



**Standard
ada**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Ада**

Седиште: **Ада**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине**

Матични број: **08137005**

ПИБ: **101092243**

ЈББК: **81112**

Надлежни орган/оснивач: **Скупштина општине Ада**

Ада, децембар 2013. године

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014.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 ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Ада с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

Визија

Савремено, технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

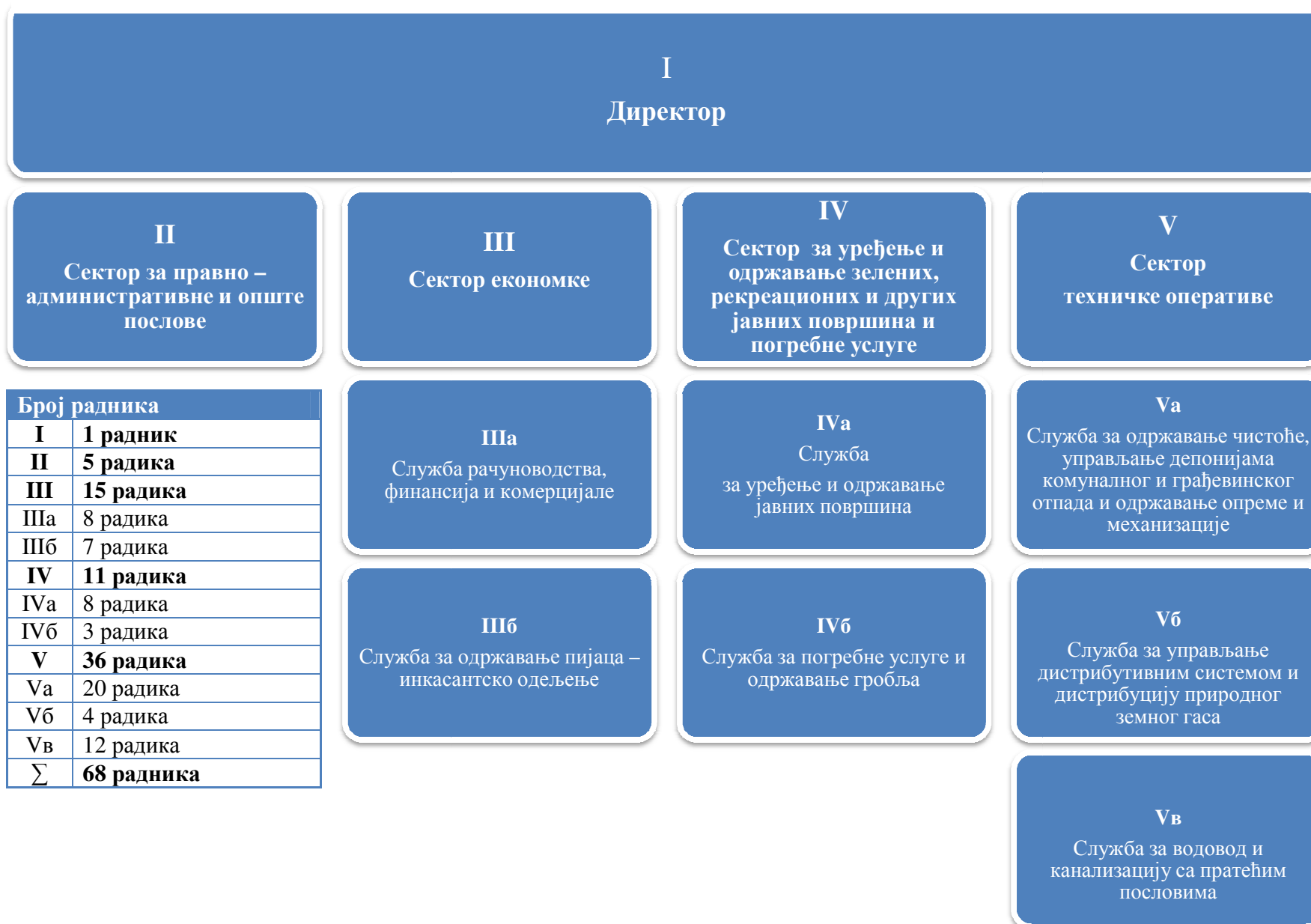
Циљеви

Основни циљ предузећа су задовољни корисници којима се континуирано пружају комуналне услуге високог квалитета по прихватљивим ценама. Да би се ово остварило потребно је да се:

- унапреде професионални капацитети запослених кроз обуке, едукације и селекцију при запошљавању,
- унапреди и осавремени механизација и опрема чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили губици,
- унапреди контрола квалитета послова, чиме би се остварило рационалније искоришћавање радног времена и повећала рентабилност,
- политика наплате потраживања доведе до нивоа који не би угрожавао опстанак и развој предузећа (наплата потраживања од корисника не сме бити испод 85%),
- интензивира сарадња на релацији запослени-корисници, чиме би се стварали предуслови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга и очувању здраве животне средине,
- побољша задовољство запослених пружањем сигурне радне средине и унапређивањем материјалног положаја.

Остваривањем наведених циљева би се остварила добит у циљу реинвестирања у развој предузећа, остварила корист за локалну заједницу кроз поштовање пословне етике и друштвених вредности у свим подручјима пословања, а истовремено би се дао допринос одрживом развоју кроз одговоран и савестан однос према животној средини.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 119/2012)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 5/2006),
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“бр. 54/2009 , 73/2010, 101/2010 и 93/2012)
- Фискална стратегија за 2014.годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину („Службени гласник РС” број: 97/2013)
- Инструкција о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања локалних јавних предузећа за 2007.годину (Министарство финансија бр : 023-02-526/2006-06 од 27.11.2006.године),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,број 88/2011),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“,бр.36/2011 и 99/2011),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број 129/2007),
- Статут општине Ада
- Упутство за израду Програма пословања локалних јавних предузећа са табелама,
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,закључак Владе, који се односи на политику зараде запослених у јавном сектору
- Упутства Министарства финансија РС који садржи сугестије и предлог садржаја, модел и обрасце за израду порграма пословања за 2014. годину

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2013.ГОДИНИ

Р. б.	Назив производа - услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена остварења 2013.	Индекс (%)
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде	м ³	955.000	847.000	88,70
2	Пречишћавање и одвођење отпадних вода	тура м ³	450 23.876	150 25.000	33,00 104,70
3	Управљање ком. отпадом (изношење смећа и грађ.отпада)	т	7.700	7.900	102,6
4	Чишћење јавних површина	м ²	35.000	35.000	100
5	Одржавање зелених површина	м ²	72.800	72.800	100
6	Дистрибуција земног гаса	м ³	2.000.000	1.700.000	85,00

Из приложеног прегледа се може видети да је планиран обим производа и услуга углавном и остварен. Једино где имамо значајну разлику је код дистрибуције земног гаса где је проценат остварења 85%, а што није безначајно, с обзиром на количину, и утиче на финансијски ефекат. Ова разлика је настала услед врло благе јесени, када је потрошња у домаћинствима била много мања од планиране, и због чињенице да два велика потрошача (сушаре) своје кампање нису оствариле у планираном обиму.

3.2.1 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2013. ГОДИНУ

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013	Процена 31.12.2013
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	304.719	307.192
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2.599	800
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	302.062	306.392
020,022,023,026 ,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	222.985	225.558
024,027(део),02 8(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	79.077	80.834
021,025,027 део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	58	58
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа у капиталу	010	58	58
033до038,039(д ео)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	52.106	42.239
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	6.957	6.190
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	45.149	36.049
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	40.034	33.183
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	136	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	681	
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	1.101	2.230

27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	3.197	636
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	356.825	349.431
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	356.825	349.431
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	2.449	2.294
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	177.662	181.700
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	15.872	15.872
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	14	14
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	104.626	104.626
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107	1.777	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	58.927	61.188
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	166.753	155.321
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1.720	2.100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	4.230	21.007
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	1.762	19.145
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	2.468	1.862
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	160.803	132.214
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	7.450	489
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	44.463	17.439
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	13.914	4.769
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	94.976	107.807
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		1.710
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	12.410	12.410
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	356.825	349.431
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	2.449	2.294

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	204.871	186.611
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	168.618	146.892
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	36.253	39.719
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	183.902	171.478
50	1. Набавна вредност продате робе	208	74.358	58.236
51	2. Трошкови материјала	209	28.131	25.481
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	61.553	57.816
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	11.000	11.000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	8.860	18.945
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	20.969	15.133
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		1.205
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	16.890	6.125
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		2.308
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1.000	1.120
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	3.079	11.401
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	3.079	11.401
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225	462	1.710
722	2. Одложени порески расходи периода	226		5.653
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		4.038
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-	230		

