварање нових рециклажних дворишта.	2015.	Сектор ЈНМОП
		М	37	Истраживање ставова и потреба корисника и давалаца услуга.	2015.	Сектор ЈНМОП
Ц-8 Профитабил-ност	С-17. Контрола приходне стране	М	38	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља; Укључењем у систем СОН-а свих нелегално прикључених корисника. Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења.	2015.	Сектор правних послова и принудне наплате, сектор редовне наплате и сектор ПП ИС
	С-18. Контрола расходне стране	М	39	Оптимизација трошкова доставе, платног промета и судских трошкова. Коришћење резерви за смањење трошкова на страни набавки.	2015.	Сектор ФиР

4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Распоред чланова менаџмента предузећа и усклађивање са организационом шемом биће извршено по усвајању ребаланса плана пословања за 2015. годину.

Менаџмент предузећа:	
Директор предузећа	Веселин Марковић, дипломирани правник
Директор Сектора пројектовања и програмирања информационих система	Боро Тодоровић, дипломирани инжењер менаџмента
Директор Сектора информационих и комуникационих технологија	Синиша Младеновић, дипломирани математичар
Директор Сектора редовне наплате	Ранко Ратковић, дипломирани правник
Директор Сектора правних послова и принудне наплате	Бахра Марковић, дипломирани правник
Директор Сектора јавних набавки, маркетинга и општих послова	Ненад Милошевић, дипломирани правник
Директор Сектора финансија и рачуноводства	Иван Цакић, дипломирани економиста

Решењем Скупштине града Београда бр.112-1321/14-С од 19.12.2014. године именовани су председник и чланови Надзорног одбора ЈКП Инфостан на период од четири године.

Чланови управе на дан 31.12.2014. године дати су у табели испод:

Надзорни одбор:		
Р. Бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење,(пословно име фирме и радно место)
1.	Председник Стеван Гвозденов Београд, Светозара Марковића 40	Дипломирани инжењер огранизације рада, Пензионер
2.	Члан Борис Пољаков Београд, Цара Николаја II бр.74	Дипломирани правник, Комерцијалиста у предузећу „Office land“ д.о.о.
3.	Члан Весна Трумбић, Београд, Кумодрашка 348	Дипломирани правник, Шеф службе Јавних набавки ЈКП „Инфостан“

5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОД.

5.1. Физички обим активности у 2014.

5.1.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
2013	7.787.386	36.938	7.824.324
2014	7.911.454	41.444	7.952.898

Табела број 1: Број издатих рачуна у 2014. години у односу на 2013. годину

ЈКП Инфостан је у 2013. години издало 7.824.324 рачуна, а у 2014. 7.952.898. Раст броја издатих рачуна 2014. у односу на 2013. годину је 128.574, односно 1,64 %.

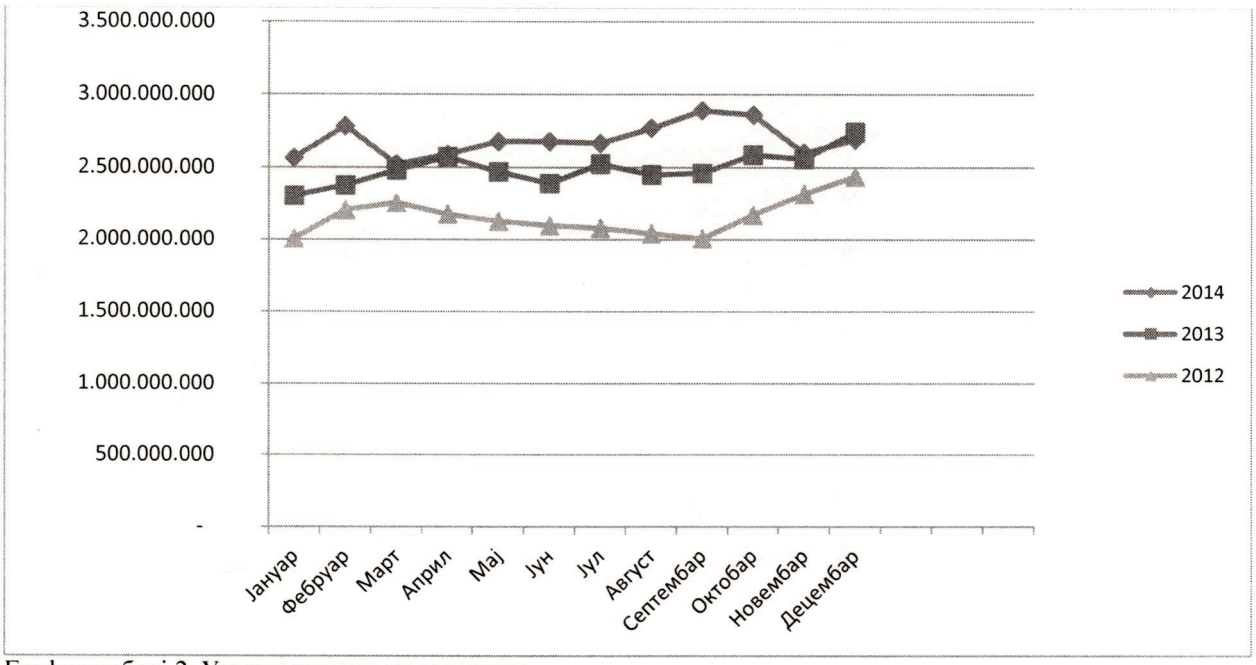
5.1.2.Наплата

Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

У 2014. години је задржан тренд високе реализације месечног наплатног задатка достигнут у 2013-ој и претходним годинама од преко 93% процента што је констатовала и ДРИ приликом контроле пословања ЈКП Инфостан,а до краја 2014. године се очекује да ће тај проценат износити 96% процента.

Предузете мере:

- увођење у процес рачуна СОН-а са много ширим скупом података на којима је заснован обрачун у односу на скуп штампан на уплатници СОН-а, а посебно са исказивањем стања обавеза из претходног периода,
- обрачун попуста и субвенција унапред уз услов потпуног измирења обавеза из претходног периода,
- увођење салдо система повезивањем наплате са најстаријим ненаплаћеним потраживањем од корисника,
- могућност аконтационог плаћања и повезивање евентуалних преплата са обавезама из наредног периода,
- програм спровођења репрограма потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга,



Графикон број 2: Укупна наплата по месецима

5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама

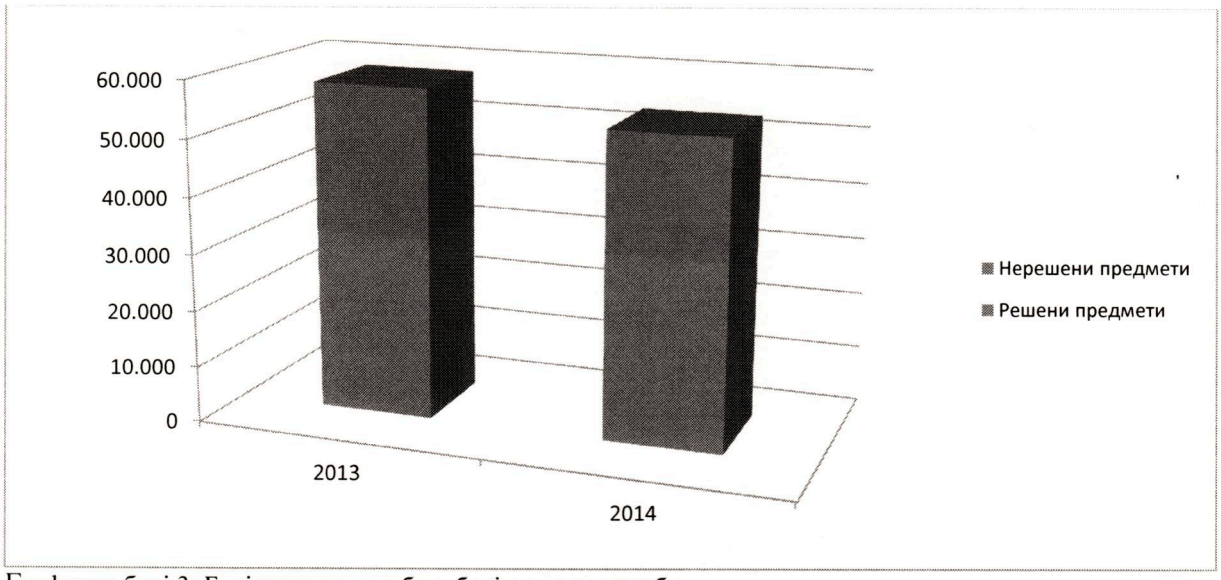
	Задужење по тужбама	Број	Наплата по тужбама	Број	Проценат решених тужби
Извршитељи (2013)	2.317.961.272,00	58.294	458.598.102,40	32.185	55.21%
Извршитељи (2014)	2.225.461.544,48	53.598	1.005.023.248,68	32.914	61.40%

Табела број 2: Број тужби и наплата у односу на задужење по тужбама

У периоду октобар 2012 – септембар 2013. поступак принудне наплате покренут је против 58.294, а у периоду октобар 2013 – септембар 2014. године против 53.598 дужника. Позитиван одзив корисника комуналних услуга на мере наведене у тачки 2 управо се најбоље огледа у смањењу броја корисника против којих је покренут поступак принудне наплате за 4.696 чиме су за најмање 42.830.157 смањени трошкови предујма који пада на терет давалаца услуга, односно редовних платиша у систему обједињене наплате. При анализи изабрани су узастопни периоди октобар-септембар како би се показатељи заснивали на апсолутним чињеницама а не на апроксимацији за новембар и децембар 2014.

