



Svrljig

Javno komunalno stambeno
preduzeće "Svrljig"

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКСП „СВРЉИГ“ - СВРЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: *Скупштина општине Сврљиг*

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: *Сврљиг*

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: *Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа*

ДЕЛАТНОСТ: *производња и дистрибуција воде (3600)*

МАТИЧНИ БРОЈ: *07349955*

СЕДИШТЕ: *Сврљиг, Радетова 27*

ПИБ: *101007479*

ЈББК: *81694*

Сврљиг, децембар 2014. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду програма пословања за 2015. годину
4. Физички обим активности за 2015.годину
5. Финансијске пројекције
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози

ПРОФИЛ

Историјат предузећа.

- o Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“, Сврљиг,
- o Улица и број: Радетова 27,
- o Место: Сврљиг,
- o ПТТ 18360,
- o Телефон: 018/821 046, Тф/ факс: 018/821 174,
- o Регистровано код агенције за привредне регистре, решење број:БД.64506/2005, задња промена- БД. 85422/2011, од 05.07.2011.године,
- o Шифра делатности: 3600,
- o ПИБ 101007479,
- o Матични број: 07349955,
- o ЈБКС - 81694
- o Регистарски број: 09807349955,
- o Текући рачуни:
- o
- 325-9500800000384-61 ОТП Банка србије, АД Нови Сад,
- 150-23525-82 КБМ банка
- 205-140466-58 Комерцијална банка, Београд, а.д.
- 200-2373120103002-07 Поштанска штедионица
- 840-350743-58 Управа за трезор

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева итд.)

Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, специјализоване радове у области грађевинарства, постављање електричних инсталација и опреме, постављање цевних инсталација и остале инсталатерске радове, малтерисање, постављање зидних и подних облога, бојење и застакљивање и остале завршне радове

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља и одржавање локалних и некатегорисаних путева финансира се преко Дирекције за изградњу града, а средства за ове намене обезбеђују се у програму радова ЈП Дирекције за изградњу Сврљига из буџета Општине.

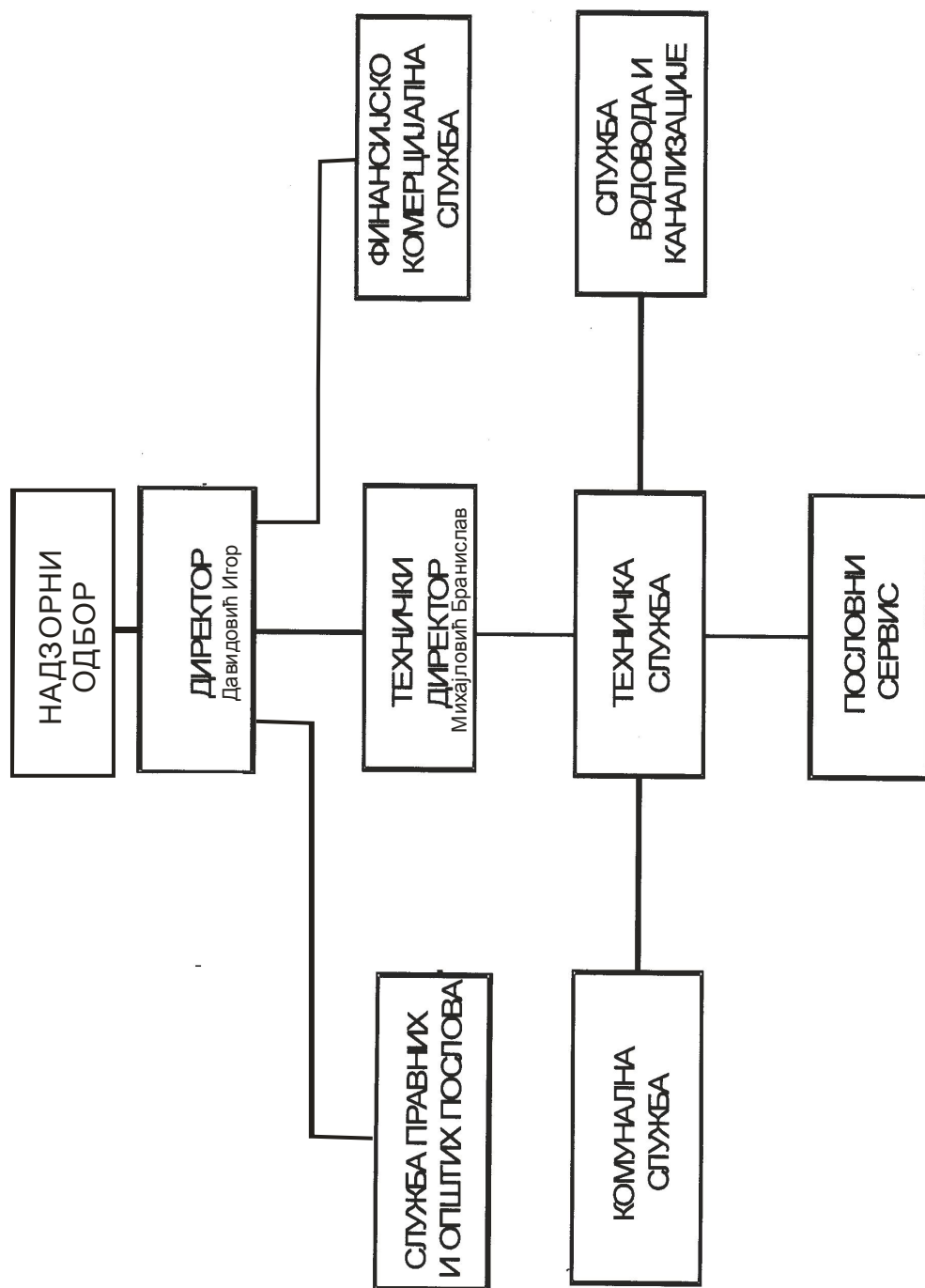
Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг је основано и обавља делатности по основу Статута ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг на који је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем бр. 023-50/2013-01 од 11.06.2013.године и Одлуке о промени оснивачког акта ЈКСП „Сврљиг“, бр. 023-13/2013 од 20.03.2013 објављене у „Сл.лист града Ниша“, бр. 22/13 од 29.03.2013.године са Одлуком о допуни бр. 023-13/2013 од 05.12.2013. године, објављеној у „Сл.лист града Ниш, бр. 92/13 од 09.12.2013.године. У пословању ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг примењује позитивне законске прописе и Одлуке Скупштине општине Сврљиг:

- - Закон о комуналним делатностима;
- - Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса;
- - Закон о привредним друштвима;
- - Закон о водама;
- - Закон о јавним путевима;
- - Закон о планирању и изградњи;
- - Закон о сахрањивању и гробљима;
- - Закон о заштити животне средине;
- - Закон о управљању отпадом;
- - Закон о санитарном надзору;
- - Закон о трговини;
- - Закон о јавним набавкама;
- - Закон о рачуноводству и ревизији;
- - Закон о порезу на додату вредност;
- - Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
- - Закон о облигационим односима;
- - Закон о извршењу и обезбеђењу;
- - Закон о раду;
- - Закон о безбедности и здравља на раду;
- - Закон о заштити од пожара;
- - Програм пословања ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг за текућу годину;
- - Правилник ЈКСП „Сврљиг“ о унутрашњој организацији и систематизацији;
- - Правилник о раду ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг;
- Одлуке Скупштине општине Сврљиг:
- - Одлука о комуналним делатностима;
- - Одлука о комуналном урђењу;
- Органи управљања у предузећу:
- - Надзорни одбор предузећа
- - Директор

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА У ЈКСП “СВРЉИГ”



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. МИСИЈА

Јавно комунално стамбено предузеће је основано по основу прописа који налажу постојање Јавног предузећа за вршење комуналних услуга, у циљу задовољења потреба грађана у области хигијене. Потребе грађана за пружањем ових услуга су свакодневне, па се по том основу комуналне услуге морају вршити континуирано – свакодневно. Ту спадају послови чишћења јавних површина, одржавање улица, одржавање локалних и некатегорисаних путева, одржавање зграда, уређење зеленила, сакупљање, одвожење и складирање кућног смећа, одржавање и уређење сметлишта. Јавно предузеће у својој делатности има и производњу и дистрибуцију воде, уређење и одвођење отпадних вода и атмосферске воде, укључујући прераду отпадних вода. Комунални послови су од јавног интереса, дефинисани су и уређени Законом и одлукама оснивача. Обавеза општине произилази из Законских обавеза, као и право да општина врши контролу у виду именовања органа Јавног предузећа и давања сагласности на цене. Са растом стандарда потребе грађана за вршењем комуналних услуга су у порасту, па је обавеза предузећа и оснивача да стално побољшавају обим и квалитет пружених услуга. Јавно предузеће управља комуналним системима од посебне важности, јер утичу на здравље људи, директно се уносе у храну, што је посебно важно са аспекта здравља и безбедности људи – грађана корисника.

Комуналне системе директно користе грађани и привреда јер су услов за обављање њихових делатности и потреба. Са аспекта комуналног предузећа привреда је увек корисник система – стални корисник система, а веома ретко привреда учествује у решавању проблема водоснабдевања, одржавања и изградње комуналних система. Тај проблем посебно постоји са увођењем својинске трансформације – приватизације.

Улагање у комуналне системе је од животне важности за грађане, а они су препуштени оснивачима, а сами не могу извршити улагања у развој јер су уређаји и опрема скупи а цене комуналних услуга недовољне за покриће трошкова - посебно за инвестиције.

1.2.ВИЗИЈА

Као једино јавно предузеће у области комуналне делатности, Јавно предузеће је носилац комуналне политике и има визију да општина Сврљиг буде чиста, уређена, што је услов за здрав живот, туристички и привредни развој.

Јавно предузеће планира да новом организацијом буде носеће у области креирања комуналне политике и да са оснивачем - општином Сврљиг и ЈП Дирекцијом за изградњу, привредом и грађанима, као корисницима, сачини јединствени документ са обавезама на заштити животне средине и животног простора, а посебно заштите воде за пиће и отпадних вода. Да сачини стратегију на обезбеђењу средстава за обезбеђење савремене опреме за прераду воде, третмана отпадних вода, одржавање и заштиту животне средине. У тај пројекат укључити „ЈП Србија шуме“ и „ЈП Србија воде“, као кориснике природних ресурса општине у својим делатностима.

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јединствено предузеће и пружа све врсте комуналних услуга за општину Сврљиг. Једино је јавно комунално предузеће. Законодавац је у Закону о комуналним делатностима побројао које се делатности сматрају комуналним.

Скупштина општине је Одлуком о комуналним делатностима одредила обим и врсту комуналних делатности које врши јавно предузеће. По ступању на снагу Закона о јавним предузећима скупштина општине је донела оснивачки акт, основала органе и дала сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа.

Јавно комунално стамбено предузеће има план да се кадровски и технички опреми да врши услуге савременом опремом да би град био чист. То се постиже редовним чишћењем и прањем машинским путем.

1.3.ЦИЉЕВИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ

Основни циљеви које предузеће у планском периоду жели да оствари су:

- дефинисање значаја, места и улоге предузећа у развоју општине
 - кадровско јачање менаџмент тима,
 - реорганизација предузећа са новом систематизацијом, ради бољег искоришћења постојеће радне снаге
 - побољшање техничке опремљености
 - детаљно испитивање резерви подземних вода, а у циљу побољшања водоснабдевања, у сарадњи са ЈП Дирекцијом за изградњу и Општином
 - израда Генералног пројекта снабдевања водом насеља општине Сврљиг у сарадњи са Општином
 - израда Генералног пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Сврљиг, као и реконструкције постојећег постројења које није у функцији, у сарадњи са Општином
-
- о свођење губитака воде на минимум (наставак реконструкције вод.мреже, поправка и баждарење водомера и кућних водоводних инсталација)
 - о довођедње цена комуналних услуга (вода) у наредном периоду на економски исплативу цену са сагледавањем социјално угроженог становноштва
 - о подизање свести грађана до унапређења заштите животне средине, у сарадњи са Општинским Фондом за заштиту животне средине
 - о формирање и отварање рециклажног дворишта
 - о побољшање комуникације са потрошачима (у личном контакту, путем медија,)
 - о рад на естетском изгледу града (паркови, улице, зелене површине, тротоари, пијаце зелене,сточне, ...)
 - о уређење гробља (уређење паркинг простора, уређења дела стаза, увођење воде и прикључак на ел.мрежи)
 - о формирање погребних услуга на градском гробљу и у сеоским месним заједницама
 - о формирање услужне делатности – димњича
 - о формирање зоохигијенскеслужбе
 - о

Када кажемо „дефинисање значаја, места и улоге предузећа“, мислимо на заједничку акцију свих релевантних субјеката на нивоу локалне власти, која ће сагледати потребе за постојањем комуналног предузећа, његовом организационом структуром, обимом услуга које ће оно извршавати, објективно потребним средствима која је за те намене потребно издвојити и сл.

Коначно, мора нам бити свима јасно да функционисање комуналног предузећа кошта, да се у те сврхе средства морају обезбедити и да се на овом плану не може и не сме штедети. Све чешће се може чути да од јавних предузећа оснивач треба да тражи профит или макар рентабилност. То, међутим, има своју цену. А то пре свега значи реалну (тржишну) цену комуналних производа и услуга. Са реалном ценом потрошња би била знатно рационалнија. Процена је да би са већом ценом и енергичнијом наплатом проблем недостатка воде у Сврљигу био знатно ублажен .

Техничка опремљеност и кадровско јачање је основа за рад комуналног предузећа. С обзиром да се додатни извори финансирања морају тражити кроз додатне радове, неопходна је набавка механизације како би се ти послови могли и извршити.