	227+228)			
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	201.026	240.002
1. Продаја и примљени аванси	302	157.605	175.660
2. Примљене камате из пословних активности	303	859	996
3. Остали приливи из редовног пословања	304	42.562	63.346
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	195.662	219.593
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	132.999	149.621
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	49.073	57.816
3. Плаћене камате	308	8.006	2.851
4. Порез на добитак	309	24	1.710
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	5.560	7.595
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	5.364	20.409
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	84	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	84	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	5.725	2.813
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	2.691	2.510
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	3.034	303
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	5.641	2.813
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	4.506	7.278
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		7.278
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	4.506	
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	4.627	23.745
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332	3.720	23.745
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		33.664

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335	121	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	205.616	247.280
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	206.014	246.151
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		1.129
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339	398	
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	1.499	1.101
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	1.101	2.230

Пројекција финансијских показатеља за 2013.годину рађена је на основу обрађених резултата за 11 месеци текуће године, закључно са новембром, и пројекцијом остварених резултата за децембар месец. Финансијски план за 2013.годину је остварен, по пројекцији, са 91,08%.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Р. б.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Процена остварења за 2013.	План 2014	Индекс (%)
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде	м ³	847.000	850.000	100,35
2	Пречишћавање и одвођење отпадних вода	тура м ³	150 25.000	150 100.000	100 400
3	Управљање ком. отпадом (изношење смећа и грађ. отпада)	т	7.900	8.000	101,26
4	Чишћење јавних површина	м ²	35.000	35.000	100
5	Одржавање зелених површина	м ²	72.800	72.800	100
6	Дистрибуција земног гаса	м ³	1.700.000	1.850.000	108,8

Планирање физичког обима производње и услуга за 2014. годину је урађено на основу процене остварења у 2013.години и реалног сагледавања могућности предузећа и корисника услуга. С обзиром на чињеницу да предузеће има искључива права за дистрибуцију производа и вршење услуга, наведених у табели, у општини Ада овај план, у највећој мери, изражава стварне потребе корисника и могућности предузећа сходно ресурсима, људским и материјалним, и карактеристикама пословног окружења у којем радимо. Значајно повећање обима услуга се планира једино у делатности „пречишћавање и одвођење отпадних вода“ с обзиром на новоизграђену канализациону мрежу и пречистач те, с тим у вези, повећан број корисника.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

5.1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА		311.845	302.335	302.305	313.800
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001				
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003	800	730	700	500
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	311.045	301.605	301.605	313.300
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	310.987	301.605	301.605	313.300
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	311.845	302.335	302.305	313.800
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	58			
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	38.835	41.365	39.246	36.300
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	4.800	4.987	4.700	3.900
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	34.035	36.378	34.546	32.400
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	31.035	33.658	31.700	30.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				

24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	2.100	1.920	1.700	1.600
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	900	800	1.146	300
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	350.680	343.700	341.551	350.100
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	350.680	343.700	341.551	350.100
88	D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	2.290	2.200	2.200	2.200
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110)	101	185.353	187.981	188.187	188.585
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	15.872	15.872	15.872	15.872
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	14	14	14	14
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	104.626	104.626	104.626	104.626
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	64.841	67.469	67.675	68.073
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	155.187	145.579	143.224	151.375
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	2.100	1.800	1.200	800
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	21.007	19.422	17.990	16.022
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	19.145	17.717	16.435	14.622
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	1.862	1.705	1.555	1.400
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	132.080	124.357	124.034	134.553
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	5.500	2.000	500	500
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуствља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	23.100	13.048	11.136	16.705
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	5.770	5.500	5.400	5.800
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	96.053	102.710	105.899	110.449

481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	1.657	1.099	1.099	1.099
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	10.140	10.140	10.140	10.140
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	350.680	343.700	341.551	350.100
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	2.290	2.200	2.200	2.200

