

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „ВОДОВОД“

седиште: СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 114

претежна делатност: 3600

матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

ЈББК: 81269

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине / Градско веће

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	9
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	13
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	14
8. ЗАДУЖЕНОСТ	15
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	15
10.ЦЕНЕ	16
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	16
12.ПРИЛОЗИ.....	18

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода корисницима на подручју Града, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима услуга ЈКП "Водовод".

Визија

Лидер у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Циљеви

Уколико узмемо у обзир све елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и шансе укључујући и визију, циљеви предузећа су:

- **Рационално коришћење и заштита водних ресурса**
ЈКП има за циљ очување водних ресурса тј. подземних вода адекватним мерама заштите и спречавања њиховог загађења (зоне санитарне заштите).
- **Доступност пијаће воде свим грађанима**
Изградњом водоводне мреже на територији Града Сремска Митровица и повезивањем у регионални систем свих насељених места који имају локалне системе или немају организовани облик водоснабдевања, била би омогућена испорука пијаће воде која има званичну потврду хигијенске исправности.
- **Смањење губитака у водоводној мрежи**
Санација и реконструкција већег дела водоводног система довели би до смањења кварова, трошкова одржавања и губитака воде у водоводној мрежи, што би омогућило управљање системом на целисходан и економичан начин и подизање нивоа ефикасности и ефикасности предузећа.
- **Осигурање квалитета пијаће воде**
Постојећи квалитет пијаће воде могуће је побољшати увођењем нових технологија у процес прераде воде, редовним испирањем цевовода, реконструкцијама дистрибутивне мреже, континуираним праћењем параметара којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и набавком савремене опреме за ту делатност.
- **Квалитетно одвођење отпадних вода**
Проширењем канализационе мреже и изградњом система за пречишћавање отпадних вода трајно би се решио проблем канализације употребљених вода у граду и приградским насељима. То би довело до стварања неопходних услова за адекватну заштиту животне средине, пре свега заштиту реке Саве од загађења.
- **Повећање задовољства корисника добром услугом**
Елиминисањем свих досадашњих слабости у системима водоснабдевања и одвођења отпадних вода постићи ћемо овај циљ - задовољство корисника. Наши задаци су: развој

и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно водоснабдевање 24 сата дневно, као и одговарајући квалитет пијаће воде.

- **Унапређење информисања и едукације корисника**

Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја пре свега путем сопственог веб сајта. Организовање едукације потрошача о значају водних ресурса, коришћењу канализације, одржавања и приступа мерном месту, легализације прикључака и слично путем флајера, РТВ и писаних медија.

- **Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација**

Усвајање нових технологија, знања и вештина предуслов је даљег напретка комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. С тим у вези, неопходно је пратити нова техничко-технолошка достигнућа, развој и напредак у развијеним земљама. То је могуће присуством на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.

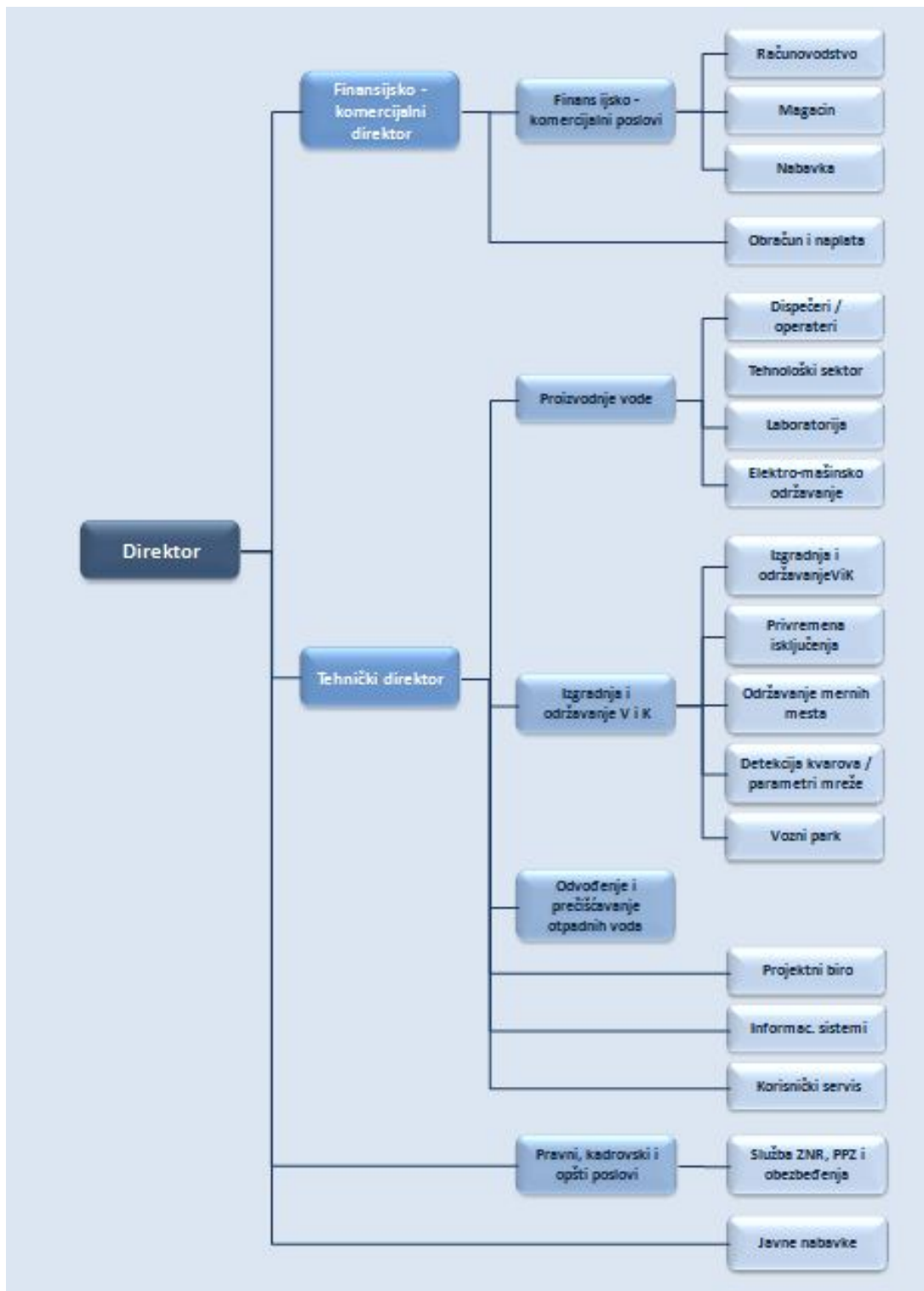
- **Побољшање наплате услуга**

Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У ЈКП "Водовод" запослено је 168 радника (од чега су 2 радника запослена на одређено време) различитог профила и стручне спреме у оквиру четири радне јединице:

Производња воде	<ul style="list-style-type: none"> • црпљење, транспорт и прерада сирове воде • потис у дистрибутивну мрежу • електро-машинско одржавање • лабораторијска контрола квалитета воде
Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже	<ul style="list-style-type: none"> • праћење потрошње • проналажење кварова • контрола и замена водомера • привремена искључења
Одвођење и пречишћавање отпадних вода	<ul style="list-style-type: none"> • одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадни вода
Заједничке службе	<ul style="list-style-type: none"> • служба финансијско-комерцијалних послова • служба правних, опшних и кадровских послова • пројектни биро • кориснички сервис



Слика – Постојећа структура у ЈКП “Водовод”

Директор предузећа Саша Бугаџија, технички директор Весна Владисављевић, директор финансијско комерцијалних послова Светлана Ђукић.
Председник надзорног одбора Станомир Марковић, члан Ранко Малешевић и члан Зоран Максимовић.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ-УСЛУГА

Дистрибуција питке воде

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2015	Процена 2015	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	3,100,000	3,200,000	1.03
2	Предузећа	м ³	675,000	640,000	0.95
3	Повлашћени	м ³	425,000	440,000	1.04
4	Домаћ.сопс.изв.	м ³	650,000	690,000	1.06

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2015	Процена 2015	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	1,750,000	1,750,000	1.00
2	Предузећа	м ³	375,000	375,000	1.00
3	Повлашћени	м ³	425,000	425,000	1.00
4	Домаћ.сопс.изв.	м ³	0	0	

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција

За пословну 2015. годину планирана је добит пре опорезивања у износу од 38.656,00 динара, а процењује се да ће бити остварена у износу од 82.656,00 динара. Упоредни финансијски извештаји за 2015. годину (план и процена) :

СТРУКТУРА ПРИХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

	План 2015. год.	Реалиац. 2015.	
Приходи од реализ.воде и одвођ. отпад. вода	283,553,000.00	287,000,000.00	1.01
Приходи од одржав. вод.и канал.мреже	6,000,000.00	7,500,000.00	1.25
Приходи од изградње	16,400,000.00	10,000,000.00	0.61
Остали приходи	26,500,000.00	23,000,000.00	0.87
Укупно	332,453,000.00	327,500,000.00	0.99

**СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА
ДЕЛАТНОСТ)**

	Конто	Трошкови	План 2015. год.	Реализац. 2015	реал/план 15
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	28,000,000.00	27,000,000.00	0.96
2	51121	Трошкови ел.матер.и осталог материјала	2,900,000.00	2,800,000.00	0.97
3	5120	Трошкови матер. за одржавање хигијене	1,000,000.00	980,000.00	0.98
4	5121	Трошкови канц. материјала	1,400,000.00	1,350,000.00	0.96
5	51220	Трошкови резервних дел. за осталу опрему	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00
6	51221	Трошкови резерв. дел. за електро опрему	300,000.00	280,000.00	0.93
7	5123	Трошкови алата, инвентара	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00
8	51232	Трошкови заштитне опреме	2,500,000.00	2,400,000.00	0.96
9	51222	Трошкови ауто гума	800,000.00	800,000.00	1.00
10	5128	Трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита	1,100,000.00	1,100,000.00	1.00
11	5133/4	Трошкови горива	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00
12	5135	Трошкови мазива	390,000.00	390,000.00	1.00
13	5130	Трошкови електричне енергије	28,000,000.00	28,000,000.00	1.00
14	5132	Трошкови грејања паром и гасом	1,200,000.00	1,200,000.00	1.00
15	520	Бруто зараде радника	109,738,344.00	109,738,344.00	1.00
16	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	19,760,000.00	19,760,000.00	1.00
17	526	Накнаде члан. Надзор. одбора	2,174,000.00	1,920,000.00	0.88
18	522	Накнаде по уговору о делу	120,000.00	112,000.00	0.93
19	523	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
20	524	Уговори о привр. и поврем. пословима	12,890,000.00	12,600,000.00	0.98
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	580,000.00	580,000.00	1.00
21a	529011	Отпрем. запосл.за чијим радом је прест. потр	0.00	0.00	0.00
22	5296	Солидарна помоћ	3,500,000.00	3,500,000.00	1.00
23	52990	Јубиларне награде	1,400,000.00	1,400,000.00	1.00
24	52991	Добровољни пензијски фонд	10,260,000.00	10,260,000.00	1.00
25	5297	Пакетићи	800,000.00	800,000.00	1.00
26	5292/8	Дневнице за службени пут у земљи и иностранству	200,000.00	80,000.00	0.40
27	5294	Накнаде трошкова превоза радника	5,451,000.00	5,451,000.00	1.00
28	5298	Трошкови стипендирања	324,000.00	324,000.00	1.00
29	5301	Трошкови услуга на изради учинака	323,000.00	323,000.00	1.00
30	5310	Трошкови транспортних услуга	399,000.00	300,000.00	0.75
31	53203	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	4,000,000.00	3,800,000.00	0.95
32	5312/95	Тр.ПТТ услуга за разношење рачуна, ГПС и мобил тел.	5,300,000.00	3,200,000.00	0.60
33	53201/2	Тр. текућ. одржав. путнич.,тер. воз. и грађ.маш.	1,900,000.00	1,900,000.00	1.00
34	53204	Трошкови одржавања пумпних агрегата	500,000.00	500,000.00	1.00
35	53205	Трошкови одржав. електро уређ. и инстал.	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00
36	53206	Трошкови одржав. рачунарске опреме	399,000.00	300,000.00	0.75
37	5329	Трош.маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	399,000.00	390,000.00	0.98
38	5320	Трошкови одржав. грађевинских објеката	3,000,000.00	3,000,000.00	1.00
39	5390	Трошкови анализа	4,220,000.00	4,220,000.00	1.00
40	5398	Трошкови регистрације моторних возила	399,000.00	390,000.00	0.98
41	5397	Трошкови службене и друге документ.	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00
42	5392	Трошкови стручне литературе	650,000.00	650,000.00	1.00

	Конто	Трошкови	План 2015. год.	Реализац. 2015	реал/план 15
43	5399	Трошкови других производних услуга	399,000.00	390,000.00	0.98
44	5355	Трошкови рекламе, пропаг. и спонзорства	2,280,000.00	2,280,000.00	1.00
45	54	Трошкови амортизације и резервисања	37,000,000.00	37,000,000.00	1.00
46	5500	Трошкови здравствених услуга	399,000.00	399,000.00	1.00
47	5501	Трошкови дератизације, дезинсекције....	300,000.00	200,000.00	0.67
48	5502	Трошкови консалтинг услуга	300,000.00	300,000.00	1.00
49	5503	Трошкови рачунов. ревизије	240,000.00	240,000.00	1.00
50	5505	Трошкови стручног усавшавања	200,000.00	190,000.00	0.95
50a	5506	Трошкови чишћења ППВ	380,000.00	380,000.00	1.00
51	5510	Трошкови репрезентације	1,040,000.00	1,040,000.00	1.00
52	5520	Трошкови осигурања	800,000.00	700,000.00	0.88
53	5530/3	Трошкови платн. промета и банкар. услуга	400,000.00	400,000.00	1.00
54	554	Трошкови чланарина коморама и удружењима	800,000.00	800,000.00	1.00
55	5590	Трошкови тужби и адвокатске услуге	1,200,000.00	1,200,000.00	1.00
56	5599	Остали нематеријални трошкови	4,800,000.00	4,800,000.00	1.00
57	555	Трошкови пореза	4,000,000.00	4,000,000.00	1.00
58	56	Финансијски расходи	300,000.00	300,000.00	1.00
59	57	Остали расходи (расходи и накнаде штете)	1,300,000.00	1,000,000.00	0.77
		Укупно	332,414,344.00	327,417,344.00	0.98

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће „Водовод“ из Сремске Митровице, као и већина других јавних комуналних предузећа из сфере водоснабдевања и поред раста физичког обима производње суочава се са великим економским тешкоћама због слабе куповне моћи становништва и предузећа-корисника услуга, са замором инсталација и пумпи услед непрекидног рада, значајним губицима произведене воде до крајњег потрошача. Ипак и поред финансијских тешкоћа у пословању, ово предузеће врши снабдевање својих потрошача-корисника 24 часа дневно 365 дана у години квалитетном пијаћом водом у количинама које су условљене константно растућим потребама.

Ово предузеће располаже значајним ресурсима као што су: земљиште, грађевине на локацији Стари шор 114 нето површине 193 м² и ППВ Водоводна бб од 196 м² + машинска база 433 м², бунари (10+4), резервоари, цевоводи, ЦС,ТС, постројење за пречишћавање отпадних вода у М. Митровици, итд...

Ово предузеће има монопол у делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода.

Планиран следећи физички обим производње у 2016. години:

	Вода м ³	Канализација м ³
Домаћинства	3,320,000	1,920,000
Предузећа	690,000	500,000
Повлашћени потрошачи	440,000	430,000
Домаћинства са сопственим извор.	700,000	-

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Финансијски план и програм рада ЈКП “Водовод” за 2016. годину представља процењивање будућих прихода и расхода, финансијских потреба и извора њиховог финансирања како би се остварила што већа рентабилност, очувао задовољавајући ниво ликвидности и здрава финансијска структура.

Прилив средстава неопходних за остварење планираних активности у току 2016. године биће обезбеђен из:

- Планирана добит из редовног пословања као позитиван резултат између прихода и расхода у 2015. години.
- Средства амортизације и репрограмираних дуговања потрошача из претходних година која поред добитка престављају интерне изворе финансирања. Амортизација није стварни извор финансирања, у правом смислу те речи. Наиме, отписивањем имовине која је предмет амортизовања јавља се кроз наплату прихода од реализације неупослена готовина у висини амортизације, која у финансијском смислу посматрана представља извор финансирања. Међутим, како је проценат наплате потраживања пре свега од правних лица све мањи, приливи новчаних средстава су релативно неизвесни те се не може у целини рачунати на ове изворе финансирања.

Издаци неопходни за остварење планираних активности у току 2016. године:

1. **Додатак уређају за подбушивање** неопходан за подбушења испод саобраћајница приликом провлачења инсталација. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 360.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
2. **Вибро плоча**, грађевинска машина за стабилизацију подлоге. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 200.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
3. **Штемарица** за грађевинске радове Укупна вредност набавке планирана је у износу од 200.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
4. **Набавка пумпи** различитих намена и карактеристика (3 бунарске+1 муљна) неопходне због замене старих пумпи и утицаће на значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и повећати поузданост водоснабдевања. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
5. **Ињекторске-дозир пумпице ком 2** неопходне у процесу дезинфекције воде. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 150.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
6. **Опрема за хлорисање** неопходна за дезинфекцију воде. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 750.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
7. **Колориметар за хлор**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 80.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
8. **Апарат за мембран филтрацију**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 600.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
9. **Рачунарска опрема** – рачунари и штампачи који би заменили дотрајале и застареле моделе. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
10. **Инвестиционо одржавање објеката**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
11. **Санација четвртастог резервоара** (са надзором) Укупна вредност набавке планирана је у износу од 7.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена или из сопствених прихода или средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду.