Набавку механизације није могуће извршити из средстава предузећа, већ би за то средства морала бити издвојена из буџета Општине, ако се не формира тржишна цена комуналних услуга. Сигурно да се овде не ради о малим средствима, али дугорочно гледано сваки динар би се исплатио, јер би многе послове који се сада дају другим извођачима, могло радити „општинско“ предузеће.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Најважнија услуга коју пружа комунално предузеће јесте водоснабдевање.

Проблем водоснабдевања у Сврљигу је најважније питање које може да реши оснивач – општина Сврљиг са надлежним органима на нивоу републике, јер су потребна знатна средства за обезбеђење додатне количине воде за пиће. Тај проблем је посебно присутан у летњим месецима, када делови града остају без уредног снабдевања, па је предузеће принуђено да предузима мере рестрикције.

Постоје студије у овој области, међутим, проблем водоснабдевања није решен јер су приступи стручњака били различити, а истражне бушотине, које су вршене нису дале одговарајући квалитет воде за укључење у систем, али за то постоје решења. Предузеће у сарадњи са ЈПДирекцијом ради на томе да обезбеди још 7сек.литр. . Предузеће је у обавези да овај проблем решава тако што ће постојећи систем водовода технички боље одржавати и предузимати друге мере на смањењу губитака воде у мрежи.

ИЗВОРИШТЕ МАНОЈЛИЦА - Снабдевање Сврљига водом врши се са изворишта из Манојлице. Овај ресурс је пренет као оснивачки улог Јавном предузећу. Водовод је изграђен од азбесно –цементних цеви. Оснивач општина Сврљиг предвидела реконструкцију водовода заменом азбесних цеви од Манојлице до Сврљига и ту инвестицију одредила капиталном. По том основу предузеће је дужно да својим планским актима, опремом и кадровима учествује у овом капиталном пројекту.

На изворишту ЈКСП „Сврљиг“, у изграђеном објекту стално раде радници на пословима обезбеђења објекта и контроли уређаја којим се врши хлорисање воде.

Израђена је само прва фаза тј. извршено је каптирање воде и изграђени су резервоари, пумпна и хлоринаторска станица. Друга фаза водоснабдевања подразумева пречишћавање и прераду воде о чему Јавно предузеће и оснивач са органима Републике

Србије треба да обезбеде средства и одреде динамику изградње друге фазе./ односи се за интервал када се јави замућење.

Са општинском управом, у 2015. години потребно је изградити елаборат о одређивању санитарне заштите изворишта које се налазе на територији општине Сврљиг, на рачун општинске управе, у циљу добијања Решења министра здравља о одређивању зона заштите.

У циљу контроле издашности изворишта ЈКСП ће у 2015. години уградити додатне мераче протока, ради утврђења губитака воде од изворишта до потрошача.

У 2015. години, са оснивачем и дирекцијом обезбедити средства за аутоматизацију и даљинску контролу система за хлорисање и хлоринатора, као и уређај за контролу замућености воде / турбинометре/.

ИЗВОРИШТЕ РАИЛ - У 2015. Години Предузеће у сарадањи са ЈП Дирекцијом Сврљиг планира рекаптирање воде која отиче поред тренутне каптаже, укључујући и реконструкцију постојеће каптаже.

Са геолошким институтом Републике Србије предузеће је сачинило Програм обезбеђења додатне количине воде са Врела.

Са општином Сврљиг и ЈП дирекцијом за изградњу изградити пројекат захватања воде на изворишту Раил и пројекат реконструкције доводне цеви од Раила до Румењака и обезбедити финансијска средства.

ИЗВОРИШТЕ РУМЕЊАК- На изворишту Румењак потребно је изградити објекат, осавременити хлоринаторску станицу, извршити довод електричне енергије и урадити елаборат зоне санитарне заштите за шта је потребно изградити пројекат и са Дирекцијом за изградњу и Месном заједницом Преконога обезбедити средства.

ИЗВОРИШТЕ КРСТ ПРЕКОНОГА - Код овог изворишта постоји проблем мале издашности бунара. Сагледати могућност додатних бушотина, са ЈП Дирекцијом, која ће изградити пројекат обезбеђења додатне количине воде, као и уређење простора око резервоара.

ПУМПНА СТАНИЦА МРЗИН ПОТОК - На пумпној станици потребно је извршити реконструкцију зграде и ограду око објекта.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИТИСКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА /РЕЗЕРВАРА У РИБАРУ

Урађена је пројектна документација и решени су имовинско правни односи од стране општинске управе, чиме су створени услови за изградњу два резервоара капацитета по 1.000 m³.

У склопу реконструкције водовода из Манојлице потребно је обезбедити средства за изградњу базена у Рибару.

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА /РЕЗЕРВАРА/ ЉУБОВАЦ

За изградњу базена и пумпне станице у насељу Љубовац неопходно је изградити пројектну документацију и решити имовинско правне односе. У контакту са општинском управом и Дирекцијом за изградњу предложити мере и обезбедити средства.

УГРАДЊА РЕГУЛАТОРА ПРИТИСКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ГРАДУ

Са ЈП Дирекција за изградњу израдити пројектну документацију која ће обухватити уградњу регулатора притиска у градској водоводној мрежи.

БУНАР МРЗИН ПОТОК

На бунару је потребно извршити радове на адаптацији и реконструкцији, а пројектом обухватити и контролу хемијског састава и квалитета воде као и пуштање овог бунара у систем.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СВРЉИГУ

У Сврљигу је потребно довршити започету реконструкцију водоводне мреже у свим улицама. Са оснивачем и ЈП Дирекцијом наставити реконструкцију током 2015 године. Списак улица за замену водоводних цеви са пројектном документацијом и вредностима достављен је ЈП Дирекција. У прилогу дајемо Преглед реконструкције водоводне мреже са свим улицама у Сврљигу.

СПИСАК ПРИОРИТЕТА ПО РЕДОСЛЕДУ ЗА ЗАМЕНУ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ

Р.Бр.	Улица	Дужина	Напомена	пројекат	Укупна вредност
1	Пролетерска	275 м	нема водоводну мрежу	НЕ	1.890.000,00
2	Пастирска	50 м	велики број интервенција	НЕ	451.200,00
3	Боре Прице	250 м		ДА	2.256.000,00
4	6 Личка	110 м	велики број интервенција	ДА	854.000,00
5	Јоле Милошевића	200 м	велики број интервенција	ДА	1.554.000,00
6	Ристосија Ристића	131 м	велики број интервенција	ДА	1.360.920,00
7	Крсте Поповића	310 м		ДА	1.861.430,00
8	Јоцина	620 м	велики број интервенција ДУБОКА	ДА	4.960.000,00
9	Сајтарева	730 м	велики број интервенција	ДА	5.475.000,00
10	Омладинска	700 м	велики број интервенција	ДА	5.816.620,00
11	Борачка	335	велики број интервенција	ДА	2.626.850,00

12	Нишка	520 м	велики број интервенција	ДА	5.647.280,00
13	Ставре Партизана	530 м	стара мрежа	ДА	6.260.390,00
14	Железничка	650 м	стара мрежа	НЕ	4.485.000,00
15	Добриле Стамболић	250 м	стара мрежа	НЕ	1.725.000,00
16	Петра Милошевића	170 м	стара мрежа	НЕ	1.150.000,00
17	Гордане Тодоровић	200 м	стара мрежа	НЕ	1.380.000,00
18	Генарала Митића	185 м	стара мрежа	НЕ	1.270.000,00
19	Богосава Христифоровића	255		НЕ	1.759.000,00
20	Д. Трифунца	980		НЕ	6.760.000,00
21	Драгољуба Јовића	104		НЕ	1.330.000,00
22	Ђуриначка	300 м		НЕ	2.145.000,00
23	Здравка Миловановића	420 м		НЕ	2.215.000,00
24	Илије Живуловића	470 м		НЕ	3.346.000,00
25	Књажевачка	175 м		НЕ	1.311.000,00
26	Крстина	115 м		НЕ	1.897.000,00
27	Милорада Ђорђевића	390 м		НЕ	2.460.000,00
28	Миодрага Сарајлије	990 м		НЕ	4.692.000,00
29	Мирољуба Тренчића	170 м		НЕ	1.186.800,00
30	Нишевачка	380 м		НЕ	2.652.847,00
31	Олге Ђорђевић	120 м		НЕ	483.000,00
32	Победе	175 м		НЕ	1.293.000,00
33	Првомајска	1310 м		НЕ	5.823.600,00
34	Радића Црног	520 м		НЕ	3.339.600,00
35	Светозара Марковића	725 м		НЕ	1.690.000,00

36	Срећкова	710 м		НЕ	5.037.000,00
37	7 Јули (од правачке реке)	1330 м		НЕ	5.878.800,00
38	Сврљишки одред	270 м		НЕ	1.380.000,00
39	Сретена Милића	205 м		НЕ	690.000,00
40	Тимочка	360 м		НЕ	2.415.000,00
41	Хацићева стара – иза ХИС-а	1080 м		НЕ	1.937.000,00
42	16 Септембар	980 м		НЕ	3.450.000,00
43	Светосавска	150 м		НЕ	1.270.000,00

Укупно: 117.465.337,00 дин.

- Напомена:

Подаци о вредностима су на основу пројектне документације из 2010/11 године. Појединачне вредности о количинама су садржане у пројектној документацији.

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

На територији града предузеће је ставило на располагање коришћење канализационе мреже привреди и грађанима за испуштenu воду у канализациони систем. Обзиром да се канализациони системи у оквиру објеката у привреди налазе у кругу правних лица, јавно преузеће до сада није имало контролу над количином испуштене воде у систем, укључујући шта се све од прерађевина испушта у систем од стране правних лица.

Комунално предузеће ће предузети мере, у оквиру законских овлашћења на контроли количине испуштене воде јер грађани и привреда, ван јавног водовода у систем упуштају воду из сопствених извора и бунара.

Посебно је проблем са привредом која неконтролисано чињењем или нечињењем наноси штету канализационом систему, што се да уочити ангажовањем цистерне за отпушивање фекалне канализације, чији трошкови на годишњем нивоу расту, а средства од накнаде за испуштenu воду су једнака или се умањују јер привреда у систем упушта сваку површинску воду, да ли је у питању киша или неодржавање фабричког круга.

Комунално предузеће ће током 2015. године, са привредом, предузети мере на редовном одржавању круга укључујући чишћење и прање површина и редовну контролу ових система.

По закону комунално предузеће је дужно да врши сталну контролу састава испуштене воде у систем, укључујући и прераду отпадних вода.

Како је уређај за пречишћавање отпадних вода ван функције, предузеће је предузело мере за његову реконструкцију, о чему се сачињава пројекат за стављање у функцију уређаја који ће бити реконструисан или новоизграђен, зависно од законске регулативе.

Са ЈП Дирекцијом и оснивачем, од стране свих корисника ових система ступити у контакт код надлежних републичких органа, у циљу изналажења средстава за решавање овог проблема.

У 2015. години, по основу расписане јавне набавке из 2014.год. биће завршен главни пројекат о реконструкцији био блока са свим елементима.

Са оснивачем, привредом, надлежним републичким органима и донаторским организацијама ступити у контакт 2015 године ради налажења решења.

РОК: Трајан задатак.

Уређај за пречишћавање отпадних вода представља објекат од капиталног значаја за здравље и животну средину. Овај објекат је имовина Јавног предузећа и пренета је као оснивачки улог, што посебно опредељује значај и обавезу овог проблема у оквиру предузећа.

СПИСАК УЛИЦА БЕЗ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Р.бр	ИМЕ УЛИЦЕ	Дужина	ПРОЈЕКТОВАНА ЦЕНА
1	Пролетерска	275	2.750.000
2	Светосавска	200	2.000.000
3	Младенова-део	270	2.700.000
4	Миодрага Сарајлија –део до Нишке и део према Ристосија Ристића	270	2.700.000
5	Раше Цветковића –део	230	2.300.000
6	Нишевачка део преко сточне пијаце	430	4.300.000
7	Тетребица	350	3.500.000
		Укупно	20.250.000

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДА

У циљу квалитетнијег одржавања града и чишћења улица у 2015. години јавно предузеће планом предвиђа машинско чишћење и прање улица по програму чишћења и прања.

Од оснивача захтевамо сагласност на чешће прање, обзиром да је одлуком предвиђено минимално прање на недељном и месечном нивоу.

Оснивач о томе треба да нам изда налог за поступање или одлуку надлежног органа, укључујући разрешење да ли је то надлежност ЈП дирекције или комуналног инспектора или другог органа у циљу координације и поступања. Постји могућност да предузеће ову процену врши по дужности. Зато захтева овлашћење оснивача.

УСЛУГА ОДВОЖЕЊА СМЕЋА

Јавно предузеће пружа редовну услугу извожења кућног смећа, по програму.