Без обзира на смањење апсолутног броја покренутих поступака принудне наплате у периоду октобар 2013 – септембар 2014. у односу на исти годишњи период који му претходи наплата у апсолутном износу повећана је за 546 милиона динара или 118,95%. Резултат је настао као последица примене нових прописа о извршењу и могућности већег утицаја повериоца, у овом случају ЈКП Инфостан, на процес, радње и њихов редослед које извршитељ предузима у односу на могућност таквог утицаја док је поступак извршења спроводио суд. Такав вид активне сарадње, вођења и утицаја на процес који се одвија код професионалних извршитеља довео је до пораста броја решених предмета са 55,21% на 61,40%. Иако су на први поглед изузетни, овим резултатима Инфостан није задовољан, али очекује да ће у 2015. доћи до пуних резултата и побољшања која су била циљ законодавца приликом промене закона о извршењу, те да ће се остварење тих циљева битно одразити на резултате пословања у овом сегменту у наредној години.

Преглед решених и нерешених предмета у 2013. и 2014. години дат је у графикону испод:



Графикон број 3: Број укупних тужби и број решених тужби

5.1.4.Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга

У периоду 01.06-31.10.2014. године Инфостан је на основу Закључка Градског већа града Београда број: 3-89/14-ГВ од 19.05.2014.године спровео репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга, из категорије „стамбени простор“ који се налазе у СОН-у , а који обухвата следеће категотије дужника:

- дужнике по правосудним пресудама,
- дужнике по поднетим решењима о извршењу,
- дужнике који дугују више од 6 месеци, а нису утужени,
- дужнике који су потписали Уговор о признању дуга и плаћању истог на рате.

Репрограмом је до 31.10.2014. године закључено 18.280 Уговора о отплати на рате, на износ дуга од 2.825.104.861,70 динара и обухватио је 84.832 предлога за дозволу извршења и то 51.918 предлога који су поднети Првом основном суду и 16.952 који су поднети извршитељима.

5.1.5. Унапређење квалитета података

Пословни процеси у систему обједињене наплате засновани су на стању података у бази података система. Њихов квалитет у погледу обима и тачности утиче на све процесе и коначне резултате пословања. Без обзира на прописе који регулишу област начина наплате комуналних услуга и обавезе њихових корисника да носиоцу система пријављују промене, у пракси, ЈКП Инфостан је као и други органи и организације које воде службену евиденцију о грађанима суочен са намерним или ненамерним неизвршавањем обавеза корисника.

Стога је у 2014. години предузет низ мера које су имале за циљ проверу и повећање тачности података у бази СОН.

Као метод изабрано је поређење података у бази података СОН са подацима из других база којима је ЈКП Инфостан могао да оствари приступ.

Поређењем података о зградама евидентираним у СОН-у са објектима на које ЈП ПТТ саобраћаја Србија врши испоруку поштанских пошиљака извршена је готово стопроцентна идентификација географских локација зграда и створени услови за увођење и примену ГИС-а као дела информационог система ЈКП Инфостан у 2014. години. Додатно, обезбеђена је стопроцентна подударност података о поштанским бројевима, реонима и ПАК-овима, са предузећем које врши доставу пошиљака СОН-а, чиме су створени услови да се у наредном периоду грешке система засноване на погрешним адресни подацима и њиховој несагласности сведу на минимум или у потпуности елиминушу.

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са базама података: Секретаријата за управу, Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборних права, бирачким списковима, подацима Управе јавних прихода града Београда и другим изворима, исправљени су погрешно унети подаци у случајевима где је упарење било потпуно и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова. У овом делу се резултти могу најбоље и квантитативно исказати упоредним прегледом броја корисника за које је приликом издавања рачуна за децембар 2012. године био евидентиран ЈМБГ или ПИБ са истим подацима приликом издавања рачуна за октобар 2013:

Обрачун	Има ЈМБГ		Нема ЈМБГ	
	Број	%	Број	%
дец. 2012	434.519	63,38	200.911	31,62
окт. 2013	559.628	87,69	78.596	12,31
окт. 2014	579.850	88,24	77.256	11,76

Табела број 3: Број корисника у бази са ЈМБГ-ом

Први непосредни ефекат на даље процесе у СОН-у повећање квалитета и поузданости података о корисницима и просторима у бази података СОН имало је у процесу финалне обраде и паковања рачуна.

У сарадњи са Секретаријатом за опште послове града Београда за око 15 хиљада корисника који имају дуг према систему а умрли су, идентификовани су подаци о датуму и месту смрти, броју матичне књиге умрлих и други потребни за идентификацију наследника и даље вођење поступка

наплате дуга. Ове активности резултирале су покретањем преко 1200 поступака принудне наплате правним средствима која до 2013. нису била у пословној пракси Инфостана:

- пријава потраживања у оставински поступак у току,
- покретање оставинског поступка,
- тужба против универзалног сукцесура,
- солидарна тужба против купца и продавца,
- тужба за неосновано обогаћење.

Поступак по овим правни средствима је у току. Имајући у виду да се ради о потпуној новини не само у пословној пракси Инфостана већ и у раду суда када је у питању наплата потраживања јавних предузећа, очекујемо да ће у наредном периоду бити заузет јасан правни став везан за ове поступке и њихово спровођење а тиме и пуне и квантификоване резултате целокупне активности.

Са Секретаријатом за имовинско-правне послове града Београда покренут је поступак пописа и идентификације имовине града о којој се у СОН-у води службена евиденција. Спровођењем процеса идентификовани су станови и други простори у бази података СОН о којима Инфостан није имао сазнање о промени носиоца права коришћења. Споредни, али једнако важан ефекат активности је увођење у попис имовине града простора о којима из било ког разлога у граду није постојало сазнање о власништву.

5.2. Финансијских показатеља за 2014. годину

5.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2014. план и остварено

Пројекција имовине (сталне и обртне), капитала и обавеза , план са стањем на дан 31.12.2014. године и остварено са стањем на дан 31.12.2014. године, приказана је у форми финансијског извештаја – Биланс стања:

Посматрано у односу на план за 2014. годину, имовина на крају 2014. године мања је од планиране по основу планираних инвестиционих улагања у нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрему која су у току реализације или још није започео процес јавне набавке које су биле планиране у 2014. години.

АКТИВА

У структури активе, стална имовина учествује са 15,03% док обртна имовина учествује са 84,97%.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

На рачунима Ванбилансне активе на дан 31.12.2014. године исказан је износ од 27.906.986 хиљада динара, који се односи на потраживања од грађана за пружене комуналне услуге и накнаде у СОН-у и потраживања од грађана по основу извршене топлификације.

ПАСИВА

У структури пасиве, капитал учествује са 49,73% , а дугорочна резервисања и обавезе 50,27%.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На рачунима Ванбилансне пасиве на дан 31.12.2014. године исказан је износ од 27.906.986 хиљада динара, који се односи на обавезе према даваоцима комуналних услуга и накнада, учесницима у Систему обједињене наплате и обавезе према ЈКП „Београдске електране“ по основу извршене топлификације.

Образац у прилогу – Биланс стања на дан 31.12.2014.

5.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014. план и остварено

Укупни приходи и расходи планирани и остварени за 2014. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 60.908 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ЈКП „Инфостан“ остварује пословне приходе обављајући своју основну делатност у Систему обједињене наплате комуналних услуга и накнада. Пословни приходи у својој структури односе се на пословне приходе од услуга СОН-а у Београду, пословне приходе од услуга СОН-а ван Београда и пословне приходе по комерцијалним услугама као што су реализација послова наплате осигурања имовине и лица по уговорима са осигуравајућим друштвима, реализацију послова везаних за учешће у реализацији програма прикључења станова на даљински систем грејања, приходе остварене увођењем система обједињене наплате у друге градове.

Остварени пословни приходи у износу од 1.226.209 хиљада динара

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 61,33%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Остварени финансијски приходи у износу од 16.218 хиљада динара учествују са 0,81% у укупним приходима и односе се на приходе по основу камата, позитивних курсних разлика и остале финансијске приходе.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Ова врста прихода у износу од 739.620 хиљада динара учествује са 36,99% у укупним приходима и односе се углавном на наплћена потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у износу од 17.327 хиљада динара учествује са 0,87% у укупним приходима и односе се на приходе по основу укидања дугорочних резервисања, приходе од продаје некретнина, постројења и опреме и приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Остварени пословни расходи у износу од 1.183.274 хиљада динара се односе на :

1. Трошкови материјала за израду остварени су у износу од 30.493 хиљада динара и односе се на трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверата, тонера и рибона, образаца предлога за дозволу извршења, те трошкови осталог материјала који се односе на канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
2. Трошак горива и енергије остварени у износу од 14.952 хиљада динара предвиђен је за трошкове електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 211.196 хиљада динара остварен је на основу одобрене масе зарада из Програма пословања за 2014. годину.
4. Трошак пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 37.805 хиљада динара такође је остварен на основу одобрене масе у Програму пословања за 2014. годину.
5. Остала лична примања у укупном износу од 83.233 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
   - исплате по уговорима (привремени и повремени послови) у износу од 55.774 хиљада динара , планирано је на нивоу масе за 2013. годину, и са бројем извршилаца који су одобрени од стране Управе за цене;
   - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 10.875 хиљада динара;
   - накнаде члановима управног и надзорног одбора 2.088 хиљада динара;
   - јубиларне награде 2.950 хиљада динара, које се односе на личне јубилеје (према члану 95. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Инфостан“ исплаћује награду запосленима као јубилеј), у 2014. години укупно 11 запослених је стекло право на исплату јубилеја;
   - отпремнине у износу од 352 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију 3 запослених који у току 2014. године испуњавају услове за одлазак у пензију;
   - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 3.943 хиљада динара;
   - превоз на посао и са посла 9.407 хиљада динара;
   - трошкови превоза на службено путовање , смештај и исхрана на службеном путу 286 хиљада динара;
   - стипендије 916 хиљада динара;

- остале накнаде запосленима 336 хиљада динара.

