

**ЈП “ТОПЛНА“**

**КИКИНДА**

***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2014. ГОДИНУ***

**ОСНИВАЧ: СО КИКИНДА**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: КИКИНДА**

**ДЕЛАТНОСТ: 3530 (ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И  
ТОПЛОМ ВОДОМ)**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 08792739**

**СЕДИШТЕ: КИКИНДА**

**Кикинда, новембар 2013. године**

## САДРЖАЈ

### 1. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања

### 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2014. ГОДИНЕ

- Процена резултата за 2013. годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

### 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности

### 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

### 5. КАДРОВИ

### 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### 7. ПРИЛОЗИ

## 1. ПРОФИЛ

### - Историјат предузећа

Јавно предузеће Топлана Кикинда врши делатност производње, транспорта и дистрибуције топлотне енергије за потребе централног грејања града Кикинде као и послове из домена димњачарске делатности као делатности од комуналног значаја.

Јавно предузеће Топлана Кикинда почело је са радом августа 2003. године издавањем Радне јединице Грејање из оквира ДП Енергетика Кикинда које је до тада вршило, између осталог, делатност производње и дистрибуције топлотне енергије за потребе централног грејања града Кикинде. Поред имовине, ЈП Топлана је деобним билансом добила део новчаних средстава и део права на новчана средства (пре свега у тужбама). Такође, у ЈП Топлана је прешла димњачарска делатност, као делатност од комуналног значаја.

Основна делатност ЈП Топлана Кикинда је производња топлотне енергије и њена дистрибуција системом даљинског грејања до крајњих корисника на територији града Кикинде као и димњачарска делатност на територији Општине Кикинда. За производњу топлоте, ЈП Топлана има 4 котларнице у Кикинди и један котао у котларници Дома здравља у Б.В.Селу , укупне инсталисане топлотне снаге од 54,8 MW са 10 котловских јединица . Старост 6 котлова у две највеће котларнице је између 24 и 34 година а у две мање од 4 до 17 године. Цевна мреже је у просеку стара преко 30 година. Поред тога, на систему даљинског грејања налази се и 137 подстаница како измењивачких тако и само дистрибуционих. Само две подстанице су у власништву Топлане, остале су у власништву власника објекта или скупштина станара.

Топлотни конзум који Топлана опслужује износи око 45MW тако да постоји могућност додатног прикључења на дистрибуциони систем. Проблем представља старост вреловодне мреже , првенствено у подручју центра града, чији су поједини делови стари преко 30 година и на крају су свог експлоатационог века. Замена дотрајале мреже је неминовност и представљаће велик проблем како за Топлану, тако и за сам град. Током 2013. године, услед недостатка финансијских средстава на замени дотрајале мреже није урађено практично ништа осим интервентног крпења дистрибутивне мреже .

Основни проблем је тај што ЈП Топлана из свог пословања не може да обезбеди средства за наставак замене дотрајале инсталације којој је век давно прошао , већ мора да се окрене према осталим изворима финансирања као што су средства СО Кикинда, Национални инвестициони план и слично. На жалост , последња иоле озбиљнија средства за ове намене су добијена током 2006. Године , од стране СО Кикинда . Од тада није релизовано ништа што би могло да омогући Топлани да поправи своју енергетску ефикасност . Ако се нешто конкретно не уради , ЈП Топлана неће бити спремна да одговори захтевима Министарства енергетике да од 01.01.2015. године врши своју делатност само преко количине предате енергије потрошачима ( преко калориметара , не више преко обрачунате грејање површине ) . До сада је проценат корисника који имају мерила топлоте достигао износ од само 8%.

У грејној сезони 2013.-2014. укупна грејна површина износи око 214.796,26 м<sup>2</sup> са следећом структуром:

- индивидуални стамбени простор	161.179,92м <sup>2</sup>
- буџетски корисници и васпитнообразовне установе	20.445,00м <sup>2</sup>
- пословни простор	33.171,35м <sup>2</sup>

Од јуна 2005.године јавља се пружање димњачарских услуга на територији Општине Кикинда, са тада око 13.500 корисника из сектора домаћинства и око 150 из сектора привреде. Склопљен је уговор са ЈП Србијагас о поверавању контроле димоводних инсталација ЈП Топлана на територији Општине за све кориснике природног гаса. Корисници осталих видова грејања немају обавезу редовног годишњег прегледа већ се прегледи и интервенције обављају на лични захтев власника а по важећем ценовнику. У међувремену , број корисника димњачарских услуга је пао на испод 7.000 корисника , пре свега због престанка коришћења природног гаса код једног броја потрошача као и одлуке да гасна трошила која су постављена на фасадама зграда и нису спојена на димњаке не морају да имају потврде о исправности димњака . Ово је довело до тога да некад врло профитабилна делатност је сада нерентабилна и да ће морати да претрпи смањење броја запослених .

У споредне делатности ЈП Топлана спада пружање услуга одржавања инсталација централног грејања у објектима корисника услуга даљинског грејања које не улази у цену даљинског грејања. Такође, ту је и извођење

радова на прикључењу корисника на систем даљинског грејања које је због малог броја монтера који раде у Топлани од симболичног значаја.

Поред тога , ЈП Топлани поверени су послови одржавања грејања по школама и предшколским установама , здравственим установама као и део послова из домена општинског буџета у вези са грејањем и термоенергетским постројењима и одржавање гасних постројења и уређаја, котловских постројења и инсталација централног грејања.

### **- Законски оквир**

Основу за примену инструкције чине следећи закони и подзаконски акти:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( „ Службени гласник РС „Бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – исправка и 123/2007,119/2012)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе , односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“, Бр. 06/06 и 108/08)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, Бр. 05/06)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“93/2012)
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2014. годину, са пројекцијама за 2015. и 2016.год

### **- Организациона структура ( шема )**

ЈП Топлана Кикинда је сврстана у мало предузеће и у 2013.години . Укупан број запослених у новембру 2013. године је 44 радника.

У прилогу је дат табеларни приказ:

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАДНИХ МЕСТА  
У ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА**

<u>Ред.бр.</u>	<u>Назив радног места</u>	<u>Стручна спрема</u>	<u>Бр. извршилаца</u>
1.	Директор	ВСС или ВС	1
2.	Технички руководилац	ВСС или ВШС	1
3.	Руководилац произв. дист. топл. енергије	ВСС –маш. фак.	1
4.	Руководилац општих и правних послова	ВСС –правни фак.	1
5.	Руководилац службе финансија	ВСС –екон. фак.	1
6.	Пословни секретар	ВС	1
7.	Инжењер приз. и дистрибуције топл. енер.	ВСС-маш. фак.	1
8.	Руководилац службе за мерење и регулацију	ВСС –маш. фак.	1
9.	Руководилац службе БЗР	ВСС	1
10.	Референт димњачарске делатности	CCC	1
11.	Пословођа	CCC или КВ	1
12.	Котлар	CCC или КВ	6
13.	Монтер заваривач	CCC или КВ	6
14.	Монтер изолатор	CCCили КВ	1
15.	Електричар аутоматичар	CCC или КВ	2
16.	Референт техничког одржавања	CCC или ВС	1
17.	Димњачар	КВ или НК	6
18.	Магационер	CCC или КВ	1
19.	Главни референт књигов.рачунов. послова	ВС	1
20.	Референт књигов.рачунов. послова	CCC	4
21.	Референт наплате	CCC	1
22.	Референт за ППЗ и ХТЗ безбедност	CCC	1
23.	Благајник	CCC или КВ	1
24.	Референт набавке	CCC	1
25.	Дворишни радник	КВ или НК	1
26.	Сарадник на пословима аналитике	ВСС	1