12. **Керамички хидроизолациони радови на бунарима.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 900.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

13. **Софтвер office и сл.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 300.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

14. **Софтвер за управљање потисним пумпама и филтер станицом.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 400.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

15. **Пројектна документација** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

16. **Изградња, реконструкција водоводне мреже и одржавање канализационе мреже.** Укупна вредност радова планирана је у износу од 6.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

Поступак набавке цистерне за воду вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ, започет у 2015. години биће реализован у потпуности током 2016. године.

ПРИХОДИ:

1. Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају **приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода 311,189,259.00** динара.

Корекција цена услуга биће извршена 01. јула 2016. године

ЦЕНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

ВОДА	м³	Цене из јануара 2015.	Цене 01.07.2016. год	Укупан приход за 2016. годину
Домаћинства	3,320,000	39.05	41.00	133,427,342.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	690,000	71.28	71.28	49,183,200.00
Повлашћени потрошачи (здравствени центар, школе и предшколске установе.)	440,000	39.05	41.00	17,683,142.00
Домаћинства -сопств.извор	700,000	39.05	41.00	28,132,271.00
КАНАЛИЗАЦИЈА				
Домаћинства	1,920,000	19.54	20.52	38,611,040.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	500,000	37.01	37.01	18,505,000.00
Повлашћени потрошачи (здравствени центар, школе и предшколске установе.)	430,000	19.54	20.52	8,647,264.00
				294,189,259.00

Укупан приход у износу од **311,189,259.00** динара је увећан за износ од 17.000.000,00 динара на име фиксних трошкова-накнаде за одржавање мерног инструмента (не садрже ПДВ).

2. **Приходи од одржавања водоводне и канализационе мреже** планирани су у износу од **6.000.000,00** динара.

3. **Приходи од изградње** планирани су у износу од **21.000.000,00** динара. Поред израде прикључака на водоводну и канализациону мрежу, изградње водоводне мреже, ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица учествоваће на тендерима из домена изградње комуналне инфраструктуре, које расписује ЈП Дирекција за изградњу и на тендерима других фирми.

4. **Остали приходи** планирани су у износу од **17.000.000,00** динара и чине их између осталог и приходи од наплате потраживања из ранијих година.

РАСХОДИ:

1. Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, планирани су у износу од 28.000.000,00 динара. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, мерача протока и др.

2. Трошкови ел. материјала и осталог материјала који је неопходан за функционисање система водоснабдевања планирани у износу од 3.900.000,00 динара. Обухватају набавку електро и машинских елемената за реконструкцију електро-машинских инсталација у погонима.

3.-4. Трошкови материјала за одржавање хигијене планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, док су **трошкови канцеларијског материјала** планирани у износу од 1.400.000,00 динара.

5.-10. Трошкови резервних делова за електро опрему, трошкови резервних делова за осталу опрему (машинску опрему, возила, и др.), **трошкови алата, инвентара, трошкови заштитне опреме** (пре свега заштитне одеће и обуће), **трошкови ауто гума и трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита** планирани су у укупном износу од 7.600.000,00 динара.

11.-14. Трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије и трошкови грејања паром и гасом планирани су у укупном износу од 43.690.000,00 динара.

15. Значајно учешће у структури трошкова имају **трошкови зарада** који су планирани у износу од 120.960.000,00 динара.

16. Трошкови доприноса на терет послодавца планирани су у износу од 22.015.000,00 динара.

17.,20. Према одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, а полазећи од резултата пословања предузећа и смерница, утврђени су следећи критеријуми за **накнаде члановима Надзорног одбора (редни број 17.), као и за репрезентацију (редни број 51.), рекламу, пропаганду, донаторство и спонзорство (редни број 43), стипендирање (редни број 28.) и солидарну помоћ (редни број 22.) :**

1. На основу члана 60. Статута, као и Одлуке Скупштине Града месечна накнада за рад председника и чланова **Надзорног одбора** не може бити већа од 75% просечне нето зараде у Републици Србији. Надзорни одбор чине председник и 2 члана а планирано је укупно 2.020.000,00 динара.
2. Трошкови **репрезентације** планирани су у износу од 1.040.000,00 динара и не могу бити већи од 1% од укупног прихода предузећа;
3. Трошкови **стипендирања** планирани су у износу од 324.000,00 динара. Стипендије у износу од по 9.000,00 динара добијају прва три студента са ранг листе формиране на основу просека оствареног у претходној години (просек из претходне године преко 8,00).
4. Трошкови **солидарне помоћи** планирани су у износу од 3.500.000,00 динара.
У складу са Посебним-територијалним Колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица члан 57. став 1. помоћ породици у случају смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа као и накнаду у висини две просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу, док у случају смрти члана уже породице запосленог (брачни/ванбрачни друг, деца/усвојеници и родитељи/усвојиоци) запосленом припада помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило погребне услуге и накнада до висине једне просечне зарада исплаћене код послодавца у претходном месецу. Деца преминулог запосленог која се налазе на редовном школовању, остварују право на стипендију за све време редовног школовања, до навршених 26 година живота у износу од 20% просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу исплате

На основу члана 60. помоћ у случају дуже или теже болести запосленог, односно члана његове уже породице; здравствене рехабилитације запосленог и превенције болести; ублажавања последица елементарних непогода; наступања теже инвалидности запосленог висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације а све у складу са одредбама Правилника о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне или хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести. Одлуку по захтеву до висине неопорезивог износа доноси директор предузећа а изнад тог износа Надзорни одбор.

На основу Колективног уговора, радници могу у циљу здравствене рехабилитације и превенције болести искористити могућност бесплатног боравка, најдуже седам дана, све у организацији С.С. Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности (обавеза издвајања мин. 0.15% бруто зараде) .

5. Трошкови **рекламе, пропаганде, донације и спонзорства (помоћи)** планирани су у износу од 2.280.000,00 динара. Представљају трошкове оглашавања у средствима јавног информисања о активностима предузећа (јавни позиви и објаве обавештења у Службеном гласнику, док се промотивне активности односно сервисне информације, информисање путем медија о активностима предузећа везаним за изгадњу и реконструкцију система, информације о обустави дистрибуције воде услед различитих активности, период читавања водомера, опомињање неуредних платиша, искључења и сл. путем радија, регионалне Сремске телевизије, Сремских новина и др., као и за обележавање значајних датума везаних за делатност предузећа), док донације и спонзорство обухватају помоћ спортским клубовима, установама и организацијама.

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

18.,19.,20.,21.,23.,24.,25., 26. и 27. Остали лични расходи планирани су у износу од 31.783.000,00 динара. Обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима, накнаде по ауторским уговорима, уговорима о делу, отпремнине код одласка у пензију, јубиларне награде, добровољни пензијски фонд, пакетићи, дневнице за службени пут и трошкови превоза радника.

29.-43. Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 30.396.000,00 динара. Обухватају трошкове транспорта, сервисирања и баждарења водомера, ПТТ услуге, текуће одржавање некретнина, постројења и опреме, регистрације, стручна литература и стручно оспособљавање, трошкови службене и друге документације, мобилни телефони и друге производне услуге.

45. Трошкови амортизације уз примену пропорционалног метода обрачуна амортизације, као и резервисања планирани су у износу од 37.000.000,00 динара.

46.-56. Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 12.530.000,00 динара, а обухватају трошкове здравствених и санитарних услуга, трошкове дератизације, осигурање, банкарске услуге и услуге платног промета, адвокатске услуге, консалтинг услуге, ревизија и остале нематеријалне трошкове, као и доприносе-чланарине коморама и удружењима.

57. Трошкови пореза планирани су у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

58. и 59. Финансијски расходи и остали расходи планирани су у укупном износу од 1.600.000,00 динара.

Добит пре опорезивања планирана је у износу од 151.259,00 динара

Добит остварена у 2015. години биће распоређена на резерве 50% и за Оснивача 50%.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Ј.К.П."Водовод" у 2016. години запошљава 168 радника различитог профила и стручне спреме у оквиру четири радне јединице:

- ❖ Производња воде
- ❖ Изградња и одржавање ВиК мреже
- ❖ Одвођење и пречишћавање отпадних вода
- ❖ Заједничке службе.

РЈ "Производња воде"

Радна јединица "Производња воде" се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике на црпним постројењима, и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде. Радна јединица запошљава укупно 34 радника.

РЈ "Изградња и одржавање ВиК мреже "

Радна јединица "Изградња и одржавање ВиК мреже" обавља делатност одржавања мерних места, замене водомера, раздвајање интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремена искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања цевовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са израдом прикључака на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације. Радна јединица запошљава укупно 37 радника

РЈ "Одвођење и пречишћавање отпадних вода"

Радна јединица "Одвођење и пречишћавање отпадних вода" обавља послове одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадни вода. Радна јединица запошљава укупно 14 радника.

Служба заједничких послова

Радна јединица "Служба заједничких послова" обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испручене пијаће воде и одведених отпадних вода, набавка и складиштење материјала, резервних делова, опреме и сл., послове обезбеђења имовине предузећа, административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовање хидротехничких објеката са обрадом техничке документације као и друге опште послове. Запошљава укупно 83 радника (од чега су два радника ангажована на одређено време до повратка на рад запосленог). У овај број укључен је и менаџмент предузећа.