ПОНЕДЕЉАК

- Ул Хацићева од центра Сврљига до Дома здравља у Сврљигу.
- Ул. Цалетова
- Ул. Железничка (од Дома здравља до Железничке станице)
- Ул. 7. Јули (од ул. Душана Трифунца до ул. Ристе Вујошевића
- Ул. Ристе Вујошевића (од пруге до Тимока)
- Ул. ВИ Личке дивизије
- Ул. Боре Прице
- Ул. Момчила Милошевића
- Ул. Првомајска (од ул. Радетове до ул. Ристе Вујошевића)
- Ул. Радетова
- Ул. Васе Албанца (од центра Сврљига до моста на Правачкој реци

УТОРАК

- Ул. Васе Албанца (од моста на Правачкој реци до АД "ПОБЕДА")
- Ул. Борачка
- Ул. Нешка Милошевића
- Ул. Војислава Крајановића
- Ул. Сретена Милића
- Ул. Мирољуба Тренчића (део)
- Ул. Ристосија Ристића
- Ул. Нишка
- Ул. Илије Живуловића
- Ул. Раше Цветковића
- Ул. Миодрага Сарајлије
- Ул. 7. Јули (од Правачке реке до ул. Крстине)
- Ул. Ђуриначка
- Ул. Крстина

СРЕДА

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ "ТРС"

- Ул. Омладинска,
- Ул. Тимочка,
- Ул. Михајла Џервинца,
- Ул. Богосава Христифоровића,
- Ул. Милана Урошевића,
- Ул. Лике Милојића,
- Ул. Ристе Вујошевића,
- Ул. Сајтарева
- Ул. Душана Трифунца од рампе према "СИЕН"-у
- Ул. Мргудова
- Ул. Здравка Миловановића
- Контејнер на гробљу по потреби

ЧЕТВРТАК

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ "ПАДАЛИШТЕ"

- Ул. Срећкова
- Ул. Лоле Рибара

- Ул. 29. Новембар
- Ул. Јоцина
- Ул. ВИИ Бригаде
- Ул. Радничка
- Ул. Радића Црног
- Ул. Хајдук Вељкова
- Ул. Милорада Ђорђевића

ПЕТАК

Насеља "САРАЈ" и "ЛУКАВИЦА"

- Ул. Железничка
- Ул. Добриле Стамболић
- Ул. Гордане Тодоровић
- Ул. Генерала Митића
- Ул. Ставре Партизана
- Ул. Петра Милошевића
- Ул. Крсте Поповића (део)
- Ул. Лукавичка до ул. Младенове
- Ул. Нишевачка
- Ул. Хацићева – од Дома здравља до доо "КАМЕЛЕОН"
- Ул. Пастирска
- Ул. Пролетерска
- Ул. Хасанбеговићева,
- Ул. 12. Децембар,
- Ул. Десанке Милутиновић,
- Ул. Победе
- Ул. Светозара Марковића

СВИ КОНТЕЈНЕРИ У ЦЕНТРУ СВРЉИГА

Са привредом током 2015. године биће утврђена тачна површина објеката, јер у пракси постоји несразмера између пријављене површине и стварне површине објеката на терену.

Предузеће ће у 2015. години сваком кориснику пружати услугу, правна лица ће бити у обавези да омогуће улаз камиона, односно специјалног возила за пружање ове услуге унутар фабричког круга.

Због законске обавезе посебно ће бити вршен третман отпада који се не сматра кућним смећем, а који се неконтролисано и неовлашћено извози на сметлиште или се са њим не поступа у складу са законима који регулишу ову област.

Предузеће ће током 2015. године унапредити систем сакупљања кућног смећа, укључујући и дворишно смеће, односно индустријски и други отпад у круговима правих лица.

Предузеће је договорило за 2015.годину са Оснивачем набавку канте за кућно смеће за индивидуална домаћинства.

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА И ГРОБЉА

Током 2015. године јавно предузеће планира пружање комплетне гробљанске услуге, за шта је неопходно обезбедити специјално возило. Остале услуге предузеће планира да врши у објектима предузећа.

Са оснивачем и ЈП Дирекцијом израдити пројекат оградe градског гробља, укључујући и његово уређење са снабдевањем струјом и уређење стаза и пратећих објеката. Током 2015. Године биће решен проблем имовинско правних односа у границама ГУП-а, са оснивачем и другим органима.

У области зеленила јавно предузеће захтеваће од оснивача и ЈП Дирекције организован приступ у овој области, јер се зелене површине користе мимо прописа и одлуке СО-е Сврљиг. На зеленим површинама је забрањено чување и напасање стоке.

Са ЈП „Србија воде“ биће разрешен проблем 2015. Године, јер ће предузеће зелену површину косити и одржавати, а ЈП „Србија воде“ бити обавештено да је забрањено издавање у закуп и кошење траве на јавним површинама у граду којим газдује ЈП „Србија воде“

Са надлежном службом СО-е Сврљиг и ЈП Дирекцијом биће израђен и уређен дрворед, сагласно плановима у овој области.

УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНОМ И СТОЧНОМ ПИЈАЦОМ

Јавно предузеће ће током 2015. Године израдити пројекат реконструкције зелене пијаце /тржнице/ са пратећим објектима.

За сточну пијацу ће бити урађен пројекат, а након пројекта пијаца бити ограђена и оспособљена за пружање услуга продаје стоке, одржавање изложбе, вашара и других манифестација.

Са ЈП Дирекцијом и оснивачем уређење зелене пијаце биће усаглашено са планским актима.

У циљу остварења постављених циљева неопходно је предузети следеће:

- анализа тренутног стања и односа циљних група у заштити животне средине кроз правилно управљање отпадом,
- анкетирање циљних група са циљем сагледавања потребе и приоритета у заштити животне средине, анализа анкете и саопштавање резултата,
- едукативне активности/ тренинг програми, припрема едукативног материјала за предшколску, школску децу и све запослене,
- управљање пројектом уз помоћ и сарадњу са Фондом Заштите животне средине

Формирање и отварање рециклажног дворишта на сопственом плацу – биоблок – у Сврљигу (индустријска зона) отварање рециклажног дворишта где становништво може однети прикупљени рециклажни и други кабасти отпад из домаћинства, а то је папир, картон, стаклено-амбалажни отпад, метални амбалажни отпад, ПЕ-носиљке, ПЕТ-амбалажа, ПЕ-фолија, метално гломазни отпад, отпадна електро опрема, гуме, алуминијум и др

У области чишћења и одржавања јавних површина су до сада постижани завидни резултати, али увек може боље. У наредном периоду треба да се прошири, планом и програмом од стране ЈП Дирекције, одржавање јавних површина и у осталим деловима града по питању чишћења и прања улица, за шта је неопходно издвојити додатна средства.

Онда би ушли у набавку опреме, једне ауточистилице која је предвиђена програмом, и уз подизање техничке опремљености се нормално повећава обим и квалитет услуга.

ПУТАРСКА СЛУЖБА

ЗИМСКА СЛУЖБА

У зимском условима ради се по плану и програму зимског одржавања локалних путева и улица.

Радници који раде на зеленилу и чистачи улица раде такође по плану и програму. Њихов рад се односи на чишћење снега са тротоара у граду, врше отресање снега са стабала, чишћење мостова и степеништа.

ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

У летњем периоду путари раде на одржавању локалних и некатегорисаних путева и других саобраћајних објеката за потребе ЈП Дирекције Сврљиг или по уговору закљученим са трећим лицем.

План активности за 2015 годину је предвиђен у физичком обиму пословања за 2015 годину и саставни је део програма.

Радови који су планирани у физичком обиму су следећи:

Машинско кресање денivelисане банке висина до 30cm. Цена обухвата : превоз радника , кресање банке грејдером 90% са ручним дотеривањем 10% у слоју од 10cm са ручним материјала низ косину насипа или ручним утоваром у камион и превозом на депонију.

Регионалац-Давидовац

Жељево

Тијовац-Бурдимо

Луково-Влахово-Трандафилова воденица

Гојмановац-регионалац

Попшица-Пирковац-Лабуково

Регионалац-Радмировац 1

Регионалац-Радмировац 2

Регионалац-Галибабинац

Мерцелат

Машински ископ-прочишћење постојећих јаркова са корекцијом.Цена обухвата:чишћење јарка , планирање, утоваром у камион и превоз на депонију до 3км.

Машински ископ нових јаркова са корекцијом.Цена обухвата: машински ископ 90% и ручни ископ 10% , планирање, утоваром у камион и превоз на депонију до 3км.

Бурдимо-Белоиње
Сврљиг-Преконога
Сврљиг-Драјинац
Плужина-Регионалац
Нишевац-Сврљиг
Грбавче-Сврљиг
Манојлица.....

Пресвлачење деоница пута финишером . Цена обухвата превоз механизације и радника , уграђивање финишером и ваљање гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно крпљење коловоза и мазање емулзијом и то се посебно наплаћује.

Крпљење ударних рупа асфалтном масом Цена обухвата: Обележавање , крајцовање , превоз механизације и радника, уграђивање асфалтне масе у претходно очишћену и емулзијом препрскану ударну рупу и ваљање виброваљком .

Радмировац-Галибабинац
Галибабинац улаз у село
Влахово од Ђоринца
Извор-Бурдимо-Тијовац
Гојмановац
Грбавче
Преконога
Т.воденица-Гушевац-Луково-Влахово
Радмировац-Давидовац
Драјинац
Белоиње
Сврљиг-Нишевац-Варош-Палилула
Бучум-Бурдимо.....

Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од шљунка на локалним и некатегорисаним путевима по налогу ЈП Дирекције

Уградња(разастирање, планирање и ваљање) туцаника на локалним и некатегорисаним путевима по налогу ЈП Дирекције

Уградња(разастирање , планирање и ваљање) гребаног асфалта МС30 на локалним и некатегорисаним путевима по налогу ЈП Дирекције

Уградња цеви у пропусте

Уградња дренажних цеви

Кошење траве

Кошење корова

Сечење шибља

Водотокови (чишћење река)

Уградња шахт поклопаца

Чишћење пропуста

Некатегорисани локални путеви рад булдозера

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ

3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2014.ГОДИНИ

Р.бр.	Назив производа/услуге	Јед.мере	План 2014	Процена 2014	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Дистрибуција воде-грађани	m ³	310.000	292.000	94
2	Дистрибуција воде-привреда	m ³	42.000	47.000	112
3	Испуштена вода-грађани	m ³	255.000	232.000	91
4	Испуштена вода-привреда	m ³	41.000	46.000	112
5	Извожење смећа-грађани	m ²	1.680.000	1.673.000	100
6	Извожење смећа-правна лица	m ²	385.500	326.000	85
7	Чишћење улица	m ²	2.000.000	2.281.994	114
8	Пречишћавање улица	m ²	1.800.000	2.208.360	123
9	Прање улица	m ²	1.500.000	23.160	2
10	Одржавање гробља (рад радника)	час	2.400	1.950	81
11	Закуп гробних места	ком	100	120	120
12	Продужетак закупа гробних места	ком	90	100	111
13	Гробљанске услуге(капела, обележавање)	ком	50	70	140
14	Одржавање зелених површина				
	Рад радника	час	2.400	1.528	64
	Орезивање дрвореда	ком		38	
	Разна шишања	m ²		1.910	
	Кошење зелених површина	m ²	34.000	33.653	
15	Пијаце и вашари	m ²	23.526	23.526	100
16	Одржавање локалних и некатегорисаних путева				
	Разна кошења	m ²	281.000	189.981	68
	Ископ путних јаркова	m ³	900	1.200	133
	Банкине	m ²		54.000	
	Саобраћајни знакови	ком		5	
	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т		270	

3.1.1.АНАЛИЗА

1. Под редним бр. 2. Дистрибуција воде-привреда, као и под редним бр. 4.Испуштена вода- привреда дошло је до повећања количине испоручене воде,а самим тим и до повећања одпадних вода за око 12%

2.Под редним бр.6.Извожење смеће-привреда дошло је до смањења за 15% из разлога затварања јеног броја објеката у граду (трговине,занатске радње и др.)

3.Под редним бр.7 и 8.Чишћење улица и пречишћавање дошло је до повећања планираног физичког обима из разлога набавке ауточистилице у 2014.год.тако да је чишћењем било обухваћено већи број улица у граду.

4. Под редним бр.9 Прање улица-планирани физички обим није остварен из разлога што Дирекција за изградњу града преко које иде финансирање ове услуге у свом плану није предвидела средства на овој

позицији, тако да ова услуга није ни вршена.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2014.ГОДИНУ

П Р И Х О Д И - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2014.год.	Процена 2014. год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	51.383.994	48.584.030	95
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	51.383.994	48.584.030	95
3	614200	Приходи вода привреда	3.573.250	3.744.390	105
4	614201	Приходи вода грађани	10.079.650	9.415.640	93
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	10.000	1.000	10
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	150.000	97.000	65
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	80.000	26.000	33
8	614205	Приходи од поправке водомера	250.000	132.000	53
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	300.000	112.000	37
10	614207	Приходи од извоза фекалија	120.000	95.000	79
11	614210	Приходи смеће привреда	4.533.494	3.795.000	84
12	614211	Приходи смеће грађани	6.081.600	6.057.000	100
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење и зимска служба)	9.430.000	8.646.000	92
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	300.000	31.000	10
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	66.670	17.000	25
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	9.833.330	8.695.000	88
17	614242	Приходи од крпљења ударних рупа-локални путеви	2.500.000	2.940.000	118
18	614250	Приходи од додатних радова	3.700.000	4.500.000	122
19	61426	Приходи од пијачне таксе	350.000	280.000	80
20	61427	Приходи од услуга паркирања	26.000	0	0
21	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	5.620.000	5.791.688	103
22	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.500.000	4.677.776	104
23	6401	Приходи од субвенција	4.500.000	4.677.776	104
24	641	Приходи по основу условљених донација	1.120.000	1.113.912	99
25	6410	Приходи по основу условљених донација	1.120.000	1.113.912	99
26	65	Други пословни приходи	2.194.200	2.369.300	108
27	650	Приходи од закупнина	2.174.200	2.289.300	105
28	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	79.200	58.500	74
29	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	700.000	769.000	110
30	650132	Приходи од закупа гробних места	360.000	388.800	108
31	650133	Приходи од продужетка гробних места	350.000	324.000	93
32	650230	Приходи од закупнина објеката	45.000	42.000	93
33	650330	Приходи од закупа тезги	640.000	707.000	110
34	659	Остали пословни приходи	20.000	80.000	400
35	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	20.000	80.000	400
36	66	Финансијски приходи	2.030.000	1.959.162	97
37	662	Приходи од камата (од трећи лица)	2.030.000	1.958.000	96
38	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	330.000	240.000	73
39	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1.700.000	1.478.000	87
40	66262	Приходи од камата по судским решењима	0	240.000	/
41	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	1.162	/
42	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	0	1.162	/

