

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. 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 2017. ГОДИНУ.....	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. 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.....	17
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.

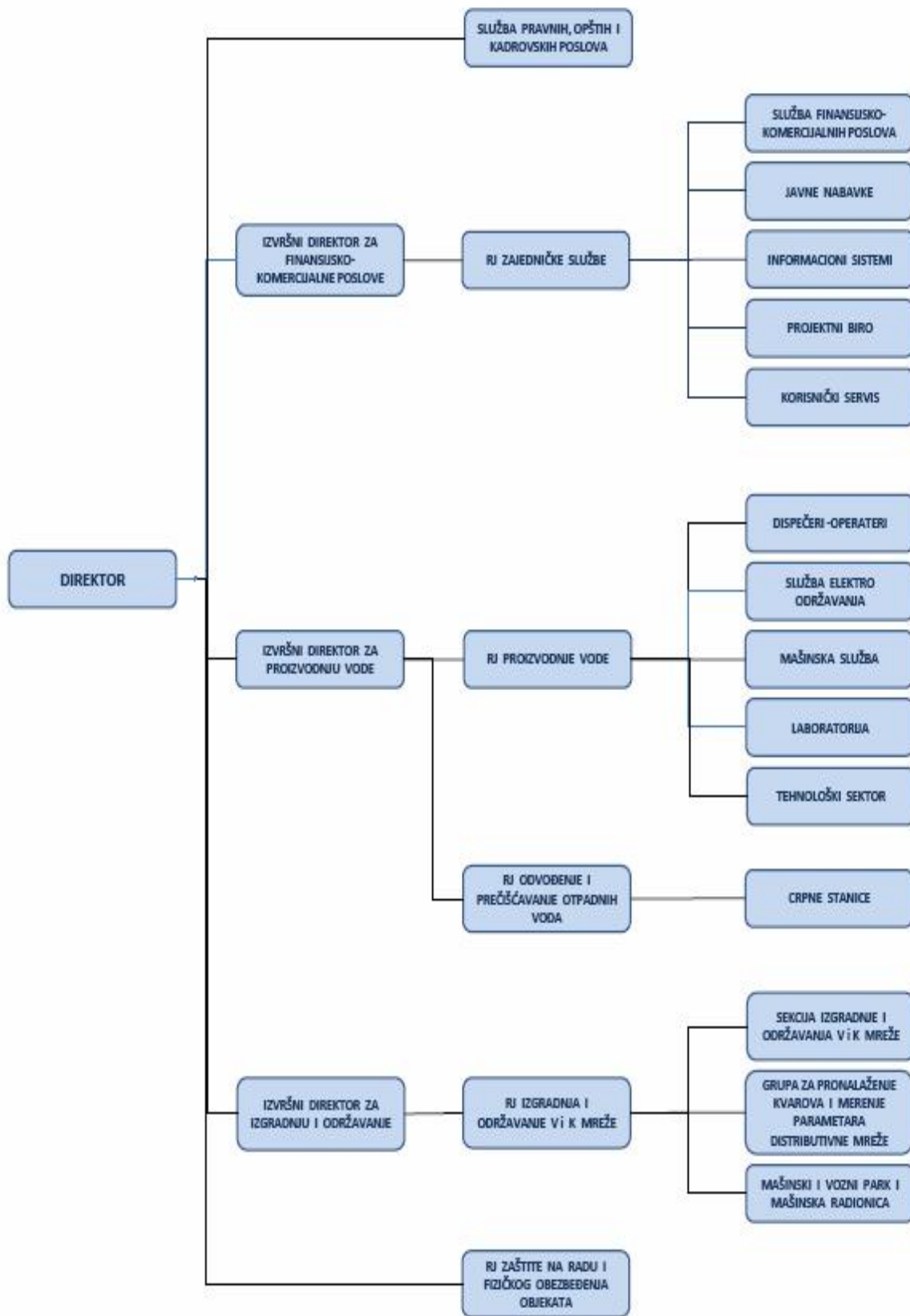
- **Побољшање наплате услуга**

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

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У ЈКП "Водовод" запослено је 165 радника (од чега су в.д.директора и 4 радника запослени на одређено време) различитог профила и стручне спреме у оквиру пет радних јединица:

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



Слика – Организациона структура у ЈКП “Водовод”

Менаџмент предузећа чине: в.д. директора **Борислав Бабић** маст.екон., извршни директор за финансијско-комерцијалне послове **Сања Ковачевић** дипл.инж.агроекономије, извршни директор за производњу воде **Владимир Нахајовски** дипл.менаџер, извршни директор за изградњу и одржавање **Ранко Дринић** магистар екон.наука.

Надзорни одбор чине: председник **Ненад Маријанац** дипл.екон. (представник оснивача), члан **Зоран Бошковић** маст.екон. (представник оснивача), члан **Зоран Максимовић** дипл.екон. (представник запослених).

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

#### 3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

##### ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ-УСЛУГА

###### Дистрибуција питке воде

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2016	Процена 2016	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м <sup>3</sup>	3,320,000	3,100,000	0.93
2	Предузећа	м <sup>3</sup>	690,000	550,000	0.80
3	Повлашћени	м <sup>3</sup>	440,000	400,000	0.91
4	Домаћ.сопс.изв.	м <sup>3</sup>	700,000	650,000	0.93

###### Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2016	Процена 2016	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м <sup>3</sup>	1,920,000	1,750,000	0.91
2	Предузећа	м <sup>3</sup>	500,000	340,000	0.68
3	Повлашћени	м <sup>3</sup>	430,000	400,000	0.93
4	Домаћ.сопс.изв.	м <sup>3</sup>	0	0	

#### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

За пословну 2016. годину планирана је добит пре опорезивања у износу од 292.259,00 динара, а процењује се да ће бити остварена у износу од 108.600,00 динара.