**КАДРОВИ**

РБ	КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА	ПОТЕБНА СТРУЧНА СПРЕМА	СТВАРНА СТРУЧНА СПРЕМА
	НК	1	3
	ПК	0	6
	КВ	22	11
	CCC	10	12
	ВС	3	4
	ВСС	9	9
	<b>УКУПНО</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

У 2014. години , структура запослених ће бити следећа :

- a. менаџмент ( у ширем смислу , директор и 3 руководилаца) 4 извршилаца
- b. основна делатност 23 извршилаца
- c. администрација 18 извршилаца

Према радном стажу , структура је следећа :

Радни стаж	Бр.извршилаца
0-5 година	2
5-10 година	4
10-15 година	3
15-20 година	5
20-25 година	7
25-30 година	7
30-35 година	12
35-40 година	5

Према годинама старости :

Године старости	Бр.извршилаца
20-30	1
30-40	8
40-50	10
50-60	25
60-70	1
	<b>45</b>

Запослених:- жена: 9  
-мушкараца: 36

### **- Начин финансирања предузећа**

ЈП Топлана Кикинда се 100% финансира из сопствених средстава.

## **8. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ**

### **- Процена резултата за 2013. годину**

Држава је наставила да се бави контролом пословања јавних предузећа. Основни је проблем што су изједначена производна и непроизводна предузећа не уважавајући различитости у пословању и начину стицања дохотка. Пре свега ту мислим на топлане, где расходи за енергенте чине између 65 и 70% трошкова, где су трошкови за одржавање неминовност и тешко их је предвидети због старости инсталација. Такође, потрошња енергената је у вези са временским условима које је врло тешко унапред предвидети.

Као основ за израду плана за 2014. годину пошло се од плана за 2013. год. условне стамбене површине (уз примену важећих коефицијената за одредјену категорију корисника даљинског грејања), цене која је дефинисана Решењем председника општине број В-38-3/2013 од 05.02.2013. о давању сагласности на цене услуга даљинског грејања, потрошње природног гаса и осталих енергената, трошкова пословања као и прихода од осталих делатности.

На основу процене укупни расходи пословања у 2013. су већи за **4.081.476** динара од укупних прихода.

### **- Анализа пословног окружења**

ЈП Топлана Кикинда практично и нема конкуренте у пружању своје делатности. Кикинда је пре много година подељена на део за топлификацију и део за гасификацију који се не прожимају. Због велике разлике у ценама грејања на гас и преко даљинског система грејања, постоји сталан интерес грађана за проширење зоне топлификације у односу на гасификацију. Због недостатака средстава за инвестиционе радове којима би се прикључили на систем даљинског грејања, грађани најчешће немају могућност да то и спроведу у дело.

Већина топлана повећала је цену даљинског грејања у проценту који покрива трошкове пословања.

Новонастали проблем је отежана наплата потраживања од стране свих корисника.

### **- Процена ресурса Јавног предузећа Топлана Кикинда**

Имовина ЈП Топлана вреди тренутно око 75 милиона динара. Највећи проблем представља старост опреме и цевовода који су у просеку стари преко 25 и више година. Да би се одржала погонска спремност на потребној висини, неопходно је што пре инвестирати у ревитализацију објекта. Самим тим би се могло извршити и прикључење нових потрошача зато што Предузеће у капацитетима својих топлотних извора има преко 10 MW резерве. Уграђивањем опреме за мерене и регулацију те информационом опремом за даљинско вођење постројења, процена је стручњака да би се ова резерва могла и дуплирати.

### **9. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ**

Како је производ енергије тешко дефинисати као мерљиву величину, тако је тешко дефинисати и трошкове по јединици производа или радне снаге обзиром на изузетно специфичне услове привређивања, на шта утичу трошкови енергије, метеоролошки услови итд.

Ценовна стратегија је контролисана и у току 2013. године у складу са Меморандумом Владе Републике Србије и није у функцији остварења профита предузећа већ је у функцији социјалног мира и као таква постоји опасност за одржавање основне делатности.

Основ за калкулацију цена услуга Предузећа је прерачуната грејна површина у Кикинди која износи око 235.470,94m<sup>2</sup> (због различитости цена за грађане , повлаштене кориснике и пословне објекте ) , око 7.000 корисника димњачарских услуга и прихода од споредних делатности са приходовне стране као и сви зависни трошкови са расходне стране. На основу тога се добија цена грејања једног m<sup>2</sup> грејне површине која је потребна за нормално пословање предузећа

**Инвестиције за 2014. годину су амбициозно планиране из једноставног разлога а то је могућност конкурисања код страних и домаћих фондова и донација. Планирана средства из буџета општине су услов за добијање средстава из страних фондова.**

Што се тиче промотивних активности, оне су углавном у циљу правовременог обавештавања јавности о догађајима у вези са Предузећем и ради одржавања задовољавајућег нивоа наплате. Активности се обављају преко локалних медија.

Планирана су средства за потребе помоћи запосленима и породици у складу са Колективни уговором, а у складуса Законом о раду, дефинисано је и у којим случајевима се то користи за потребе издатака за културне, здравствене, спортске и хуманитарне намене.

## **ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ**

Како Топлана нема производ у класичном смислу, тако се ни физички обим производње не може приказати у табеларном приказу како је замишљено. Основни показатељ је да је за 2014. годину предвиђена потрошња 4600000 м<sup>3</sup> гаса. Основ за ово су уштеде које настају услед инвестиција на опреми и објектима које смањују губитке топлоте и воде као и на основу просека потрошње за последњих 5 година као услед одлуке једног броја корисника да више не користе услуге ЈП Топлана ( Хотел Нарвик , НИС , ДДОР и други ) . Основни циљ предузећа је задовољење потреба за грејањем корисника и обезбеђењем потребне температуре у грејним просторијама. Топлана ће радити на томе да се што више ранијих корисника услуга даљинског грејања врати и прикључи на нашу дистрибутивну мрежу .

Табеларни приказ укупних прихода и расхода део је табеле у прилогу .

## **1. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

План прихода и расхода за 2014. годину рађен је на бази процене остварења за 2013. годину као полазној основи и смерница из Пројекције Министарства финансија Владе РС. Укупан приход од 300.982.790,00 динара покрива трошкове пословања за 2014. годину, што је приказано у табели Финансијског плана ЈП “Топлана” која је дата у прилогу.