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2014.год.	Процена 2014. год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
43	67	Остали приходи	2.190.826	1.561.026	71
44	677	Приходи од смањења обавеза	2.140.826	1.290.826	60
45	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	290.826	290.826	100
46	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	1.850.000	1.000.000	54
47	679	Остали непоменути приходи	50.000	270.200	540
48	6793	Приходи од бесп. (на поклон) примљ. новч. и др. сред.	0	259.200	/
49	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	20.000	6.000	30
50	67991	Остали непоменути приходи	30.000	5.000	17
51	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	300.000	425.000	142
52	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	300.000	425.000	142
53	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	300.000	425.000	142
		СВЕГА ПРИХОДИ	63.719.020	60.690.206	95

РАСХОДИ - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	План 2014.год.	Процена за 2014. год	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	14.865.000	13.561.500	91
2	511	Трошкови материјала за израду	5.075.000	4.713.000	93
3	51100	Трошкови материјала-водовод	400.000	385.000	96
4	51101	Трошкови материјала-хлор	260.000	200.000	77
5	51102	Трошкови материјала-канализација	150.000	21.000	14
6	5113	Трошкови материјал за одржавање лок. путева	3.445.000	3.250.000	94
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	820.000	857.000	105
8	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.350.000	1.155.000	86
9	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	500.000	513.000	103
10	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	150.000	87.000	58
11	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	150.000	98.000	65
12	5121	Трошкови осталог реж. Материјала-канцеларијски мат.	230.000	150.000	65
13	5126	Трошкови осталог реж. Материјала	250.000	247.000	99
14	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	70.000	60.000	86
15	513	Тршкови горива и енергије	6.550.000	5.938.500	91
16	51300	Трошкови горива, мазира и тех. Течности	5.500.000	5.100.000	93
17	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40.000	28.500	71
18	5133	Трошкови електричне енергије	1.000.000	808.000	81
19	5135	Трошкови гаса	10.000	2.000	20
20	514	Трошкови резервних делова	750.000	705.000	94
21	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	500.000	695.000	139
22	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	250.000	10.000	4
23	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.140.000	1.050.000	92
24	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	360.000	360.000	100
25	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	390.000	300.000	77
26	5153	Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема	390.000	390.000	100
27	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	27.599.874	26.839.105	97
28	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	21.492.081	21.157.257	98
29	5200	Трошкови бруто зараде	21.492.081	21.157.257	98
30	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	0	0	/
31	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	3.847.083	3.787.148	98
32	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2.364.130	2.451.876	104
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	0	0	/
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1.321.763	1.176.593	89
35	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	0	0	/
36	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	161.190	158.679	98
37	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	0	0	/
38	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	408.264	135.536	33
39	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	408.264	135.536	33
40	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	41.670	5.000	12
41	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	41.670	5.000	12
42	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	277.776	328.000	118
43	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	277.776	328.000	118
44	529	Остали лични расходи и накнаде	1.533.000	1.426.164	93
45	52901	Отпремнина за раскид радног односа	0	0	/
46	529010	Отпремнина код одласка у старосну пензију	0	0	/
47	529011	Отпремнина запосл. за чијим је радом престала потреба	0	0	/
48	529040	Помоћ у случају смрти запосленог	60.000	77.157	129

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	План 2014.год.	Процена за 2014. год	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
49	529042	Накнада за солидарну помоћ по правилнику	140.000	35.000	25
50	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1.100.000	1.045.517	95
51	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	3.000	8.000	267
52	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	40.000	20.490	51
53	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	100.000	130.000	130
54	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	5.000	25.000	500
55	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	45.000	45.000	100
56	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	40.000	40.000	100
57	53	Трошкови производних услуга	5.310.000	5.291.000	100
58	530	Трошкови услуга на изради учинка	520.000	414.000	80
59	53010	Трошкови производних услуга у врш. усл. -подизвођачи	300.000	242.000	81
60	53011	Трошкови произ. Услуга у врш. Усл. -одрж. Водомера	220.000	172.000	78
61	531	Трошкови транспортних услуга	700.000	664.000	95
62	5310	Трошкови транспортних услуга	80.000	64.000	80
63	5315	Трошкови ПТТ услуга	600.000	583.000	97
64	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	20.000	17.000	85
65	532	Трошкови услуга одржавања	1.520.000	1.593.000	105
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	230.000	230.000	100
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	50.000	10.000	20
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	395.000	410.000	104
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	395.000	598.000	151
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	250.000	345.000	138
71	53206	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	200.000	0	0
72	533	Трошкови закупнина	2.500.000	2.500.000	100
73	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	2.500.000	2.500.000	100
74	535	Трошкови рекламе и пропаганде	40.000	35.000	88
75	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	40.000	35.000	88
76	539	Трошкови осталих услуга	30.000	85.000	283
77	5399	Трошкови осталих производних услуга	30.000	85.000	283
78	54	Трошкови амортизације и резервисања	5.120.000	4.760.000	93
79	540	Трошкови амортизације	5.120.000	4.760.000	93
80	540	Трошкови амортизације	5.120.000	4.760.000	93
81	55	Нематеријални трошкови	4.724.735	4.085.102	86
82	550	Трошкови непроизводних услуга	1.365.000	1.398.900	102
83	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	180.000	114.900	64
84	5501	Трошкови адвокатских услуга	80.000	0	0
85	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	550.000	908.000	165
86	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	85.000	50.000	59
87	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	100.000	0	0
88	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	50.000	55.000	110
89	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	240.000	191.000	80
90	5509	Остале непроизводне услуге	80.000	80.000	100
91	551	Трошкови репрезентације	340.000	391.820	115
92	5510	Трошкови репрезентације- угоститељ.објекти	200.000	216.000	108
93	5510	Трошкови репрезентације-управна зграда	80.000	160.000	200
94	5510	Трошкови репрезентације-прослава празника	60.000	15.820	26
95	552	Трошкови премије осигурања	1.800.000	1.425.000	79
96	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1.800.000	1.425.000	79
97	553	Трошкови платног промета	210.000	136.000	65

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	План 2014.год.	Процена за 2014. год	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
98	5530	Трошкови платног промета у земљи	170.000	112.000	66
99	5532	Трошкови банкарских услуга	40.000	24.000	60
100	554	Трошкови чланарина	143.235	139.255	97
101	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	40.835	40.250	99
102	55401	Трошкови доприноса комори Ниш	62.400	61.305	98
103	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	0	0	/
104	5542	Чланарине пословним удружењима	40.000	37.700	94
105	555	Трошкови пореза	386.500	264.983	69
106	55501	Порез на имовину у статистици	185.000	220.713	119
107	55510	Накнада за коришћење вода	200.000	43.000	22
108	55511	Накнада за одводњавање	1.500	1.270	85
109	559	Остали нематеријални трошкови	480.000	329.144	69
110	5590	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	80.000	45.000	56
111	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	150.000	146.000	97
112	55911	Трошкови за регистрацију возила	100.000	78.000	78
113	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	70.000	0	0
114	5593	Трошкови претплате на часописе и публикациије	60.000	60.144	100
115	5599	Остали нематеријални трошкови	20.000	0	0
116	56	Финансијски расходи	440.000	504.279	115
117	562	Расходи камата	425.000	190.268	45
118	56202	Камата на кредит банке-комерцијална банка	25.000	17.422	70
119	56203	Камата на креедит банке-КБМ	0	3.270	/
120	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	370.000	140.362	38
121	56260	Затезне камате у земљи	30.000	8.214	27
122	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	0	21.000	/
123	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	314.011	/
124	5640	Реализовани нег. ефекти вал. клаузуле по потраж. и обав.	0	2.950	/
125	5641	Негативни ефекти вал. Клауз. На дан финан. Извештав.	0	311.061	/
126	569	Остали финансијски расходи	15.000	7.500	50
127	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	15.000	7.500	50
128	57	Остали рсходи	545.000	821.250	151
129	573	Губици од продаје материјала	0	0	/
130	5730	Губици по основу продаје материјала	0	0	/
131	574	Мањкови	0	0	/
132	5742	Мањкови материјала	0	0	/
133	5744	Мањкови алата и инвентара	0	0	/
134	5749	Остали мањкови	0	0	/
135	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	230.000	760.000	330
136	5762	Расх.по основу дир.отписа потраж.принуд. поравњањем	50.000	0	0
137	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	180.000	360.000	200
138	5764	Расходи по основу дир. Отписа потраж. Од трећих лица	0	400.000	/
139	579	Остали непоменути расходи	315.000	61.250	19
140	57901	Трошкови спорова	100.000	0	0
141	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	180.000	0	0
142	5793	Уговорене казне и пенали	0	11.500	/
143	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	30.000	34.750	116
144	5799	Остали непоменути расходи	5.000	15.000	300
145	58	Раходи по основу обезвређења имовине	1.500.000	3.000.000	200
146	585	Обезвређење потраживања	1.500.000	3.000.000	200
147	5850	Обезвређење потраживања од купаца	1.500.000	3.000.000	200
148		УКУПНО	60.104.609	58.862.236	98

3.2.1.АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијским планом за 2014. годину планиран је приход од 63.719.020,00 динара а укупни трошкови у износу 60.104.609,00 динара, тако да је очекивана бруто добит у износу од 3.614.411,00 динара.

Проценом финансијских показатеља за 2014. годину утврђено је да ће на крају пословне 2014. године приходи износити 60.690.206,00 динара а расходи 58.862.236,00 динара а очекивана добит у износу од 1.827.970,00 динара.

Детаљнијом анализом прихода може се уочити да је дошло до одступања од плана за 2014. годину на следећим позицијама:

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (група 61)

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (група 61) остварена је са 95%. До одступања од плана дошло је код прихода од издавања сагласности и код прихода на прикључку на водовод и канализацију зато што у овој години није било потражње за овом врстом услуга.

Други пословни приходи (група 65)

Други пословни приходи (група 65) остварени су са 8% више од плана из разлога што је предузеће уложило додатне напоре у виду наплате и контроле наплате закупа земљишта за вашар и закупа тезги на пијаци

Остали приходи (група 67)

Остали приходи остварени су са 71% од плана. До одступања је дошло код прихода од наплате штета, казне и пенала из разлога смањеног броја штета на основним средствима

Приходи од усклађивања вредности имовине (група 68)

Планом за 2014. Годину предвиђени су приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у износу од 300.000 динара, а процена остварења је 425.000 динара из разлога што је део исправљених потраживања наплаћен по судским решењима и ефикаснијим ангажовањем службе наплате.

Анализом трошкова за 2014. годину дошло је до одступања од плана на следећим позицијама:

Трошкови материјала (група 51)

Планом за 2014. годину планирани су укупни трошкови материјала у износу од 14.865.000 динара. Процена остварења за 2014. годину износи 91%. У оквиру ове групе трошкова до одступања је дошло на позицији 51102-Трошкови материјала-канализација из разлога што у 2014. години није било кварова и интервенција на одржавању канализације.

Код трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање возила и опреме и канцеларијског материјала дошло је до реализације у мањем проценту од плана из разлога рационализације пословања.

Трошкови резервих делова за возила (конто 51400) остварени су за 39% више од плана за 2014. годину из разлога већег обима посла и већег ангажовања радних машина и возила.

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи (група 52)

Трошкови у оквиру групе 52 реализовани су са 97% у односу на план за 2014. годину. До незнатног одступања дошло је код трошкова накнада члановима управног и надзорног одбора (конто 5260) из разлога већег броја одржаних седница како би се испоштовале одређене законске регулативе за које је неопходна сагласност надзорног одбора (јавне набавке, усвајање кварталних извештаја о реализацији програма пословања и реализацији јавних набавки и др.)

Трошкови производних услуга (група 53)

У оквиру трошкова производних услуга до одступања је дошло код трошкова услуга на текућем одржавању водовода и на текућем одржавању градске депоније из разлога што за ове услуге нису коришћене услуге трећих лица већ је одржавање извршено у сопственој режији.

До прекорачења у оквиру групе одржавања дошло је код трошкова услуга на текућем одржавању возила и опреме из разлога већег обима посла и већег ангажовања радних машина и возила.

Нематеријални трошкови (група 55)

У оквиру нематеријалних трошкова дошло је до одступања код трошкова здравствених услуга (конто 5503- преглед воде) за 65% из разлога обилних падавина и ванредних ситуација које су довеле до замућења воде и потребе за већим бројем прегледа исправности воде.

У оквиру ових трошкова средства намењена за адвокатске услуге и трошкове вештачења нису искоришћена из разлога непостојања потребе за ангажовањем услуге адвоката ни судских вештака, а средства намењена за стручно усавршавање и образовање нису коришћена из разлога што је предузеће у овој години добило већи број бесплатних саветовања из разлога вишегодишње претплате на часописе и публикације.

Финансијски расходи (група 56)

Финансијски расходи су прекорачени за 15% у односу на план за 2014. годину из разлога обавеза по финансијском лизингу где је уговорена валутна клаузула тако да је услед раста курса евра дошло и до повећања ових расхода.

Остали расходи (група 57)

У оквиру групе 57 дошло је до одступања код расхода по основу директног отписа потраживања по судском решењу где је на основу судских решења дошло до отписа застарелих потраживања од купаца.

Расходи по основу обезвређења имовине (група 58)

До повећања ових расхода дошло је из разлога немогућности наплате потраживања од купаца услед отежане економске ситуације купаца на територији општине Сврљиг.