5.2 БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01- 31.12.2014.	01.01- 31.03.2014.	01.04- 30.06.2014.	01.07- 30.09.2014.	01.10- 31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	205.439	66.862	37.937	38.667	61.973
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	192.339	62.849	34.949	35.556	58.985
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	13.100	4.013	2.988	3.111	2.988
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	192.300	58.885	36.556	37.161	59.698
50	1. Набавна вредност продате робе	208	71.500	29.300	7.900	5.700	28.600
51	2. Трошкови материјала	209	31.200	9.000	5.000	8.100	9.100
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	58.800	14.360	14.631	14.836	14.973
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	12.100	3.025	3.025	3.025	3.025
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	18.700	3.200	6.000	5.500	4.000
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	13.139	7.977	1.381	1.506	2.275
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1.100	400	300	200	200
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1.000	250	250	250	250

	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	11.039	7.327	831	1.056	1.825
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	11.039	7.327	831	1.056	1.825
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	1.656	1.099	125	158	274
722	2. Одложени порески расходи периода	226	5.600	3.600	500	500	1.000
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	3.783	2.628	206	398	551
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						

	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

5.3. ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТАКА ЗА 2014. ГОДИНУ – ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Јавно комунално предузеће расподелу добити врши на основу одлуке Надзорног одбора, а у складу са чланом 49 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.119/2012), члана 14 Закона о буџету РС за 2013.годину (Сл.гласник РС бр.114/2012 и 59/2013), члана 34 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП„Стандард" Ада (Сл.лист општине Ада бр.14/2013-пречишћен текст) и члана 34 Статута ЈКП„Стандард"Ада. Добит се првенствено распоређује за покривање губитака из претходног периода, а преостала добит се распоређује на начин што се део добити, сразмерно учешћу буџета у приходима предузећа, враћа оснивачу.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01- 31.12.2014.	01.01- 31.03.2014.	01.04- 30.06.2014.	01.07- 30.09.2014.	01.10- 31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	264.002	66.000	66.000	66.000	66.000
302	1. Продаја и примљени аванси	193.226	48.306	48.306	48.306	48.306
303	2. Примљене камате из пословних активности	1.096	274	274	274	274
304	3. Остали приливи из редовног пословања	69.680	17.420	17.420	17.420	17.420
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	237.754	59.439	59.439	59.439	59.439
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	165.583	41.396	41.396	41.396	41.396
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	58.800	14.700	14.700	14.700	14.700
308	3. Плаћене камате	3.136	784	784	784	784
309	4. Порез на добитак	1.880	470	470	470	470
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	8.355	2.089	2.089	2.089	2.089
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	26.248	6.561	6.561	6.561	6.561
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3.094	773	773	773	773
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					

321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	2.761	690	690	690	690
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	333	83	83	83	83
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3.094	73	73	73	73
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	8.006	2.002	2.002	2.002	2.002
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	8.006	2.002	2.002	2.002	2.002
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	26.119	6.530	6.530	6.530	6.530
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)					
332	3. Финансијски лизинг	26.119	6.530	6.530	6.530	6.530
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	18.113	4.528	4.528	4.528	4.528
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	272.008	68.002	68.002	68.002	68.002
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	266.967	66.742	66.742	66.742	66.742
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	5.041	1.260	1.260	1.260	1.260
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	2.230	558	558	558	558
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	7.271	1.818	1.818	1.818	1.818

5.5 СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01- 31.12.2013 година	01.01- 31.12.2014 година	01.01- 31.03.2014 година	01.04- 30.06.2014 година	01.07- 30.09.2014 година	01.10- 31.12.2014 година
1.	Планирано	36.253.000	3.000.000	651.000	806.000	872.000	671.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено	34.023.630					

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	31.996.985	31.852.250	32.798.708	7.992.143	8.157.605	8.283.107	8.365.853
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	44.488.288	44.269.401	45.508.000	11.089.018	11.318.596	11.492.728	1.607.658
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	52.750.026	52.193.624	53.653.931	13.073.953	13.344.625	13.549.927	13.685.426
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	68	68	68	68	68	68	68
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	68	68	68	68	68	68	68
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	39.212	39.035	40.194	39.177	39.988	40.603	41.009
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а	54.520	54.252	55.770	54.358	55.483	56.337	56.900