Упоредни финансијски извештаји за 2016. годину (план и процена) :

##### СТРУКТУРА ПРИХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

	План 2016. год.	Реалиац. 2016.	реал/план 16
Приходи од реализ.воде и одвођ. отпад. вода	311,189,259.00	284,400,000.00	0.91
Приходи од одржав. вод.и канал.мреже	6,000,000.00	8,000,000.00	1.33
Приходи од изградње	21,000,000.00	26,000,000.00	1.24
Остали приходи	17,000,000.00	20,804,000.00	1.22
<b>Укупно</b>	<b>355,189,259.00</b>	<b>339,204,000.00</b>	<b>0.95</b>

**СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА  
ДЕЛАТНОСТ)**

	Конто	Трошкови	План 2016. год.	Реализација 2016	реал/план 16
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	24,000,000.00	22,200,000.00	0.92
2	51121	Трошкови ел.матер.и осталог материјала	3,900,000.00	3,000,000.00	0.77
3	5120	Трошкови матер. за одржавање хигијене	500,000.00	500,000.00	1.00
4	5121	Трошкови канц. материјала	1,400,000.00	1,000,000.00	0.71
5	51220	Трошкови резервних дел. за осталу опрему	1,300,000.00	1,000,000.00	0.77
6	51221	Трошкови резерв. дел. за електро опрему	300,000.00	300,000.00	1.00
7	5123	Трошкови алата, инвентара	2,400,000.00	2,400,000.00	1.00
8	51232	Трошкови заштитне опреме	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00
9	51222	Трошкови ауто гума	1,100,000.00	1,100,000.00	1.00
10	51281	Трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита	900,000.00	700,000.00	0.78
10a	51280	Трошкови материјала за лабораторију	290,000.00	290,000.00	1.00
11	5133/4	Трошкови горива	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00
12	5135	Трошкови мазива	490,000.00	490,000.00	1.00
13	5130	Трошкови електричне енергије	32,000,000.00	32,000,000.00	1.00
14	5132	Трошкови грејања паром и гасом	1,200,000.00	900,000.00	0.75
15	520	Бруто зараде радника	120,960,000.00	120,916,050.00	1.00
16	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	22,015,000.00	21,825,350.00	0.99
17	526	Накнаде члан. Надзор. одбора	2,020,000.00	2,020,000.00	1.00
18	522	Накнаде по уговору о делу	278,000.00	277,000.00	1.00
19	523	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
20	524	Уговори о привр. и поврем. пословима	11,400,000.00	10,000,000.00	0.88
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	0.00	0.00	0.00
21a	529011	Отпрем. запосл.за чијим радом је прест.потр	940,000.00	80,000.00	0.00
22	5296	Солидарна помоћ	3,500,000.00	3,500,000.00	1.00
23	52990	Јубиларне награде	1,200,000.00	1,200,000.00	1.00
24	52991	Добровољни пензијски фонд	10,992,000.00	10,300,000.00	0.94
25	5297	Пакетићи	800,000.00	800,000.00	1.00
26	5292/8	Дневнице за службени пут у земљи и иностр.	200,000.00	20,000.00	0.10
27	5294	Накнаде трошкова превоза радника	5,451,000.00	5,100,000.00	0.94
28	5298	Трошкови стипендирања	324,000.00	324,000.00	1.00
29	5301	Трошкови услуга на изради учинака	1,400,000.00	1,400,000.00	1.00
30	5310	Трошкови транспортних услуга	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00
31	53203	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	4,000,000.00	3,000,000.00	0.75
32	5312/95	Тр.ПТТ , ГПС, фиксних и мобил тел.	3,000,000.00	1,600,000.00	0.53
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	499,000.00	499,000.00	1.00
35	53205	Трошкови одржав. електро уређ. и инстал.	6,500,000.00	4,845,000.00	0.75
36	53206	Трошкови одржав. рачунарске опреме	499,000.00	200,000.00	0.40
37	5329	Трош.маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	499,000.00	499,000.00	1.00
38	5320	Трошкови одржав. грађевинских објеката	3,000,000.00	3,000,000.00	1.00
39	5390	Трошкови анализа	4,200,000.00	4,200,000.00	1.00
40	5398	Трошкови регистрације моторних возила	400,000.00	300,000.00	0.75
41	5397	Трошкови службене и друге документ.	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00

	Конто	Трошкови	План 2016. год.	Реализација 2016	реал/план 16
42	5392	Трошкови стручне литературе	400,000.00	300,000.00	0.75
43	5399	Трошкови других производних услуга	400,000.00	400,000.00	1.00
44	5355	Трошкови рекламе, пропаг. и спонзорства	2,280,000.00	2,280,000.00	1.00
45	54	Трошкови амортизације и резервисања	38,000,000.00	38,000,000.00	1.00
46	5500	Трошкови здравствених услуга	400,000.00	320,000.00	0.80
47	5501	Трошкови дератизације, дезинсекције....	300,000.00	300,000.00	1.00
48	5502	Трошкови консалтинг услуга	490,000.00	490,000.00	1.00
49	5503	Трошкови рачунов. ревизије	240,000.00	240,000.00	1.00
50	5505	Трошкови стручног усавршавања	200,000.00	50,000.00	0.25
50a	5506	Трошкови чишћења ППВ	490,000.00	490,000.00	1.00
50б	5509	Тр. осталих непоменутих непроизв. услуга	4,200,000.00	4,200,000.00	1.00
51	5510	Трошкови репрезентације	1,040,000.00	1,040,000.00	1.00
52	5520	Трошкови осигурања	1,000,000.00	600,000.00	0.60
53	5530/3	Трошкови платн. промета и банкар. услуга	400,000.00	400,000.00	1.00
54	554	Трошкови чланарина коморама и удружењима	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00
55	5590	Трошкови тужби и адвокатске услуге	1,200,000.00	800,000.00	0.67
56	5599	Остали нематеријални трошкови	6,500,000.00	6,500,000.00	1.00
57	555	Трошкови пореза	4,000,000.00	2,300,000.00	0.58
58	56	Финансијски расходи	300,000.00	100,000.00	0.33
59	57	Остали расходи (расходи и накнаде штете)	1,300,000.00	600,000.00	0.46
		<b>Укупно</b>	<b>354,897,000.00</b>	<b>339,095,400.00</b>	<b>0.96</b>

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. 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 м<sup>2</sup> и ППВ Водоводна бб од 196 м<sup>2</sup> + машинска база 433 м<sup>2</sup>, 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 2017. години:

	Вода м <sup>3</sup>	Канализација м <sup>3</sup>
Домаћинства	3,200,000	1,800,000
Предузећа	560,000	340,000
Повлашћени потрошачи	400,000	400,000
Домаћинства са сопственим извор.	650,000	-



## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Финансијски план и програм рада ЈКП “Водовод” за 2017. 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 2017. године биће обезбеђен из:

- Планирана добит из редовног пословања као позитиван резултат између прихода и расхода у 2016. 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 2017. године:

1. **Хидраулични агрегат са додацима**, неопходан за радове на изградњи и одржавању. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 800.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
2. **Агрегат мобилни ком 2**, неопходни за радове на изградњи и одржавању. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.200.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
3. **Штемарица и моторни секач** за грађевинске радове. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
4. **Компресор за био пречистач са монтажом** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 800.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
5. **Таруп са додацима** неопходан за одржавање зона санитарне заштите. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
6. **Опрема за лабораторију** (колориметар за нитрите и филтери за дестилатор) Укупна вредност набавке планирана је у износу од 150.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
7. **Пумпе ком 2** (за отпадне воде и пијаћу воду) неопходне због замене старих пумпи и утицаће на значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и повећати поузданост система за одвођење отпадних вода. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.800.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
8. **Механичке грабље са решетком** неопходне за одржавање фекалних црпних станица. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.500.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
9. **Електро мотор са редуктором за ФЦС Чикас** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 150.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
10. **Мерач протока отпадних вода** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 360.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
11. **Рачунарска опрема** – рачунари и штампачи који би заменили дотрајале и застареле моделе. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 490.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.

12. **Опрема за видео надзор** (машинска база) Укупна вредност набавке планирана је у износу од 400.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.

13. **Санација четвртасог резервоара** (са надзором) Укупна вредност набавке планирана је у износу од 7.300.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена или из сопствених прихода или средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду

14. **Санација отвореног канала Криваја** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена или из сопствених прихода или средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду

15. **Инвестиционо одржавање објеката** (керамичарски, хидроизолациони радови,...). Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.

16. **Инвестиционо одржавање постројења и опреме** (ремонт пумпе високог притиска на цистерни, вакуум пумпа на цистерни за отпадне воде,...). Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.850.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

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

18. **Израда плана заштите од пожара** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 150.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

19. **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

#### **ПРИХОДИ:**

1. Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају **приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода 302,692,000.00** динара.

Корекција цена услуга биће извршена након добијања сагласности од Оснивача.

#### **ЦЕНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА**

ВОДА	м³	Цене 01.07.2016. год.	Цене .2017. год	Укупан приход за 2017. годину
Домаћинства	3,200,000	41.00	45.10	138,853,333.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	560,000	71.28	71.28	39,916,800.00
Повлашћени потрошачи (здравствени центар, школе и предшколске установе.)	400,000	41.00	45.10	17,356,667.00
Домаћинства -сопств.извор	650,000	41.00	45.10	28,204,583.00
<b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>				
Домаћинства	1,800,000	20.52	22.57	39,090,600.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	340,000	37.01	37.01	12,583,400.00
Повлашћени потрошачи (здравствени центар, школе и предшколске установе.)	400,000	20.52	22.57	8,686,800.00
				<b>284,692,183.00</b>

Укупан приход у износу од **302,692,000.00** динара је увећан за износ од 18.000.000,00 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 **7.000.000,00** динара.

3. **Приходи од изградње** планирани су у износу од **14.000.000,00** динара. Поред израде прикључака на водоводну и канализациону мрежу, изградње водоводне мреже, ЈКП „Водовод“

Сремска Митровица учествоваће на тендерима из домена изградње комуналне инфраструктуре, и јавним набавкама које покреће оснивач.

**4. Остали приходи** планирани су у износу од **20.628.000,00 динара** и чине их између осталог одложени приходи са конта 495, приливи из буџета Града и АП (конкурси) 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 20.000.000,00 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 2.500.000,00 динара. Обухватају набавку електро и машинских елемената за реконструкцију електро-машинских инсталација у погонима, као и осталог материјала.

**3.-4. Трошкови материјала за одржавање хигијене** планирани су у износу од 490.000,00 динара, док су **трошкови канцеларијског материјала** планирани у износу од 1.400.000,00 динара.

**5.-10а. 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, и лабораторијског материјала** планирани су у укупном износу од 6.160.000,00 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 125.983.000,00 динара.

**16. Трошкови доприноса на терет послодавца** планирани су у износу од 22.741.000,00 динара.

**17.,20.** Према одредбама Закона о јавним предузећима, 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 44), 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 8,50).
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 зараде 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 изградњу 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.,21a,23.,24.,25., 26. и 27. Остали лични расходи** планирани су у износу од 29.492.000,00 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 25.230.000,00 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 38.000.000,00 динара.

**46.-56. Нематеријални трошкови** планирани су у укупном износу од 15.040.000,00 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 2.500.000,00 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 280.000,00 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 2017. години запошљава 161 радника различитог профила и стручне спреме (160 неодређено време+в.д.директора на одређено време) у оквиру пет радних јединица:

- ❖ Производња воде
- ❖ Изградња и одржавање ВиК мреже
- ❖ Одвођење и пречишћавање отпадних вода
- ❖ Заштита на раду и физичко обезбеђење
- ❖ 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 38 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 39 радника

### *РЈ "Одвођење и пречишћавање отпадних вода"*

Радна јединица "Одвођење и пречишћавање отпадних вода" обавља послове одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадних вода. Радна јединица запошљава укупно 11 радника.

### *РЈ "Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката"*

Радна јединица " Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката " обавља послове заштите на раду и обезбеђење имовине предузећа. Радна јединица запошљава укупно 12 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., 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 61 радника. У овај број укључен је и менаџмент предузећа.

Менаџмент предузећа чине в.д.директора, и три извршна директора .

**Трошкови зарада** планирани су у износу од 125.983.000,00 динара. У 2017. години планирано је 161 радник неопходних за обављање послова и радних задатака за које је предузеће регистровано. Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2017. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2017. 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 (повећани у складу са актима донетим пре ступања на снагу Закона), увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

Зараде	Просечна зарада у дин. пре умањења (брutto I)	Укупно
Јануар	65,209	10,498,583
Фебруар	65,209	10,498,583
Март	65,209	10,498,583
Април	65,209	10,498,583
Мај	65,209	10,498,583
Јун	65,209	10,498,583
Јул	65,209	10,498,583
Август	65,209	10,498,583
Септембар	65,209	10,498,583
Октобар	65,209	10,498,583
Новембар	65,209	10,498,583
Децембар	65,209	10,498,583

**Зарада пословодства**, односно в.д. директора (коэффицијент за обрачун зараде 7,00), извршног директора за изградњу и одржавање (коэффицијент за обрачун зараде 5,50), извршног директора за производњу (коэффицијент за обрачун зараде 5,00) и звршног директора за финансијско комерцијалне послове (коэффицијент 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 \* коэффицијент 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 и изградња обостране секундарне дистрибутивне мреже полиетиленом ДН 110мм 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 5 км.
- Продужетак изградње водоводне мреже насељеног места Равње укупне дужине 3 км.
- Повезивање насељених места Чалма и Дивош на регионални систем
- Повезивање насељеног места Јарак на регионални систем
- Изградња дистрибутивне мреже уз реконструкцију кућних прикључака у нелегално саграђеном стамбеном насељу "Мала Славонија" у Сремској Митровици. Комплетна водоводна мрежа би се радила цевима пречника ДН100. Укупна дужина деонице у "Малој Славонији" износи цца 3км уз реконструкцију око 100 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  $\text{m}^3$  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 јулу 2016. 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/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 зараде 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 в.д.директора 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 диспаритета 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 од Оснивача.