Приход од основне делатности – пружања услуга грејања планиран је на бази важећих цена даљинског грејања (“Службени лист Општине Кикинда” број 3/2013.) у износу од 279.640.770 динара. Остали приходи планирани су у износу од 21.342.020,00 динара у реалном износу на бази 2013. године и сагледавања обима послова у 2014. години.

Структура трошкова приказана је у табели по групама контног оквира што се види у приказаној табели.

### **Инвестициона улагања**

У 2014. години, ЈП „Топлана“ планира да из сопствених средстава изврши инвестициона улагања у износу од 14% од укупно планираних инвестиција.

**Инвестициона улагања ће се усмерити само на опрему и радове који су у директној функцији за безбедан рад система за производњу и испоруку топлотне енергије.**

Инвестиције које је потребно реализовати ЈП „Топлана“ не може да финансира сопственим средствима те се нада да ће се наћи начин да се то ипак реши и због тога учествује на свим конкурсима где се могу добити средства: Покрајински Фонд за Енергетику, средства Министарства за енергетику, страни донатори и слично.

У Топлани су сагледане потребне инвестиције за нормално обављање процеса производње топлотне енергије.

Планиране инвестиције наведене су у табели у прилогу

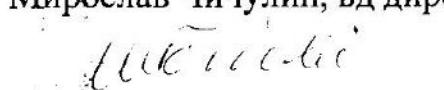
## ЗАКЉУЧАК

На основу смерница и препорука које смо добили од стручних служби СО Кикинда, ЈП „Топлана“ урадила је финансијски план за 2014. годину, као и процену остварења финансијског плана за 2013. годину. При изради финансијског плана, строго смо се придржавали датих упутства и препорука. Из табеларног приказа финансијског плана може се видети да је исказана добит од 60.475,00 динара.

Очекујемо да у 2014. години неће доћи до драстичног повећања цене енергената, а то се првенствено мисли на природни гас и струју који у структури цене учествују са 71%. Даљим анализама трошкова и додатних планираних прихода у 2014. години, стручне службе СО Кикинда и ЈП Топлана, ће проналазити решења за рационализацију рада и пословања ЈП Топлана.

Из свих претходно наведених разлога, предлажемо да се овај финансијски план за 2014. годину усвоји.

Мирослав Чичулић, вд директор



**Укупан приход, Укупни расходи**

<b>Укупан приход, Укупни расходи</b>							( у динарима )		
Ред.бр.	Приходи,Расходи,Постолови резултат	2	Остварење 2012	План 2013	Проц.оствртења 2013	План 2014	Индекс		
							5/4.	6/4.	6/5.
<b>Структура прихода</b>									
<b>I</b>	<b>Приходи</b>								
1	Приходи од услуга грејања - основна делатност	230.083.282	286.917.532	271.141.135	279.640.770	94,50	97,46	103,13	
2	Приходи од услуга грејања - споредна делатност	2.019.704	5.000.000	2.000.000	2.500.000	40,00	50,00	125,00	
3	Приходи од димњачарских услуга	3.549.401	5.600.000	5.200.000	6.000.000	92,86	107,14	115,38	
5	Приходи по основу условљених донација	1.342.020	0	1.342.020	1.342.020	0,00	0,00	100,00	
6	Финансиски приходи ( камата)	8.118.497	7.000.000	10.456.366	10.500.000	149,38	150,00	100,42	
7	Ванредни приходи	1.366.042	1.500.000	382.565	500.000	25,50	33,33	130,70	
9	Приходи од усклађивања вредности потраживача	0	500.000	400.000	500.000	80,00	100,00	125,00	
10	Приходи од субвенција (буџет општине)	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Свега</b>	<b>246.478.946</b>	<b>316.517.532</b>	<b>290.922.086</b>	<b>300.982.790</b>	<b>91,91</b>	<b>95,09</b>	<b>103,46</b>		
<b>Структура расхода</b>									
<b>Расходи</b>									
<b>I</b>	<b>Трошкови материјала</b>								
1	Утрош.рез.делова за текуће одржавање.	3.062.906	2.600.000	2.600.000	3.500.000	100,00	134,62	134,62	
2	Трошкови сунтног инвентара	57.490	100.000	100.000	150.000	100,00	150,00	150,00	
3	Трошкови канцелариског материјала	267.740	200.000	260.000	300.000	130,00	150,00	115,38	
4	Трошкови осталог режијског материјала	38.907	300.000	50.000	150.000	16,67	50,00	300,00	
<b>Свега</b>	<b>3.427.043</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>94,06</b>	<b>128,13</b>	<b>136,21</b>		
<b>II</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>								
1	Утрошени гас	202.806.560	177.637.103	171.000.000	185.239.470	96,26	104,28	108,33	
2	Утрошена електрична енергија	11.262.857	12.100.000	10.000.000	11.000.000	82,64	90,91	110,00	
3	Утрошена вода	1.835.935	2.310.000	1.800.000	2.000.000	77,92	86,58	111,11	
4	Гориво	1.285.964	1.320.000	1.150.000	1.200.000	87,12	90,91	104,35	
<b>Свега</b>	<b>217.191.316</b>	<b>193.367.103</b>	<b>183.950.000</b>	<b>199.439.470</b>	<b>95,13</b>	<b>103,14</b>	<b>108,42</b>		
<b>III</b>	<b>Трошкови зарада, и накнада зарада</b>								
1	Бруто зарада	38.617.107	40.591.675	40.591.675	39.140.535	100,00	96,43	96,43	
2	Доприноси на основицу ( на терет послодавца)	8.065.963	8.524.252	8.524.252	8.359.491	100,00	98,07	98,07	
<b>Свега</b>	<b>46.683.070</b>	<b>49.115.927</b>	<b>47.500.026</b>	<b>49.115.927</b>	<b>100,00</b>	<b>96,71</b>	<b>96,71</b>		