3.2.2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОЧЕКИВАНЕ ДОБИТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

ЈКСП "СВРЉИГ", процењује да ће по годишњем рачуну за 2014. годину остварити:

1. УКУПАН ПРИХОД	60.690.206 динара
2. УКУПАН РАСХОД	<u>58.862.236 динара</u>
3. ДОБИТ	1.827.970 динара

У складу са чланом 22. Оснивачког акта, ЈКСП "Сврљиг" процењену бруто добит по завршном рачуну за 2014. годину након доношења одлуке Надзорног одбора и сагласности оснивача књижиће на повећање основног капитала.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	59.178	56.745
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	51.384	48.584
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	51.384	48.584
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.620	5.792
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.174	2.369
	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	57.620	54.537
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	8.315	7.623
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.550	5.939
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.600	26.839

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.390	5.291
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.120	4.760
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.645	4.085
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.558	2.208
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.030	1.959
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.030	1.958
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	440	504
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	8
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	15	8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	425	190
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		314
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.590	1.455
	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	300	425
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.500	3.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.211	1.561
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	545	821
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.614	1.828
	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	3.614	1.828
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	542	289

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.072	1.539
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	59194	62171
1. Продаја и примљени аванси	3002	51806	49906
2. Примљене камате из пословних активности	3003		1830
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7388	10435
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	50217	55225
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22772	24913
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26532	27971
3. Плаћене камате	3008	825	175
4. Порез на добитак	3009	88	178
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	1988
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8977	6946
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7240	5039
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7240	5039
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7240	5039
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2300	2288
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1500	1500
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
1	2	3	4
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	800	788
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3957	2708
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	250	250
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		167
4. Остале обавезе (одливи)	3035	717	815
5. Финансијски лизинг	3036	2990	1476
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1657	420
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	61494	64459
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	61414	62972
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	80	1487
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	170	1379
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	250	2866

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	63.948	64.396
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	63.390	63.838
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5.205	5.205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	33.348	35.151
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.363	21.549
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1.804	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	670	1.933
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	558	558

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	25.580	26.050
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	800	900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	750	900
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	50	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	24240	21825
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	24240	21825
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	260	429
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	250	2866
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	30	30
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	89528	90446
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67091	63805
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64019	61253
300	1. Акцијски капитал	0403		

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	63461	60695
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
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		
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		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3072	2552
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1013
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3072	1539
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13042	13249
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	13042	13249
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2385	2385
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	10657	10864
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9395	13392
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	400
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1849	4800
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	1849	4800
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3050	3215
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	290	1000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	256	224
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3650	3753
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89528	90446
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015.ГОДИНУ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена 2014	План 2015	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
6					
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	m ³	292.000	295.000	101
2	Дистрибуција воде-привреда	m ³	44.000	44.000	100
3	Испуштена вода-грађани	m ³	232.000	235.000	101
4	Испуштена вода-привреда	m ³	43.000	43.000	100
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	m ²	1.673.000	1.680.000	100
6	Извожење смећа-правна лица	m ²	326.000	330.000	101
Чишћење јавних површина					
7	Чишћење улица	m ²	2.281.994	2.500.000	110
8	Пречишћавање улица	m ²	2.208.360	2.400.000	109
9	Прање улица	m ²	23.160	25.000	108
Одржавање гробља					
10	Одржавање гробља (рад радника)	час	1.950	2.000	103
11	Закуп гробних места	ком	120	110	92
12	Продужетак закупа гробних места	ком	100	100	100
13	Гробљанске услуге(капела, обележавање)	ком	70	70	100
Одржавање зелених површина					
14	Рад радника	час	1.528	2.000	131
15	Орезивање дрвореда	ком	38	40	105
16	Разна шишања	m ²	1.910	2.000	105
17	Кошење зелених површина	m ²	33.653	34.000	101
Одржавање зелене пијаце					
18	Пијаце и вашари	m ²	23.526	23.526	100
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
19	Разна кошења-трава и коров	m ²	189.981	455.000	239
20	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	m ³	1.200	400	33
21	Саобраћајни знакови	ком	5	100	2000
22	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	270	385	143
23	Машинско кресање денivelисане банке	m ²	54.000	65000	120
24	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	m ³		3000	
25	Пресвлачење деоница пута финишером	т		300	
26	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од шљунка и гребаног асфалта	m ³		3000	
27	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника	m ³		1500	
28	Уградња цеви у пропусте	ком		120	
29	Уградња дренажних цеви	ком		100	
30	Сечење шибља	m ²		7500	
31	Водотокови (чишћење река)-рад комбинирке и багера	m ^h		140	
32	Уградња шахт поклопаца	ком.		20	
33	Рад булдозера некатегорисани путеви	мч		150	
34	Рад радника	час		2500	
35	Чишћење пропуста	ком		90	

4.1.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Комунална предузећа, генерално важе за предузећа која треба да веома стабилно послују. Првенствено због свог монополског положаја, јер су ослобођени сталне борбе за остваривање конкурентске предности у делу својих основних делатности. ЈКСП „Сврљиг“ такву лагодну позицију не користи довољно. Због тешког материјалног стања својих потрашача годинама уназад, предузеће се окретало делатностима које су доносиле више новца, али где је и конкуренција далеко јача. У времену «договорне економије» то је и могла бити некаква стратегија, али данас када је тржиште преузело комплетну економску и финансијску контролу, овакво предузеће, са оваквом механизацијом и опремом за тржишну утакмицу није спремно. Основни и примарни задатак и функција ЈКСП „Сврљиг“ мора бити задовољавање комуналних потреба грађана Сврљига. Да би предузеће у овом сегменту било на нивоу свог задатка потребно је обезбедити сталну ликвидност и стабилност у пословању, као и редовно улагање у осавремењавање опреме. То у протеклим годинама није било тако. У условима сталне неизвесности око исплате зарада, претње блокадама рачуна, врло је тешко одржати потребни ниво квалитета услуга. Са тренутно важећим ценама, са оваквим приходима из послова са Дирекцијом за изградњу града, то апсолутно није могуће. Зато смо у протеклом периоду више пута указивали на овај проблем и тражили да се пронађе начин да ово предузеће настави да послује нормално и своје обавезе према граду и грађанима извршава у складу са њиховим потребама.

Квалитет услуга се у што краћем року мора подићи на много виши ниво. То мора бити првенствени интерес и грађана и локалне самоуправе преко ЈП Дирекције а и запослених у комуналном предузећу. Изграђивање „пријатељског“ односа са потрошачима је први корак ка циљу да се ЈКСП „Сврљиг“ развије у модеран комунални сервис грађана Сврљига.

Анализа купаца укључује економску ситуацију у земљи, односно платежну моћ купаца, стопу инфлације, штедњу становништва и концепт потрошње. У случају ЈКСП „Сврљиг“ реч је о услугама које су од виталног значаја за живот становништва и функционисање привреде. Концепт потрошње купаца који се последњих деценија помера у погледу приоритетних ставки, у одређеној мери се одразио и на потрошњу чисте воде бележећи благи пад. Оно што се битније одражава на пословање Предузећа и његову ликвидност је опадање платежне моћи у свим категоријама што, самим тим, ствара њихову немогућност измирења обавеза према предузећу.

Анализа добављача укључује техничко-технолошко окружење, где се уочава изузетно висок тренд раста. Предузећу стоје на располагању бројне могућности за унапређење свог пословања кроз модернизацију процеса и технологија, које су лимитиране расположивим финансијским средствима. Са друге стране, Закон о јавним набавкама пружа могућност да се укључивањем конкуренције дође до повољнијих цена, производа и услуга на тржишту.

Обављање свих ових делатности и пружање свих ових услуга на квалитетан начин, тражи велико знање, искуство и добру организацију рада и солидну кадровску структуру. Све то тражи добру финансијску подлогу и адекватну подршку локалне самоуправе. Зна се, обзиром на ингеренције локалних органа власти, да су цене комуналних услуга увек била социјална категорија и да скоро никад не покривају цену коштања.

4.1.2.ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Стална имовина ЈКСП „Сврљиг“ састоји се од:

- земљиште: ЈКСП „Сврљиг“ располаже земљишем на неколико локација у укупној површини од 1,8379 хектара,
- грађевинске објекте чине управна зграда од 364 м², грађевинки објекти на извориштима „Преконога“ и „Манојлица“, водоводну мрежу у дужини од 114.187,68 метара, канализациону мрежу у дужини од 15.493 метара, пословни простор у површини од 180 м², зграду јавног WC-а, пијаца, капела на градском гробљу, објекат за пречишћавање вода, пословни магацински простор од 126 м²
- опрему предузећа чини камион ФАП кипер 13-18, вишенаменска радна машина Mercedes benz, посипач соли Унимог, косилица предња за Унимог, Застава флорида 1.3 и 1.4, камион ФАП 14-14 кипер, аутосмеђар ФАП 19-21, аутосмеђар ФАП 14-14, аутосмеђар ФАП 19-24, аутоцистерна Камаз, ровокопач ИЦБ, моторно возило Там 60, АМКАДОР- ровокопач-утеривач, трактор гусеничар, фекална цистерна ФАП, ручни чистач снега, вучни посипач соли, раоник за снег, вибро ваљак, вибро плоча, компресор, грундомат (ракета), машина за електрофузионо заваривање, секач за асфалт, косачице, косилице, пумпе, контејнере, компјутерска мрежа и рачунари, канцеларијски намештај, тезге и друго.

У 2014. години предузеће је набавило:

- путем финансијског лизинга вишенаменску комбиновану грађевинску машину „CATERPILLAR 434F“ са прикључним уређајима (кашика ширине 800мм. Линије за чекић, фреза за асфалт, даска за снег профилна кашика 1500мм и трапезоидна кашика)
- половну ауточистилицу марке DULEVO 850;
- половни багер-ровокопач са копачком и планирном кашиком марке O&K , тип MN CITY.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.ГОДИНУ

П Р И Х О Д И - ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ.

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена 2014. год.	План 2015. год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	48.584.030	64.027.450	132
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	48.584.030	64.027.450	132
3	614200	Приходи вода привреда	3.744.390	3.750.000	100
4	614201	Приходи вода грађани	9.415.640	9.518.350	101
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	1.000	10.000	1000
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	97.000	100.000	103
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	26.000	40.000	154
8	614205	Приходи од поправке водомера	132.000	160.000	121
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	112.000	130.000	116
10	614207	Приходи од извоза фекалија	95.000	110.000	116
11	614210	Приходи смеће привреда	3.795.000	3.877.500	102
12	614211	Приходи смеће грађани	6.057.000	6.081.600	100
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење и зимска служба)	8.646.000	11.000.000	127
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	31.000	50.000	161
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	17.000	100.000	588
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	11.635.000	25.300.000	217
18	614250	Приходи од додатних радова	4.500.000	3.500.000	78
19	61426	Приходи од пијачне таксе	280.000	300.000	107
21	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	5.791.688	5.615.000	97
22	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.677.776	4.500.000	96
23	6401	Приходи од субвенција	4.677.776	4.500.000	96
24	641	Приходи по основу условљених донација	1.113.912	2.671.000	240
25	6410	Приходи по основу условљених донација	1.113.912	2.671.000	240
26	65	Други пословни приходи	2.369.300	2.410.400	102
27	650	Приходи од закупнина	2.289.300	2.310.400	101
28	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	58.500	70.000	120
29	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	769.000	800.000	104
30	650132	Приходи од закупа гробних места	388.800	356.400	92
31	650133	Приходи од продужетка гробних места	324.000	324.000	100
32	650230	Приходи од закупнина објеката	42.000	40.000	95
33	650330	Приходи од закупа тезги	707.000	720.000	102
34	659	Остали пословни приходи	80.000	100.000	125
35	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	80.000	100.000	125
36	66	Финансијски приходи	1.959.162	2.000.000	102
37	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1.958.000	2.000.000	102
38	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	240.000	250.000	104
39	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1.478.000	1.500.000	101
40	66262	Приходи од камата по судским решењима	240.000	250.000	104
41	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	1.162	0	0
42	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	1.162	0	0

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена 2014. год.	План 2015. год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
43	67	Остали приходи	1.561.026	1.030.000	66
44	677	Приходи од смањења обавеза	1.290.826	1.000.000	77
45	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	290.826	0	0
46	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	1.000.000	1.000.000	100
47	679	Остали непоменути приходи	270.200	30.000	11
48	6793	Приходи од бесп. (на поклон) примљ. новч. и др. сред.	259.200	0	0
49	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	6.000	10.000	167
50	67991	Остали непоменути приходи	5.000	20.000	400
51	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	425.000	300.000	71
52	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	425.000	300.000	71
53	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	425.000	300.000	71
		СВЕГА ПРИХОДИ	60.690.206	76.938.850	127

РАСХОДИ - ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ.