Менаџмент предузећа чине директор, технички директор и директор финансијско комерцијалних послова.

Трошкови зарада планирани су у износу од 120.960.000,00 динара. У 2016. години планирано је 168 радника неопходних за обављање послова и радних задатака за које је предузеће регистровано. Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2016. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2016. години. Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/2014) прописано је смањење зарада запослених у јавном сектору (директних и индиректних буџетских корисника) почевши од новембра месеца 2014. године. Основица за обрачун и исплату зарада без пореза и доприноса умањена је за 10%, почев од зараде за новембар месец 2014. године уз услов да је већа од 25.000,00 динара, односно умањена не може бити мања од тог износа. Поред основне зараде запосленима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

Зараде	Просечна зарада у дин. пре умањења (брutto I)	Укупно
Јануар	60,359	10,080,000
Фебруар	60,359	10,080,000
Март	60,359	10,080,000
Април	60,359	10,080,000
Мај	60,723	10,080,000
Јун	60,723	10,080,000
Јул	60,723	10,080,000
Август	60,723	10,080,000
Септембар	60,723	10,080,000
Октобар	60,723	10,080,000
Новембар	60,723	10,080,000
Децембар	60,723	10,080,000

Зарада пословодства, односно генералног директора (коэффициент за обрачун зараде 7,00), техничког директора (коэффициент за обрачун зараде 5,20) и директора финансијско комерцијалих послова (коэффициент за обрачун зараде 5,00) утврђује се у складу са Правилником о унутрашњој организацији у ЈКП „Водовод“ и систематизацији радних места, општим актом, као и уговором о раду и улазе у укупну планирану масу зарада (уговорена цена рада у предузећу * коэффициент радног места).

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Инвестициони план садржи пројекте који због недостатка сопствених средстава могу бити реализовани једино из других извора финансирања (средства Републике, АП, и слично):

- Реконструкција и изградња водоводне мреже на територији Сремске Митровице, односно реконструкција са измештањем водоводне мреже ДН 300 и ДН 400мм на деловима где постојећи цевовод пролази кроз приватне парцеле (делом и испод објеката) са заменом постојећег азбестцементног цевовода за полиетиленски материјал и изградњу обостране секундарне дистрибутивне мреже полиетиленом ДН 110мм. Пројектом је предвиђено измештање обилазног вода ДН 300мм на локацији од ул.Радиначки пут до ул. Фрушкогорска дужине 1.900м укључујући и деоницу од 600м у ул.Фрушкогорска укупне дужине 2.500м. Пројекат реконструкције водовода укључује и реконструкцију азбестцементног цевовода ДН400мм у ул.Радничка дужине 1000м са заменом за полиетилен уз изградњу секундарне дистрибутивне мреже дужине 2000м и реконструкцију кућних прикључака.
- Продужетак изградње водоводне мреже насељеног места Ноћај укупне дужине 15 км.
- Продужетак изградње водоводне мреже насељеног места Равње укупне дужине 5 км.
- Изградња дистрибутивне мреже уз реконструкцију кућних прикључака у нелегално саграђеним стамбеним насељима "Мала Славонија" у Сремској Митровици и "Ледине" у Лаћарку. Комплетна водоводна мрежа би се радила цевима пречника ДН100. Укупна дужина деонице у "Малој Славонији" износи цца 3км уз реконструкцију око 100 кућних прикључака а на "Лединама" цца 1км уз реконструкцију 50 кућних прикључака.
- Пројекат санације и санација резервоара чисте воде запремине $V=1500\text{m}^3$ у Манђелосу. Санација подразумева довођење резервоара у функционално стање, водонепропустност.
- Реконструкција старих филтер поља на ППВ (5 филтер поља).

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема позајмљене изворе.

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

У циљу смањења трошкова пословања, ЈКП „Водовод“ ће предузимати мере из своје надлежности у правцу: даље рационализације свих служби унутар предузећа, да врши све организационе, технолошке и друге мере на смањењу трошкова по м³ воде и канализације, планским програмима повећа уштеде енергије посебно електричне енергије која има значајно учешће у структури трошкова пословања, уложити максималне напоре на смањењу губитака воде, повећање степена наплате и других решења којима би се сви потрошачи обухватили у систем наплате с циљем заштите и очувања водених ресурса као и друге мере на рационализацији система.

Цене услуга кориговане су у јануару 2015. године. Имајући у виду друштвено прихватљиве висине тарифа, у наредним годинама планира се постепено изједначавање цена различитих категорија потрошача. Неопходно је да готовина од продаје питке воде и одведених отпадних вода покрива оперативне трошкове, трошкове одржавања и све остале трошкове које треба да покривају приходи од продаје воде.

Да би се што више приближили корисницима наших услуга, велику пажњу посветићемо односима са јавношћу и решавању друштвених проблема кроз све облике друштвено одговорног понашања.

Као друштвено одговорно предузеће, ЈКП "Водовод" Сремска Митровица и даље ће пружати помоћ опремом и механизацијом или на други начин, школама, месним заједницама и другим установама у решавању проблема везаних за побољшање квалитета живота и стандарда наших суграђана и наше заједнице уопште, као и утицаја на животну средину, у висини до 1.000.000,00 динара.

Реклама, пропаганда и спонзорство (донације) планирани су у износу од 2.280.000,00 динара. Представљају трошкове оглашавања у средствима јавног информисања о активностима предузећа (јавни позиви и објаве у Службеном гласнику, док се промотивне активности и сервисне информације односе на информисање путем медија о активностима предузећа везаним за изградњу и реконструкцију система, информације о обустави дистрибуције воде услед различитих активности, период читавања водомера, опомињање неуредних платиша, искључења и сл. путем регионалне Сремске телевизије, Сремских новина итд, као и обележавање значајних датума нпр. Међународни дан вода кроз различите манифестације), као и новчана помоћ спортским клубовима, установама и другим организацијама.

Репрезентација планирана је у износу од 1.040.000,00 динара и не може бити већа од 1% од укупног прихода предузећа;

Солидарна помоћ планирана је у износу од 3.500.000,00 динара.

У складу са Посебним-територијалним Колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица члан 57. став 1. помоћ породици у случају смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа као и накнаду у висини две просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу, док у случају смрти члана уже породице запосленог (брачни/ванбрачни друг, деца/усвојеници и родитељи/усвојоци) запосленом припада помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило погребне услуге и накнада до висине једне просечне

зарада исплаћене код послодавца у претходном месецу. Деца преминулог запосленог која се налазе на редовном школовању, остварују право на стипендију за све време редовног школовања, до навршених 26 година живота у износу од 20% просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу исплате

На основу члана 60. помоћ у случају дуже или теже болести запосленог, односно члана његове уже породице; здравствене рехабилитације запосленог и превенције болести; ублажавања последица елементарних непогода; наступања теже инвалидности запосленог висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације а све у складу са одредбама Правилника о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне или хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести. Одлуку по захтеву до висине неопорезивог износа доноси директор предузећа а изнад тог износа Надзорни одбор.

10. ЦЕНЕ

На основу кључних елемената за образовање цена комуналних услуга које одређује Оснивач, као и норматива и стандарда за одређивање обима пружених комуналних услуга, ЈКП "Водовод" одређује висину и структуру цене комуналних услуга, као и начин обрачуна и плаћања својих услуга. ЈКП "Водовод" ће, вођен жељом смањења диспаратитета цена воде за различите категорије потрошача (домаћинства : привреда,...), извршити корекцију односа цена тако да се цена увећава само домаћинствима и повлашћеним потрошачима.

ЈКП "Водовод" примењује ценовник по добијању сагласности Оснивача.

Ценовник питке воде и одведених отпадних вода по категоријама потрошача:

Потрошачи	Ј. м.	Цена од 01.01.2015.		Примена од 01.07.2016.		Повећање %
		вода	канал.	вода	канал.	
Предузећа, радње и установе...	м ³	71,28	37,01	71,28	37,01	0%
Домаћинства, школе, предшколске установе, здравствени центар, ВС и КПЗ (извориште СМ)	м ³	39,05	19,54	41,00	20,52	5%
Домаћинства, викенд насеља (локална сеоска изворишта)	м ³	39,05		41,00		5%

У цену воде по м³ није урачунат ПДВ, док је Накнада за коришћење вода, за заштиту вода и извађени материјал из водотока које износе 0,23 односно 0,45 дин/м³ воде (грађани односно правна лица) и 0,26 дин /м³ за обвезнике који испуштају отпадне воде у канализацију садржана у цени.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословни ризици:

1. Стална опасност од загађења животне средине

Низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би у будућности да угрозе квалитет подземних вода. Овај

проблем ЈКП "Водовод" решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите. Објекти су ограђени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода.

2. Отежана наплата потраживања и нестабилна економска ситуација

Немогућност наплате потраживања од предузећа која су у процесу реструктурирања или стечаја и ликвидације.