6. Трошкови транспортних услуга у износу од 219.088 хиљада динара односе се на трошкове уручења признаница грађанима, трошкови телефона, интернета и остали трошкови транспорта.
7. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 48.127 хиљада динара и односе се на услуге текућег одржавања основних средстава (централног рачунарског система, машине за инсертовање и паковање коверата, ласерског штампача, агрегата, алармних уређаја) и трошкове инвестиционог одржавања.
8. Трошак закупа односи се на закуп опреме, закуп пословног простора за радне јединице на територијама градских општина и закуп за документациони центар за град Београд. Трошкови остварени у укупном износу од 10.200 хиљада динара.
9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде остварени су у износу од 379 хиљада динара.
10. Остали трошкови производних услуга остварени у износу од 22.816 хиљада динара односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.
11. Трошак амортизације остварен у износу од 123.026 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним стопама и пројекција за новонабављена средства у 2014. години.
12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 146.417 хиљада динара, односи се на резервсаља по судским споровима у износу од 91.745 хиљада динара. Трошак резервисања у наведеном износу укључује и резервисања за накнаду за нелегално коришћење оперативног система Libra 300 од 54.672 хиљада динара.
13. Трошкови непроизводних услуга остварени су у износу од 13.695 хиљада динара и односе се на консалтинг услуге 2.880 хиљада динара (реализовано у фебруару 2014. године), адвокатске услуге 1.273 хиљада динара (реализовано у периоду јануар-јун 2014. године) трошак обуке запослених за Oracle 523 хиљада динара, стручно усавршавање запослених 4.500 хиљада динара, услуге чишћења пословних просторија 2.733 хиљада динара и друге непроизводне услуге у износу од 1.786 хиљада динара(консалтинг услуге, електронско архивирање, ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, трошкове судских поступака, Microsoft обуке, anti frod процедуре).
14. Трошак репрезентације у износу од 792 хиљада динара остварени је за издатке на име репрезентације у сопственом простору.
15. Трошкови премије осигурања остварени у износу од 12.530 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
16. Трошкови платног промета остварени у износу од 198.501 хиљада динара односе се плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
17. Трошкови чланарина остварени у износу од 670 хиљада динара.
18. Трошкови пореза остварени у износу од 2.441 хиљада динара (порез на имовину и локалне комуналне таксе).

19. Остали нематеријални трошкови остварени у износу од 6.913 хиљада динара односе се на трошкове пореза и доприноса, судске трошкове, трошкове судских такса, накнада, трошкове чланарина, медијску кампању за унапређење комуналних услуга, набавку униформи за запослене који раде са странкама, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Остварени пословни расходи у односу на планиране пословне расходе у 2014. години су у номиналном износу мањи за 20.228 хиљада динара.

Пословни расходи учествују са 61,50% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Остварени финансијски расходи су у износу од 11 хиљада динара, односе се на расходе камата, негатинне курсне разлике и расходе по основу ефекта валутне клаузуле.

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Остварени расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 655.122 хиљада динара учествују у укупним расходима са 34,05% и односе се на исправку вредности краткорочних потраживања.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2014.

5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процена

Новчани токови за 2014. годину, остварени су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, инвестирања и финансирања.

1.Новчани токови из пословних активности:

- позиција прилив готовине из пословних активности, пројектује прилив новчаних средстава у складу са тенденцијом раста планираних прихода у области редовног пословања, као и наплате прихода из претходног периода,

- позиција одливи готовине из пословних активности, обухвата издатке по основу обавеза према добављачима, запосленима, ПДВ, порез на добит и остале јавне приходе.

2. Новчани токови из активности инвестирања

- позиција одливи готовине из активности инвестирања, - куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме процењена је у складу са са реализацијом програма инвестиционих улагања.

3. Новчани токови из активности финансирања:

У току 2014. године одливи из активности финансирања односе се на пренету добит оснивачу.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2013. године), исказује готовину на крају 2014. године у износу од 331.994 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2014.

6. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

6.1. Број издатих рачуна

У 2015. години очекује се даљи раст броја издатих рачуна како за комуналне тако и за комерцијалне услуге у Систему обједињене наплате.

Ова очекивања заснована су не само на броју започетих новоизграђених објеката у Београду већ и на планираном програму легализације који спроводи Република Србија у сарадњи са јединицама локалне самоуправе. Према тренутним сазнањима у Београду је покренут поступак за легализацију преко 250 хиљада објеката од којих се око 200 хиљада налази на подручју на коме је за наплату комуналних услуга надлежан Инфостан. Према најскромнијим проценама, уз претпоставке:

- да се у једном објекту за који је поступак покренут налази само један стан,
- да је просечна површина стана 50м^2,
- да исти није прикључен на систем даљинског загревања Београдских електрана и
- да је сваки други објекат за који је покренут поступак легализације већ евидентиран у систему обједињене наплате

Очекивања су следећа:

- повећање стамбене површине за коју се врши обрачун услуга по површини за преко 5 милиона квадратних метара,
- повећање наплатног задатка везаног за те објекте уз просечну потрошњу воде у износу од преко 200 милиона динара.

6.2 Наплата

На основу искустава из претходног периода Инфостан не очекује да у току 2015. године дође до пада наплате уколико не дође до драматичног погоршања економских и социјалних услова живота корисника комуналних услуга, што је фактор на који предузеће не може утицати.

Међутим, Инфостан ће у 2015. години почети а касније континуирано спроводити акције унапређења и побољшања услова плаћања редовних обавеза и дуга из претходног периода као и примене нових технологија плаћања присутних у савременом пословању.

Инфостан ће покушати да у систем бескаматног кредитирања измирења текућих обавеза укључи већи број банака него што их је сада.

Анимираће се већи број корисника да обавезе измирује трајним налозима преко банке. Посебна пажња биће посвећена стимулисању редовног плаћања комуналних обавеза са једне стране награђивањем уредних платиша, а са друге стране, ширењем дијапазона услуга ка комерцијалним под повољним условима плаћања за уредне платише СОН-а.

6.3. Квалитет података и приступа подацима

Као природни наставак активности у овом погледу започетих 2014. године Инфостан ће посебно тежиште у 2015. години ставити на повезивање са другим изворима података у реалном времену. Ове активности ће се односити пре свега на податке суда везане за промену власништва над непокретностима као и на податке других органа и организација које о грађанима или привредним субјектима – корисницима комуналних услуга воде службену евиденцију (МУП, АПР, матичне службе, фондови ПИО и здравственог осигурања и друге). Бенефит од ових активности очекујемо за све учеснике у систему обједињене наплате:

- За Инфостан као носиоца система, ефикасније и квалитетније обављање делатности,
- За даваоце услуга као кориснике система и његове базе података ефикасније и квалитеније идентификовање места потрошње и потрошача, без обзира да ли су у систему обједињене наплате или ван њега,
- За кориснике комуналних услуга отварање могућности да се државним органима и организацијама обрате само једном и обаве све што је потребно за било који процес што је суштина електронске управе којој друштво у целини тежи.

Од самог почетка реализације овог пројекта и подсистема на којима је заснован очекујемо брз, значајан и видан напредак комуникације са корисницима комуналних услуга, али не само Инфостана као носиоца система већ и свих других учесника којима се грађани обраћају, односно, који имају потребе да се грађанима обрате.

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

7.1 Биланс стања

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планирано је повећање сталне имовине, односно нематеријалних улагања са 26.555 хиљада динара у 2014. години на 320.824 хиљада динара у 2015. години. Повећање је приказано на основу планиране набавке софтвера новог продукционог система, који је неопходан да би се несметано обављала основна делатност предузећа.
2. Некретнине, постројења и опрема - планирано је повећање са 107.277 хиљада динара у 2014. години на 143.320 хиљада динара у 2015. години. Повећање се односи на набавку рачунарске опреме и канцеларијског намештаја који је предвиђен планом набавки.
3. Дугорочни финансијски пласмани – у износу од 4.000 хиљада динара односе се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима. Смањење у 2015. години односи се на отплату рата по датим кредитима.

Обртна имовина

4. Залихе материјала - планирано је смањење залиха материјала са 7.742 хиљада динара у 2014. години на 6.000 хиљада динара у 2015. години. Залихе се односе на репро материјал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
5. Потраживања (нето) планирано је смањење потраживања са 417.254 хиљада динара у 2014. години на 396.072 хиљада динара у 2015. години. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству, исправку вредности потраживања од купаца и остала потраживања (потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе,...). Смањење потраживања у 2015. години је планирано на основу повећања процента наплате комуналних услуга.
6. Краткорочни финансијски пласмани - планирано је смањење са 23.055 хиљада динара у 2014. години на 0 хиљада динара у 2015. години. Смањење је планирано по основу наплаћених обвезница Републике Србије са роком доспећа у 2015. години и наплате потраживања по Уговору о зајму СРЦ „Ташмајдан“.
7. Готовина и готовински еквиваленти - планирано је смањење са 177.310 хиљада динара у 2014. години на 40.737 хиљада динара. Смањење готовине је планирано из разлога финансирања набавке Libra 460 у 2015. години и преноса 85% планиране нето добити оснивачу.
8. ПДВ и активна временска разграничења - планирано је смањење са 7.893 хиљада динара у 2014. години на 5.000 хиљада динара у 2015. години. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и унапред плаћени ПДВ.

9. Одложена пореска средства - у износу од 2.000 хиљада динара односе се на разлику између садашње књиговодствене вредности основних средстава на дан билансирања и садашње вредности основних средстава за пореске сврхе на дан билансирања.
10. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планирано је повећање укупне активе са 918.763 хиљада динара у 2014. години на 922.773 хиљада динара у 2015. години, што у процентима износи око 1%.