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2014. год	План 2015. год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	13.561.500	19.895.000	147
2	511	Трошкови материјала за израду	4.713.000	9.700.000	206
3	51100	Трошкови материјала-водовод	385.000	800.000	208
4	51101	Трошкови материјала-хлор	200.000	220.000	110
5	51102	Трошкови материјала-канализација	21.000	80.000	381
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева	3.250.000	7.900.000	243
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	857.000	700.000	82
8	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.155.000	1.220.000	106
9	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	513.000	500.000	97
10	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	87.000	100.000	115
11	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	98.000	120.000	122
12	5121	Трошкови осталог реж. Материјала-канцеларијски мат.	150.000	180.000	120
13	5126	Трошкови осталог реж. Материјала	247.000	250.000	101
14	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	60.000	70.000	117
15	513	Тршкови горива и енергије	5.938.500	7.040.000	119
16	51300	Трошкови горива, мазира и тех. Течности	5.100.000	6.000.000	118
17	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	28.500	30.000	105
18	5133	Трошкови електричне енергије	808.000	1.000.000	124
19	5135	Трошкови гаса	2.000	10.000	500
20	514	Трошкови резервних делова	705.000	850.000	121
21	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	695.000	700.000	101
22	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	10.000	150.000	1500
23	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.050.000	1.085.000	103
24	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	360.000	390.000	108
25	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	300.000	300.000	100
26	5153	Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема	390.000	395.000	101
27	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	26.839.105	35.783.012	133
28	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	21.157.257	27.701.037	131
29	5200	Трошкови бруто зараде	21.157.257	24.658.176	117
30	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	0	3.042.861	
31	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	3.787.148	4.958.453	131
32	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2.451.876	2.958.962	121
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	0	365.143	
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1.176.593	1.269.888	108
35	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	0	156.707	
36	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	158.679	184.932	117
37	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	0	22.821	
38	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	135.536	1.009.130	745
39	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	135.536	1.009.130	745
40	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	5.000	20.000	400
41	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	5.000	20.000	400
42	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	328.000	409.392	125
43	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	328.000	409.392	125
44	529	Остали лични расходи и накнаде	1.426.164	1.685.000	118
45	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	77.157	150.000	194
46	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	35.000	150.000	429
47	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1.045.517	1.100.000	105

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2014. год	План 2015. год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
48	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	8.000	10.000	125
49	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	20.490	30.000	146
50	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	130.000	130.000	100
51	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	25.000	30.000	120
52	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	45.000	45.000	100
53	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	40.000	40.000	100
54	53	Трошкови производних услуга	5.291.000	8.255.000	156
55	530	Трошкови услуга на изради учинка	414.000	610.000	147
56	53010	Трошкови производних услуга у врш. усл. -подизвођачи	242.000	390.000	161
57	53011	Трошкови произ. Услуга у врш. Усл. -одрж. Водомера	172.000	220.000	128
58	531	Трошкови транспортних услуга	664.000	730.000	110
59	5310	Трошкови транспортних услуга	64.000	80.000	125
60	5315	Трошкови ПТТ услуга	583.000	630.000	108
61	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	17.000	20.000	118
62	532	Трошкови услуга одржавања	1.593.000	2.480.000	156
63	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	230.000	395.000	172
64	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	10.000	50.000	500
65	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	410.000	390.000	95
66	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	598.000	900.000	151
67	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	345.000	250.000	72
68	53206	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	0	100.000	
69	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	0	395.000	
70	533	Трошкови закупнина	2.500.000	4.300.000	172
71	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	2.500.000	4.300.000	172
72	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35.000	35.000	100
73	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35.000	35.000	100
74	539	Трошкови осталих услуга	85.000	100.000	118
75	5399	Трошкови осталих производних услуга	85.000	100.000	118
76	54	Трошкови амортизације и резервисања	4.760.000	5.565.000	117
77	540	Трошкови амортизације	4.760.000	5.565.000	117
78	540	Трошкови амортизације	4.760.000	5.565.000	117
79	55	Нематеријални трошкови	4.085.102	3.824.449	94
80	550	Трошкови непроизводних услуга	1.398.900	1.280.000	92
81	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	114.900	120.000	104
82	5501	Трошкови адвокатских услуга	0	100.000	
83	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	908.000	600.000	66
84	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	50.000	70.000	140
85	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	0	50.000	
86	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	55.000	60.000	109
87	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	191.000	220.000	115
88	5509	Остале непроизводне услуге	80.000	60.000	75
89	551	Трошкови репрезентације	391.820	230.000	59
90	5510	Трошкови репрезентације	391.820	230.000	59
91	552	Трошкови премије осигурања	1.425.000	1.400.000	98
92	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1.425.000	1.400.000	98
93	553	Трошкови платног промета	136.000	50.000	37
94	5530	Трошкови платног промета у земљи	112.000	20.000	18
95	5532	Трошкови банкарских услуга	24.000	30.000	125
96	554	Трошкови чланарина	139.255	162.949	117

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2014. год	План 2015. год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
97	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	40.250	47.448	118
98	55401	Трошкови доприноса комори Ниш	61.305	70.896	116
99	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	0	14.605	
100	5542	Чланарине пословним удружењима	37.700	30.000	80
101	555	Трошкови пореза	264.983	281.500	106
102	55501	Порез на имовину у статистици	220.713	230.000	104
103	55510	Накнада за коришћење вода	43.000	50.000	116
104	55511	Накнада за одводњавање	1.270	1.500	118
105	559	Остали нематеријални трошкови	329.144	420.000	128
106	5590	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	45.000	50.000	111
107	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	146.000	150.000	103
108	55911	Трошкови за регистрацију возила	78.000	90.000	115
109	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	0	50.000	
110	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	60.144	70.000	116
111	5599	Остали нематеријални трошкови	0	10.000	
112	56	Финансијски расходи	504.279	732.510	145
113	562	Расходи камата	190.268	535.230	281
114	56202	Камата на кредит банке-комерцијална банка	17.422	100.000	574
115	56203	Камата на креедит банке-КБМ	3.270	0	0
116	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	140.362	400.230	285
117	56260	Затезне камате у земљи	8.214	15.000	183
118	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	21.000	20.000	95
119	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	314.011	187.280	60
120	5640	Реализовани нег. ефекти вал. клаузуле по потраж. и обав.	2.950	0	0
121	5641	Негативни ефекти вал. Клауз. На дан финан. Извештав.	311.061	187.280	60
122	569	Остали финансијски расходи	7.500	10.000	133
123	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	7.500	10.000	133
124	57	Остали рсходи	821.250	770.000	94
125	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	760.000	500.000	66
126	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	360.000	400.000	111
127	5764	Расходи по основу дир. Отписа потраж. Од трећих лица	400.000	100.000	25
128	579	Остали непоменути расходи	61.250	270.000	441
129	57901	Трошкови спорова	0	100.000	
130	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	100.000	
131	5793	Уговорене казне и пенали	11.500	15.000	130
132	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	34.750	35.000	101
133	5799	Остали непоменути расходи	15.000	20.000	133
134	58	Раходи по основу обезвређења имовине	3.000.000	1.000.000	33
135	585	Обезвређење потраживања	3.000.000	1.000.000	33
136	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	3.000.000	1.000.000	33
137		УКУПНО	58.862.236	75.824.971	129

5.1 АНАЛИЗА ПРИХОДА

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Приходи од продаје производа и услуга у 2015. години планирани су у просеку за 32% више него у 2014. години. Највеће повећање очекујемо код прихода од специјализованих услуга (27%) и код прихода од рада путарске службе- одржавање локалних и некатегорисаних путева (117%). Разлог за ово повећање је повећање обима посла на основу Уговора о обављању комуналних делатности од јавног значаја на територији општине Сврљиг бр. 619/2014 од 15.04.2014. године са ЈП Дирекцијом на период од пет година и на основу искључивог права за обављање комуналних услуга.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА

У 2015. години приходи од субвенција су остали на истом новоу као и у 2014. Години из разлога поштовања смерница Владе о коришћењу јавних средстава.

У 2015. Години субвенција ће у потпуности бити усмерена на куповину основних средстава.

ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА

Што се тиче ових прихода нисмо планирали повећање цена закупнина тако да очекујемо да ће ови приходи остати на истом нивоу као и у 2014. години.

5.2. АНАЛИЗА РАСХОДА

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала су планирани на вишем нивоу за 47 % у односу на процењено остварење у 2014. години. Анализом постојећег стања утврђено је да је неопходно улагање у постојећу водоводну и канализациону мрежу, како би се омогућило несметано функционисање система. У наредном периоду акценат је стављен на превентивно одржавање, уместо на санацију кварова и хаварија. Највећи део планираних улагања односи се на улагање материјала у постојећу мрежу и куповину неопходних вентила чијом би уградњом било омогућено искључење само појединих улица, а не читавих реона приликом санације кварова или искључења нередовних платиша.

Што се тиче трошкова материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (зимско и летње) они су предвиђени за 143% више у односу на процену реализације у 2014. Години из разлога повећања обима посла на основу уговора са ЈП Дирекцијом.

Што се тиче осталог режијског материјала планирано је повећање трошкова за 6%, највећи део ових трошкова односи се на материјал за текуће и инвестиционо одржавање овјеката (пословна зграда, радионица и објекти на водоводу).

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Ови трошкови у плану за 2015. годину формиран су у складу са фискалном стратегијом за 2015. годину. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи детаљно су приказани у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Анализирајући структуру ових трошкова уочава се да се највећи део односи на трошкове одржавања основних средстава. У недостатку сопствене механизације, предузеће није у могућности да врши одржавање канализационе мреже у својој режији већ за то ангажује треће лице. Ови трошкови обухватају и редовно одржавање постојеће опреме и возила и објеката који су доста стари и који захтевају додатна улагања.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме за 2015. годину планирани су за 17% више у односу на процењено стање за 2014 годину из разлога што је планом инвестиција предвиђено улагање у опрему у висини од 4.410.000 динара. Детаљније објашњење о планираним инвестицијама за 2015. годину дато је у поглављу 7.1.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Ови трошкови планирани су на nižем новоу за око 6% у односу на процењено остварење за 2014. годину. Што се тиче трошкова непроизводних услуга новим Законом о јавним предузећима дужни смо да вршимо ревизију финансијских извештаја тако да смо ту предвидели трошкове од око 120.000 динара. Што се тиче трошкова репрезентације они су планирани за 60% мање а све у вези са Одлуком о одређивању укупне масе средстава за репрезентацију у 2015. Години која је усклађена према смерницама и упутству Владе.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи су планирани у износу од 732.510 динара и обухватају највећим делом камате на кредит банке и расходе на камате по финансијском лизингу.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи и расходи по основу обезвређења имовине су планирану у износу 1.770.000 динара. Највеће учешће имају расходи по основу обезвређења потраживања, који се односе на исправку застарелих потраживања од купаца.

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	73608	18401	18428	18377	18402
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	64027	14386	16406	16606	16629
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	64027	14386	16406	16606	16629
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7171	3413	1420	1169	1169
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2410	602	602	602	604
	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	73322	18330	18330	18330	18332

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	12855	3214	3214	3214	3213
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7040	1760	1760	1760	1760
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35783	8945	8945	8945	8948
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8255	2064	2064	2064	2063
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5565	1391	1391	1391	1392
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3824	956	956	956	956
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	286	71	98	47	70
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2000	350	350	350	950
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2000	350	350	350	950
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	732	136	136	137	323
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	2	2	3	3
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10	2	2	3	3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	535	134	134	134	133
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	187	0	0	0	187

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1268	214	214	213	627
	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	300	0	0	0	300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1000	0	0	0	1000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1030	258	258	258	256
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	770	192	192	192	194
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1114	351	378	326	59
	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	1114	351	378	326	59
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	167	53	57	49	9
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	947	298	321	277	50
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	63242	61.272	65.814	64.633	63.242
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		0			
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	62684	60.714	65.256	64.075	62.684
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5205	5.205	5.205	5.205	5205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	33587	34.760	34.369	33.978	33587
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23892	20.749	25.682	24.892	23892
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	558
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	558	558	558	558	558
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	23234	24.729	22.777	22.964	23.234
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1000	900	950	980	1.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1000	900	950	980	1000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20352	21907	21185	20837	20352
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20352	21907	21185	20837	20352
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	290	300	305	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	062					

	(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1547	1632	342	842	1547
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	35	0	0	0	35
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	86476	86001	88591	87597	86476
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64752	64103	64424	64701	64752
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	62792	62792	62792	62792	62792
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	62234	62234	62234	62234	62234
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	558
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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					
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1960	1311	1632	1909	1960
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1013	1013	1013	1013	1013

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	947	298	619	896	947
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8000	10253	9502	8751	8000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8000	10253	9502	8751	8000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1384	2134	1884	1634	1384
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6616	8119	7618	7117	6616
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13724	11645	14665	14145	13724
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	666	0	1667	1167	666
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	666	0	1667	1167	666
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	350	350	350	350	350
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5800	3800	5600	5700	5800
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	5800	3800	5600	5700	5800
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2768	2768	2768	2768	2768
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1200	1000	900	1100	1200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	302	253	185	144	302
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2638	3474	3195	2916	2638
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	86476	86001	88591	87597	86476
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	78255	19565	19565	19565	19560
1. Продаја и примљени аванси	3002	65925	16482	16482	16482	16479
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1830	458	458	458	456
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10500	2625	2625	2625	2625
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	70836	17709	17709	17709	17709
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34000	8500	8500	8500	8500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32800	8200	8200	8200	8200
3. Плаћене камате	3008	600	150	150	150	150
4. Порез на добитак	3009	236	59	59	59	59
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3200	800	800	800	800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7419	1856	1856	1856	1851
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4410	200	4000	210	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4410	200	4000	210	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4410	200	4000	210	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2800	200	2200	200	200
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2000	0	2000	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	800	200	200	200	200
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7128	3090	1346	1346	1346
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1000	250	250	250	250
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1500	0	500	500	500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	800	200	200	200	200
5. Финансијски лизинг	3036	3828	2640	396	396	396
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			854		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4328	2890		1146	1146
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	81055	19765	21765	19765	19760
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	82374	20999	23055	19265	19055
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				500	705
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1319	1234	1290		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2866	2866	1632	342	842
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	1547	1632	342	842	1547

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
	Средства буџета локалне самоуправе						
1.	Планирано	4500000	4500000	2745000	753000	501000	501000
2.	Уговорено	4677776	4500000	2745000	753000	501000	501000
3.	Повучено (буџетска средства општине Сврљиг за материјалне трошкове и основна средства)	4677776	4500000	2745000	753000	501000	501000
	УКУПНО	4677776	4500000	2745000	753000	501000	501000
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2015 ГОДИНУ

Назив	Комунална делатност		
Шифра	0601		
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха	Унапређење квалитета живота становника на територији општине Сврљиг и стварање услова за економски развој кроз обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре		
Циљ	Максималана могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности		

Р.бр.	Рачун	Назив	Износ
1	023	Опрема за вршење делатности	4.500.000,00
УКУПНО:			4.500.000,00

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕСТАВА ИЗ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

(у динарима)

Рачун	Врста трошкова	План 2014	Повучено
023	Опрема	2.450.000,00	2.450.000,00
0241	Инвестиционе некретнине - објекти	430.000,00	430.000,00
5111	Трошкови материјала водовод и канализација	110.000,00	110.000,00
51111	Трошкови материјала(хпор)	91.476,00	91.476,00
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	186.924,04	186.924,04
513	Трошкови горива и енергије	608.651,24	608.651,24
532	Трошкови услуга текућег одржавања возила и опреме	42.948,72	42.948,72
550	Трошкови непроизводних услуга(здравствене услуге)	280.000,00	280.000,00
4821	Накнада за воде	300.000,00	300.000,00
		4.500.000,00	4.500.000,00

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са програмом пословања за 2014. годину у ЈКСП "Сврљиг" у 2014. години просечан број запослених износи 48 радника. Њихова структура по квалификацијама, дужини радног стажа и старосној граници приказана је у табелама бр. 6.3.