3. Пад животног стандарда грађана

У светлу лоше економске климе и незапослености стандард грађана је на врло ниском нивоу што би могло да наруши тренутно задовољавајући проценат наплате, посебно у категорији "домаћинства".

Директор ЈКП "Водовод"

Саша Бугација, дипл.инг.

ПРИЛОЗИ

Р.бр	МАРКА И ТИП ВОЗИЛА	ВРСТА ВОЗИЛА	РЕГ.ОЗН.	Год.произ.
1	UNIS WV TAS GOLF	PUTNIČKO	SM 018-SU	1989
2	FAP 1921	TERETNO	SM 003-ŠZ	1991
3	TAM 80 T 50 3.2SK	TERETNO	SM 009-NT	1991
4	TAM 80 T 50 3.2 SK	TERETNO	SM 015-ČĐ	1991
5	ZASTAVA TEMPO 1.1 55	PUTNIČKO	SM 008-EI	1996
6	SAMOGRADNJA - AUTO PRIKOLICA	PRIKLJUČNO	AA-499 SM	2001
7	JCB 3CX (KOMBINIRKA)	RADNA MAŠINA -TRAJNA REGISTRACIJA	SM 89	2001
8	ZASTAVA YUGO POLY LC 1.1	TERETNO	SM 020-CN	2002
9	VOLVO FLGE 42R	TERETNO	SM 009-NŠ	2003
10	TRAKTOR IMT 539 1633	VUČNO VOZILO- TRAJNA REGISTRACIJA	SM 13617	2005
11	TRAKTOR IMT 565. 1284 DV	VUČNO VOZILO- TRAJNA REGISTRACIJA	SM 13618	2005
12	ZASTAVA 101 SKALA 55	PUTNIČKO	SM 010-JŠ	2005
13	ZASTAVA 101 SKALA 55	PUTNIČKO	SM 010-JR	2005
14	ZASTAVA 101 SKALA	PUTNIČKO	SM 010-JU	2005
15	SKODA FABIA ELEGANCE 1.4	PUTNIČKO	SM 015-ČČ	2005
16	FIAT DUCATO DOPPIA CABINA 2.3	TERETNO	SM 005-ŠČ	2006
17	ZASTAVA 101 SKALA 55	PUTNIČKO	SM 005-ŠD	2006
18	ZASTAVA 101 SKALA 55	PUTNIČKO	SM 005-ŠĐ	2006
19	ZASTAVA SKALA POLI 1.1	TERETNO	SM 007-TR	2006
20	PRIKOLICA DUBRAVA 5T	PRIKLJUČNO-TRAJNA REGISTRACIJA	8703 SM	2006
21	JCB 3CX SUPER 4WS - BAGER UTOVARIVAČ	RADNA MAŠINA -TRAJNA REGISTRACIJA	SM 185	2006
22	ZASTAVA 10	PUTNIČKO	SM 020-BA	2007
23	DACIA LOGAN AMBIENCE 1.4	PUTNIČKO	SM 007-ĐO	2009
24	DACIA LOGAN AMBIENCE 1.4	PUTNIČKO	SM 007-ĐR	2009
25	GALEB 3500 4.0	PRIKLJUČNO (ZA PREVOZ BAGERA)	AA-450 SM	2010
26	JCB 8020 CTS- -MINI BAGER	RADNA MAŠINA -TRAJNA REGISTRACIJA	SM 288	2010
27	DACIA SANDERO BLACKLINE 1.4 MPI	PUTNIČKO	SM 019-NM	2010
28	DACIA SANDERO BLACKLINE 1.4 MPI	PUTNIČKO	SM 019-NN	2010
29	DACIA LOGAN VAN 1.4	TERETNO	SM 019-OD	2010
30	WOLKSVAGEN T5 GP 2.0TDI (ТРАНСПОРТЕР)	TERETNO	SM 002-SE	2011
31	ZASTAVA INPRO TERA RB500S	PRIKLJUČNO - AUTO PRIKOLICA	AA-333 SM	2011
32	DACIA LOGAN MCV AMBIENCE 1.6 MPI	PUTNIČKO	SM 015-UR	2011
33	DACIA LOGAN VAN AMBIENCE 1.6 MPI	TERETNO	SM 015-UO	2011
34	ŠKODA OCTAVIA A5 ELEGANCE 1.6 TDI	PUTNIČKO	SM 026-ĐP	2012
35	ŠKODA FABIA AMBITION 1.2 HTP	PUTNIČKO	SM 026-ĐR	2012
36	ŠKODA FABIA AMBITION 1.2 HTP	PUTNIČKO	SM 026-ĐS	2012
37	DACIA NOVI SANDERO STEPWAY AMB. 0.9 TCE 90	PUTNIČKO	SM 028-DU	2013
38	FIAT FIORINO 1.4 75KS ELEGANT	TERETNO	SM 028-DV	2013
39	FIAT DOBLO COMBI 1.4 95KS BASE	TERETNO	SM 028-OL	2013
40	IVECO	RADNO - TERETNO	SM 032-DŠ	2014
41	GAZ AZ1RZ -0050	TERETNO	SM 036-VO	2015
42	GAZ GIV-NEXT/CDR/AZZRZZ-0001	TERETNO	SM 037-CK	2015

СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

	Конто	Трошкови	План 2015. год.	Реализација 2015	План 2016. год	реал/план 15	план16/ реал15
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	28,000,000.00	27,000,000.00	28,000,000.00	0.96	1.04
2	51121	Трошкови ел.матер.и осталог материјала	2,900,000.00	2,800,000.00	3,900,000.00	0.97	1.39
3	5120	Трошкови матер. за одржавање хигијене	1,000,000.00	980,000.00	1,000,000.00	0.98	1.02
4	5121	Трошкови канц. материјала	1,400,000.00	1,350,000.00	1,400,000.00	0.96	1.04
5	51220	Трошкови резервних дел. за осталу опрему	1,000,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	1.00	1.30
6	51221	Трошкови резерв. дел. за електро опрему	300,000.00	280,000.00	300,000.00	0.93	1.07
7	5123	Трошкови алата, инвентара	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00	1.00
8	51232	Трошкови заштитне опреме	2,500,000.00	2,400,000.00	2,000,000.00	0.96	0.83
9	51222	Трошкови ауто гума	800,000.00	800,000.00	1,100,000.00	1.00	1.38
10	5128	Трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита	1,100,000.00	1,100,000.00	900,000.00	1.00	0.82
11	5133/4	Трошкови горива	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00	1.00
12	5135	Трошкови мазива	390,000.00	390,000.00	490,000.00	1.00	1.26
13	5130	Трошкови електричне енергије	28,000,000.00	28,000,000.00	32,000,000.00	1.00	1.14
14	5132	Трошкови грејања паром и гасом	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1.00	1.00
15	520	Бруто зараде радника	109,738,344.00	109,738,344.00	120,960,000.00	1.00	1.10
16	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	19,760,000.00	19,760,000.00	22,015,000.00	1.00	1.11
17	526	Накнаде члан. Надзор. одбора	2,174,000.00	1,920,000.00	2,020,000.00	0.88	1.05
18	522	Накнаде по уговору о делу	120,000.00	112,000.00	120,000.00	0.93	1.07
19	523	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	524	Уговори о привр. и поврем. пословима	12,890,000.00	12,600,000.00	12,890,000.00	0.98	1.02
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	580,000.00	580,000.00	450,000.00	1.00	0.78
21a	529011	Отпрем. запосл.за чијим радом је престала потр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	5296	Солидарна помоћ	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1.00	1.00
23	52990	Јубиларне награде	1,400,000.00	1,400,000.00	880,000.00	1.00	0.63
24	52991	Добровољни пензијски фонд	10,260,000.00	10,260,000.00	10,992,000.00	1.00	1.07
25	5297	Пакетићи	800,000.00	800,000.00	800,000.00	1.00	1.00
26	5292/8	Дневнице за службени пут у земљи и иностранству	200,000.00	80,000.00	200,000.00	0.40	2.50
27	5294	Накнаде трошкова превоза радника	5,451,000.00	5,451,000.00	5,451,000.00	1.00	1.00
28	5298	Трошкови стипендирања	324,000.00	324,000.00	324,000.00	1.00	1.00
29	5301	Трошкови услуга на изради учинака	323,000.00	323,000.00	499,000.00	1.00	1.54
30	5310	Трошкови транспортних услуга	399,000.00	300,000.00	300,000.00	0.75	1.00