Ценовник питке воде и одведених отпадних вода по категоријама потрошача:

Потрошачи	Ј. м.	Цена од 01.07.2016.		Примена од 2017.		Повећање %
		вода	канал.	вода	канал.	
Предузећа, радње и установе...	м <sup>3</sup>	71,28	37,01	71,28	37,01	0%
Домаћинства, школе, предшколске установе, здравствени центар, ВС и КПЗ (извориште СМ)	м <sup>3</sup>	41,00	20,52	45,10	22,57	10%
Домаћинства, викенд насеља (локална сеоска изворишта)	м <sup>3</sup>	41,00		45,10		10%

У цену воде по м<sup>3</sup> 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/м<sup>3</sup> воде (грађани односно правна лица) и 0,26 дин /м<sup>3</sup> 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".

в.д. директора ЈКП "Водовод"

Борислав Бабић, маг. екон.

# **ПРИЛОЗИ**

ПРИЛОГ БР. 1

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ**

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1				
2				
3				
...				
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1				
2				
3				
...				

<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>	
--------------------------------	--

**ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ**

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1		
2		
3		
...		
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1		
2		
3		
...		

<b>УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>
--

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 (ТРАКЦИОН ТЕП)	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
43	IVECO	TERETNO	SM 038-WR	2016

### СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

	Конто	Трошкови	План 2016. год.	Реализација 2016	План 2017. год	реал/план 16	план17/ реал16
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	24,000,000.00	22,200,000.00	20,000,000.00	0.93	0.90
2	51121	Трошкови ел.матер.и осталог материјала	3,900,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	0.77	0.83
3	5120	Трошкови матер. за одржавање хигијене	500,000.00	500,000.00	490,000.00	1.00	0.98
4	5121	Трошкови канц. материјала	1,400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.71	1.00
5	51220	Трошкови резервних дел. за осталу опрему	1,300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.77	1.00
6	51221	Трошкови резерв. дел. за електро опрему	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1.00	1.00
7	5123	Трошкови алата, инвентара	2,400,000.00	2,400,000.00	980,000.00	1.00	0.41
8	51232	Трошкови заштитне опреме	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00	1.00
9	51222	Трошкови ауто гума	1,100,000.00	1,100,000.00	490,000.00	1.00	0.45
10	51281	Трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита	900,000.00	700,000.00	900,000.00	0.78	1.29
10а	51280	Трошкови материјала за лабораторију	290,000.00	290,000.00	490,000.00	1.00	1.69
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	490,000.00	490,000.00	490,000.00	1.00	1.00
13	5130	Трошкови електричне енергије	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	1.00	1.00
14	5132	Трошкови грејања паром и гасом	1,200,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.75	1.33
15	520	Бруто зараде радника	120,960,000.00	120,916,050.00	125,983,000.00	1.00	1.04
16	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	22,015,000.00	21,825,350.00	22,741,000.00	0.99	1.04
17	526	Накнаде члан. Надзор. одбора	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	1.00	1.00
18	522	Накнаде по уговору о делу	278,000.00	277,000.00	0.00	1.00	0.00
19	523	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	524	Уговори о привр. и поврем. пословима	11,400,000.00	10,000,000.00	11,400,000.00	0.88	1.14
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
21а	529011	Отпрем. запосл.за чијим радом је престала потр	940,000.00	80,000.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	1.00	1.17
24	52991	Добровољни пензијски фонд	10,992,000.00	10,300,000.00	10,992,000.00	0.94	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	20,000.00	200,000.00	0.10	10.00
27	5294	Накнаде трошкова превоза радника	5,451,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.94	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	1,400,000.00	1,400,000.00	490,000.00	1.00	0.35
30	5310	Трошкови транспортних услуга	1,000,000.00	1,000,000.00	490,000.00	1.00	0.49

	Конто	Трошкови	План 2016. год.	Реализација 2016	План 2017. год	реал/план 16	план17/ реал16
31	53203	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	4,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.75	1.00
32	5312/95	Тр.ПТТ , ГПС, фиксних и мобил тел.	3,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.53	1.00
33	53201/2	Тр. текућ. одржав. путнич.,тер. воз. и грађ.маш.	1,900,000.00	1,900,000.00	1,700,000.00	1.00	0.89
34	53204	Трошкови одржавања пумпних агрегата	499,000.00	499,000.00	490,000.00	1.00	0.98
35	53205	Трошкови одржав. електро уређ. и инстал.	6,500,000.00	4,845,000.00	4,500,000.00	0.75	0.93
36	53206	Трошкови одржав. рачунарске опреме	499,000.00	200,000.00	360,000.00	0.40	1.80
37	5329	Трош.маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	499,000.00	499,000.00	490,000.00	1.00	0.98
38	5320	Трошкови одржав. грађевинских објеката	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	1.00	0.67
39	5390	Трошкови анализа	4,200,000.00	4,200,000.00	6,500,000.00	1.00	1.55
40	5398	Трошкови регистрације моторних возила	400,000.00	300,000.00	300,000.00	0.75	1.00
41	5397	Трошкови службене и друге документ.	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	1.00	1.50
42	5392	Трошкови стручне литературе	400,000.00	300,000.00	400,000.00	0.75	1.33
43	5399	Трошкови других производних услуга	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1.00	1.00
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	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	1.00	1.00
46	5500	Трошкови здравствених услуга	400,000.00	320,000.00	320,000.00	0.80	1.00
47	5501	Трошкови дератизације, дезинсекције....	300,000.00	300,000.00	200,000.00	1.00	0.67
48	5502	Трошкови консалтинг услуга	490,000.00	490,000.00	300,000.00	1.00	0.61
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	50,000.00	200,000.00	0.25	4.00
50а	5506	Трошкови чишћења ППВ	490,000.00	490,000.00	490,000.00	1.00	1.00
50б	5509	Трошкови осталих непоменутих непроизв. услуга	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	1.00	1.00
51	5510	Трошкови репрезентације	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1.00	1.00
52	5520	Трошкови осигурања	1,000,000.00	600,000.00	750,000.00	0.60	1.25
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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00	1.00
55	5590	Трошкови тужби и адвокатске услуге	1,200,000.00	800,000.00	900,000.00	0.67	1.13
56	5599	Остали нематеријални трошкови	6,500,000.00	6,500,000.00	5,000,000.00	1.00	0.77
57	555	Трошкови пореза	4,000,000.00	2,300,000.00	2,500,000.00	0.58	1.09
58	56	Финансијски расходи	300,000.00	100,000.00	300,000.00	0.33	3.00
59	57	Остали расходи (расходи и накнаде штете)	1,300,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.46	2.17
		<b>Укупно</b>	<b>354,897,000.00</b>	<b>339,095,400.00</b>	<b>344,040,000.00</b>	<b>0.96</b>	<b>1.01</b>