	(2/5/број месеци) за реализацију							
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	64.645	63.963	65.752	64.088	65.415	66.421	67.085
9.	Накнаде по уговору о делу	4.792.000	2.895.000	2.680.000	670.000	670.000	670.000	670.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	16	12	7	7	7	7	7
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	299.500	241.250	382.857	95.714	95.714	95.714	95.714
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	640.000	327.142					
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	5					
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	45.000	78.514					
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора	35.000	20.000					

22.	Број чланова управног одбора	7	4					
23.	Наканде члановима надзорног одбора	100.000	80.000	314.160	78.540	78.540	78.540	78.540
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	1250.000	1.063.193	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
26.	Дневнице на службеном путу	100.000	97.160	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	94.874	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.380.000	1.035.894					
29.	Број прималаца	5	4					
30.	Јубиларне награде	200.000						
31.	Број прималаца	4						
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	200.000	19.197	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.000	15.180	52.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013.	68			Стање на дан 30.06.2014.	68
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2014.	68			Стање на дан 30.09.2014.	68
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	68			Стање на дан 30.09.2014. године	68
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2014.	68			Стање на дан 31.12.2014.	68

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Р. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	5	5
2	ВС	9	9
3	ВКВ	1	1
4	ССС	16	16
5	КВ	12	12
6	ПК	0	0
7	НК	25	25
	УКУПНО	68	68

Старосна структура

Р. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2013	Број запослених 31.12.2014
1	До 30 година	10	10
2	30 до 40 година	17	17
3	40 до 50	14	14
4	50 до 60	24	24
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	68	68
	Просечна старост	44	44

По времену у радном односу

Р. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2013	Број запослених 31.12.2014
1	До 5 година	10	10
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	13	13
7	30 до 35	12	12
8	Преко 35	6	6
	УКУПНО	68	68

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2013. ГОДИНИ И ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ

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

у динарима

ИСП- ЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. запо слених	Маса зарада	Просечн а зарада	Бр. запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. запо сле них	Маса зарада	Просечн а зарада	Бр. запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	64	4.170.897	65.170	61	4.005.802	65.669	3	165.095	55.032	5	548.115	109.623
II	64	4.178.518	65.289	60	3.963.630	66.060	4	214.888	53.722	5	601.912	120.382
III	64	4.177.829	65.279	60	3.963.733	66.062	4	214.096	53.524	5	595.318	119.064
IV	65	4.327.747	66.581	60	4.054.463	67.574	5	273.284	54.657	5	617.809	123.562
V	64	4.525.362	70.709	59	4.252.430	72.075	5	272.932	54.586	5	651.587	130.317
VI	65	4.339.618	66.763	58	3.921.030	67.604	7	418.588	59.798	5	654.922	130.984
VII	65	4.622.850	71.121	58	4.175.414	71.990	7	447.436	63.919	5	717.578	143.516
VIII	65	4.281.862	65.875	58	3.863.389	66.610	7	418.473	59.782	5	605.473	121.095
IX	65	4.175.288	64.235	57	3.684.317	64.637	8	4910.97 1	61.371	5	595.827	119.165
X	65	4.609.934	70.922	57	4.064.971	71.315	8	544.963	68.120	5	664.480	132.896
XI	66	4.289.724	64.996	57	3.782.679	66.363	9	507.045	56.338	5	595.827	119.165
XII	68	4.493.995	66.088	58	3.962.805	68.324	10	531.190	53.119	5	605.473	121.095
УКУП НО	780	52.193.624	803.028	703	47.694.663	814.284	77	4.498.96 1	693.968	60	7.454.321	1.490.864
ПРОСЕ К	65	4.349.468	66.915	59	3.974.555	67.365	6	374.913	62.485	5	621.193	124.239

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

** исплата са проценем до краја године

Напомена: број запослених и маса зарада пословодства су саставни део колона за старозапослене