	Конто	Трошкови	План 2015. год.	Реализација 2015	План 2016. год		
31	53203	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	4,000,000.00	3,800,000.00	4,000,000.00	0.95	1.05
32	5312/95	Тр.ПТТ услуга за разношење рачуна, ГПС и мобил тел.	5,300,000.00	3,200,000.00	5,300,000.00	0.60	1.66
33	53201/2	Тр. текућ. одржав. путнич.,тер. воз. и грађ.маш.	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1.00	1.00
34	53204	Трошкови одржавања пумпних агрегата	500,000.00	500,000.00	499,000.00	1.00	1.00
35	53205	Трошкови одржав. електро уређ. и инстал.	5,000,000.00	5,000,000.00	6,500,000.00	1.00	1.30
36	53206	Трошкови одржав. рачунарске опреме	399,000.00	300,000.00	499,000.00	0.75	1.66
37	5329	Трош.маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	399,000.00	390,000.00	499,000.00	0.98	1.28
38	5320	Трошкови одржав. грађевинских објеката	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1.00	1.00
39	5390	Трошкови анализа	4,220,000.00	4,220,000.00	4,200,000.00	1.00	1.00
40	5398	Трошкови регистрације моторних возила	399,000.00	390,000.00	400,000.00	0.98	1.03
41	5397	Трошкови службене и друге документ.	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00	1.00
42	5392	Трошкови стручне литературе	650,000.00	650,000.00	400,000.00	1.00	0.62
43	5399	Трошкови других производних услуга	399,000.00	390,000.00	400,000.00	0.98	1.03
44	5355	Трошкови рекламе, пропаг. и спонзорства	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	1.00	1.00
45	54	Трошкови амортизације и резервисања	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	1.00	1.00
46	5500	Трошкови здравствених услуга	399,000.00	399,000.00	400,000.00	1.00	1.00
47	5501	Трошкови дератизације, дезинсекције....	300,000.00	200,000.00	300,000.00	0.67	1.50
48	5502	Трошкови консалтинг услуга	300,000.00	300,000.00	200,000.00	1.00	0.67
49	5503	Трошкови рачунов. ревизије	240,000.00	240,000.00	240,000.00	1.00	1.00
50	5505	Трошкови стручног усавршавања	200,000.00	190,000.00	200,000.00	0.95	1.05
50а	5506	Трошкови чишћења ППВ	380,000.00	380,000.00	490,000.00	1.00	1.29
	5509	Трошкови осталих непоменутих непроизв. услуга			2,500,000.00		
51	5510	Трошкови репрезентације	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1.00	1.00
52	5520	Трошкови осигурања	800,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.88	1.43
53	5530/3	Трошкови платн. промета и банкар. услуга	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1.00	1.00
54	554	Трошкови чланарина коморама и удружењима	800,000.00	800,000.00	800,000.00	1.00	1.00
55	5590	Трошкови тужби и адвокатске услуге	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1.00	1.00
56	5599	Остали нематеријални трошкови	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	1.00	1.00
57	555	Трошкови пореза	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1.00	1.00
58	56	Финансијски расходи	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1.00	1.00
59	57	Остали расходи (расходи и накнаде штете)	1,300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.77	1.30
		Укупно	332,414,344.00	327,417,344.00	355,038,000.00	0.98	1.08

СТРУКТУРА ПРИХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

		План 2015. год.	Реализација 2015	План 2016. год	реал/план 14	план15/ реал14
	Приходи од реализ.воде и одвођења отпад. вода	283,553,000.00	287,000,000.00	311,189,259.00	1.01	1.08
	Приходи од одржав. вод.и канал.мреже	6,000,000.00	7,500,000.00	6,000,000.00	1.25	0.80
	Приходи од изградње	16,400,000.00	10,000,000.00	21,000,000.00	0.61	2.10
	Остали приходи	26,500,000.00	23,000,000.00	17,000,000.00	0.87	0.74
	Укупно	332,453,000.00	327,500,000.00	355,189,259.00	0.99	1.08
		38,656.00	82,656.00	151,259.00		

И Н Д И К А Т О Р И
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0.736
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства - залихе</u> краткорочне обавезе	0.609
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0.481
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0.555
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ</u> расходи за камате	0.000
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе + капитал</u> стална имовина + залихе	0.841
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> X 365 приход од продаје	18.920
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купаца</u> X 365 приход од продаје	56.806
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> X 365 приход од продаје	9.093
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	0.534
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> укупна средства	0.455
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0.000
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0.000
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0.000
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> укупан приход	0.000
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит</u> укупна средства	0.000
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	0.000
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	0.957
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>бруто зарада и лични расходи</u> укупан приход	0.508
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	2,013.03

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор / организациона јединица	Број системат. радн. места	Број запослен. по кадров. евид.	Број запослен. на неодређ. вр.	Број запослен. на одређен. вр.	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
						Оств.	План	Оств.	План	Оств.	План	Оств.	План	Оств.	План	Оств.	План	Оств.	План	Оств.	План	Оств.	План
						31.12.15.	31.12.16.	31.12.15.	31.12.16.	31.12.15.	31.12.16.	31.12.15.	31.12.16.	31.12.15.	31.12.16.	31.12.15.	31.12.16.	31.12.15.	31.12.16.	31.12.15.	31.12.16.	31.12.15.	31.12.16.
1	Производња воде	34	34	34		4	4	1	1			20	20	4	4			5	5	34	34		
2	Изградња и одржав. Вик	37	37	37		1	1					5	5	26	26			5	5	37	37		
3	Одвођење и преч.отпад.вода	14	14	14		1	1					1	1	4	4			8	8	14	14		
4	Заједничке службе	81	83	81	2	12	12	4	4			28	28	29	29			10	10	83	83		
																				0	0		
																				0	0		
																				0	0		
																				0	0		
																				0	0		
	укупно:	166	168	166	2	18	18	5	5	0	0	54	54	63	63	0	0	28	28	168	168		

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
I	Добра							
1.	Основни матер. (изград. и одрж.вод.и кан)	28,000	27,000	28,000	4,000	10,000	1,700	12,300
2.	Ел.матер.и остали материјал	2,900	2,800	3,900	500	1,000	1,000	1,400
3.	Матер. за одржавање хигијене	1,000	980	1,000	400	200	200	200
4.	Канц. материјал	1,400	1,350	1,400	500	300	300	300
5.	Резервни дел. за осталу опрему	1,000	1,000	1,300	300	300	300	400
6.	Резерв. дел. за електро опрему	300	280	300	50	100	100	50
7.	Алат, инвентар	2,000	2,000	2,000	400	500	500	600
8.	Заштитна опрема	2,500	2,400	2,000	100	900	200	800
9.	Ауто гуме	800	800	1,100	400	300	200	200
10.	Со, хлор и натријум хипохлорит	1,100	1,100	900	200	200	200	300
11.	Гориво	10,000	10,000	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
12.	Мазиво	390	390	490	200	150	30	110
13.	Електрична енергија	28,000	28,000	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000
II	Радови							
1.								
III	Услуге							
1	Грејање паром и гасом	1,200	1,200	1,200	500	70	70	560
2	Трошкови услуга на изради учинака	323	323	499	150	150	100	99
3	Транспортне услуге	399	300	300	0	200	100	0
4	Трошкови птт за разнош.рачуна, моб.и ГПС	5,300	3,200	5,300	1,000	1,000	2,000	1,300
5	Сервисир. и баждарење водомера	4,000	3,800	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	Текућ. одрж. путн.,тер. воз. и грађ.маш.	1,900	1,900	1,900	500	500	500	400
7	Одржавање пумпних агрегата	500	500	499	100	150	200	49
8	Одржав. електро уређ. и инстал.	5,000	5,000	6,500	2,000	1,000	2,000	1,500
9	Одржав. рачунарске опреме	399	300	499	100	200	100	99
10	Маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	399	390	499	100	150	150	99
11	Одржав. грађевинских објеката	3,000	3,000	3,000	0	1,500	1,500	0
12	Анализе воде и одведених отпад.вода	4,220	4,220	4,200	600	1,500	600	1,500
13	Регистрација моторних возила	399	390	400	50	100	100	150
14	Службена и друга документација	2,000	2,000	2,000	300	500	600	600
15	Дератизација, дезинсекција....	300	200	300	0	300	0	0
16	Трошкови чистићења ППВ	380	380	490	120	120	120	130
17	Тр. остал. непоменутих непроизв. услуга			2,500	625	625	625	625
18	Осигурање	800	700	1,000	700	50	100	150
IV	Остало							
1								
	Укупно:	109,909	105,903	119,476	24,895	34,065	25,595	34,921

Прилог 4

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.