Ванбилансна актива

11. Ванбилансна актива - у износу од 29.500.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације.

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нераспоређена добит – у износу од 309.328 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и пртеходних периода.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања - планирано повећање дугорочних резервисања са 283.967 хиљада динара у 2014. години на 328.967 хиљада динара у 2015. години. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у 17.500 хиљада динара, резервисања за јубиларне награде 29.854 хиљада динара те резервисања по основу судских спорова 281.613 хиљада динара.

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања - планирано у износу од 123.029 хиљада динара у 2015. години. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе и ПВР - планирано у износу од 21.000 хиљада динара у 2015. години. Ова позиција односи се на обавезе за бруто зараде за децембар текуће године.
7. Обавезе по основу ПДВ и остали јавни приходи - односе се на обрачунати ПДВ у децембру, друге јавне приходе и унапред обрачунате трошкове.
8. Обавезе по основу пореза на добитак - планирана на основу обрачунатог пореза на добит предузећа по законској стопи од 15%.
9. Укупна пасива - у износу од 921.753 хиљада динара сходно повећању активе, планирано је и повећање пасиве за око 1 % у 2015. години у односу на 2014. годину.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива - у износу од 29.500.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације.

Образац у прилогу – Планиран биланс стања на дан 31.12.2015.

7.2 Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2015. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 33.516 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - планирани пословни приходи су смањени са 1.220.939 хиљада динара у 2014. години на 1.154.385 хиљада динара у 2015. години. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Разлог смањења пословних прихода је сходно Закључку Привременог органа града Београда бр: 38-2823/14-С-20 од 22.04.2014. године, којом је усвојена Методологија за утврђивање цене коштања пружања услуга обједињене наплате, чијом су применом смањени приходи од најзначајнијих даваоца услуга у наредном периоду.
- Остали пословни расходи - смањени су са 6.000 хиљада динара у 2014. години на 5.000 хиљада динара у 2015. години, разлог смањења је раскид уговора о техничкој сарадњи са „Орион“-ом који ће се реализовати у првој половини 2015. године.

Пословни расходи

- Трошкови материјала - планирано повећање трошкова материјала са 55.314 хиљада динара у 2014. години на 56.900 хиљада динара у 2015. години. Трошкови материјала у износу од 41.200 хиљада динара се односе на трошкове репроматеријала (папир, коверте, тонери), канцеларијског материјала помоћног материјала и ситног инвентара. Потрошња материјала се очекује да буде на уобичајеном нивоу.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 15.700 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - планирано смањење са 377.842 хиљада динара на 345.041 хиљада динара. Маса зарада за 2015. годину је планирана на нивоу планиране масе зарада за октобар 2014. године. Остале накнаде су такође планиране на нивоу реализације 2014. године, те укалкулисане су планиране јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију, према подацима кадровске службе и остале накнаде су планиране према датим Инструкцијама. Поред наведеног, планирана су и средства за социјални програм у износу од 13.000 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 378.728 хиљада динара у 2015. години. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 40.800 хиљада динара, трошкови уручења рачуна обједињене наплате у износу од 165.000 хиљада динара, услуге одржавања опреме у

износу од 103.317 хиљада динара, закупа пословног простора у износу од 11.250 хиљада динара, те обезбеђења пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге у износу од 57.961 хиљада динара.

- Трошак амортизације и резервисања - планирано је повећање са 178.826 хиљада динара у 2014. години на 187.554 хиљада динара у 2015. години. Трошак амортизације је планиран на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2015. години.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 293.900 хиљада динара од којих су најзначајнији: трошкови непроизводних услуга (консалтинг, ревизија, стручно усавршавање,дизајнирање и израда кључних политика и процедура ...) у износу од 14.700 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 247.000 хиљада динара, премије осигурања 14.000 хиљада динара, репрезентације 2.000 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) и остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 16.200 хиљада динара.
- Финансијски приходи - планирано повећање са 14.141 хиљада динара у 2014. години на 28.000 хиљада динара у 2015. години, ови приходи се односе на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе. Повећање је услед повећања прилива средстава на пословном рачуну. Због већег просечног стања готовине на рачуну и орочавања средстава код пословних банака очекујемо и веће приходе од камате.
- Финансијски расходи - односи се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.
- Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредноси кроз биланс успеха планирани су у износу од 140.721 хиљада динара.
- Остали приходи – односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рада по датим стамбеним кредитима запосленима.
- Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредноси кроз биланс успеха планирани су у износу од 15.000 хиљада динара.
- Остали расходи планирани су у износу од 5.000 хиљада динара у 2015. години. Ови расходи се односе на издатке за хуманитарну помоћ, донације, спонзорства и остали непоменути расходи.
- Добитак из редовног пословања- планирана је у износу од 42.983 хиљаде динара у 2015. години.
- Порески расход периода - планирана је законска стопа пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак - планирана нето добити у износу од 34.536 хиљада динара у 2015. години.

Образац у прилогу – Планирани биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2015.

7.3 План добити/губитка за 2015. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Планирана нето добит у износу од 34.536 хиљада динара по финансијском извештају за 2015. годину биће распоређена по одлуци Оснивача.

7.4. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2015.

7.5. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Обрасци у прилогу документа.

8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

С обзиром на то да је Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему дефинисана забрана заснивања радног односа са новим лицима до краја 2015. године Програмом пословања није предвиђено повећање броја запослених у односу на постојећи број запослених.

Како је Инфостан комунално предузеће организовано за обављање претежне деланости наплате комуналних услуга на територији града Београда, и обраду података и хостинг, те да своју делатност обавља на десет градских општина у преко 11 радних јединица, постоји потреба да се сва лица ангажована по Уговорима о обављању повремених и привремених послова задрже, како процес рада не би био угрожен.

Од почетка 2009. године до данас су на снази антикризне мере и мере рестриктивног пријема радника, а имајући у виду и природан одлив (одлазак у пензију, социјални програм и слично) то је постојала потреба наведеног ангажовања.

8.3. Процењена структура запослених на дан 31.12.2015.

Табеле у прилогу документа.

8.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину

Образац у прилогу документа.

8.5. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора

Обрачун и исплата зарада директора предузећа врши се на основу Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1432/09-Г од 18.05.2009. године, а на основу Закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 31/09), Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1992/10-Г од 24.06.2010. године и Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1751/11-Г од 28.06.2011. године.

Обрачун и исплата зарада заменика директора предузећа, помоћника и саветника директора предузећа, као и директора сектора и саветника директора сектора врши се на основу Одлуке

Директора предузећа број 5573/1 од 25.06.2009. године која је сагласна Закључку број 120-1432/09-Г и Одлуке Директора предузећа број 3740/1 од 09.05.2011. године која је сагласна Закључку Градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011. године.

У складу са чланом 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, а полазећи од резултата пословања предузећа, утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима надзорног одбора, као и за репрезентацију, рекламу и пропаганду, хуманитарну помоћ и донаторство и спонзорство.

На основу Закључка Скупштине града Београда број: 120-1044/14-С од 18.09.2014. године врши се исплата накнада члановима надзорног одбора и то:

1. Нето накнада за рад председника Надзорног одбора у јавном предузећу износи 25.000 динара месечно;
2. Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора у јавном предузећу износи 20.000 динара месечно;

Образац у прилогу документа.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. Буџет капиталних улагања

Капитална улагања за 2015. годину су планирана у износу од 207.000.000 динара за набавку новог продукционог система.

10. ЗАДУЖЕНОСТ

10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2015. године.

10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

Обрасци у прилогу документа.

11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

11.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Образац у прилогу - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

11.2. Средстава за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 2015. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2015.годину.

1. Предвиђена средства за спонзорство у износу од 660.000 динара и донацију у износу од 660.000 динара сходно Правилнику о спонзорству и донацији
2. Предвиђена средства за хуманитарне активности у износу од 1.500.000 динара
3. Предвиђена средства за спортске активности у износу од 1.200.000 динара односе се на:
    a. средства за превенцију инвалидности у износу од 500.000 динара сходно члану 67. Колективног уговора, а према критеријуму које утврди Синдикат
    b. средства за радничке спортске игре у износу од 700.000 дина
4. Предвиђена средства за репрезентацију у износу од 2.000.000 динара.

Образац средстава посебне намене у прилогу документа.

12. ЦЕНЕ

ЈКП „Инфостан” на основу Закључака које је донео Привремени орган града Београда број : 38-2823/14-С-20 од 22.04.2014. године, о Основама методологије за утврђивање цене коштања пружања услуге обједињене наплате формира своју цену услуга. Тим закључцима наложено је да ЈКП „Инфостан“ и јавна предузећа учесници Система обједињене наплате на основу усвојене Методологије до 31.05.2014.године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 8198/1 од 28.05.2014.године склопљен је изнеђу ЈКП „Инфостан“ са једне стране и ЈКП „ Београдсеке електране“, ЈП „Градско стамбено“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и ЈКП „Градска чистоћа“ са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду.

ЈКП „Инфостан“ је и са осталим учесницима у Систему обједињене наплате склопио појединачне Уговоре о поверавању послова наплате комуналних услуга и накнада.

Накнаде за комерцијалне услуге које се наплаћују преко Система обједињене наплате регулисане су посебним уговорима између даваоца услуге и ЈКП „Инфостан”.

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Основни ризици којима је ЈКП “Инфостан“ изложен у свом пословању су:

- кредитни ризик,
- ризик ликвидности,
- оперативни ризик, и
- остали ризици.