Планом за 2014. годину трошкови зарада и накнада зарада (Бруто I) износили су 21.492.081 динара, а процена реализације износи 21.157.257 динара (98%).

Планом за 2014. годину средства за привремене и повремене послове планирана су у износу од 408.264 динара и планирано је укупно 12 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. У 2014. години запошљен је само један радник на овим пословима у периоду од новембра до децембра 2014.године , тако да процена реализације износи 135.536 динара (33%).

Предузеће је засновало радни однос са два лица на одређено време за период од 10.11.2014. године до 09.04.2015. године по Уговору са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0302-10170-1/2014 „Запошљавање особа са инвалидитетом. Средства намењена за исплату зарада са припадајућим порезима и доприносима обезбеђује Национална служба за запошљавање. Анализом зарада у 2014. години може се уочити један проблем са којим се предузеће среће већ пар година, а то је да скоро 1/3 радника остварује зараду испод минималне зараде.

У табели 6.1. Трошкови запослених предвидели смо масу зарада (Бруто I) за 2015. годину у износу од 27.701.037 динара за 56 прималаца (44 на неодређено и 12 радника на одређено).

У складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава обрачун зарада је исказан у табели број 6.4.

Применом Одлуке о висини минималне зараде за 2015. годину где је предвиђена минимална нето зарада по сату у износу од 121 динар, повећаће се број радника чија ће основна зарада бити испод минималне зараде тако да ће предузеће морати да врши доплату до минималне зараде.

У складу са наведеном Одлуком у плану за 2015. годину предвидели смо увећање масе зарада и накнада зарада како бисмо испоштовали Закон о раду (чл. 112. став 2. Закона о раду).

У 2015.години планирали смо повећање броја запослених за седам радника из разлога повећања обима посла по Уговору о обављању комуналних делатности од јавног значаја на територији општине Сврљиг бр. 619/2014 од 15.04.2014. године са ЈП Дирекцијом на период од пет година и на основу искључивог права за обављање комуналних услуга.

Што се тиче радника на привременим и повременим пословима планирано је укупно 8 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и то по три у другом и трећем два у четвртном кварталу.

Реч је о сезонским радницима који ће бити ангажовани према потреби на повећаном обиму послова. За накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирана су средства у износу од 1.009.130 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	У динарима План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.726.978	15.463.199,00	20.145.135,00	4.842.984,00	5.100.717,00	5.100.717,00	5.100.717,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.492.081	21.157.257,00	27.701.037,00	6.659.595,00	7.013.814,00	7.013.814,00	7.013.814,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.442.325	25.045.960,84	32.792.439,00	7.883.616,00	8.302.941,00	8.302.941,00	8.302.941,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	49	56	53	56	56	56
4.1.	- на неодређено време	47	44	44	44	44	44	44
4.2.	- на одређено време	2	5	12	9	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/	/	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/	/	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	408.264	135.536	1.009.130,00	/	378.424,00	378.424,00	252.282,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	3	24	/	9	9	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	41.670	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	1	8	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	277.776	328.000,00	409.392,00	122.817,00	109.171,00	95.525,00	81.879,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	1.045.517	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	130.000	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500

21	Накнаде трошкова на службеном путу	93.000	98.490,00	115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
22	Отпремина за одлазак у пензију	/	/	/	/	/	/	/
24	Јубиларне награде	/	/	/	/	/	/	/
25	Број прималаца	/	/	/	/	/	/	/
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	112.157,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
28	Стипендије	/	/	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.000	40.000,00	40.000,00	/	/	/	40.000,00

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	49		Стање на дан 30.06.2015. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	повећање обима посла	4	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	53		Стање на дан 30.09.2015. године	56
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године			Стање на дан 30.09.2015. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	повећање обима посла	3	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	56		Стање на дан 31.12.2015. године	56

Квалификациона структура

Редн и број	Опис	Број запосле- них 31.12.2 014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	3	4
2	ВС	6	6
3	ВКВ	0	0
4	ССС	5	5
5	КВ	11	13
6	ПК	24	28
7	НК	0	0
	УКУПНО	49	56

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40 година	14	21
3	40 до 50	12	12
4	50 до 60	18	18
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	49	56
	Просечна старост	45	43

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	5	12
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	49	56

тачка 6.4.

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО				
	број запосле них	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада			
I	49	2.036,470	41,561	48	2.083,410	2.083,410	43,404	/	/	/	1	107,036	107,036	107,036
II	49	2.036,470	41,561	48	1.932,242	1.932,242	40,255	/	/	/	1	97,371	97,371	97,371
III	49	2.036,470	41,561	47	1.857,327	1.857,327	39,518	/	/	/	1	103,105	103,105	103,105
IV	49	2.046,653	41,768	47	1.919,939	1.919,939	40,850	/	/	/	1	107,188	107,188	107,188
V	49	2.046,653	41,768	47	1.983,291	1.983,291	42,198	/	/	/	1	107,514	107,514	107,514
VI	49	2.046,653	41,768	46	1.843,265	1.843,265	40,071	/	/	/	1	106,920	106,920	106,920
VII	49	2.181,424	44,519	46	1.985,151	1.985,151	43,155	/	/	/	1	107,882	107,882	107,882
VIII	49	2.181,424	44,519	47	1.938,126	1.938,126	41,237	/	/	/	1	103,302	103,302	103,302
IX	49	2.181,424	44,519	48	1.831,435	1.831,435	38,155	/	/	/	1	103,302	103,302	103,302
X	49	2.216,229	45,229	48	2.145,785	2.145,785	44,704	/	/	/	1	107,963	107,963	107,963
XI	49	2.216,229	45,229	47	2.052,487	2.005,668	42,674	/	/	/	1	106,834	97,066	97,066
XII	49	2.216,229	45,229	48	2.207,121	2.145,401	44,696	/	/	/	1	107,963	97,066	97,066
УКУПНО	588	25,442,325	519,231	576	23,779,579	23,671,040	500,916	/	/	/	12	1,266,381	1,245,716	1,245,716
ПРОСЕК	49	2.120,194	43,269	48	1.981,632	1,972,587	41,743	/	/	/	1	105,532	103,810	103,810

* 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	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада					
I	53	2.627.872	49.582	48	2.324.409	2.276.202	47.421	4	195.347	189.456	47.364	1	/	108.116	98.280	98.280
II	53	2.627.872	49.582	48	2.324.409	2.276.202	47.421	4	195.347	189.456	47.364	1	/	108.116	98.280	98.280
III	53	2.627.872	49.582	48	2.324.409	2.276.202	47.421	4	195.347	189.456	47.364	1	/	108.116	98.280	98.280
IV	56	2.767.647	49.422	48	2.324.409	2.276.202	47.421	7	335.122	328.136	46.877	1	/	108.116	98.280	98.280
V	56	2.767.647	49.422	48	2.324.409	2.276.202	47.421	7	335.122	328.136	46.877	1	/	108.116	98.280	98.280
VI	56	2.767.647	49.422	48	2.324.409	2.276.202	47.421	7	335.122	328.136	46.877	1	/	108.116	98.280	98.280
VII	56	2.767.647	49.422	48	2.324.409	2.276.202	47.421	7	335.122	328.136	46.877	1	/	108.116	98.280	98.280
VIII	56	2.767.647	49.422	48	2.324.409	2.276.202	47.421	7	335.122	328.136	46.877	1	/	108.116	98.280	98.280
IX	56	2.767.647	49.422	48	2.324.409	2.276.202	47.421	7	335.122	328.136	46.877	1	/	108.116	98.280	98.280
X	56	2.767.647	49.422	48	2.324.409	2.276.202	47.421	7	335.122	328.136	46.877	1	/	108.116	98.280	98.280
XI	56	2.767.647	49.422	48	2.324.409	2.276.202	47.421	7	335.122	328.136	46.877	1	/	108.116	98.280	98.280
XII	56	2.767.647	49.422	48	2.324.409	2.276.202	47.421	7	335.122	328.136	46.877	1	/	108.116	98.280	98.280
УКУПНО	663	32.792.439	593.548	576	27.892.908	27.314.424	569.051	75	3.602.139	3.521.592	563.981	12	/	1.297.392	1.179.360	1.179.360
ПРОСЕК	55	2.732.703	49.462	48	2.324.409	2.276.202	47.421	6	300.178	293.466	46.998	1	/	108.116	98.280	98.280

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

Табела 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	49	1,850,351	37,762	48	1,759,934	36,665				1	90,417	90417
II	49	1,714,490	34,990	48	1,632,237	34,005				1	82,253	82253
III	48	1,656,050	34,501	47	1,568,954	33,382				1	87,096	87096
IV	48	1,712,391	35,675	47	1,621,845	34,507				1	90,546	90546
V	48	1,766,180	36,795	47	1,675,359	35,646				1	90,821	90821
VI	47	1,647,395	35,051	46	1,557,075	33,849				1	90,320	90320
VII	47	1,768,062	37,618	46	1,676,930	36,455				1	91,132	91132
VIII	48	1,724,470	35,926	47	1,637,207	34,834				1	87,263	87263
IX	49	1,634,345	33,354	48	1,547,082	32,231				1	87,263	87263
X	49	1,903,824	38,854	48	1,812,624	37,763				1	91,200	91200
XI	48	1,824,060	38,001	47	1,733,813	36,890				1	90,247	90247
XII	49	1,955,638	39,911	48	1,864,437	38,842				1	91,201	91201
	0	0		0	0						0	
УКУПНО	579	21,157,256	36,541	567	20,087,497	35,428				12	1,069,759	89146,58
ПРОСЕК	48	1,763,105	36,541	47	1,673,958	35,428				1	89,147	89146,58

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

** исплата са проценom 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	53	2,219,865	41,884	48	1,963,518	40,907	4	165,017	41,254	1	91,330	91,330
II	53	2,219,865	41,884	48	1,963,518	40,907	4	165,017	41,254	1	91,330	91,330
III	53	2,219,865	41,884	48	1,963,518	40,907	4	165,017	41,254	1	91,330	91,330
IV	56	2,337,938	41,749	48	1,963,518	40,907	7	283,090	40,441	1	91,330	91,330
V	56	2,337,938	41,749	48	1,963,518	40,907	7	283,090	40,441	1	91,330	91,330
VI	56	2,337,938	41,749	48	1,963,518	40,907	7	283,090	40,441	1	91,330	91,330
VII	56	2,337,938	41,749	48	1,963,518	40,907	7	283,090	40,441	1	91,330	91,330
VIII	56	2,337,938	41,749	48	1,963,518	40,907	7	283,090	40,441	1	91,330	91,330
IX	56	2,337,938	41,749	48	1,963,518	40,907	7	283,090	40,441	1	91,330	91,330
X	56	2,337,938	41,749	48	1,963,518	40,907	7	283,090	40,441	1	91,330	91,330
XI	56	2,337,938	41,749	48	1,963,518	40,907	7	283,090	40,441	1	91,330	91,330
XII	56	2,337,938	41,749	48	1,963,518	40,907	7	283,090	40,441	1	91,330	91,330
УКУПНО	663	27,701,037	501,393	576	23,562,216	490,880	75	3,042,861	487,736	12	1,095,960	1,095,960
ПРОСЕК	55	2,308,420	41,783	48	1,963,518	40,907	6	253,572	40,645	1	91,330	91,330

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

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	2.190.446	2.627.872	2.563.938	63.934
ФЕБРУАР	2.029.613	2.627.872	2.563.938	63.934
МАРТ	1.960.432	2.627.872	2.563.938	63.934
АПРИЛ	2.027.127	2.767.647	2.702.618	65.029
МАЈ	2.090.805	2.767.647	2.702.618	65.029
ЈУН	1.950.185	2.767.647	2.702.618	65.029
ЈУЛ	2.093.033	2.767.647	2.702.618	65.029
АВГУСТ	2.041.428	2.767.647	2.702.618	65.029
СЕПТЕМБАР	1.934.737	2.767.647	2.702.618	65.029
ОКТОБАР	2.253.748	2.767.647	2.702.618	65.029
НОВЕМБАР	2.102.734	2.767.647	2.702.618	65.029
ДЕЦЕМБАР	2.242.467	2.767.647	2.702.618	65.029
УКУПНО	24.916.755	32.792.439	32.015.376	777.063