План инвестиционих улагања у 2016. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07.-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Додатак уређају за подбушење	360			360	
2	Вибро плоча	200			200	
3	Штемарица	200			200	
4	Пумпе (3 бунарске + 1 муљна)	2000		2000		
5	Ињекторске дозирне пумпице ком 2	150		150		
6	Опрема за хлорисање	750		750		
7	Колориметар за хлор	80		80		
8	Апарат за мембран филтрацију	600		600		
9	Рачунари и др.	499	499			
10	Инвестиционо одржавање објеката	2000		2000		
11	Санација четвртасог резервоара+надзор	7000		7000		
12	Керамички хидроизолациони радови на бунарима	900		900		
13	Софтвер	300	300			
14	Софтвер за управљање потис. пумп. и филт.ст	400	400			
15	Пројектна документација	499	499			
16	Изградња и одржавање ВиК мреже	6000		6000		
	Укупно:	21938	1698	19480	760	

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
			4	5
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217) > 0	201	315414	317500
601 и 61	II. ПРИХОДИ О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+206+207+208)	202	0	0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	305054	306400
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	305054	306400
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од повећања субвенција, доплате доносиоца и сл.	216	9460	13000
66	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) < 0	218	377334	326117
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активација уложба и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недорашених и готових производа и недорашених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недорашених и готових производа и недорашених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	49380	39710
513	6. Трошкови горива и енергије	224	20380	30050
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	160990	166175
53	8. Трошкови производних услуга	226	29670	28043
540	9. Трошкови амортизације	227	37000	37000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних развојних	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	14870	14840
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (219 - 201) > 0	231	11902	8617
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	0	0
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (осим трећих лица)	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и задругених домаћана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	300	300
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	300	300
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (осим трећих лица)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и задругених улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-300	-300
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	9040	15283
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)		9040	
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	4000	10000
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	1300	5000
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	38	85
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (231-238-239+240-248+249-250)	252		
69 - 69	ПРЕМАНА ИЗ РАМНАКА ПЕРИОДА ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАМНАКА ПЕРИОДА	253		
69 - 69	ПРЕМАНА ИЗ РАМНАКА ПЕРИОДА ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАМНАКА ПЕРИОДА	254		
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	38	85
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	G. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порези на добитак	257		
	доплатени порези на добитак			
	D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259		
	Б. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЏИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умњена (раздвојена) зарада по акцији	264		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		300964	300964
1. Продаја и примљени аванси	402	285000	285300
2. Примљене камате из пословних активности	403	600	
3. Остали приливи из редовног пословања	404	15364	15364
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	275808	275808
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	110000	110000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	165108	165108
3. Плаћене камате	408	300	300
4. Порез на добитак	409	300	300
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	100	100
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	25156	24856
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		480	480
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417	480	480
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	14501	14501
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	14501	14501
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	14021	14021
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		0	0
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	301444	301144
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	290309	290309
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	11135	10835
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	31511	31511
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	42646	42346

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	НЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	350189	70000	70000	99000	111189
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	338189	70000	70000	99000	99189
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	338189	70000	70000	99000	99189
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12000	0	0	0	13000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	353438	83969	91439	81719	96311
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	41900	6850	13800	4700	16550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43690	10700	11220	11100	10670
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	180602	45000	45000	44500	46102
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32676	8169	8169	8169	8169
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	37000	9250	9250	9250	9250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17570	4000	4000	4000	5570
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				17281	14878
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	3249	13969	21439		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ГРЕШКИ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	300	0	0	0	300
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним повезаним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300				300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049	300	0	0	0	300
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5000				5000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1300				1300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	151			17281	18278
	З. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 - 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		13969	21439		
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	151				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 - 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
800-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
800-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	141				
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАСНИЦИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2016.

табела 5.1.

Група рачуна-рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			у хиљадама динара					
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАВНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	633308	612570	623408	633308	633308	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8997	8997	8997	8997	8997	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005						
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	8997	8997	8997	8997	8997	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	617711	596973	607811	617711	617711	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21166	21166	21166	21166	21166	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	380115	364215	370215	380115	380115	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	211645	206807	211645	211645	211645	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4785	4785	4785	4785	4785	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04, осци 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	6600	6600	6600	6600	6600	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се драге до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6600	6600	6600	6600	6600	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу земаља	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	110318	106590	95752	85852	110318	
Класа 1	1. ЗАПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19000	18000	18000	15120	19000	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19000	18000	18000	15120	19000	
11	2. Неоврашена производа и неоврашене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Ставна средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	61904	59109	48270	41250	61904	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	61904	59109	48270	41250	61904	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6600	6600	6600	6600	6600	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСНЕХА	061						
23 осци 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0					
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22814	22881	22882	22882	22814	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осци 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	743626	719160	719160	719160	743626	
88	В. БАЊЕЛАНСКА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	548785	548644	548644	548644	548785	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	315623	50460	79926	81925	103312
1. Продаја и прелиминарне аванси	3002	301623	50460	79926	81925	89312
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14000				14000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	313697	65025	75025	77025	96622
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	132695	20000	30000	32500	50195
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	180602	45000	45000	44500	46102
3. Плаћене камате	3008	300				300
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	100	25	25	25	25
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		-14565			
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	-1926		-4901	-4900	-6690
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	480	100	100	100	180
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	480	100	100	100	180
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	21938	5000	5000	5000	6938
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21938	5000	5000	5000	6938
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	21458	4900	4900	4900	6758
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски линиинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	316103	50560	80026	82025	103492
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	335635	70025	80025	82025	103560
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	19532	19465	-1	0	68
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42346	42346	22881	22882	22882
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	22814	22881	22882	22882	22814

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,119,941.54	77,119,941.54	84,603,172.20	21,150,793.05	21,150,793.05	21,150,793.05	21,150,793.05
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	109,738,344.00	109,738,344.00	120,960,000.00	30,240,000.00	30,240,000.00	30,240,000.00	30,240,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	129,498,344.00	129,498,344.00	142,975,000.00	35,743,750.00	35,743,750.00	35,743,750.00	35,743,750.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*							
4.1.	- на неодређено време	171	171	166	166	166	166	166
4.2.	- на одређено време	3	3	2	2	2	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	120,000.00	112,000	120,000.00				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12,890,000.00	12,600,000	12,890,000.00	3,222,500.00	3,222,500.00	3,222,500.00	3,222,500.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27	27	26	27	17	17	17
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2,174,000.00	1,920,000.00	2,020,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5,451,000.00	5,451,000	5,451,000.00	1,362,750.00	1,362,750.00	1,362,750.00	1,362,750.00
20.	Дневнице на службеном путу	200,000.00	80,000.00	200,000.00				
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	580,000.00	580,000.00	450,000.00				
24.	Јубиларне награде	1,400,000.00	1,400,000.00	880,000.00				880,000.00
25.	Број прималаца	19	19	15				15
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00				
28.	Стипендије	324,000.00	324,000.00	324,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

замене

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	166+2		Стање на дан 30.06.2016. године	166+2
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	166+2		Стање на дан 30.09.2016. године	166+1
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	166+2		Стање на дан 30.09.2016. године	166+1
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	166+2		Стање на дан 31.12.2016. године	166+1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	18	18
2	ВС	5	5
3	ВКВ	0	0
4	ССС	54	54
5	КВ	63	63
6	ПК	0	0
7	НК	28	28
	УКУПНО	168	168

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	16	16
2	30 до 40 година	38	38
3	40 до 50	66	66
4	50 до 60	42	42
5	Преко 60	6	6
	УКУПНО	168	168
	Просечна старост	44	44

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	0 до 10	85	85
2	10 до 20	56	56
3	20 до 30	19	19
4	30 до 40	7	6
5	Преко 40	1	2
	УКУПНО	168	168

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	171	169+3	169	3
II	171	169+3	169	3
III	171	169+3	169	3
IV	171	168+2	168	2
V	171	168+2	168	2
VI	171	167+2	167	2
VII	171	167+2	167	2
VIII	171	166+2	166	2
IX	171	166+2	166	2
X	171	166+2	166	2
XI	171	166+2	166	2
XII	171	166+2	166	2
УКУПНО				

замене до повратка радника

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	171	166+2	166	2
II	171	166+2	166	2
III	171	166+2	166	2
IV	171	166+2	166	2
V	171	166+2	166	1
VI	171	166+1	166	1
VII	171	166+1	166	1
VIII	171	166+1	166	1
IX	171	166+1	166	1
X	171	166+1	166	1
XI	171	166+1	166	1
XII	171	166+1	166	1
УКУПНО				

замене до повратка радника

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			Умањење
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просеч на зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	276,132
II	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	426,960
III	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	533,370
IV	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	314,875
V	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	431,838
VI	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	463,682
VII	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	544,463
VIII	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	528,029
IX	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	579,572
X	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	621,135
XI	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	620,000
XII	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052				1	126,035	126,035	500,000
УКУПНО	2,052	109,738,344	641,745	2,040	108,225,924	636,623	0	0	0	12	1,512,420	1,512,420	5,840,055
ПРОСЕК	171	9,144,862	53,479	170	9,018,827	53,052	0	0	0	1	126,035	126,035	

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

** исплата са проценом до краја године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			Умањење
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просеч на зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	167	10,080,000	60,359	166	9,936,480	59,858				1	143,520	143,520	300,000
II	167	10,080,000	60,359	166	9,936,480	59,858				1	143,520	143,520	430,000
III	167	10,080,000	60,359	166	9,936,480	59,858				1	143,520	143,520	540,000
IV	167	10,080,000	60,359	166	9,936,480	59,858				1	143,520	143,520	315,000
V	166	10,080,000	60,723	165	9,936,480	60,221				1	143,520	143,520	440,000
VI	166	10,080,000	60,723	165	9,936,480	60,221				1	143,520	143,520	460,000
VII	166	10,080,000	60,723	165	9,936,480	60,221				1	143,520	143,520	550,000
VIII	166	10,080,000	60,723	165	9,936,480	60,221				1	143,520	143,520	530,000
IX	166	10,080,000	60,723	165	9,936,480	60,221				1	143,520	143,520	580,000
X	166	10,080,000	60,723	165	9,936,480	60,221				1	143,520	143,520	600,000
XI	166	10,080,000	60,723	165	9,936,480	60,221				1	143,520	143,520	600,000
XII	166	10,080,000	60,723	165	9,936,480	60,221				1	143,520	143,520	500,000
УКУПНО	1,996	120,960,000	727,220	1,984	119,237,760	721,202	0	0	0	12	1,722,240	1,722,240	5,845,000
ПРОСЕК	166	10,080,000	60,602	165	9,936,480	60,100	0	0	0	1	143,520	143,520	