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

у динарима

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	Бр. запо слен их	маса зарада	просечна зарада	Бр. запо слен их	маса зарада	просеч на зарада	Бр. запосл ених	маса зарад а	просечн а зарада	Бр. запосл ених	ново запосл ени	маса зарада	просечна зарада
I	68	4.698.452	69.095	68	4.698.452	69.095				5		632.994	126.599
II	68	4.085.611	60.082	68	4.085.611	60.082				5		550.430	110.086
III	68	4.289.890	63.087	68	4.289.890	63.087				5		577.951	115.590
IV	68	4.516.818	66.424	68	4.516.818	66.424				5		608.500	121.700
V	68	4.516.818	66.424	68	4.516.818	66.424				5		608.500	121.700
VI	68	4.310.989	63.397	68	4.310.989	63.397				5		580.840	116.168
VII	68	4.721.945	69.440	68	4.721.945	69.440				5		636.158	127.232
VIII	68	4.311.340	63.402	68	4.311.340	63.402				5		580.840	116.168
IX	68	4.516.642	66.421	68	4.516.642	66.421				5		608.500	121.700
X	68	4.769.163	70.135	68	4.769.163	70.135				5		642.521	128.504
XI	68	4.147.099	60.987	68	4.147.099	60.987				5		558.714	111.743
XII	68	4.769.164	70.135	68	4.769.164	70.135				5		642.521	128.504
УКУПНО	816	53.653.931	789.029	816	53.653.931	789.029				60		7.228.469	120.474
ПРОСЕК	68	4.471.161	65.752	68	4.471.161	65.752				5		602.372	120.474

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Бр. члан ова	маса за накн. УО	Прос. накнада члана УО	Накнада председ ника УО	Накн. замени ка УО	УКУ ПНА маса за УО	Бр. чла нова	маса за накнаде	просеч на накнад а члана	накнада председ ника	накнада заменик а	УКУП. маса	УКУП НО- број УО и НО	УКУП НО маса за УО и НО
I							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
II							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
III							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
IV							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
V							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
VI							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
VII							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
VIII							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
IX							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
X							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
XI							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
XII							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
УКУПНО							36	204.000	60.000	84.000	60.000	204.000	36	204.000
ПРОСЕК							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Бр. члан ова	Маса за накн. УО	Просеч на накнада члана УО	Накнада председн ика УО	Накн ада заме ника УО	УКУ ПНА маса за УО	брч лан ова	маса за накнаде	Просеч. накнада члана	накнада председ ника	накнада замени ка	УКУП. маса	УКУП. број УО и НО	УКУП. маса за УО и НО
I							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
II							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
III							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
IV							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
V							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
VI							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
VII							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
VIII							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
IX							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
X							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
XI							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
XII							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180
УКУПНО							36	314.160	92.400	129.360	92.400	314.160	36	314.160
ПРОСЕК							3	26.180	7.700	10.780	7.700	26.180	3	26.180

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12. 2013.	Банца Интеса-УГ58-420-4403971.0	менице	2.138	35	2.173	2.138	35	2.173
	Банца Интеса-УГ56-420-4401685.0	менице	1.760	15	1.775	1.760	15	1.775
	Соц Леасинг-УГ002756	менице	520	126	646	520	126	646
	АИК Банка-УГ105830458002668948	менице	418	77	495	418	77	495
31.03. 2014.	Банца Интеса-УГ58-420-4403971.0	менице	713	18	731	713	18	731
	Банца Интеса-УГ56-420-4401685.0	менице	1.320	13	1.333	1.320	13	1.333
	Соц Леасинг-УГ002756	менице	127	35	162	127	35	162
30.06. 2014.	Банца Интеса-УГ58-420-4403971.0	менице	713	12	725	713	12	725
	Банца Интеса-УГ56-420-4401685.0	менице	440	2	442	440	2	442
	Соц Леасинг-УГ002756	менице	127	33	160	127	33	160
30.09. 2014.	Банца Интеса-УГ58-420-4403971.0	менице	713	5	718	713	5	718
	Соц Леасинг-УГ002756	менице	131	30	161	131	30	161
31.12. 2014.	Соц Леасинг-УГ002756	менице	134	28	162	134	28	162
	Аик Банка-УГ105830458002668948	менице	418	77	495	418	77	495

*Унети назив кредитора и основ задужења

Напомена: кредити су са валутном клаузулом, те су по курсној листи НБС број 230, за 30.11.2013. прерачунати у динаре (1€=114,3863)