Кредитни ризик. Кредитни ризик се односи на ризик настанка негативних ефеката на резултат пословања а самим тим и имовину (капитал) предузећа у ситуацији када дужници касне са измирењем својих обавеза према предузећу или их уопште не измирују. Интезитет испољавања овог ризика зависи од: квалитета потраживања условљеног квалитетом дужника, висине износа на који потраживање гласи и рока доспећа потраживања на наплату. Кредитни ризик расте у случају концентрације потраживања предузећа код једног или мањег броја купаца.

Највећи део својих потраживања ЈКП “Инфостан“ има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, на око 660.000 корисника услуга, чиме је значајно смањена кредитна концентрација на мали број корисника услуга. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које потраживања појединачно гласе смањују кредитни ризик.

Ефикасно управљање кредитним ризиком има за последицу минимизирање износа индиректних и директних отписа услед немогућности наплате доспелих потраживања. Мониторинг наплате и благовремено идентификовање прекорачења рокова плаћања од стране корисника услуга ЈКП “Инфостан“ представљају кључне предуслове за минимизирање ових ризика. Правовременим предузиањем свих расположивих мера за наплату (опомене, тужба и сл.) знатно се смањује могућност отписа истих услед њихове ненаплативости. На повећање кредитног ризика може утицати смањење куповне моћи становништва услед високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.

Ризик ликвидности. Ризик ликвидности представља вероватноћу настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује своје обавезе о роковима доспећа. Адекватно управљање токовима готовине представља стратегију за апсорбовање ове врсте ризика. Ризик ликвидности је уско повезан са кредитним ризиком јер немогућност наплате потраживања од купаца и изостанак прилива новца по том основу смањује могућности предузећа да измири доспеле обавезе. Континуирано планирање, праћење и усклађивање токова новца представља нужну активност предузећа у циљу смањења изгледа за настанак неликвидности. Ниска задуженост ЈКП “Инфостан“ захтева ниске одливе готовине по основу сервисирања банкарских кредита и других обавеза што се позитивно одражава на ликвидност предузећа. Стабилни приливи готовине, у претходном периоду, по основу наплате комуналних услуга такође доприносе очувању ликвидности предузећа.

Оперативни ризик. Оперативни ризик представља ризик губитка који резултује из неадекватних односно лоших интерних процеса, система и процедура, преваре и крађе од стране запослених.

Имајући у виду значај информационих технологија за ефикасно функционисање система обједињене наплате можемо констатовати да највећи ризик лежи управо у домену примене савремених информационих система. Адекватно управљање овим делом оперативног ризика подразумева: примену најновијих софтверских решења, аутоматизацију пословног процеса, контролу приступа подацима путем личне шифре запосленог, контролу извршења свих операција од стране запослених, заштиту хардвера и софтвера од злоупотребе, спречавање упада у систем од стране екстерних лица и обезбеђење континуираног функционисања СОН-а у случају неочекиваних догађаја (нестанак струје, пад система, прекид интернет конекције и слично). Адекватно чување и заштита свих података и документације представљају значајан аспект управљања оперативним ризиком. На подручју управљања оперативним ризиком значајне су смернице интерне ревизије као и екстерне ревизије информационих система.

Видео надзор целине пословног простора, ангажовање физичког обезбеђења и свеобухватна информатичка контрола обављања радних задатака значајно сужавају простор за преваре од стране запослених.

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

- јасно раздвајање делокруга одговорности,
- одговарајуће процедуре одобравања трансакција,
- адекватно чување средстава предузећа, документације и пословних књига,
- независне и континуиране провере извршења оперативних задатака
- адекватни правилници, процедуре и упутства и
- адекватан информациони систем и његова заштита.

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

- смањење броја корисника СОН-а,
- иступање појединих давалаца услуга из система СОН-а,
- промена висине цене комуналних услуга,
- промена начина обрачуна цена услуга обједињене наплате, и
- валутни ризик.

На највећи део ових ризика ЈКП “Инфостан“ не може да утиче док је дејство валутног ризика занемарљиво због ниског учешћа транскација у страној валути (само око 0,2% прихода предузеће остварује у страној валути и односе се на увођење СОН-а на територији Републике Српске).

Сви претходно побројани и елаборирани ризици су сводно приказани у форми регистра ризика предузећа. Наиме, сваки ризик је идентификован, затим оцењен и на крају третиран одговарајућим управљачким мерама.

Регистар ризика ЈКП „Инфостан“

Р.Бр.	Назив ризика	Опис	Ефекат	Утицај (1-5)	Вероватноћа остварења (1-5)	РПН (1-25)	Значај	Управљачки одговори
1.	Кредитни ризик	Ризик настанка негативних ефеката на резултат пословања и имовину (капитал) предузећа у ситуацији када дужници касне са измирењем својих обавеза према предузећу или их уопште не измирују. Највећи део својих потраживања ЈКП "Инфостан" има према сектору становништва који се показао као редован платиша. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које појединачна потраживања гласе додатно смањују кредитни ризик. Повећање кредитног ризика може настати услед смањења платежне моћи корисника као последица високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.	Смањење профитабилности, ликвидности и солвентности предузећа	4	4	16	Висок	Мониторинг рокова наплате и стања потраживања; Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.
2.	Оперативни ризик	Оперативни ризик настаје као последица неадекватно постављених интерних процеса, политика и процедура. Одсуство системског оквира отвара простор за појаву информатичких хаварија без одговарајућих контигентних одговора, неадекватне заштите и безбедности података, затим за преваре од стране запослених (рецимо у делу уношења података у базу), грешака или кашњења у реализацији критичних активности (нпр. штампа и испорука рачуна). За управљање оперативним ризиком значајне су смернице интерне ревизије и ревизије информационог система.	Блокирање или успоравање реализације кључних пословних процеса.	5	3	15	Висок	Израда писаних процедура, правила и упутстава; Адекватно одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватнијег редудантног система у случају пада или блокаде информационог система; Одговарајућа заштита података о корисницима услуга; Физичко обезбеђење и надзор радног простора; Перманентни надзор поштовања прописаних политика и процедура од стране интерног ревизора.

3.	Раст оперативних трошкова	Раст оперативних трошкова, попут судских такси, поштанских трошкова и накнада професионалним извршитељима резултује лошијим финансијским перформансама предузећа.	Смањена профитабилност и ликвидност.	2	4	8	Умерен	Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.
4.	Иступање појединих даваоца услуга из СОН-а	Иступање појединих давалаца услуга из СОН-а, испољило би се кроз смањене приходе, а самим тим и кроз смањену профитабилност и остварену добит.	Смањење ликвидности и профитабилности.	4	2	8	Умерен	Укључење нових давалаца услуга у СОН и ширење СОН-а изван територије Града Београда; Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга.
5.	Промена висине цене комуналних услуга	Коригавање цене комуналних услуга навише за кориснике комуналних услуга може бити велико финансијско оптерећење услед чега може бити угрожен ниво наплате. Последица смањене наплате ће бити раст броја предлога за извршење, што би проузроковало раст трошкова опомена и тужби.	Пад нивоа наплате и раст оперативних и судских трошкова	3	2	6	Умерен	Укључивање других градова у систем СОН-а ради диверсификације кредитног ризика; Релаксирање услова и рокова плаћања; Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга.
6.	Ризик ликвидности	Ризик настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује своје обавезе о роковима њиховог доспећа. Евентуално кашњење већег броја корисника са измирењем обавеза по задужењу за текући месец односно пролонгирање измирења обавеза за одређени временски период (неколико месеци) може угрозити тренутну ликвидност. Такође, пребрзо инвестирање у капиталне пројекте може угрозити ликвидносну позицију предузећа.	Смањење способности предузећа да измирује своје обавезе може довести до нарушавања односа предузећа са оснивачем, даваоцима комуналних услуга, повериоцима, запосленима и осталим стејкхолдерима.	3	2	6	Умерен	Израда динамичког плана прилива и одлива готовине на месечном и недељном нивоу; Дневно праћење прилива и одлива готовине; Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки.

7.	Промена услова плаћања комуналних услуга	Промена услова плаћања комуналних услуга од стране града у погледу строжије политике субвенција може резултирати нижом наплатом потраживања.	Раст нивоа ненаплаћених потраживања и цмањење ликвидности.	3	1	3	Умерен	Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга; Ефикансија контрола наплате потраживања.
8.	Валутни ризик	Валутни ризик је ризик настанка губитка услед промене курса страних валута. Постоји увек када предузеће има потраживања и обавезе у страној валути. Увођење СОН-а на територији Републике Српске изложило је ЈКП "Инфостан" занемарљивом дејству овог ризика. Ширење пружања услуга изван територије Републике Србије значајно би повећало изложеност овој врсти ризика.	Смањење профитабилности предузећа у случају појаве негативних курсних разлика.	1	2	2	Низак	Ефикасна политика наплате потраживања у страној валути; Уговором дефинисан прихватљиви коридор промене курса изван којег се активира промена цене услуге.

