

## **I ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП „ВОДОВОД“

седиште: СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 114

претежна делатност: 3600

матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

ЈБК: 81269

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине / Градско веће

[Сремска Митровица, 22.03.2016. године]

# С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА .....	3
2. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	3
3. ЗАДУЖЕНОСТ.....	4
4. ПРИЛОЗИ.....	5

## 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП "Водовод" Сремска Митровица након спровођења Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору запошљаваће 161 радника 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, опшних и кадровских послова</li><li>• пројектни биро</li><li>• кориснички сервис</li></ul>

## 2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 68/2015), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл.гласник РС“ број 101/2015) и члана 35. тачка 7. Статута Града Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина Града Сремска Митровица, на својој седници одржаној дана 04.02.2016. године донела је Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима који чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за 2015. годину која се односи и на ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица, тако да је неопходно извршити корекцију планираних расхода и то:

**1.-19. Нема промена**

**20.** Трошкови накнада по **уговорима о привременим и повременим** пословима са 12.890.000,00 динара смањују се на 11.400.000,00 динара.

**21. Отпремнина код одласка у пензију.** Исплата по овом основу неће бити у току 2016. године због смрти радника који је испунио услов за одлазак у пензију.

**21 а. Отпремнине запосленим за чијим радом је престала потреба-технолошки** вишак планирана је у износу од 1.940.000,00 динара за 3 запослена.

**22.-59. Нема промена**

**3. ЗАДУЖЕНОСТ**

Јавно комунално предузеће „Водовод“Сремска Митровица нема позајмљене изворе, али би у 2016. години било јемац за кредит код пословне банке за текућу ликвидност на износ од максимално 20.000.000,00 динара и период отплате од 18 месеци .

Директор ЈКП "Водовод"

Саша Бугаџија, дипл.инг.

# ПРИЛОЗИ

**СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА  
ДЕЛАТНОСТ)**

	Конто	Трошкови	План 2016. год	I Измене 2016	Изм./План
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	28,000,000.00	28,000,000.00	1.00
2	51121	Трошкови ел.матер.и осталог материјала	3,900,000.00	3,900,000.00	1.00
3	5120	Трошкови матер. за одржавање хигијене	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00
4	5121	Трошкови канц. материјала	1,400,000.00	1,400,000.00	1.00
5	51220	Трошкови резервних дел. за осталу опрему	1,300,000.00	1,300,000.00	1.00
6	51221	Трошкови резерв. дел. за електро опрему	300,000.00	300,000.00	1.00
7	5123	Трошкови алата, инвентара	2,000,000.00	2,000,000.00	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	5128	Тр. соли, хлора и натријум хипохлорита	900,000.00	900,000.00	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	1,200,000.00	1.00
15	520	Бруто зараде радника	120,960,000.00	120,960,000.00	1.00
16	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	22,015,000.00	22,015,000.00	1.00
17	526	Накнаде члан. Надзор. одбора	2,020,000.00	2,020,000.00	1.00
18	522	Накнаде по уговору о делу	120,000.00	120,000.00	1.00
19	523	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
20	524	Уговори о привр. и поврем. пословима	<b>12,890,000.00</b>	<b>11,400,000.00</b>	0.88
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
21a	529011	Отпрем.запосл.за чијим радом је престала потр	<b>0.00</b>	<b>1,940,000.00</b>	0.00
22	5296	Солидарна помоћ	3,500,000.00	3,500,000.00	1.00
23	52990	Јубиларне награде	880,000.00	880,000.00	1.00
24	52991	Добровољни пензијски фонд	10,992,000.00	10,992,000.00	1.00
25	5297	Пакетићи	800,000.00	800,000.00	1.00
26	5292/8	Дневнице за службени пут у земљи и иностр	200,000.00	200,000.00	1.00
27	5294	Накнаде трошкова превоза радника	5,451,000.00	5,451,000.00	1.00
28	5298	Трошкови стипендирања	324,000.00	324,000.00	1.00
29	5301	Трошкови услуга на изради учинака	499,000.00	499,000.00	1.00
30	5310	Трошкови транспортних услуга	300,000.00	300,000.00	1.00
31	53203	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	4,000,000.00	4,000,000.00	1.00
32	5312/95	Тр.ПТТ усл. за раз. рачуна, ГПС и мобил тел.	5,300,000.00	5,300,000.00	1.00
33	53201/2	Тр. текућ. Одрж.. 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	6,500,000.00	1.00
36	53206	Трошкови одржав. рачунарске опреме	499,000.00	499,000.00	1.00
37	5329	Трош.маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	499,000.00	499,000.00	1.00
	Конто	Трошкови	План 2016. год	I Измене 2016	Изм./План

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	400,000.00	1.00
41	5397	Трошкови службене и друге документ.	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00
42	5392	Трошкови стручне литературе	400,000.00	400,000.00	1.00
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	37,000,000.00	37,000,000.00	1.00
46	5500	Трошкови здравствених услуга	400,000.00	400,000.00	1.00
47	5501	Трошкови дератизације, дезинсекције....	300,000.00	300,000.00	1.00
48	5502	Трошкови консалтинг услуга	200,000.00	200,000.00	1.00
49	5503	Трошкови рачунов. ревизије	240,000.00	240,000.00	1.00
50	5505	Трошкови стручног усавшавања	200,000.00	200,000.00	1.00
50a	5506	Трошкови чишћења ППВ	490,000.00	490,000.00	1.00
	5509	Тр. осталих непоменутих непроизв. услуга	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00
51	5510	Трошкови репрезентације	1,040,000.00	1,040,000.00	1.00
52	5520	Трошкови осигурања	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00
53	5530/3	Трошкови платн. промета и банкар. услуга	400,000.00	400,000.00	1.00
54	554	Трошкови чланарина коморама и удружењ.	800,000.00	800,000.00	1.00
55	5590	Трошкови тужби и адвокатске услуге	1,200,000.00	1,200,000.00	1.00
56	5599	Остали нематеријални трошкови	4,800,000.00	4,800,000.00	1.00
57	555	Трошкови пореза	4,000,000.00	4,000,000.00	1.00
58	56	Финансијски расходи	300,000.00	300,000.00	1.00
59	57	Остали расходи (расходи и накнаде штете)	1,300,000.00	1,300,000.00	1.00
		<b>Укупно</b>	<b>355,038,000.00</b>	<b>355,038,000.00</b>	1.00

### **СТРУКТУРА ПРИХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)**

			План 2016. год	I Измене 2016	Изм./План
		Приходи од реализ.воде и одвој.отпад. вода	311,189,259.00	311,189,259.00	1.00
		Приходи од одржав. вод.и канал.мреже	6,000,000.00	6,000,000.00	1.00
		Приходи од изградње	21,000,000.00	21,000,000.00	1.00
		Остали приходи	17,000,000.00	17,000,000.00	1.00
		<b>Укупно</b>	<b>355,189,259.00</b>	<b>355,189,259.00</b>	1.00

151,259.00

151,259.00

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	166+1+2		Стање на дан 30.06.2016. године	161
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	смртни случај	2	2.	навести основ	
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2016. године	164+1+2		Стање на дан 30.09.2016. године	161

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	164+1+2		Стање на дан 30.09.2016. године	161
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	технолошки вишак	2+1+2	2.	навести основ	
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2016. године	161		Стање на дан 31.12.2016. године	161