**СТРУКТУРА ПРИХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)**

		План 2016. год.	Реализација 2016	План 2017. год	реал/план 16	план17/ реал16
	Приходи од реализ.воде и одвођења отпад. вода	311,189,259.00	284,400,000.00	302,692,000.00	0.91	1.06
	Приходи од одржав. вод.и канал.мреже	6,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00	1.33	0.88
	Приходи од изградње	21,000,000.00	26,000,000.00	14,000,000.00	1.24	0.54
	Остали приходи	17,000,000.00	20,804,000.00	20,628,000.00	1.22	0.99
	<b>Укупно</b>	<b>355,189,259.00</b>	<b>339,204,000.00</b>	<b>344,320,000.00</b>	0.95	1.02
		292,259.00	108,600.00	280,000.00		

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	0.606
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства - залихе</u> краткорочне обавезе	0.496
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0.204
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0.275
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ</u> расходи за камате	1.840
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе + капитал</u> стална имовина + залихе	0.824
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> X 365 приход од продаје	19.294
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купаца</u> X 365 приход од продаје	50.837
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> X 365 приход од продаје	10.228
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	52.092
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> укупна средства	44.804
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0.076
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0.000
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0.158
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> укупан приход	0.304
	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	99.957
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>бруто зарада и лични расходи</u> укупан приход	54.469
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	2,060.37



## 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
						31.12.16.	31.12.17.	31.12.16.	31.12.17.	31.12.16.	31.12.17.	31.12.16.	31.12.17.	31.12.16.	31.12.17.	31.12.16.	31.12.17.	31.12.16.	31.12.17.	31.12.16.	31.12.17.	31.12.16.	31.12.17.
1	Производња воде	38	39	38	1	6	6					22	22	5	5			6	6	39	39		
2	Изградња и одржав. Вик	39	39	39		2	2					6	6	24	24			7	7	39	39		
3	Одвођење и преч.отпад.вода	11	11	11		1	1					2	2	2	2			6	6	11	11		
4	Заштита на раду и физ.обез.обј.	12	12	12		1	1	1	1					5	5			5	5	12	12		
5	Заједничке службе	61	64	60	4	9	9	2	2			26	26	24	24			3	3	64	64		
																				0	0		
																				0	0		
																				0	0		
																				0	0		
	укупно:	161	165	160	5	19	19	3	3	0	0	56	56	60	60	0	0	27	27	165	165		

## Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01. - 31.03. 2017.	01.04. - 30.06. 2017.	01.07. - 30.09. 2017.	01.10. - 31.12. 2017.
<b>I</b>	<b>Добра</b>							
1.	Основни матер. (изград. и одрж.вод.и кан)	24,000	22,200	20,000	4,000	10,000	4,300	1,700
2.	Ел.матер.и остали материјал	3,900	3,000	2,500	500	1,000	800	200
3.	Матер. за одржавање хигијене	500	500	490	100	200	100	90
4.	Канц. материјал	1,400	1,000	1,000	300	400	100	200
5.	Резервни дел. за осталу опрему	1,300	1,000	1,000	200	300	300	200
6.	Резерв. дел. за електро опрему	300	300	300	50	100	100	50
7.	Алат, инвентар	2,400	2,400	980	400	300	200	80
8.	Заштитна опрема	2,000	2,000	2,000	100	900	900	100
9.	Ауто гуме	1,100	1,100	490	0	200	200	90
10.	Со, хлор и натријум хипохлорит	900	700	900	250	200	250	200
11	Материјал за лабораторију	290	290	490	100	150	140	100
12	Гориво	10,000	10,000	10,000	3,000	3,000	2,000	2,000
13	Мазиво	490	490	490	200	150	30	110
14	Електрична енергија	32,000	32,000	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000
<b>II</b>	<b>Радови</b>							
1.								
<b>III</b>	<b>Услуге</b>							
1	Грејање паром и гасом	1,200	900	1,200	520	90	50	540
2	Трошкови услуга на изради учинака	1,400	1,400	490	100	200	100	90
3	Транспортне услуге	1,000	1,000	490	0	200	200	90
4	Трошкови птт фиксни и моб.и ГПС	3,000	1,600	1,600	400	500	350	350
5	Сервисир. и баждарење водомера	4,000	3,000	3,000	500	1,000	1,000	500
6	Текућ. одрж. путн.,тер. воз. и грађ.маш.	1,900	1,900	1,700	300	500	500	400
7	Одржавање пумпних агрегата	499	499	490	40	150	200	100
8	Одржав. електро уређ. и инстал.	6,500	4,845	4,500	200	2,000	600	1,700
9	Одржав. рачунарске опреме	499	200	360	20	200	100	40
10	Маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	499	499	490	40	200	150	100
11	Одржав. грађевинских објеката	3,000	3,000	2,000	0	1,500	500	0
12	Анализе воде и одведених отпад.вода	4,200	4,200	6,500	600	3,000	600	2,300
13	Регистрација моторних возила	400	300	300	50	100	100	50
14	Службена и друга документација	2,000	2,000	3,000	700	700	1,000	600
15	Дератизација, дезинсекција....	300	300	200	0	200	0	0
16	Трошкови чишћења ППВ	490	490	490	120	130	120	120
17	Тр. остал. непоменутих непроизв. услуга	4,200	4,200	4,200	1,050	1,050	1,050	1,050
18	Осигурање	1,000	600	750	200	200	200	150
<b>IV</b>	<b>Остало</b>							
1								
	Укупно:	116,667	107,913	104,400	22,040	36,820	24,240	21,300