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

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	83	49	47	2
II	83	48	46	2
III	83	48	46	2
IV	83	48	46	2
V	83	47	45	2
VI	83	47	45	2
VII	83	47	45	2
VIII	83	48	45	3
IX	83	48	45	3
X	83	48	44	4
XI	83	48	44	4
XII	83	49	44	5
УКУПНО	996	575	545	28

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	83	53	44	9
II	83	53	44	9
III	83	53	44	9
IV	83	56	44	12
V	83	56	44	12
VI	83	56	44	12
VII	83	56	44	12
VIII	83	56	44	12
IX	83	56	44	12
X	83	56	44	12
XI	83	56	44	12
XII	83	56	44	12
УКУПНО	996	663	528	135

ЗАПОСЛЕНИ ПО СЕКТОРИМА

ДИРЕКТОР			
Р.бр.	Опис	Број запослених у 2014	Број запослених у 2015
1	Директор	1	1
СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА			
2	Секретар предузећа	1	1
3	Административни секретар	1	1
ФИНАНСИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА			
4	Шеф рачуноводства	1	1
5	Књиговођа	2	2
6	Службеник за обрачун зарада-благајник	1	1
7	Шеф службе наплате	1	1
8	Инкасат	1	1
9	Радник на читавању водомера и наплати	1	1
10	Магационер	1	1
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА			
11	Грађевински инжењер	1	2
СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ			
12	Шеф службе водовода и канализације	2	2
13	Чувар	6	7
14	Водоинсталатер	4	4
15	Електричар	1	1
16	Радник на водоводу и канализацији	3	3
КОМУНАЛНА СЛУЖБА			
17	Руководилац у области чистоће	1	1
18	Чистач улица-паркова	4	5
19	Возач комуналног возила за одвоз смећа	1	1
20	Сакупљач смећа	4	5
21	Радник на оджавању зеленила	1	1
22	Гробар	0	0
23	Путар	4	5
ПОСЛОВНИ СЕРВИС			
24	Руководилац пословног сервиса	1	1
25	Руководилац грађевинском механизацијом	2	4
26	Возач камиона	2	2
27	Механичар за моторна возила	1	1
	УКУПНО	49	56

Тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Назорни 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	22.500	7.500	7.500	7.500	22.500	3	22.500
II							3	22.500	7.500	7.500	7.500	22.500	3	22.500
III							3	22.500	7.500	7.500	7.500	22.500	3	22.500
IV							3	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	2	15.000
V							3	22.500	7.500	7.500	7.500	22.500	3	22.500
VI							3	22.500	7.500	7.500	7.500	22.500	3	22.500
VII							3	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	2	15.000
VIII							3	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	2	15.000
IX							3	22.500	7.500	7.500	7.500	22.500	3	22.500
X							3	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	2	15.000
XI							3	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	2	15.000
XII							3	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	2	15.000
УКУПНО							36	225.000	75.000	75.000	75.000	225.000	30	225.000
ПРОСЕК							3	18.750	6.250	6.250	6.250	18.750	3	18.750

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	40.939	13.646	13.646	13.646	40.939	3	40.939
II							3	40.939	13.646	13.646	13.646	40.939	3	40.939
III							3	40.939	13.646	13.646	13.646	40.939	3	40.939
IV							3	27.293	9.098	9.098	9.098	27.293	2	27.293
V							3	40.939	13.646	13.646	13.646	40.939	3	40.939
VI							3	40.939	13.646	13.646	13.646	40.939	3	40.939
VII							3	27.293	9.098	9.098	9.098	27.293	2	27.293
VIII							3	27.293	9.098	9.098	9.098	27.293	2	27.293
IX							3	40.939	13.646	13.646	13.646	40.939	2	40.939
X							3	27.293	9.098	9.098	9.098	27.293	3	27.293
XI							3	27.293	9.098	9.098	9.098	27.293	2	27.293
XII							3	27.293	9.098	9.098	9.098	27.293	2	27.293
УКУПНО							36	409.392	136.464	136.464	136.464	409.392	30	409.392
ПРОСЕК							3	34.116	11.372	11.372	11.372	34.116	3	34.116

7. ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ

(у динарима)

Р.бр.	Назив инвестиција	План 2014. год.	Процена остварења за 2014.годину
1	2	3	4
1	Уређење зелене пијаце(сирара)		
	материјал	70.000,00	92.000,00
	Опрема	180.000,00	180.000,00
2	Реконструкција зграда (управне зграде и магацина)	500.000,00	440.000,00
3	Уређење саобраћајница на градском гробљу	200.000,00	/
4	Аутоматски хлоринатор	200.000,00	200.000,00
5	Опрема за видео надзор и алармни систем	350.000,00	350.000,00
7	Мобилни турбидиметар	200.000,00	200.000,00
8	Пумпа за воду	40.000,00	/
9	Рачунари и остала опрема	80.000,00	73.100,00
10	Ауто чистилица	2.000.000,00	2.000.000,00
12	Гр. објекти – Инвестициона некретнина	430.000,00	430.000,00
13	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019)	11.000.000,00	1.589.768,00
14	БАГЕР-ровокопач (половни)	2.500.000,00	1.778.400,00
15	Прикључни уређај за багер	300.000,00	90.000,00
	СВЕГА:	18.050.000,00	7.423.268,00

7.1. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2015 ГОДИНИ

(у динарима)

Ред.бр.	Назив инвестиција	План 2015
1	2	3
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019)	4.248.000
2	Камион кипер – половни	4.000.000
3	Рачунари и остала опрема	200.000
4	Пумпа за воду	70.000
5	Бушилица пнеуматска	70.000
6	Брусилица пнеуматска	70.000
	УКУПНО	8.658.000,00

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	Комбинирка са прикључним машинама	2014	2019	15.722	/	1.590	4.248	2.081	2.081	5.722
	Сопствена средства				/	1.040	/	/	/	5722
	Позајмљена средства				/	/	/	/	/	/
	Средства Буџета (по контима)				/	550	4.248	2.081	2.081	/
2	Камсион китер-полован	2015	2015	4.000	/	/	4.000	/	/	/
	Сопствена средства				/	/	2.000	/	/	/
	Позајмљена средства				/	/	2.000	/	/	/
	Средства Буџета (по контима)				/	/	/	/	/	/
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. ГОДИНЕ

У ХИЛЈЕДАМА
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	Текуће одржавање објеката	2015	2015	895	/	895	/	300	300	295
	Сопствена средства				/	/	/	300	300	295
	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	Средства Буџета (по контима)									
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

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	Инвестиционо одржавање објеката	2015	2015	395	/	395	/	395	/	/
	Сопствена средства				/	/	/	/	/	/
	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	Сопствена средства									
5	Позајмљена средства									
6	Средства Буџета (по контима)									
7										
8										
9										
10										

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра							
I	Машине	5.368.168	8.248.000	2.745.000	4.501.000	501.000	501.000
1.	Комбинирана са прикључним машинама	1.589.768	4.248.000	2.745.000	501.000	501.000	501.000
2.	Ауточистлица половна	2.000.000	/	/	/	/	/
3.	Батер(ровокопач) половни	1.778.400	/	/	/	/	/
	Камион килер половни		4.000.000	/	4.000.000	/	/
II	Опрема	859.100	410.000	200.000		210.000	
1.	Аутоматски хлоринатор	200.000	/	/	/	/	/
2.	Мобилни турбидиметар	200.000	/	/	/	/	/
3.	Моторна тестера	36.000	/	/	/	/	/
4.	Опрема за видео надзор и алармни систем	350.000	/	/	/	/	/
5.	Рачунари и остала опрема	73.100	200.000	200.000			
6.	Пумпа за воду		70.000	/	/	70.000	/
7.	Брусилица пнеуматска		70.000	/	/	70.000	/
8.	Бушилица пнеуматска		70.000	/	/	70.000	/
III	Алат и ситан инвентар	360.000	390.000	/	150.000	80.000	80.000
1.	Опрема за млечну пијацу	180.000	/	/	/	/	/
2.	Фотокопирни апарат	38.000	/	/	/	/	/
3.	Алат за водоинсталатере	43.000	70.000	/	70.000	/	/
4.	Остали ситан алат и инвентар	99.000	320.000	/	80.000	80.000	80.000

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		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.
I	ДОБРА						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
II	УСЛУГЕ						
1	Трошкови услуга одржавања	0	395.000		395.000		
2							
3							
	УКУПНО ЗА УСЛУГЕ	0	395.000		395.000		
Радови							

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

у динарима							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
I	ДОБРА						
1	Трошкови материјала за израду	4.713.000	9.700.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
2	Трошкови осталог материјала	1.155.000	1.220.000	305.000	305.000	305.000	305.000
3	Трошкови горива и енергије	5.938.500	7.040.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
4	Трошкови резервних делова	705.000	850.000	212.500	212.500	212.500	212.500
5	Трошкови материјала-ауто гуме	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Трошкови материјал - ХТЗ опрема	390.000	395.000	98.750	98.750	98.750	98.750
	УКУПНО ЗА ДОБРА	13.201.500	19.505.000	4.876.250	4.876.250	4.876.250	4.876.250
II	УСЛУГЕ						
1	Трошкови услуга на изради учинка	414.000	610.000	152.500	152.500	152.500	152.500
2	Трошкови транспортних услуга	664.000	730.000	182.500	182.500	182.500	182.500
3	Трошкови услуга одржавања	1.593.000	2.085.000	521.250	521.250	521.250	521.250
4	Трошкови закупнина	2.500.000	4.300.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
5	Трошкови осталих услуга	85.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	УКУПНО ЗА УСЛУГЕ	5.256.000	7.825.000	1.956.250	1.956.250	1.956.250	1.956.250
	Радови						

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

УХИЛЬДАМА
ДИНАРА

Програм пословања за 2015. годину
ЈСП „СВРЛИГ“ Сврлиг

	ОПИС*	КОПАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ				
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно		
САГЛО 30.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.Београд- кредит за одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава	Менице	250	10	260	250	10	260		
			500	50	550	500	50	550		
	ОПИС*	КОПАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ				
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно		
САГЛО 31.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.Београд- кредит за одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава	Менице	250	6	256	250	6	256		
			500	30	530	500	30	530		

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	17.950.000,00	2.282.934,00	17.700.000,00	2.768.000,00	17.200.000,00	2.768.000,00	17.200.000,00	2.768.000,00	17.250.000,00	2.768.000,00
2.	Привредни субјекти	2.800.000,00	3.301.843,00	2.600.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	3.250.000,00	2.150.000,00	3.300.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	380.000,00	961.102,00	370.000,00	600.000,00	300.000,00	800.000,00	300.000,00	800.000,00	350.000,00	800.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	979.000,00	1.492.678,00	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.550.000,00	550.000,00	1.550.000,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	150.000,00	362.679,00	140.000,00	300.000,00	130.000,00	400.000,00	130.000,00	400.000,00	130.000,00	450.000,00
6.	Остало	2.891.000,00	13.764,00	2.319.000,00	50.000,00	1.597.000,00	50.000,00	1.754.000,00	50.000,00	1.804.000,00	50.000,00
УКУПНО		25.150.000,00	8.415.000,00	23.829.000,00	6.918.000,00	21.827.000,00	8.718.000,00	21.984.000,00	8.818.000,00	22.234.000,00	8.918.000,00

у динарима

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима							
Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/	/
2.	Донације	/	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/
4.	Спортске активности	34.750	35.000	/	/	35.000	/
5.	Репрезентација	391.820	230.000	60.000	50.000	60.000	60.000
6.	Реклама и пропаганда	/	/	/	/	/	/
7.	Остало	/	/	/	/	/	/

Предузеће: ЈКСП "СВРЉИГ" Сврљиг

10. ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА УСЛУГА ЗА 2015.ГОДИНУ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар 2014.год.	Цена у динарима по јединици мере у 2015.год.без ПДВ-а												% повећања дец.2014.- дец2015.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	/
2	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	/
3	ТЕХНОЛОШКА ВОДА	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	/
4	ПАУШАЈНА ПОТРОШЊА	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	/
5	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	/
6	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	/
7	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ДОМАЋИНСТВА(м2)	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	/
8	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ПРИВРЕДА(м2)	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	/
9	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ТРГОВИНЕ,КИОСЦИ(м2)	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	/
10	СМЕЋЕ -ДВОРИШНА ПОВРШИНА	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	/

Приликом израде плана кретања цена комуналних услуга придржавали смо се начела приуштивости који практично значи да износ месечних трошкова треба да буду усклађени са могућностима грађана и њиховом платежном способности у складу са чланом 25. тачка 4. Закона о комуналним делатностима.

Предузеће последњих година остварује добит у пословању, али су цене воде, канализације и услуга и даље некономске и субвенционису се од стране локалне самоуправе. У циљу дугорочног, сигурног и квалитетног снабдевања здравом пијаћом водом предузеће је потребно повећање цене воде и канализације и њихово усклађивање са растом трошкова производње.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Анализом пословања утврдили смо да се наше слабости огледају у губицима у водоводној мрежи, недостатку довољне количине пијаће воде у летњим месецима због издашности извора, смањењу потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње и код правних лица услед неактивности привреде, немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде и високих трошкова запослених који чине велики део укупних трошкова.

Наплата фактурисане воде је отежана али има сталних побољшања. Такође очекујемо проширење и реконструкцију канализационе мреже што ће утицати на смањење губитака и на повећање фактурисане количине воде.

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

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Вредност
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,69
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства-залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,62
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,25
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,34
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	0,38
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	1,13
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	5,44
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечне салдо купца} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	120,23
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	30,21
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,01
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,74
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,02
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,01
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	0,02
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	0,09
	Стопа повраћаја на укупна средства (POA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,01
	Стопа повраћаја на капитал (POE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,01
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,00
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лич. расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,46
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	1307