Табела број 4: Регистар ризика ЈКП „Инфостан“

14. Прилози

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Остварено 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 do 65	**I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0**	201	1.246.000	1.226.209
60 i 61	**II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)**	202	0	
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	**III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	1.240.000	1.220.571
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	0	0
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211	0	0
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	1.067.000	1.066.898
613	4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213	0	0
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	171.000	151.842
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	2.000	1.831
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216	0	0
65	8. Други пословни приходи	217	6.000	5.638
50 до 55	**IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0**	218	1.177.413	1.183.274
50	1. Набавна вредност продате робе	219	0	0
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	0	0
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221	0	0
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222	0	0
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	43.420	30.493
513	6. Трошкови горива и енергије	224	14.440	14.952
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	378.161	332.233
53	8. Трошкови производних услуга	226	338.692	300.610
540	9. Трошкови амортизације	227	115.000	123.027
541 до 549	10. Трошкови дугорочних рзервисања	228	5.000	146.417
55	11. Нематеријлни трошкови	229	282.700	235.542
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	68.587	42.935
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	**VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)**	232	20.000	16.218
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233	0	953

662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	18.500	13.716
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	1.000	1.549
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236	0	0
669	5. Остали финансијски приходи	237	500	0
56	**VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)**	238	8.000	11
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240	0	0
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	6.000	8
563 и564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	2.000	3
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	0	0
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	12.000	16.207
683 и 685	**X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	246	668.913	739.620
583 и 585	**XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	247	634.000	655.122
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)		34.913	84.498
67 и 68, осим 683 и 685	**XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	249	500	17.327
57 и 58, осим 583 и 585	**XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	250	10.000	85.558
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	106.000	75.409
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	**XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	253	0	0
59 - 69	**XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	254	0	0
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	106.000	75.409
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	10.663	35.054
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	95.337	60.908
	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 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварено 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	618.700	138.107
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	315.000	26.555
010	1. Улагања и развој	004		0
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		0
013	3. Гудвил	006	0	0
014	4. Остала нематеријална имовина	007	620.790	465.965
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	1.750
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	-305.790	-441.160
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	300.000	107.277
020 и 021	1. Земљиште	012	0	0
022	2. Грађевински објекти	013	3.500	0
023	3. Постројења и опрема	014	598.500	427.225
024	4. Инвестиционе некретнине	015	0	0
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	0	3.503
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	8.000	8.067
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018	100.000	87.683
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	0	0
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	-410.000	-419.201
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022	0	0
032	2. Основно стадо	023	0	0
037	3. Биолошка средства у припреми	024	0	0
038	4. Аванси за биолошка средства	025	0	0
04	**V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)**	026	3.700	4.275
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027	0	0
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028	0	0
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	0	0
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030	0	0
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031	0	0
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032	0	0
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033	0	0
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	3.700	4.275
05	**VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)**	035	0	0
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036	0	0
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037	0	0
054	3. Потраживања по основу јемства	038	0	0
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039	0	0
056	5. Остала дугорочна потраживања	040	0	0
298	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	041	0	22.351
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	233.710	758.305
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	10.500	1.375
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	10.500	700
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	0	
12	3. Готови производи	046	0	
13	4. Роба	047	0	
14	5.Стална срдства намењена продаји	048	0	

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	0	675
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+ 063+064+065+066)	050	223.210	756.930
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051	0	
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052	0	
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053	818.965	1.010.880
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054	0	
204	6. Купци у земљи	055	80.000	43.538
205	6. Купци у иностранству	056	2.500	2.988
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	-733.955	-669.230
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	1.700	10.691
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061	8.000	9.189
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	0	15.029
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	42.000	331.994
27	14. Порез на додатну вредност	064	0	0
290	15. Губитак изнад висине капитала	065	0	
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	4.000	1.851
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	852.410	918.763
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	068	23.900.000	27.906.986
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	539.410	456.992
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	112.025	39.868
300	1. Акцијски капитал	103	0	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104	0	
302	3. Улози	105	0	
303	4. Државни капитал	106	112.025	31.804
304	5. Друштвени капитал	107	0	
305	6. Задружни удели	108	0	
306	7. Емисиона премија	109	0	
309	8. Остали основни капитал	110	0	8.064
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111	0	
047 И 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	3.150	75.306
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	0	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115	0	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	424.235	341.818
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	0	280.910
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	424.235	60.908
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120	0	
35	**Б. ГУБИТАК (122+123)**	121	0	0
350	1.Губитак ранијих година	122	0	0
351	2.Губитак текуће године	123	0	0
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	179.000	365.514
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	179.000	365.514
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	29.000	34.785
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	150.000	276.057
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131	0	54.672
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136	0	0

414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	0	0
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	0	0
498	**Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	139	5.000	0
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	129.000	96.257
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	0	0
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обустављa	142	0	0
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	0	0
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144	0	0
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145	0	0
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146	500	497
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147	0	
435	8. Добављачи у земљи	148	68.500	48.283
436	9. Добављачи у иностранству	149	0	
439	10. Остале обавезе из пословања	150	1.000	4.013
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	34.000	13.329
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	15.000	16.925
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	5.000	10.164
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	5.000	3.046
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	852.410	918.763
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	156	23.900.000	27.906.986

Тачка 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Остварено 2014
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		1.585.630	1.580.867
1. Продаја и примљени аванси	402	1.560.430	1.557.471
2. Примљене камате из пословних активности	403	15.500	14.834
3. Остали приливи из редовног пословања	404	9.700	8.562
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	1.365.630	1.216.334
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	789.730	666.823
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	343.000	313.412
3. Плаћене камате	408	1.000	10
4. Порез на добитак	409	15.900	27.958
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	216.000	208.131
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	220.000	364.533
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		1.000	848
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414	1.000	846
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		2
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		0
5. Примљене дивиденде	418		0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	210.000	34.072
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	210.000	19.044
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		15.028
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	209.000	22.796
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		0	0
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0	36.814
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		36.814
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	1.586.630	1.581.715
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	1.575.630	1.287.220
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	11.000	294.495
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	31.000	37.499
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	42.000	331.994

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од _01.01.__ до __31.12.__ 2015. године

У хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01-31.12.2015.	Ребаланс I 1.01-31.12.2015.	Ребаланс II 1.01-31.12.2015.	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	4		5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	1.157.385	1.159.385	1.159.385	291.096	291.096	288.596	288.597
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**							
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	-						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	-						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	1.154.385	1.154.385	1.154.385	288.596	288.596	288.596	288.597
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.001.244	1.001.244	1.001.244	250.311	250.311	250.311	250.311
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	151.141	151.141	151.141	37.785	37.785	37.785	37.786
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2.000	2.000	2.000	500	500	500	500
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016							
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.000	5.000	5.000	2.500	2.500	-	-
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	1.151.634	1.260.123	1.261.123	296.454	307.063	305.693	351.913
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	-						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	-						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	-						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	-						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	40.700	41.000	41.200	10.175	10.475	10.375	10.175
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.700	15.700	15.700	3.925	3.925	3.925	3.925
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	357.616	345.041	345.041	89.094	85.013	83.493	87.441
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	341.768	377.328	377.728	91.310	95.750	95.600	95.068
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	134.000	147.554	147.554	34.500	37.500	35.500	40.054
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		40.000	40.000				40.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	261.850	293.500	293.900	67.450	74.400	76.800	75.250
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	5.751						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		100.738	101.738	5.358	15.967	17.097	63.316
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	24.000	28.000	28.000	7.000	11.000	5.000	5.000
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку предузећа правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	24.000	28.000	28.000	7.000	11.000	5.000	5.000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**							
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	4.000	4.000	4.000	250	250	2.000	1.500
56, осим 562, 563 и 564	**II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	-			-	-	-	-
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у добитку предузећа правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.000	4.000	4.000	250	250	2.000	1.500
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	20.000	24.000	24.000	6.750	10.750	3.000	3.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	140.721	140.721	140.721	30.000	30.000	35.000	45.721
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.000	15.000	15.000	2.000	2.000	5.000	6.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052							
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.000	5.000	5.000	1.500	1.000	1.000	1.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	146.472	43.983	42.983	27.892	21.783	14.903	(21.595)
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**							
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**							
59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	146.472	43.983	42.983	27.892	21.783	14.903	(21.595)
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 – 1057 – 1056)	1059							
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	21.971	6.597	6.447	4.184	3.267	2.235	(3.239)
дио 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.000	2.000	2.000	-	-	-	2.000
дио 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСТЕЋАЊЕ ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	122.501	35.386	34.536	23.708	18.516	12.668	(20.356)
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 – 1060 – 1061 – 1062)	1065							
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	Ф. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2015 - 31.12.2015.	Ребаланс II 01.01.2015 - 31.12.2015.	Пројекат			
					План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	414.600	468.144	213.589	349.441	499.285	468.144
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	280.900	320.824	81.709	191.321	337.325	320.824
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	320.824	0	191.321	337.325	320.824
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	280.900	0	81.709	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0	0
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**		129.200	143.320	126.880	153.320	157.560	143.320
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.700	0	2.880	0	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	117.500	131.620	98.000	129.000	139.000	131.620
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	2.700	0	2.820	2.760	2.700
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5.000	5.000	7.000	7.200	6.000	5.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	4.000	4.000	19.000	14.300	9.800	4.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	4.500	4.000	5.000	4.800	4.400	4.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.500	4.000	5.000	4.800	4.400	4.000
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0	0
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	2.000	2.000	0	0	0	2.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	505.672	452.629	658.225	569.788	439.424	452.629
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	6.000	6.000	8.000	7.500	6.900	6.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.000	6.000	8.000	7.500	6.900	6.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0	0	0	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	396.072	396.072	417.570	447.668	356.964	396.072
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054	340.404	340.404	359.798	390.376	300.426	340.404
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.655	53.655	55.603	55.123	54.369	53.655
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	2.013	2.013	2.169	2.169	2.169	2.013
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	0	0	0	0	0	0
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	0	0	0	0	0	0
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061	4.820	4.820	8.500	4.820	4.820	4.820
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	10.180	0	4.555	2.500	1.340	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064	10.180	0	4.555	2.500	1.340	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0	0
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	83.600	40.737	210.000	100.000	63.250	40.737
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	0	0	0	0	0	0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	5.000	5.000	9.600	7.300	6.150	5.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	922.272	922.773	871.814	919.229	938.709	922.773
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	29.500.000	29.500.000	27.500.000	28.000.000	28.500.000	29.500.000
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	513.742	425.777	394.341	412.857	446.132	425.777
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	31.804	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0				
302	3. Улози	0405	0	0				
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	31.804	31.804
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни улози	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411	0	0	0	0	0	0
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412	0	0	0	0	0	0
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	0	75.306	75.306	75.306	75.306	75.306