## 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 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07.-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
1	Хидраулични агрегат са додацима	800		800		
2	Агрегат мобилни ком 2	1200		1200		
3	Штемарица и моторни секач	499		499		
4	Компресор за био пречистач са монтажом	800			800	
5	Таруп и додаци	499			499	
6	Опрема за лабораторију ком 2	150		150		
7	Пумпе за воду и отпадне воде ком 2	1800		1800		
8	Механичке грабље са решетком	2500			2500	
9	Електро мотор са редуктором Чикас	150	150			
10	Мерач протока фекалне воде	360	360			
11	Рачунари и др.	490	490			
12	Опрема за видео надзор за маш.базу	400	400	900		
13	Санација четвртасог резервоара+надзор	7300			7300	
14	Санација отвореног канала Криваја	1000			1000	
15	Инвестиционо одржавање објеката	499			499	
16	Инвестиционо одржавање построј.и опреме	1850		500	1350	
17	Пројектна документација	499			499	
18	Израда плана заштите од пожара	150	150			
19	Изградња, рек. и одржавање ВиК мреже	6000				6000
	Укупно:	26946	1550	5849	14447	6000

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун 1	П О З И Ц И Ј А 2	АОП 3	Износ	
			План 2016 4	Процена 2016 5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	353189	337204
60 i 61	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	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	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	338189	318400
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	338189	318400
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	15000	18804
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218	353297	338395
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	38090	34490
513	6. Трошкови горива и енергије	224	43690	43390
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	180080	176362
53	8. Трошкови производних услуга	226	31977	27423
540	9. Трошкови амортизације	227	38000	38000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	21460	18730
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>	230		
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231	108	1191
66	<b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>	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	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	<b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>	238	300	100
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	100
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	<b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)</b>	245	-300	-100
683 и 685	<b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	246		
583 и 585	<b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	247		
	<b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)</b>	248	0	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	249	2000	2000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	250	1300	600
	<b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>	251	292	109
	<b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)</b>	252		
69 - 59	<b>XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	253		
59 - 69	<b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	254		
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)</b>	255	292	109

<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)</b>	256		
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	257		
одложени порески приход			
<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	258		
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)</b>	259		
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)</b>	260		
<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	261		
<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	262		
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	263		
2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)</b>	002	633,308	628,549
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	8,997	8,297
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	8,997	8,297
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	617,711	612,375
020 и 021	1. Земљиште	012	21,166	21,166
022	2. Грађевински објекти	013	380,115	380,115
023	3. Постројења и опрема	014	211,645	206,808
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	4,785	4,286
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>	026	6,600	7,877
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до дослећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	6,600	7,877
05	<b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>	035	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042	110,318	115,109
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	19,000	19,859
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	19,000	19,859
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5.Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	91,318	95,250
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	61904	56150
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	6600	6600
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	22814	32500
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	743,626	743,658
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>	101	549477	549303
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	549200	547785
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	547785	547785
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	1415	1415

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	277	103
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	277	103
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	<b>B. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1.Губитак ранијих година	122		
351	2.Губитак текуће године	123		
	<b>V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	<b>124</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	5000	5000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	5000	5000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	<b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>139</b>	<b>40016</b>	<b>40016</b>
	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)</b>	<b>140</b>	<b>149133</b>	<b>149339</b>
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	1000	1000
431	4. Додављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Додављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Додављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Додављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Додављачи у земљи	148	8390	8521
436	9. Додављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	7543	7618
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1200	1200
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	1000	1000
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	130000	130000
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)&gt; 0</b>	<b>155</b>	<b>743626</b>	<b>743658</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>156</b>		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	401		325864
1. Продаја и примљени аванси	402	315623	310500
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404	14000	15364
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	405	313697	313302
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	132695	132000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	180602	180602
3. Плаћене камате	408	300	300
4. Порез на добитак	409		300
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	100	100
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	411	1926	12562
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	412		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	413		480
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414	480	
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		
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	419	21938	21739
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	21938	21739
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	423		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	424	21458	21259
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	425	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		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	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		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	438	0	0
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	439	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>	440	316103	326344
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>	441	335635	335041
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>	442		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>	443	19532	8697
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	444	42346	31511
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	445		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	446		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b>	447	22814	22814



## БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	342320	70000	150000	230000	342320
60	<b>И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	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	<b>И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	327320	70000	150000	230000	327320
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	327320	70000	150000	230000	327320
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	15000	0	0	0	15000
65	<b>ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	342440	82770	175579	259468	342440
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ 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	30150	6000	19750	27140	30150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43690	11720	22960	34040	43690
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	185060	45000	90000	134500	185060
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28000	7000	15169	23338	28000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38000	9250	18500	27750	38000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДРУГОРНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17540	3800	9200	12700	17540
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	120	12770	25579	29468	120
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	0	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 - 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	300	0	0	0	300
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300				300
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>		0	0	0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2000				2000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1300				1300
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>1054</b>	280				280
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>1055</b>		12770	25579	29468	
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>	280				280
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	<b>1060</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	<b>1065</b>					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1066					
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Уманена (развињена) зарада по акцији	1069					