<b>IV</b>	<b>Остале лична примања</b>						
1	Трошкови накнада запосленима на сл.путу	112.020	300.000	31.119	300.000	10,37	100,00
2	Трошкови накнада запосленима на сл.пут уинос.	0	120.000	22.906	120.000	19,09	100,00
3	Трошкови накнада за долазак и одлазак са рада	1.560.193	1.836.000	1.700.000	1.800.000	92,59	98,04
4	Накнада члановима надзорног одбора	981.015	1.347.073	581.984	726.747	43,20	53,95
5	Остале лична примања(уб.награда и сл.)	1.064.880	1.400.688	1.400.688	1.051.027	100,00	75,04
6	Опремнина - одлазак у пензију и техн.вишака	3.659.832	4.120.000	0	1.241.500	0,00	30,13
7	Помоћ запосленима и породици	230.366	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
8	Расходи по уговорима	652.576	1.821.800	1.140.000	609.915	62,58	33,48
<b>Свега</b>	<b>8.260.882</b>	<b>11.545.561</b>	<b>5.476.697</b>	<b>6.449.189</b>	<b>47,44</b>	<b>55,86</b>	<b>117,76</b>
<b>V</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>						
1	Трошкови ГПТТ	637.133	800.000	729.599	800.000	91,20	100,00
2	Трошкови одржавања опреме -текуће	4.114.955	3.000.000	3.000.000	4.000.000	100,00	133,33
3	Трошкови рекламе и пропаганде	1.046.522	2.500.000	0	650.000	0,00	26,00
4	Трошкови заштите на раду	255.252	620.000	200.000	550.000	32,26	88,71
5	Остале трошкови (подела рачуна,рег.мот.возила)	860.029	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00
6	Услуге обезбеђења	2.085.524	1.800.000	1.054.442	1.200.000	58,58	66,67
<b>Свега</b>	<b>8.999.415</b>	<b>9.420.000</b>	<b>5.684.041</b>	<b>7.900.000</b>	<b>60,34</b>	<b>83,86</b>	<b>138,99</b>
<b>VI</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>						
1	Амортизација	5.000.587	5.526.000	5.526.000	5.553.630	100,00	100,50
<b>Свега</b>	<b>5.000.587</b>	<b>5.526.000</b>	<b>5.526.000</b>	<b>5.553.630</b>	<b>100,00</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>
<b>VII</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>						
1	Трошкови услуга стручног образовања	35.400	100.000	50.000	200.000	50,00	200,00
2	Трошкови семинара,симпозијума	30.138	284.100	150.000	280.000	52,80	98,56
3	Адвокатске и агенцијске услуге	377.528	450.000	100.000	500.000	22,22	111,11
4	Услуге чишћења просторија	517.470	550.000	550.000	500.000	100,00	90,91
5	Услуге измена прог. за рач. и легализација соф.	85.101	100.000	100.000	250.000	100,00	250,00
6	Трошкови репрезентације	711.272	1.200.000	500.000	1.200.000	41,67	100,00
7	Трошкови премија осигурања	713.679	200.000	300.000	750.000	150,00	375,00
8	Трошкови платног промета у земљи	547.657	450.000	696.266	700.000	154,73	165,56
9	Трошкови чланарина	115.860	175.000	120.000	150.000	68,57	85,71
10	Трошкови пореза	55.341	48.000	50.000	100.000	104,17	208,33
11	Трошкови огласа	0	200.000	50.000	100.000	25,00	50,00
12	Таксе: административне, судске	157.852	150.000	500.000	300.000	333,33	200,00
13	Претплате на сл.гласила и стр.часописе	214.908	300.000	202.935	300.000	67,65	100,00
14	Остале непроизводне услуге	229.513	170.000	500.000	250.000	294,12	147,06
<b>Свега</b>	<b>3.791.719</b>	<b>4.377.100</b>	<b>3.869.201</b>	<b>5.580.000</b>	<b>88,40</b>	<b>127,48</b>	<b>144,22</b>

<b>VIII Финансијски расходи</b>	
1	Расходи камата
2	Расходи по питанју кредита
	<b>Свега</b>
<b>IX</b>	<b>Остали расходи</b>
1	Директан отпис потраживања
2	Издаци за културне, здрав, спортивке намене
3	Издаци за хуманитарне намене
4	Остали расходи ( тр.спорова,накнада штете и сп.)
	<b>Свега</b>
<b>X</b>	Расходи по основу обезвређења
1	Обезвређење потраживања
	<b>Свега</b>
	<b>5.620.156</b>
<b>I-X</b>	<b>Свега</b>
	<b>341.058.595</b>
	<b>298.151.691</b>
	<b>295.003.562</b>
	<b>300.922.315</b>
	<b>98,94</b>
	<b>100,93</b>
	<b>102,01</b>
	<b>ПРИХОДИ</b>
	<b>246.478.946</b>
	<b>316.517.532</b>
	<b>290.922.086</b>
	<b>300.982.790</b>
	<b>91,91</b>
	<b>95,09</b>
	<b>103,46</b>
	<b>РАСХОДИ</b>
	<b>341.058.595</b>
	<b>298.151.691</b>
	<b>295.003.562</b>
	<b>300.922.315</b>
	<b>98,94</b>
	<b>100,93</b>
	<b>102,01</b>
	<b>ДОБИТ</b>
	<b>18.365.841</b>
	<b>60.475</b>
	<b>ГУБИТАК</b>
	<b>94.579.649</b>
	<b>4.081.476</b>
	<b>Одложени порески приход периода</b>
	<b>371.027</b>
	<b>Нето губитак за покриће</b>
	<b>94.208.622</b>

**ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2013 - План**

16

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2013.год.)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ отпремнице)	(новчани износ у динарима)				
				1	2	3	4	5
Јануар	3.328.469	263.556	1.579.673		188.000		46	14
Фебруар	3.328.469	263.556	1.579.347		188.000		46	14
Март	3.328.469	263.556	1.379.673		188.000		46	14
Април	3.395.038	414.556	129.673		188.000		46	14
Мај	3.395.038	263.556	129.673		188.000		46	18
Јун	3.395.038	263.556	129.673		188.000		46	14
Јул	3.395.038	214.256	129.673		188.000		46	14
Авуст	3.395.038	365.256	209.347		188.000		46	13
Септембар	3.395.038	214.256	209.347		188.000		46	17
Октобар	3.412.013	214.256	129.673		188.000		46	13
Новембар	3.412.013	214.256	100.000		188.000		46	13
Децембар	3.412.013	214.256	414.934		188.000		46	13
УКУПНО:	<b>40.591.675</b>	<b>3.168.873</b>	<b>6.120.688</b>		<b>2.256.000</b>			

**ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2013. - Процена**

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2013.год.)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ отпремнице)	Накнада трошкова за службена путовања за долазак и одлазак са рада и за рад на терену )	Зарађа из добити (дивиденда)	Број запослених	(новчани износ у динарима)	Број лица ангажованих по уговору
								1
Јануар	3.328.469	204.508	29.955	142.720		44	6	6
Фебруар	3.328.469	204.508	32.000	158.339		44	6	6
Март	3.328.469	204.508	2.300	149.522		45	6	6
Април	3.395.038	189.448	25.730	153.747		45	6	6
Мај	3.395.038	153.054	-	128.063		45	5	5
Јун	3.395.038	117.736	60.819	131.969		45	5	5
Јул	3.395.038	52.145	-	122.239		45	4	4
Август	3.395.038	52.145	274.095	122.596		45	4	4
Септембар	3.395.038	136.239	551.260	127.946		43	5	5
Октобар	3.412.013	93.163	260.494	146.888		43	8	8
Новембар	3.412.013	136.240	277.745	185.000		44	4	4
Децембар	3.412.013	178.288	486.289	185.000		45	5	5
УКУПНО:	<b>40.591.675</b>	<b>1.721.984</b>	<b>2.000.688</b>	<b>1.754.025</b>				

**ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2014 - Старозапослени**

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОДИ ЗИП обрасца )	Исплате по уговорима	Друга примања соплидарна помоћ отпремниче јуб. награде	Накнада трошкава ( за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену )	(новчани износ у динарима)		Број лица ангажованих по уговору
					1	2	
Јануар	3.241.412	224.910	50.000	185.000		45	6
Фебруар	3.241.412	224.910	209.142	185.000		45	6
Март	3.241.412	224.910	328.015	185.000		45	6
Април	3.257.619	99.067	128.605	185.000		45	4
Мај	3.257.619	99.067	1.046.500	185.000		44	4
Јун	3.257.619	99.067	50.000	185.000		44	4
Јул	3.257.619	60.486	50.000	185.000		44	3
Авуст	3.257.619	60.486	50.000	185.000		44	3
Септембар	3.257.619	60.486	168.875	185.000		44	3
Октобар	3.290.195	61.091	373.605	185.000		44	3
Новембар	3.290.195	61.091	128.605	185.000		44	3
Децембар	3.290.195	61.091	309.180	185.000		44	3
УКУПНО:	<b>39.140.535</b>	<b>1.336.662</b>	<b>2.892.527</b>	<b>2.220.000</b>			

**ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2014. - Новозапослени**

**ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2014- Збир (Старозапослени + новозапослени) - Образац 3**

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД И ЗИП обрасца )	Исплате по уговорима	Друга примања солидарна помоћ отпремнице) јуб.награде	Накнада трошкова ( за службена путовања, за додазак и одразак са рада и за рад на терену )	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	(новчани износ у динарима)	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	3.241.412	224.910	50.000	185.000		45		6
Фебруар	3.241.412	224.910	209.142	185.000		45		6
Март	3.241.412	224.910	328.015	185.000		45		6
Април	3.257.619	99.067	128.605	185.000		45		6
Мај	3.257.619	99.067	1.046.500	185.000		45		4
Јун	3.257.619	99.067	50.000	185.000		44		4
Јул	3.257.619	60.486	50.000	185.000		44		4
Август	3.257.619	60.486	50.000	185.000		44		3
Септембар	3.257.619	60.486	168.875	185.000		44		3
Октобар	3.290.195	61.091	373.605	185.000		44		3
Новембар	3.290.195	61.091	128.605	185.000		44		3
Децембар	3.290.195	61.091	309.180	185.000		44		3
УКУЛНО:	<b>39.140.535</b>	<b>1.336.662</b>	<b>2.892.527</b>	<b>2.220.000</b>				

**ПРИЛОГ 6**

<b>РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)</b>		<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (План)</b>	<b>Текућа година (План)</b>	<b>%</b>
				текућа/претходна	
<b>Трошкови уговора о привременим и повременим пословима</b>	<b>1</b>		<b>1.068.000</b>	<b>378.429</b>	<b>35,43</b>
<b>Уговори о делу</b>	<b>2</b>		<b>753.800</b>	<b>231.486</b>	<b>30,71</b>
<b>Ауторски уговори</b>	<b>3</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Трошкови накнада члановима Надзорног одбора</b>	<b>4</b>		<b>1.347.073</b>	<b>726.747</b>	<b>53,95</b>
<b>УКУПНО(1+2+3+4)</b>			<b>3.168.873</b>	<b>1.336.662</b>	<b>42,18</b>

**ПРИЛОГ 7**

<b>ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)</b>		<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (План)</b>	<b>Текућа година (План)</b>	<b>%</b>
				текућа/претходна	
<b>Отпремнине</b>	<b>1</b>		<b>4.120.000</b>	<b>1.241.500</b>	<b>30,13</b>
<b>Солидарна помоћ</b>	<b>2</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Укупно (1+2)</b>	<b>3</b>		<b>4.720.000</b>	<b>1.841.500</b>	<b>39,01</b>
<b>Јубиларне нагаде</b>	<b>4</b>		<b>1.400.688</b>	<b>1.051.027</b>	<b>75,04</b>
<b>УКУПНО (3+4)</b>			<b>6.120.688</b>	<b>2.892.527</b>	<b>47,26</b>

**ПРИЛОГ 8**

<b>НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)</b>		<b>Претходна година (План)</b>	<b>Текућа година (План)</b>	<b>% текућа/претходна</b>
<b>Бр.</b>				
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	120.000	120.000	100,00
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	300.000	300.000	100,00
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	1.836.000	1.800.000	98,04
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4	-	-	-
Остале накнаде трошкова запослених		-	-	-
<b>УКУПНО(1+2+3+4+5)</b>		<b>2.256.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>98,40</b>

**ПРИЛОГ 9**

<b>ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима )</b>		<b>Прет. година (План)</b>	<b>Претходна година (Реализација)</b>	<b>Текућа година (План)</b>	<b>% (3/1)*100</b>	<b>% (3/2)*100</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
Зараде из добити						

**ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (Удинарима)**

Месец	Јубиларне награде		Јубиларне награде		Број прималаца Реализација 2013	Број прималаца План 2013	Број прималаца План 2014	Просек (1/4.)	Просек (2/5.)	Просек (3/6.)	(3/1*100)	(7/9)*100)
	План 2013	Реализација 2013	План 2014	План 2013								
Јануар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
Фебруар	159.347	-	159.142	2	-	-	79.673	-	-	-	-	-
Март	79.673	-	278.015	1	-	1	79.673	-	159.142	99,87	50,06	-
Април	79.673	-	78.605	1	-	2	79.673	-	-	-	-	-
Мај	79.673	-	-	1	-	1	79.673	-	-	-	-	-
Јун	79.673	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Јул	79.673	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Август	159.347	274.096	-	2	3	-	79.673	-	-	-	-	-
Септембар	159.347	546.260	118.875	2	7	1	79.673	78.037	118.875	74,60	67,02	-
Октобар	79.673	78.037	78.605	1	1	1	79.673	78.037	78.605	98,66	101,36	-
Новембар	-	78.037	78.605	-	1	1	-	78.037	78.605	-	-	-
Децембар	364.934	424.258	259.180	3	3	3	121.645	-	86.393	71,02	140,80	-
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.400.688</b>	<b>1.400.688</b>	<b>1.051.027</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>87.543</b>	<b>93.379</b>	<b>105.103</b>	<b>75,04</b>	<b>83,29</b>	

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ (У динарима)

Инвестициона улагања (Удинарима)

Ред. бр.	Назив објекта	Остварење		Процена оствар.		План		Индекс
		2012	2013	2013	2014	5/4.	6/4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вреловод М.Великог		10.000.000					
2	Реконструкција вреловода дуж ул. Б. Татић од броја 5 до улт. Вук Караџића		16.500.000		9.120.000			55,27
3	Изградња вреловода кроз улицу Бране Татић до Техничке школе				4.000.000			
4	Реконструкција вреловода од улице Б. Татић дуж ул. Вук Караџић до Галаца		4.535.998		3.000.000			66,14
5	Опрема за производњу (изменјивачи топлоте за објекте Б. Татића 2,6,8,10,12 и Немањине 1,3,5,7,9) Превезивање на вреловод В.Путника 21. и 23. са вреловодних подстаница		10.000.000		3.000.000			
6					5.625.000			
7	Уградња аутоматске регулације код повлашћених корисника у региону Кикинда центар(3 корисника)				5.625.000			100,00
8	Изградња вреловодних и топловодних подстаница са мерачима топлотне енергије	235.383	10.000.000	924.099	10.000.000	9,24	100,00	1082,14
9	Намештај	354.677	100.000	57.616	200.000	57,62	200,00	347,13
10	Рачунарска опрема	145.726	100.000	90.444	300.000	90,44	300,00	331,70
11	Штампач - линијски за рачунаре				400.000			
12	Возила				1.050.000			