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. б.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненап. потраж. (конто 20 - 24, 27)	Неизм.е обавезе (конто 43-46)	Ненап. потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	23.755.952	0	22.500.000	0	20.905.000	0	22.258.000	0	19.717.500	0
2.	Привредни субјекти	7.885.176	5.613.901	8.900.000	6.500.000	6.940.000	2.737.000	7.390.000	519.403	6.545.000	4.035.836
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	878.140	10.503.554	600.000	10.500.000	772.000	5.200.000	817.922	5.800.000	622.700	7.200.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	1.056.548	169.580	1.000.000	800.110	929.000	500.000	990.000	200.000	876.900	300.000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	1.539.862	106.900	1.400.000	1.010.000	1.354.000	300.000	1.442.850	100.000	1.278.000	400.000
6.	Остало	1.758.891	5.539.374	2.000.000	4.289.890	2.181.128	4.310.989	1.648.080	4.516.642	1.459.900	4.769.164
	УКУПНО	36.874.569	21.933.309	36.400.000	23.100.000	33.081.128	13.047.989	34.546.852	11.136.045	30.500.000	16.705.000

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

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

у динарима

Р. б.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
Добра							
1.	машине и опрема - ровокопач		2.974.000	1.500.000	1.000.000	474.000	
2.	алати и ситан инвентар		800.000	300.000	200.000	200.000	100.000
3.	гориво	5.221.330	5.700.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
4.	резервни делови	726.942	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	водоводни материјал	1.707.025	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	добра за одржав. гасне мреже	794.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7.							
8.							
9.							
10.							
Услуге							
11	баждарење водомера	780.400	1.000.000	100.000	300.000	400.000	200.000
12	осигурање имовине и запослен.	1.054.833	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
13	зимска служба	1.297.650	1.900.000	800.000	150.000	150.000	800.000
14	израда кућних прикљ. за гас	1.327.800	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	услуге за пречистач	1.326.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16	дезинф. воде и конт. квалитета	2.589.812	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
17	финансијске услуге-револвинг кредит	1.500.000	1.500.000	400.000	400.000	350.000	350.000
18	поштанске услуге		2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
Радови							

24	верт. и хор. сигнализација	921.614	1.200.000	200.000	400.000	400.000	200.000
----	----------------------------	---------	------------------	---------	---------	---------	---------

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. б.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	390.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	Реклама и пропаганда	430.000	500.000	150.000	30.000	100.000	220.000
7.	Остало	250.000	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000

10. ЦЕНЕ

Предлог измене ценовника број 1/2012

Датум примене од 01.02.2014. године

	Назив	Јединица мере	Стара цена	Нова цена	Повећање %
I	Цена производње и испоруке воде за пиће				
1	Цена за домаћинства	м ³	29,04	31,94	10,00
IV	Цена изношења отпадака типским кантама				
1	Цена изношења отпадака из домаћинства	дин/ месец	277,78	363,64	30,91
IV	Цена изношења отпадних вода				
8	Коришћење фекалне канализационе мреже - домаћинства	м ³	29,04	31,94	10,00

Цене су у динарима без ПДВ-а

У преглед су унете само цене за које се планира корекција од почетка фебруара 2014. године, а са којима су рађене калкулације финансијских показатеља за наредну годину.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће може, у пословању током 2014. године, бити изложено различитим врстама ризика. Најреалнија и највећа претња су ценовни ризици.

Валутном ризику можемо бити изложени услед тога што цена природног гаса којим нас снабдева ЈП „Србијагас“ зависи од кретања курса долара. Овај ризик је ублажен чињеницом да се улазна цена усклађује тромесечно што нам омогућује лакше планирање наше ценовне политике. Битнија промена курса евра такође може утицати на висину обавеза предузећа по основу измирења рата субвенционисаног, краткорочног, кредита чија последња рата доспева у септембру 2014.године. Како висина ових рата није превелика, у периоду јануар-април око 6000 евра, а у периоду мај-септембар око 2100 евра, процена је да овај ризик неће представљати битнију опасност по ликвидност предузећа. Већу опасност представља тржишни ризик тј. битнија промена цена улазних компоненти материјала, опреме, енергената, прибора и услуга значајних за процес рада. Овај ризик се амортизује спровођењем поступака јавних набавки, избором и уговарањем најповољнијих цена за оне области у којима су нам трошкови значајни.

У складу с наведеним, као и чињеницом да пословање предузећа има позитиван тренд, сматрамо да нам не прети ризик ликвидности тј. да не постоји реална опасност да, у дужем временском периоду, не будемо у могућности да сервисирамо преузете краткорочне и дугорочне обавезе.

Надзорни одбор
Председник
Сирбик Алберт с.р.