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Група рачуна-рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			у хиљадама динара						
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001							
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003-0010-0019-0024-0034)</b>	002	651121	628866	634866	640472	651121		
1	<b>И. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	7800	7800	7800	7800	7800		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004							
011, 012 и део 019	2. Конзиције, 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	7800	7800	7800	7800	7800		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008							
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009							
2	<b>И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	636791	614536	620536	626142	636791		
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21166	21166	21166	21166	21166		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	396764	380115	386115	386115	396764		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	217251	211645	211645	217251	217251		
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	1610	1610	1610	1610	1610		
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	<b>ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	19	0	0	0	0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и шименолешки заседи	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04, осим 047	<b>ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	6530	6530	6530	6530	6530		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остала дугорочни финансијски пласмани	033	6530	6530	6530	6530	6530		
5	<b>И. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042							
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	89255	113044	107044	101438	89255		
Класа 1	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	16070	18470	18470	16470	16070		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15600	18000	18000	16000	15600		
11	2. Непокривена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Ставна средства намењена продаји	049							
15	6. Плављени аванси за залихе и услуге	050	470	470	470	470	470		
	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	30500	50774	45774	42168	30500		
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	30500	50774	45774	42168	30500		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	13300	13300	13300	13300	13300		
236	<b>ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
23 осим 236 и 237	<b>ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	<b>ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	27705	29000	28000	28000	27705		
27	<b>ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1500	1500	1500	1500	1500		
28 осим 288	<b>ИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	180				180		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	740376	741910	741910	741910	740376		
88	<b>ИИИИИИИИИИ. ПАСИВА</b>	072							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	549570	549304	549304	549304	549570		
30	<b>И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	547785	547785	547785	547785	547785		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	547785	547785	547785	547785	547785		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Завршени уделс	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	<b>ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>ИИИИ. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1519	1519	1519	1519	1519		
330	<b>ИИИИИ. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414							
33 осим 330	<b>ИИИИИИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415							
33 осим 330	<b>ИИИИИИИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416							
34	<b>ИИИИИИИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	266	0	0	0	266		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	266				266		
35	<b>ИИИИИИИИИ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
350	<b>ИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0						
351	1. Губитак ранијих година	0422							
352	2. Губитак текуће године	0423							
40	<b>ИИИИИИИИИИ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	3400	3400	3400	3400	3400		
400	<b>ИИИИИИИИИИИ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	3400	3400	3400	3400	3400		
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
402	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3400	3400	3400	3400	3400		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	<b>ИИИИИИИИИИИ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емикованим хартијама од вредности у периоду дужом од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>ИИИИИИИИИИИИ. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	4000	4000	4000	4000	4000		
42 до 49 (осим 498)	<b>ИИИИИИИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	147406	149206	149206	149206	147406		
42	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	724	724	724	724	724
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	10200	12000	12000	12000	10200
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	10200	12000	12000	12000	10200
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	8200	8200	8200	8200	8200
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	59	59	59	59	59
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	223	223	223	223	223
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	128000	128000	128000	128000	128000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	740376	741910	741910	741910	740376
<b>89</b>	<b>Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	339826	76925	171400	242775	339826
1. Продаја и примљени аванси	3002	325826	76925	171400	242775	325826
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14000				14000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	318155	75525	166050	229575	318155
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	132695	30500	76000	95000	132695
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	185060	45000	90000	134500	185060
3. Плаћене камате	3008	300				300
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	100	25	50	75	100
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	21671	1400	5350	13200	21671
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			325		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	480	100	150	300	480
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	150	300	480
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	26946	5000	10000	18000	26946
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26946	5000	10000	18000	26946
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	26466	4900	9850	17700	26466
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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 лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	340306	77025	171550	243075	340306
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	345101	80525	176050	247575	345101
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	4795	3500	4500	4500	4795
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	32500	32500	32500	32500	32500
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	27705	29000	28000	28000	27705

## СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	<b>УКУПНО</b>						
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	<b>УКУПНО</b>						

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84,603,172.20	84,603,172.20	88,127,258.60	22,031,814.65	22,837,789.40	22,837,789.40	20,419,865.15
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120,960,000.00	120,916,050.00	125,983,000.00	31,495,750.00	31,495,750.00	31,495,750.00	31,495,750.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	142,975,000.00	142,741,400.00	148,724,000.00	37,181,000.00	37,181,000.00	37,181,000.00	37,181,000.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*							
4.1.	- на неодређено време	161	160	160	160	160	160	160
4.2.	- на одређено време	0	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	278,000.00	277,000					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1					
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,400,000.00	10,000,000	11,400,000.00	3,575,000.00	3,575,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16+10	13+3	16+10	16+10	16+10	16	16
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	2,020,000.00	2,020,000.00	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	5,100,000	5,100,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00
20	Дневнице на службеном путу	200,000.00	20,000.00	200,000.00				
21	Накнаде трошкова на службеном путу□							
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00	600,000.00				
24	Јубиларне награде	1,200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00
25	Број прималаца	15	15	16				16
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							

\* 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 31.12.2016. године	161		Стање на дан 30.06.2017. године	161
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	161		Стање на дан 30.09.2017. године	161
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	161		Стање на дан 30.09.2017. године	161
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	161		Стање на дан 31.12.2017. године	161

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>ВСС</b>	18	18
2	<b>ВС</b>	3	3
3	<b>ВКВ</b>	0	0
4	<b>ССС</b>	53	53
5	<b>КВ</b>	60	60
6	<b>ПК</b>	0	0
7	<b>НК</b>	27	27
	<b>УКУПНО</b>	161	161

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 30 година</b>	9	9
2	<b>30 до 40 година</b>	39	39
3	<b>40 до 50</b>	61	61
4	<b>50 до 60</b>	43	43
5	<b>Преко 60</b>	9	9
	<b>УКУПНО</b>	161	161
	<b>Просечна старост</b>	45	45

**По времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>0 до 10</b>	68	68
2	<b>10 до 20</b>	59	59
3	<b>20 до 30</b>	26	26
4	<b>30 до 40</b>	7	7
5	<b>Преко 40</b>	1	1
	<b>УКУПНО</b>	161	161



Табела 6.4.1.1

### Запосленост по месецима за 2016. годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	164	164	164	2
II	164	164	164	2
III	164	164	164	2
IV	161	161	161	0
V	161	161	161	0
VI	161	161	161	0
VII	161	161	161	0
VIII	164	164	160	1
IX	164	164	160	1+3
X	164	164	160	1+4
XI	164	164	160	1+4
XII	164	164	160	1+4
УКУПНО				

1 мировоње

## Запосленост по месецима за 2017.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	161	161	160	1
II	161	161	160	1
III	161	161	160	1
IV	161	161	160	1
V	161	161	160	1
VI	161	161	160	1
VII	161	161	160	1
VIII	161	161	160	1
IX	161	161	160	1
X	161	161	160	1
XI	161	161	160	1
XII	161	161	160	1
УКУПНО				