330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	0	0	0	0	0	0
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415	0	0	0	0	0	0
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	0	0	0	0	0	0
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	481.938	310.603	279.167	297.683	330.958	310.603
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	359.437	276.067	255.459	255.459	276.067	276.067
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	122.501	34.536	23.708	42.224	54.891	34.536
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	288.967	328.967	281.467	281.467	281.467	328.967
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	288.967	328.967	281.467	281.467	281.467	328.967
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	47.500	47.500	45.000	45.000	45.000	47.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	241.467	281.467	236.467	236.467	236.467	281.467
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	0	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	**I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	119.563	168.029	196.006	224.905	211.110	168.029
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	40.000	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	40.000	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0
427	**5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји**	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0	0
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	0	0	0	0	0	0
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	40.063	123.029	155.706	192.686	180.728	123.029
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	500	500	525	600	585	500
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.563	122.529	155.181	192.086	180.143	122.529
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	14.500	20.000	13.000	13.700	14.000	20.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	19.000	19.000	18.000	11.019	10.182	19.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	5.000	5.000	4.800	4.500	4.700	5.000
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.000	1.000	4.500	3.000	1.500	1.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	922.272	922.773	871.814	919.229	938.709	922.773
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	29.500.000	29.500.000	27.500.000	28.000.000	28.500.000	29.500.000

0 0 0 0 0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од __01.01.__ до __31.12.__ 2015. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С					
		План 01.01-31.12.2015.	Ребаланс 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							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**1.189.385**	**1.189.385**	**297.000**	**301.300**	**295.400**	**295.685**
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.157.385	1.157.385	289.000	289.300	289.400	289.685
2. Примљене камате из пословних активности	3003	24.000	24.000	6.000	10.000	4.000	4.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.090.314	1.091.827	264.310	213.950	295.369	318.198
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	479.747	481.260	106.710	78.931	138.120	157.499
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	357.616	357.616	91.862	88.281	86.761	90.712
3. Плаћене камате	3008	4.000	4.000	250	250	2.000	1.500
4. Порез на добитак	3009	33.951	33.951	8.488	8.488	8.488	8.487
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	215.000	215.000	57.000	38.000	60.000	60.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	99.071	97.558	32.690	87.350	31	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						22.513
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.000	4.000	0	4.000	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.000	4.000	0	4.000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	160.000	201.350	0	201.350	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	160.000	201.350	0	201.350	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0		0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	156.000	197.350	0	197.350	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.000	80.000	0	0	80.000	0
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	80.000	80.000	0	0	80.000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	116.781	116.781	0	0	116.781	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037	116.781	116.781			116.781	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	36.781	36.781	0	0	36.781	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.273.385	1.273.385	297.000	305.300	375.400	295.685
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.367.095	1.409.958	264.310	415.300	412.150	318.198
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			32.690		-36.750	

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	93.710	136.573		110.000		22.513
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	177.310	177.310	177.310	210.000	100.000	63.250
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 – 3044 + 3045 – 3046)	3047	83.600	40.737	210.000	100.000	63.250	40.737

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	-	-	-	-	-	-
2.	Уговорено	-	-	-	-	-	-
3.	Повучено	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО	-	-	-	-	-	-
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	-	-	-	-	-	-
2.	Уговорено	-	-	-	-	-	-
3.	Повучено	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО	-	-	-	-	-	-

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	Ребаланс I 01.01-31.12.2015.	Ребаланс II 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154 364 362	154 364 362	138 927 926	149 388 583	149 388 583	37 311 450	37 359 045	37 359 045	37 359 045
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	217 047 753	217 047 753	195 342 860	209 104 568	209 104 568	52 226 177	52 292 797	52 292 797	52 292 797
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	255 952 539	255 952 539	255 631 416	246 556 500	246 556 500	61 580 211	61 658 763	61 658 763	61 658 763
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	162	162	162	162	168	162	162	168	168
4.1	- на неодређено време	159	159	159	159	165	161	161	165	165
4.2	- на одређено време	3	3	3	3	3	1	1	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	5 000 000	5 000 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	900 000	900 000	1 000 000	950 000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	20	20	15	15	15	3	3	5	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	56 000 000	56 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	682	682	682	380	380	156	126	49	49
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	14 000 000	14 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	3 000 000	3 000 000	2 250 000	2 250 000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	492	492	204	173	173	62	57	27	27
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2 407 408	2 088 197	1 234 178	1 234 178	1 234 178	308 544	308 545	308 545	308 544
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
20	Дневнице на службеном путу	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	250 000	250 000	300 000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	350 000	400 000	400 000	350 000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	200 000	600 000	600 000	600 000
24	Јубиларне награде	2 950 000	2 950 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	375 000	1 000 000	300 000	325 000
25	Број прималаца	11	11	22	22	22	4	11	3	4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
28	Стипендије	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	18 851 053	18 851 053	18 000 000	18 000 000	18 000 000	1 000 000	13 000 000	2 000 000	2 000 000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	**161**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.**	1
2.	Одлазак у пензију	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.**	2
7.	попуњавање упражњеног радног места у складу са потребама процеса рада	
8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	**162**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	**162**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.**	5
2.	Одлазак у пензију	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.**	1
7.	попуњавање упражњеног радног места у складу са потребама процеса рада	
8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	**158**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2015. године	**158**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.**	
2.	Одлазак у пензију	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.**	10
7.	попуњавање упражњеног радног места у складу са потребама процеса рада	
8.		
	Стање на дан 30.09.2015. године	**168**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2015. године	**168**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.**	
2.	Одлазак у пензију	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.**	
7.	попуњавање упражњеног радног места у складу са потребама процеса рада	
8.		
	Стање на дан 31.12.2015. године	**168**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	**ВСС**	68	73
2	**ВС**	17	18
3	**ВКВ**	0	0
4	**ССС**	77	77
5	**КВ**	0	0
6	**ПК**	0	0
7	**НК**	0	0
	УКУПНО	162	168

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	**До 30 година**	7	14
2	**30 до 40 година**	35	39
3	**40 до 50**	44	44
4	**50 до 60**	70	68
5	**Преко 60**	6	3
	УКУПНО	162	168
	Просечна старост	46	45

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	**До 5 година**	18	24
2	**5 до 10**	13	15
3	**10 до 15**	7	7
4	**15 до 20**	23	24
5	**20 до 25**	23	24
6	**25 до 30**	36	37
7	**30 до 35**	30	28
8	**Преко 35**	12	9
	УКУПНО	162	168

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I		163	162	1
II		163	162	1
III		163	162	1
IV		163	162	1
V		163	161	2
VI		164	161	3
VII		163	160	3
VIII		164	161	3
IX		162	159	3
X		162	159	3
XI		161	158	3
XII		162	158	4
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	219	162	158	4
II	219	162	158	4
III	219	162	158	4
IV	219	162	158	4
V	219	162	158	4
VI	219	162	158	4
VII	219	162	158	4
VIII	219	162	158	4
IX	219	168	166	2
X	219	168	166	2
XI	219	168	166	2
XII	219	168	166	2
УКУПНО				

Tabela 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	163	21.196.634	130.041	*162*	*20.908.159*	*129.063*	-	-	-	1	288.475	288.475
II	163	21.196.634	130.041	*162*	*20.906.547*	*129.053*	-	-	-	1	290.087	290.087
III	163	21.125.798	129.606	*162*	*20.835.072*	*128.612*	-	-	-	1	290.726	290.726
IV	163	21.302.613	130.691	*162*	*21.016.180*	*129.730*	-	-	-	1	286.433	286.433
V	163	21.302.615	130.691	*162*	*21.016.193*	*129.730*	-	-	-	1	286.422	286.422
VI	163	21.302.613	130.691	*162*	*21.016.173*	*129.729*	-	-	-	1	286.440	286.440
VII	163	21.302.263	130.689	*162*	*21.008.616*	*129.683*	-	-	-	1	293.647	293.647
VIII	163	20.866.171	128.013	*162*	*20.579.750*	*127.035*	-	-	-	1	286.421	286.421
IX	161	20.835.931	129.416	*160*	*20.549.510*	*128.434*	-	-	-	1	286.421	286.421
X	161	20.673.231	128.405	*160*	*20.386.800*	*127.418*	-	-	-	1	286.431	286.431
XI	162	21.302.618	131.498	*161*	*21.016.187*	*130.535*	-	-	-	1	286.431	286.431
XII	162	23.454.418	144.780	*161*	*23.167.987*	*143.901*	-	-	-	1	286.431	286.431
УКУПНО	**1.950**	**255.861.539**	**1.574.561**	*1.938*	***252.407.176***	*1.562.922*	-	-	-	12	3.454.363	3.454.363
ПРОСЕК	**163**	**21.321.795**	**131.213**	*162*	***21.033.931***	***130.243***	-	-	-	1	287.864	287.864