**Техничка структура инвестиција - укупно**

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено		План		Процена остварења		План		Индекс 5/4.	6/4.	6/5.
		2012	2013	4	5	2013	6	7	8			
1	Грађевински објекти	0	56.760.998		0	29.120.000				51,30		
2	Опрема	381.109	11.292.200		1.014.543	19.325.000				171,14	1.904,80	
3	Остало	354.677	100.000		57.616	1.250.000				57,62	1.250,00	2.169,54
<b>Укупно:</b>		<b>735.786</b>	<b>68.153.198</b>		<b>1.072.159</b>	<b>49.695.000</b>				<b>1.57</b>	<b>72,92</b>	<b>4.635,04</b>

(у динарима)

**Извори финансирања - Укупно**

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено			Процена остварења			План		Индекс 6/5.
		2012	2013	План	2013	5	6	5/4.	6/4.	
1	Сопствена средства	3	4		1.072.159		6	7	8	9
1	Сопствена средства	735.786	7.500.000		1.072.159		6.950.000	14.30	92.67	
2	Буџет општине	-	7.500.000	-			12.625.000	-	-	
3	Министарство енергетике РС	-	-	-			8.000.000	-	-	
4	Фонд за капитална улагања АПВ	-	53.153.198	-			22.120.000	-	41.62	-
5	Донације	-	-	-			-	-	-	
<b>Укупно:</b>		<b>735.786</b>	<b>68.153.198</b>		<b>1.072.159</b>		<b>49.695.000</b>			

(у динарима )

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ТЕРИОДУ 2014 -2016. (Списак капиталиних пројекта)

Приоритет	Назив капиталног објекта	Година почетка финанс.	Година завршења финанс.	Укупна вредност пројекта	Реализација до 2011.	Обезбеђен о у 2012.	Процене извршења до 2012.	Након извршења до 2012.	2013.	2014.	2015.
1.	Реконструкција вреловода дужул. Б. Татић од броја 5 до угла ул. Вука Каракаша	2014.	2014.	9.120.000							
2.	Изградња вреловода кроз улицу Бране Татић до Техничке школе	2014.	2014.	4.000.000							
3.	Реконструкција вреловода од улице Б. Татић дуж ул. Вук Каракачић до Галације	2014.	2014.	3.000.000							
4.	Превезивање на вреловод В. Путника 21. и 23. са вреловодних подстанција	2014.	2014.	3.000.000							
5.	Уградња аутоматске регулације код повлашћених корисника у региону Кикинда центар(3 корисника)	2014.	2014.	5.625.000							
6.	Изградња вреловодних и топловодних подстанција са мерачима топлоте	2014.	2014.	10.000.000							
7.	Набавка и уградња мерача топлотне енергије по котарницама и аутоматизација рада котарница	2014.	2014.	6.000.000							
8.	Генерални ремонт вреловодног котла ВКЛМ8-(8MW) Набавка и уградња новог езикасовог готоника -са пројектом	2014.	2014.	7.000.000							

## КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 – 2016. (По изворима и контима)

Ред бр.	Назив капиталног објекта	Конто ниво	Опис конта	Извор	Опис извора	2012.	2013.	2014.	2015.	Након 2015.
1.	Реконструкција вреловода дуж ул. Б. Татић од броја 5 до угла ул. Вука Каракића	022	Грађевински објекти	Фонд за капитална улагања АПВ						
2.	Изградња вреловода кроз улицу Браће Татић до Техничке школе са израдом	022	Грађевински објекти	Буџет општине						
3.	Реконструкција вреловода од улице Б. Татић дуж ул. Вук Каракић до Гапацке	022	Грађевински објекти	Сопствена средстава						
4.	Превезивање на вреловод В. Путника 21. и 23. са вреловодних подстаница	022	Грађевински објекти	Буџет општине						
5.	Уградња аутоматске регулације код повлашћених корисника у региону Кикинда центар/3 корисника)	023	Постројење и опрема	Буџет општине						
6.	Изградња вреловодних и топловодних подстаница са мрачима топлоте	022,023	Грађевински објекти, постројење и опрема	Министарство енергетике РС (8.000.000,00), сопствена средства (2.000.000)						
7.	Набавка и уградња мерача топлотне енергије по котларницама и аутоматизација рада котларница	023	Постројење и опрема	Фонд за капитална улагања АПВ						
8.	Генерални ремонт вреловодног котла ВКПМ8-(8MW) Набавка и уградња новог езикасова горионика -са пројектом	023	Постројење и опрема	Фонд за капитална улагања АПВ						

**БИЛАНС УСПЕХА**

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		У хиљадама динара
			Ілан 2013	Процена 2013	
1	2	3	4	5	
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	307.518	279.683	
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	297.518	278.341	
62	2. Приходи од активирања учинака и робс	203	-	-	
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204	-	-	
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	-	-	
64 и 65	Остали пословни приходи	206	10.000	1.342	
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	276.552	256.632	
50	1. Набавна вредност пролате робс	208	-	-	
51	2. Трошкови материјала	209	196.567	186.960	
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	60.662	54.593	
54	4. Трошкови амортизашије и резервисања	211	5.526	5.526	
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	13.797	9.553	
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	30.966	23.051	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	-	-	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	7.000	10.456	
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	20.000	36.257	
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2.000	784	
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1.600	2.115	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	18.366	-	
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	-	4.081	
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	-	-	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	-	-	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	225	-	-	
722	2. Одложени порески расходи периода	226	-	-	
722	3. Одложени порески приходи периода	227	-	-	
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228	-	-	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	-	-	
	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	-	-	