1 мировоње

Tabela 6.4.1.2

## 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	просечна на зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	164	10,036,191	61,196	164	10,036,191	61,196				1	142,722	142,722	321,580
II	164	10,079,999	61,463	164	10,079,999	61,463				1	141,173	141,173	390,273
III	164	10,079,999	61,463	164	10,079,999	61,463				1	142,198	142,198	574,010
IV	164	10,079,891	61,463	164	10,079,891	61,463				1	143,971	143,971	544,865
V	161	10,079,999	62,609	161	10,079,999	62,609				1	144,111	144,111	357,197
VI	163	10,079,995	61,840	163	10,079,995	61,840				1	139,161	139,161	463,376
VII	163	10,079,998	61,840	163	10,079,998	61,840				1	140,099	140,099	608,650
VIII	163	10,079,990	61,840	160	9,741,663	60,885	3	203,373		1	134,954	134,954	403,130
IX	164	10,079,991	61,463	160	9,661,399	60,384	4	285,598		1	132,994	132,994	572,887
X	164	10,079,996	61,463	160	9,659,369	60,371	4	287,134		1	133,493	133,493	597,396
XI	164	10,080,000	61,463	160	9,659,366	60,371	4	287,134		1	133,500	133,500	580,000
XII	164	10,080,000	61,463	160	9,659,366	60,371	4	287,134		1	133,500	133,500	580,000
УКУПНО	1,962	120,916,049	739,569	1,943	118,897,235	734,258	19	1,350,373	0	12	1,661,876	1,661,876	5,993,364
ПРОСЕК	164	10,076,337	61,631	162	9,908,103	61,188	2	112,531	0	1	138,490	138,490	

\* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

\*\* исплата са проценем до краја године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			Умањење
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна на зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	321,580
II	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	390,273
III	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	574,010
IV	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	544,865
V	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	357,197
VI	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	463,376
VII	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	608,650
VIII	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	403,130
IX	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	572,887
X	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	597,396
XI	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	580,000
XII	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766				1	136,100	136,100	580,000
УКУПНО	1,932	125,982,996	782,503	1,920	124,349,796	777,186	0	0	0	12	1,633,200	1,633,200	5,993,364
ПРОСЕК	161	10,498,583	65,209	160	10,362,483	64,766	0	0	0	1	136,100	136,100	

тачка 6.4.

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ**

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.Г	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	11,847,723	12,393,658	12,072,078	321,580
ФЕБРУАР	11,899,439	12,393,658	12,003,385	390,273
МАРТ	11,899,439	12,393,658	11,819,648	574,010
АПРИЛ	11,899,311	12,393,658	11,848,793	544,865
МАЈ	11,899,439	12,393,658	12,036,461	357,197
ЈУН	11,899,434	12,393,658	11,930,282	463,376
ЈУЛ	11,899,438	12,393,658	11,785,008	608,650
АВГУСТ	11,899,428	12,393,658	11,990,528	403,130
СЕПТЕМБАР	11,899,429	12,393,658	11,820,771	572,887
ОКТОБАР	11,899,435	12,393,658	11,796,262	597,396
НОВЕМБАР	11,899,440	12,393,658	11,813,658	580,000
ДЕЦЕМБАР	11,899,440	12,393,658	11,813,658	580,000
УКУПНО	142,741,396	148,723,894	142,730,530	5,993,364

\* 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

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
II							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
III							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
IV							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
V							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
VI							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
VII							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
VIII							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
IX							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
X							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
XI							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
XII							2	70,910	35455	35455	0	106,365	3	106,365
УКУПНО							24	850,920	425,460	425,460	0	1,276,380	36	1,276,380
ПРОСЕК							2	70,910	35,455	35,455	0	106,365	3	106,365

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

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО		Умањење 10%
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	
I							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
II							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
III							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
IV							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
V							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
VI							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
VII							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
VIII							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
IX							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
X							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
XI							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
XII							2	112,200	56100	56100	0	168,300	3	168,300	16,830
УКУПНО							24	1,346,400	673,200	673,200	0	2,019,600	36	2,019,600	201,960
ПРОСЕК							2	112,200	56,100	56,100	0	168,300	3	168,300	16,830









## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у хиљ. динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	27,850		26,100		23,474		23,968		21,000	
2.	Привредни субјекти	24,600	8,521	21,174	12,000	19,000	12,000	15,000	12,000	6,300	10,200
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1,200		800		600		500		500	
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2,500		2,700		2,700		2,700		2,700	
6.	Остало										
	<b>УКУПНО</b>	<b>56,150</b>	<b>8,521</b>	<b>50,774</b>	<b>12,000</b>	<b>45,774</b>	<b>12,000</b>	<b>42,168</b>	<b>12,000</b>	<b>30,500</b>	<b>10,200</b>

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
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						

	КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА				
	ДОМАЋИНСТВА- ВОДА	ДОМАЋИНСТВА - КАНАЛИЗАЦИЈА	ПРАВНА ЛИЦА - ВОДА	ПРАВНА ЛИЦА - КАНАЛИЗАЦИЈА	
<b>ШИД</b>	<b>60.91 дин/м3</b>	<b>30.58 дин/м3</b>	<b>90.35 дин/м3</b>	<b>55.10 дин/м3</b>	04.04.16.
<b>РУМА</b>	<b>45.83</b>	<b>14.08</b>	<b>95.7</b>	<b>27.21</b>	01.06.13.
	преко 20 кубика 91.66				
<b>ИНЂИЈА</b>	<b>40.00</b>	<b>18.00</b>	<b>74.00</b>	<b>30.00</b>	01.01.14.
<b>С.МИТРОВИЦА</b>	<b>41.00</b>	<b>20.52</b>	<b>71.28</b>	<b>37.01</b>	<b>01.07.16.</b>
<b>С.МИТРОВИЦА</b>	<b>45.10</b>	<b>22.57</b>	<b>71.28</b>	<b>37.01</b>	<b>2017.</b>
<b>НОВИ САД</b>	<b>49.61</b>	<b>31.26</b>	<b>116.88</b>	<b>73.53</b>	01.01.14.
	блок тарифа 159.99				
<b>БЕОГРАД</b>	<b>53.93</b>	<b>22.89</b>	<b>89.25</b>	<b>48.03</b>	2015
<b>ИРИГ</b>	<b>64.15</b>	<b>18.67</b>	<b>133.96</b>	<b>38.09</b>	01.06.13.
	преко 20 кубика 128.30				
<b>СТАРА ПАЗОВА</b>	<b>41.4</b>	<b>28.78</b>	<b>92.12</b>	<b>40.280</b>	01.01.15.
<b>ШАБАЦ</b>	<b>45.36</b>	<b>11.19</b>	<b>62.26</b>	<b>24.91</b>	01.08.13.

\*\*\* ЦЕНЕ СУ БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а