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.Г	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	10,790,937.16	11,894,400.00	11,594,400.00	300,000.00
ФЕБРУАР	10,790,937.16	11,894,400.00	11,464,400.00	430,000.00
МАРТ	10,790,937.16	11,894,400.00	11,354,400.00	540,000.00
АПРИЛ	10,790,937.16	11,894,400.00	11,579,400.00	315,000.00
МАЈ	10,790,937.16	11,894,400.00	11,454,400.00	440,000.00
ЈУН	10,790,937.16	11,894,400.00	11,434,400.00	460,000.00
ЈУЛ	10,790,937.16	11,894,400.00	11,344,400.00	550,000.00
АВГУСТ	10,790,937.16	11,894,400.00	11,364,400.00	530,000.00
СЕПТЕМБАР	10,790,937.16	11,894,400.00	11,314,400.00	580,000.00
ОКТОБАР	10,790,937.16	11,894,400.00	11,294,400.00	600,000.00
НОВЕМБАР	10,790,937.16	11,894,400.00	11,434,400.00	460,000.00
ДЕЦЕМБАР	10,790,937.16	11,894,400.00	11,394,400.00	500,000.00
УКУПНО	129,491,245.92	142,732,800.00	137,027,800.00	5,705,000.00

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО		Умањење 10%
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	
I							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
II							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
III							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
IV							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
V							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
VI							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
VII							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
VIII							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
IX							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
X							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
XI							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
XII							2	70910	35455	35455	0	106365	3	106365	16830
УКУПНО							24	850,920	425,460	425,460	0	1,276,380	36	1,276,380	201,960
ПРОСЕК							2	70,910	35,455	35,455	0	106,365	3	106,365	16,830

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
II							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
III							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
IV							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
V							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
VI							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
VII							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
VIII							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
IX							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
X							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
XI							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
XII							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300
УКУПНО							24	1,346,400	673,200	673,200	0	2,019,600	36	2,019,600
ПРОСЕК							2	112,200	56,100	56,100	0	168,300	3	168,300

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	39,320,000.00		26,809,000.00		23,170,000.00		18,250,000.00		23,000,000.00	
2.	Привредни субјекти	34,161,000.00	8,000,000.00	28,000,000.00	4,000,000.00	21,000,000.00	4,000,000.00	19,000,000.00	4,000,000.00	34,904,000.00	8,325,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1,227,000.00		800,000.00		600,000.00		500,000.00		500,000.00	
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	3,500,000.00	154,000.00	3,500,000.00	100,000.00	3,500,000.00	100,000.00	3,500,000.00	100,000.00	3,500,000.00	100,000.00
6.	Остало										
	УКУПНО	78,208,000.00	8,154,000.00	59,109,000.00	4,100,000.00	48,270,000.00	4,100,000.00	41,250,000.00	4,100,000.00	61,904,000.00	8,425,000.00

Тачка 9.1.

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

у хиљ. динара

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	Пумпе	2,061					
2	Стабилни генератор	1,594					
3	Рачунари и електро опрема	350					
4	Опрема за лабораторију	200					
5	Теретно возило камион ком 2	3,979					
6	Уређај за подбушивање	398					
7	Уређај за електрофузионо заваривање	300					
8	Вибро плоча +	1,500					
9	Косилица +	350					
10	Ињекторске-дозир пумпе	110					
11	Видео надзор	230					
12	Пилот пројекат	390					
13	Литература	380,000					
14	Палетна дизалица	250,000					
15	ПВЦ столарија	399,000					
16	Изградња паркинг места на ППВ	390,000					
17	Цистерна за воду	10,000,000					
18	Додатак уређају за подбушење		360			360	
19	Вибро плоча		200			200	
20	Штемарица		200			200	
21	Пумпе (3 бунарске + 1 муљна)		2,000		2,000		
22	Ињекторске дозирне пумпице ком 2		150		150		
23	Опрема за хлорисање		750		750		
24	Колориметар за хлор		80		80		
25	Апарат за мембран филтрацију		600		600		
26	Рачунари и др.		499	499			

Услуге							
27	Израда пројектне документације	500					
28	Софтвер office	399					
29	Елаборат о зонама санит.заштите	1,150					
30	Софтвер		300	300			
31	Софтвер за управљ.потис. пумп. и филт.ст		400	400			
32	Пројектна документација		499	499			
Радови							
33	Изградња водовод.мреже у Ноћају	7,000					
34	Изградња и одржавање ВиК мреже		2,000		2,000		

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

у хиљ.динара

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
Добра							
1	Основни мат.(изгр.и одрж.вод.и кан)	27,000	28,000	4,000	10,000	1,700	12,300
2	Ел.матер.и остали материјал	2,800	3,900	500	1,000	1,000	1,400
3	Матер. за одржавање хигијене	980	1,000	400	200	200	200
4	Канц. материјал	1,350	1,400	500	300	300	300
5	Резервни дел. за осталу опрему	1,000	1,300	300	300	300	400
6	Резерв. дел. за електро опрему	280	300	50	100	100	50
7	Алат, инвентар	2,000	2,000	400	500	500	600
8	Заштитна опрема	2,400	2,000	100	900	200	800
9	Ауто гуме	800	1,100	400	300	200	200
10	Со, хлор и натријум хипохлорит	1,100	900	200	200	200	300
11	Гориво	10,000	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
12	Мазиво	390	490	200	150	30	110
13	Електрична енергија	28,000	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Услуге							
14.	Грејање паром и гасом	1,200	1,200	500	70	70	560
15.	Трошкови услуга на изради учинака	323	499	150	150	100	99
16.	Транспортне услуге	300	300	0	200	100	0
17.	Трошкови ПТТ за разнош.рачуна, моб.и ГПС	3,200	5,300	1,000	1,000	2,000	1,300
18.	Сервисир. и баждарење водомера	3,800	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
19.	Текућ. одрж. путн.,тер. воз. и грађ.маш.	1,900	1,900	500	500	500	400
20.	Одржавање пумпних агрегата	500	499	100	150	200	49
21.	Одржав. електро уређ. и инстал.	5,000	6,500	2,000	1,000	2,000	1,500
22.	Одржав. рачунарске опреме	300	499	100	200	100	99
23.	Маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	390	499	100	150	150	99
24.	Одржав. грађевинских објеката	3,000	3,000	0	1,500	1,500	0
25.	Анализе воде и одведених отпад.вода	4,220	4,200	600	1,500	600	1,500
26.	Регистрација моторних возила	390	400	50	100	100	150
27.	Службена и друга документација	2,000	2,000	300	500	600	600
28.	Дератизација, дезинсекција....	200	300	0	300	0	0
29.	Трошкови чишћења ППВ	380	490	120	120	120	130
30.	Тр. остал. непоменутих непроизв. услуга		2,500	625	625	625	625
31.	Осигурање	700	1,000	700	50	100	150
Радови							
32.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
у хиљ динара

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
Добра							
1.							
Услуге							
2.							
Радови							
3.	Рек. водовод.мреже и канал.мреже	6,000	4,000		4,000		
4.	Инвестиционо одржавање објеката		2,000		2,000		
5.	Санација четвртасог резервоара+надзор		7,000		7,000		
6.	Керамички хидроизолац. радови на бунарима		900		900		

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,040,000.00	1,040,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
6.	Реклама и пропаганда	1,780,000.00	1,780,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00
7.	Остало						

ГРАД	КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА				
	ДОМАЋИНСТВА- ВОДА	ДОМАЋИНСТВА - КАНАЛИЗАЦИЈА	ПРАВНА ЛИЦА - ВОДА	ПРАВНА ЛИЦА - КАНАЛИЗАЦИЈА	
ШИД	58.00 дин/м3	29.13 дин/м3	86.05 дин/м3	52.47 дин/м3	01.02.15.
РУМА	45.83	14.08	95.7	27.21	01.06.13.
	преко 20 кубика 91.66				
ИНЂИЈА	40.00	18.00	74.00	30.00	01.01.14.
С.МИТРОВИЦА	39.05	19.54	71.28	37.01	01.01.15.
С.МИТРОВИЦА	41.00	20.52	71.28	37.01	01.07.16.
НОВИ САД	49.61	31.26	116.88	73.53	01.01.14.
	блок тарифа 159.99				
БЕОГРАД	53.93	21.80	89.25	48.03	2015
ИРИГ	64.15	18.67	133.96	38.09	01.06.13.
	преко 20 кубика 128.30				
СТАРА ПАЗОВА	41.4	28.78	92.12	40.280	01.01.15.
ШАБАЦ	44.54	10.99	61.13	24.45	01.08.13.

*** ЦЕНЕ СУ БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а