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

** исплата са проценом до краја године

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	**162**	**20.867.870**	**128.814**	161	20.581.439	127.835	-	-	-	1	286.431	286.431
II	**162**	**20.159.414**	**124.441**	161	19.872.983	123.435	-	-	-	1	286.431	286.431
III	**162**	**20.552.921**	**126.870**	161	20.266.490	125.879	-	-	-	1	286.431	286.431
IV	**162**	**20.552.921**	**126.870**	161	20.266.490	125.879	-	-	-	1	286.431	286.431
V	**162**	**20.552.921**	**126.870**	161	20.266.490	125.879	-	-	-	1	286.431	286.431
VI	**162**	**20.552.921**	**126.870**	161	20.266.490	125.879	-	-	-	1	286.431	286.431
VII	**162**	**20.552.922**	**126.870**	161	20.266.491	125.879	-	-	-	1	286.431	286.431
VIII	**162**	**20.552.922**	**126.870**	161	20.266.491	125.879	-	-	-	1	286.431	286.431
IX	**168**	**20.552.922**	**122.339**	157	19.007.703	121.068	10	1.258.788	125.879	1	286.431	286.431
X	**168**	**20.552.922**	**122.339**	157	19.007.703	121.068	10	1.258.788	125.879	1	286.431	286.431
XI	**168**	**20.552.922**	**122.339**	157	19.007.703	121.068	10	1.258.788	125.879	1	286.431	286.431
XII	**168**	**20.552.922**	**122.339**	157	19.007.703	121.068	10	1.258.788	125.879	1	286.431	286.431
УКУПНО	**1.968**	**246.556.500**	**1.503.829**	**1.916**	**238.084.178**	**1.490.815**	**40**	**5.035.153**	**503.515**	**12**	**3.437.169**	**3.437.169**
ПРОСЕК	**164**	**20.546.375**	**125.319**	**160**	**19.840.348**	**124.235**	**3**	**419.596**	**41.960**	**1**	**286.431**	**286.431**

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

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	21.196.634	20.867.870	18.781.083	2.086.787
ФЕБРУАР	21.196.634	20.159.414	18.143.473	2.015.941
МАРТ	21.125.798	20.552.921	18.497.629	2.055.292
АПРИЛ	21.302.613	20.552.921	18.497.629	2.055.292
МАЈ	21.302.615	20.552.921	18.497.629	2.055.292
ЈУН	21.302.613	20.552.921	18.497.629	2.055.292
ЈУЛ	21.302.263	20.552.922	18.497.630	2.055.292
АВГУСТ	20.866.171	20.552.922	18.497.630	2.055.292
СЕПТЕМБАР	20.835.931	20.552.922	18.497.630	2.055.292
ОКТОБАР	20.673.231	20.552.922	18.497.630	2.055.292
НОВЕМБАР	21.302.618	20.552.922	18.497.630	2.055.292
ДЕЦЕМБАР	23.545.418	20.552.922	18.497.630	2.055.292
УКУПНО	255.952.539	246.556.500	221.900.850	24.655.650

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
II	-	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
III	-	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
IV	-	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
V	-	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
VI	-	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
VII	-	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
VIII	-	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
IX	-	-	-	-	-	-	3	104.000	34.667	40.000	32.000	104.000	3	104.000
X	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
XI	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
XII	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
УКУПНО	-	-	-	-	-	-	36	1.339.000	446.333	515.000	412.000	1.339.000	36	1.339.000
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	3	111.583	37.194	42.917	34.333	111.583	3	111.583

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
II	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
III	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
IV	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
V	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
VI	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
VII	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
VIII	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
IX	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
X	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
XI	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
XII	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
УКУПНО	-	-	-	-	-	-	36	1.234.177	411.392	474.684	379.747	1.234.177	36	1.234.177
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства	2015	2016	207 000	0	0	207 000	0	0	0
	Позајмљена средства						0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1										
	Сопствена средства	2015	2015	105 117	0	105 117	25 000	27 000	27 000	26 117
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

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										
	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Тачка 8.1.

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

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2014.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.03.20__			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.06.20__			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.09.20__			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.12.20__			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2014.			0	0	0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.03.2015.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			0	0	0			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.06.2015.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			0	0	0			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.09.2015.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.12.2015.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

У динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привредни субјекти	11.195.773	42.020.000	10.617.001	155.706.000	10.617.001	192.686.000	10.457.617	180.728.000	10.617.001	128.529.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1.034.996.520	0	945.046.961	0	854.578.698	0	763.995.811	0	803.762.283	0
4.	Државни органи и органи локалне власти	32.927.556	20.664.000	32.927.556	22.800.000	32.927.556	15.519.000	32.927.556	14.882.000	32.927.556	24.000.000
5.	Установе *(здравство,образовање,култура...)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Остало	2.780.978	20.068.000	2.819.682	17.500.000	2.858.386	16.700.000	2.897.090	15.500.000	2.935.794	15.500.000
	УКУПНО	**1.081.900.827**	**82.752.000**	**991.411.201**	**196.006.000**	**900.981.641**	**224.905.000**	**810.278.074**	**211.110.000**	**850.242.634**	**168.029.000**

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2014. години	Реализација у 2014. години	Планирано у 2015. години	Ребаланс I 2015	Ребаланс II 2015	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти
					ДОБРА					
1	роба за бифе	1.500.000	1.173.963	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2	канцеларијски материјал	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3	средства за чишћење	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4	коверте за машинско инсертовање	18.000.000	11.455.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
5	папир за штампу	10.500.000	7.389.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
6	периферна рачунарска опрема	3.000.000	2.938.453	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	гориво	1.000.000	816.196	1.200.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	ХТЗ опрема	400.000	274.478	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	канцеларијски намештај	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	електрична енергија	13.000.000	5.575.141	8.000.000	8.000.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	службене униформе	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
12	мрежна опрема	7.000.000	0	7.000.000	10.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	потрошни материјал за текуће одржавање	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	ситан инвентар	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	потрошни материјал за службене аутомобиле	400.000	400.000	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	стручна литература и часописи	400.000	400.000	800.000	800.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	рачунарска опрема	3.000.000	2.712.215	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
18	нови продукциони систем Unisys са припадајућим лиценцама	135.000.000	0	156.882.000	207.000.000	207.000.000	51.750.000	51.750.000	51.750.000	51.750.000
19	софтвер за удаљену администрацију	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	додатне лиценце Spider.net	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21	противпожарни апарати и паник светла	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	клима уређаји	0	247.941	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	закуп пословног простора	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	562.500	562.500	562.500	562.500
24	разни софтвери	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	лиценца Microsoft	0	0	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	лиценце за ORACLE	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
27	тонери и рибони	3.000.000	0	2.700.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
28	професионални апарат за еспресо кафу	0	0	0	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	батерије за УПС	950.000	883.800	1.000.000	1.300.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
30	антивирус програм	400.000	400.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
31	централни storage систем	0	0	0	17.250.000	17.250.000	4.312.500	4.312.500	4.312.500	4.312.500
32	лиценце за CLARION	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33	ситан потрошни материјал	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34	ситан неспецифициран материјал					200.000	0	0	200.000	0
	ЗБИР	***210.000.000***	***44.866.187***	***234.852.000***	***306.320.000***	***306.520.000***	***76.580.000***	***76.580.000***	***76.780.000***	***76.580.000***
					УСЛУГЕ					
1	осигурање запослених	3.000.000	2.463.648	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2	здравствене услуге	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3	сервисирање приступних шалтерских система	3.000.000	0	750.000	750.000	750.000	187.500	187.500	187.500	187.500
4	чишћење пословног простора	3.000.000	2.448.009	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	сервисирање система за контролу проласка	3.000.000	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	дистрибуција воде са апарата	1.000.000	324.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	одржавање KERN машина*	7.478.856	7.478.856	7.872.480	7.872.480	7.872.480	1.968.120	1.968.120	1.968.120	1.968.120
8	одржавање и сервисирање агрегата	300.000	161.460	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	одржавање и сервисирање клима уређаја	2.500.000	240.000	800.000	800.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	одржавање и сервисирање UPS уређаја	700.000	564.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11	управљање отпадом	0	0	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	одржавање рачунарске опреме	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13	пројектовање	0	0	700.000	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
14	геодетске услуге	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	графичке услуге	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	оглашавање у медијима	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
17	одржавање система противпожарне заштите	0	0	800.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	услуга референта противпожарне заштите	0	0	700.000	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19	заштита на раду	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	професионално оспособљавање	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.700.000	4.700.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
21	екстерна ревизија	400.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0	180.000	0
22	хаваријске интервенције	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
23	процена вредности капитала	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	додатни радови на консолидацији маил сервера и заштити информационог система	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	додатни радови на унапређењу заштите интернета	0	0	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
26	дезинсекција и дератизација	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27	регистрација службених аутомобила	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	одржавање софтвера Архилеус и Архилибрис	0	0	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000

29	комуникационе услуге повезивања удаљених локација	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
30	радови на привођењу намени blade сервера, storage,back up	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	надоградња софтвера Архилеус	4.000.000	3.985.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	израда студије о трансферним ценама	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
33	актуарски обрачун	400.000	0	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34	рекреација запослених	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	текуће одржавање	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36	рекреативни одмор запослених	0	647.685	512.000	512.000	512.000	128.000	128.000	128.000	128.000
37	надзор над грађевинским радовима	0	0	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
38	сервис штампача	0	0	300.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
39	мобилни оператер	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
40	сервисирање службених аутомобила	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	ресертификација ИСО 9000	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0
42	Поправка уређаја	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0
ЗБИР		***50.278.856***	***26.912.758***	***64.464.480***	***65.264.480***	***66.064.480***	***16.271.120***	***16.271.120***	***17.251.120***	***16.271.120***
	РАДОВИ						-	-	-	-
1.	грађевински радови	3.000.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
ЗБИР		**3.000.000**	**3.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
УКУПАН ЗБИР		***213.000.000***	***74.778.945***	***306.316.480***	***378.584.480***	***379.584.480***	***94.601.120***	***94.601.120***	***95.781.120***	***94.601.120***

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	**Спонзорство**	1.100.000	660.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2.	**Донације**	1.100.000	660.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3.	**Хуманитарне активности**	2.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4.	**Спортске активности**	2.000.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	**Репрезентација**	5.000.000	2.000.000	300.000	300.000	300.000	1.100.000
6.	**Реклама и пропаганда**	5.000.000	0	0	0	0	0
7.	**Информисање грађана путем медијских оглашавања**	3.000.000	0	0	0	0	0