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године

У КИБОЗЧЕНА ДИЈАГНОСТИКА

Група рачуна, речуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	У КИБОЗЧЕНА ДИЈАГНОСТИКА				
			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.
2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)</b>	201	289.483	115.592	43.557	29.149	101.184
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	288.441	115.256	43.221	28.812	100.849
62	2. Приходи од истицавања ученика и робе	203	-	-	-	-	-
630	3. Покетане предности залиха ученика	204	-	-	-	-	-
631	4. Сумњиве средине залиха ученика	205	-	-	-	-	-
64 и 65	Остале пословне приходи	206	1.342	36	336	335	335
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>	207	276.523	120.659	32.112	28.695	103.057
50	1. Надана средина природе робе	208	-	-	-	-	-
51	2. Трошкови материјала	209	203.540	102.279	13.913	3.074	84.774
52	3. Трошкови зарада, наставници, аспиранти и остале лични расходи	210	53.949	13.618	13.937	12.866	11.528
54	4. Трошкови имплементације и рекреација	211	5.554	1.309	1.389	1.388	1.388
53 и 55	5. Остале пословне расходи	212	13.480	3.373	3.373	3.367	3.367
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	12.960	-	11.445	8.454	-
	<b>IV. ПОСТОВИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214	-	5.067	-	-	1.873
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	10.500	2.625	2.625	2.625	2.625
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	1.000	250	250	250	250
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	2.400	600	600	600	600
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (215-214-215-216-217-218)</b>	219	68	-	8.220	5.229	-
69, 59	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215-216-217-218)</b>	220	-	8.292	-	-	5.098
59-69	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221	-	-	-	-	-
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222	-	-	-	-	-
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220-221-222)</b>	223	-	-	-	-	-
	<b>Б. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (218-219-222-221)</b>	224	-	-	-	-	-
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	-	-	-	-	-	-
721	1. Переосни расходи периода	225	-	-	-	-	-
722	2. Одложени пересни расходи периода	226	-	-	-	-	-
722	3. Одложени пересни приходи периода	227	-	-	-	-	-
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊУ</b>	228	-	-	-	-	-
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226-227-228)</b>	229	-	-	-	-	-
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223-225-226-227-228)</b>	230	-	-	-	-	-
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ЖАСНИЧИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИДА</b>	231	-	-	-	-	-
	<b>И. ЗАРАДА ИЗ АКЦИЈИ</b>	-	-	-	-	-	-
	1. Основна зарада по акцији	231	-	-	-	-	-
	2. Учитељска (разводница) зарада по акцији	234	-	-	-	-	-

**СУБВЕНЦИЈЕ**

<b>Редни број</b>		<b>01.01-31.12.2013 година</b>	<b>01.01-31.12.2014 година</b>	<b>01.01-31.03.2014 година</b>	<b>01.04-30.06.2014 година</b>	<b>01.07-30.09.2014 година</b>	<b>01.10-31.12.2014 година</b>
		у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима
1.	Планирано		10.000.000	-	-	-	-
2.	Уговорено			-	-	-	-
3.	Повучено			-	-	-	-

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Износ	Промена 2013. године	Износ 01.01-31.12.2014.	Износ 01.01-31.03.2014.	Износ 01.04-30.06.2014.	Износ 01.07-30.09.2014.	Износ 01.10-31.12.2014.
		2013. године	Износ 01.01-31.12.2014.	Износ 01.01-31.03.2014.	Износ 01.04-30.06.2014.	Износ 01.07-30.09.2014.	Износ 01.10-31.12.2014.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по избачен привадајним порезима и доприноси на терет радионе)	29.030.820	29.030.820	27.912.515	6.939.649	6.974.367	6.974.367	7.044.112
2.	Маса БРУТО I. зарада (зарада са привадајним порезима и доприносима на терет радионе)	40.591.675	40.591.675	39.140.535	9.724.236	9.772.857	9.772.857	9.870.585
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са привадајним порезима и доприносима на терет послодавца)	49.115.927	49.115.927	47.509.026	11.861.102	11.860.108	11.860.108	11.978.708
4.	Број запослених по кадровској струковији	46	45	45	45	45	44	44
5.	Број запослених по ИД ОГ обрасцима (којик су примили зараду у претходној години)	46	45	45	45	45	44	44
6.	Просечна нето зарада (1-4 број месеци) за износ в (15 број месеци) за реализацију	631.105	645.129	620.723	154.215	154.986	158.308	160.093
7.	Просечна првог 1. зарада (2-4 број месеци) за износ в (2,5 број месеци) за реализацију	882.429	902.037	869.790	216.074	217.175	222.110	224.331
8.	Просечна првог 2. зарада (3-4 број месеци) за износ в (3,5 број месеци) за реализацију	1.067.738	1.091.465	1.035.556	262.247	263.558	269.548	272.243
9.	Накнаде по уговору о делу	753.800	195.783	231.486	115.743	115.743	-	-
10.	Број приматица накнаде по уговору о делу	5	1	1	1	1	-	-
11.	Просечан износ накнаде (9-10)	150.760	195.783	231.486	115.743	115.743	-	-
12.	Накнаде по уговорима о изборима	-	-	-	-	-	-	-
13.	Број приматица накнаде по уговорима о изборима	-	-	-	-	-	-	-
14.	Просечан износ накнаде (12-13)	-	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.068.000	944.593	378.429	378.429	-	-	-
16.	Број приматица накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	2	2	-	-	-
17.	Просечан износ накнаде (15-16)	1.068.000	944.593	189.215	189.215	-	-	-
18.	Накнаде физичким личностима по основу осталних уговора	-	-	-	-	-	-	-
19.	Број приматица накнаде по основу осталних уговора	-	-	-	-	-	-	-
20.	Просечан износ накнаде (18-19)	-	-	-	-	-	-	-
21.	Накнаде члановима управите одбора	1.347.073	581.984	-	-	-	-	-
22.	Број чланова управите одбора	10	4	-	-	-	-	-
23.	Накнаде члановима насторите одбора	-	-	726.747	180.558	181.458	181.458	181.273
24.	Број чланова надзорног одбора	-	-	3	3	3	3	3
25.	Прву члановицеха постоји и са постој	1.836.000	1.700.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
26.	Доказнице на службеном путу	420.000	54.025	420.000	105.000	105.000	105.000	105.000
27.	Накнаде прошкова на службеном путу	-	-	-	-	-	-	-
28.	Отпремнице за охатак у пензију	4.120.000	-	1.241.500	-	996.500	-	245.000
29.	Број приматица	6	-	2	-	1	-	1
30.	Лубашаре на раде	1.400.688	1.400.688	1.051.027	437.157	78.605	118.875	416.390
31.	Број приматица	16	16	10	3	1	1	5
32.	Свеагај и исхрана за терену	-	-	-	-	-	-	-
33.	Помоћ радионици и подсавици радионица	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34.	Стипендираје	-	-	-	-	-	-	-
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-	-

\* позиције од 9 до 35 које се накнадују у појединим јединицама приказати у првом извору

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

ИСТИНАТА 2013.	УКУНИО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосленик	маса зарада	просечна зарада	број запосленик	маса зарада	просечна зарада	број запосленик	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	44	3.328.469	75.647	44	3.328.469	75.647	3.328.469	75.647	75.647			
II	44	3.328.469	75.647	44	3.328.469	75.647	3.328.469	75.647	75.647			
III	45	3.328.469	73.966	45	3.328.469	73.966	3.328.469	73.966	73.966			
IV	45	3.395.038	75.445	45	3.395.038	75.445	3.395.038	75.445	75.445			
V	45	3.395.038	75.445	45	3.395.038	75.445	3.395.038	75.445	75.445			
VI	45	3.395.038	75.445	45	3.395.038	75.445	3.395.038	75.445	75.445			
VII	45	3.395.038	75.445	45	3.395.038	75.445	3.395.038	75.445	75.445			
VIII	45	3.395.038	75.445	45	3.395.038	75.445	3.395.038	75.445	75.445			
IX	43	3.395.038	78.954	43	3.395.038	78.954	3.395.038	78.954	78.954			
X	42	3.412.013	81.238	42	3.412.013	81.238	3.412.013	81.238	81.238			
XI	44	3.412.013	77.546	44	3.412.013	77.546	3.412.013	77.546	77.546			
XII	45	3.412.013	75.823	45	3.412.013	75.823	3.412.013	75.823	75.823			
УКУНИО	532	40.591.675	91.6.048	532	40.591.675	91.6.048	40.591.675	91.6.048	91.6.048			
ПРОСЕК	44	3.382.640	76.360	44	3.382.640	76.360	3.382.640	76.337	76.337			

\* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном стању 1. децембар 2012. године

\*\* нештамата са проценом до краја године

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

ИДИНА 2014.	УКУНИО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосленик	маса зарада	просечна зарада	број запосленик	маса зарада	просечна зарада	број запосленик	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	45	3.241.412	72.031	45	3.241.412	72.031	3.241.412	72.031	72.031			
II	45	3.241.412	72.031	45	3.241.412	72.031	3.241.412	72.031	72.031			
III	45	3.241.412	72.031	45	3.241.412	72.031	3.241.412	72.031	72.031			
IV	45	3.257.619	72.392	45	3.257.619	72.392	3.257.619	72.392	72.392			
V	44	3.257.619	74.037	44	3.257.619	74.037	3.257.619	74.037	74.037			
VI	44	3.257.619	74.037	44	3.257.619	74.037	3.257.619	74.037	74.037			
VII	44	3.257.619	74.037	44	3.257.619	74.037	3.257.619	74.037	74.037			
VIII	44	3.257.619	74.037	44	3.257.619	74.037	3.257.619	74.037	74.037			
IX	44	3.257.619	74.037	44	3.257.619	74.037	3.257.619	74.037	74.037			
X	44	3.290.195	74.777	44	3.290.195	74.777	3.290.195	74.777	74.777			
XI	44	3.290.195	74.777	44	3.290.195	74.777	3.290.195	74.777	74.777			
XII	532	39.140.535	73.572	532	39.140.535	73.572	39.140.535	73.572	73.572			
УКУНИО	532	3.261.711	73.572	44	3.261.711	73.572	3.261.711	73.572	73.572			
ПРОСЕК	44	3.382.640	76.360	44	3.382.640	76.360	3.382.640	76.337	76.337			

\* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном стању 1. децембар 2013. године

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Управни одбор/Скупштина		Напозорни одбор						УКУПНО				
План 2014	број чланова	маса за накнаде члана УО	просечна накнада члана УО	накнада заменика УО председника УО	накнада заменика УО члана УО	брзотина маса за УО	брзотина маса за накнаде члана	просечна накнада члана	накнада заменика председника	накнада заменика члана	УКУПНА маса УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	2	24.000	12.000	15.000	-	39.000	39.000
II	-	-	-	-	-	2	24.000	12.000	15.000	-	39.000	39.000
III	-	-	-	-	-	2	24.000	12.000	15.000	-	39.000	39.000
IV	-	-	-	-	-	2	24.120	12.060	15.075	-	39.195	39.195
V	-	-	-	-	-	2	24.120	12.060	15.075	-	39.195	39.195
VI	-	-	-	-	-	2	24.120	12.060	15.075	-	39.195	39.195
VII	-	-	-	-	-	2	24.120	12.060	15.075	-	39.195	39.195
VIII	-	-	-	-	-	2	24.120	12.060	15.075	-	39.195	39.195
IX	-	-	-	-	-	2	24.120	12.060	15.075	-	39.195	39.195
X	-	-	-	-	-	2	24.361	12.181	15.226	-	39.587	39.587
XI	-	-	-	-	-	2	24.361	12.181	15.226	-	39.587	39.587
XII	-	-	-	-	-	2	24.361	12.181	15.226	-	39.587	39.587
УКУПНО	-	-	-	-	-	24	289.803	144.902	181.128	470.931	36	470.931
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	2	24.150	12.075	15.094	-	39.244	39.244

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Управни одбор/Скупштина		Напозорни одбор						УКУПНО				
План 2014	број чланова	маса за накнаде члана УО	просечна накнада члана УО	накнада заменика УО председника УО	накнада заменика УО члана УО	брзотина маса за УО	брзотина маса за накнаде члана	просечна накнада члана	накнада заменика председника	накнада заменика члана	УКУПНО-брз УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	2	37.038	18.519	23.148	-	60.186	60.186
II	-	-	-	-	-	2	37.038	18.519	23.148	-	60.186	60.186
III	-	-	-	-	-	2	37.038	18.519	23.148	-	60.186	60.186
IV	-	-	-	-	-	2	37.222	18.611	23.264	-	60.486	60.486
V	-	-	-	-	-	2	37.222	18.611	23.264	-	60.486	60.486
VI	-	-	-	-	-	2	37.222	18.611	23.264	-	60.486	60.486
VII	-	-	-	-	-	2	37.222	18.611	23.264	-	60.486	60.486
VIII	-	-	-	-	-	2	37.222	18.611	23.264	-	60.486	60.486
IX	-	-	-	-	-	2	37.222	18.611	23.264	-	60.486	60.486
X	-	-	-	-	-	2	37.593	18.797	23.498	-	61.091	61.091
XI	-	-	-	-	-	2	37.593	18.797	23.498	-	61.091	61.091
XII	-	-	-	-	-	2	37.593	18.797	23.498	-	61.091	61.091
УКУПНО	-	-	-	-	-	24	447.225	223.613	279.522	726.747	36	726.747
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	2	37.269	18.634	23.294	-	60.562	60.562

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

P. бр.	Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених
	Статије на дан 31.12.2013. године	45		Статије на дан 30.06.2014. године	44
1.	Одлаз кадрова у периоду □ 01.01.-31.03.2014.		1.	Одлаз 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.		
	Статије на дан 31.03.2014. године	45		Статије на дан 30.09.2014. године	44
P. бр.	Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених
	Статије на дан 31.03.2014. године	45		Статије на дан 30.09.2014. године	44
1.	Одлаз кадрова у периоду □ 01.04.-30.06.2014.		1.	Одлаз кадрова у периоду □ 01.10.-31.12.2014.	
2.	Технологички висник	1	2.	Одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду □ 01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду □ 01.10.-30.12.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	1
8.			8.		
	Статије на дан 30.06.2014. године	44		Статије на дан 31.12.2014. године	44

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕВНЕ НАМЕНЕ**

P. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трети квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.	У динарима
1.	<b>Спонзорство</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Донације</b>	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Хуманитарне активности</b>	15.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	<b>Спортске активности</b>	-	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	<b>Репрезентација</b>	500.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	<b>Реклама и пропаганда</b>	-	650.000	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
7.	<b>Остало</b>	-	-	-	-	-	-	-