

II 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, 21.07.2016. године]

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	3
2. ПРИЛОЗИ.....	5

1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

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

1. Нема промена.
2. Нема промена.
3. Нема промена.
4. Нема промена
5. Нема промена.
6. Нема промена.
7. Нема промена
8. Нема промена
9. Нема промена.
10. **Инвестиционо одржавање објеката.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 3.000.000,00 динара уместо 2.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
11. **Уместо санације четвртасог резервоара (са надзором) планирана је набавка технолошке опреме за аутоматско дозирање и производњу мешовитог дезинфектанта на локалитету црпне станице у Босуту и Дивошу.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 17.873.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду у износу од 14.298.400,00 динара и сопственог учешћа од 3.574.600,00. ПДВ у износу од 3.574.6000,00 динара пада на терет ЈКП „Водовод“-а
12. Нема промена
13. Нема промена
14. Нема промена
15. Нема промена
16. Нема промена

Неопходно је извршити корекцију планираних расхода и то:

1. Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, планирани су у износу од 24.000.000,00 динара уместо 28.000.000,00 динара.

2.-6. Нема промена

7. Трошкови алата, инвентара планирани су у износу од 2.400.000,00 динара уместо 2.000.000,00 динара

8.-17. Нема промена

18. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 280.000,00 динара уместо 120.000,00 динара

19.-28. Нема промена

29. Трошкови услуга на изради учинака планирани су у износу од 1.500.000,00 динара уместо 499.000,00 динара

30.-50а. Нема промена

506. Трошкови осталих непоменутих производних услуга планирани су у износу од 4.200.000,00 динара уместо 2.500.000,00 динара

51.-55. Нема промена

56. Остали нематеријални трошкови планирани су у износу од 5.500.000,00 динара уместо 4.800.000,00 динара

57.-59. Нема промена

Добит пре опорезивања планирана је у износу од 190.259,00 динара

Директор ЈКП "Водовод"

Саша Бугаџија, дипл.инг.

ПРИЛОЗИ

СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

	Конто	Трошкови	План 2016. год	II Измене 2016	Изм./План
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	28,000,000.00	24,000,000.00	0.86
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	2,400,000.00	1.20
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	280,000.00	2.33
19	523	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
20	524	Уговори о привр. и поврем. пословима	11,400,000.00	11,400,000.00	1.00
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	0.00	0.00	0.00
21a	529011	Отпр.запосл.за чијим рад. је престала потр	1,940,000.00	1,940,000.00	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 иностран	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	1,500,000.00	3.01
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
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

	Конто	Трошкови	План 2016. год	II Измене 2016	Изм./План
49	5503	Трошкови рачунов. ревизије	240,000.00	240,000.00	1.00
50	5505	Трошкови стручног усавршавања	200,000.00	200,000.00	1.00
50a	5506	Трошкови чишћења ППВ	490,000.00	490,000.00	1.00
506	5509	Тр. осталих непомен. непроизв. услуга	2,500,000.00	4,200,000.00	1.68
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	5,500,000.00	1.15
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
		Укупно	355,038,000.00	354,999,000.00	1.00

СТРУКТУРА ПРИХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

			План 2016. год	II 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
		Укупно	355,189,259.00	355,189,259.00	1.00
			151,259.00	190,259.00	

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
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	смртни случај	2	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	164+1+2		Стање на дан 30.09.2016. године	165
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	165+1+2		Стање на дан 30.09.2016. године	165
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	технолошки вишак	3+1+2	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ-одређено време	1	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	161+1		Стање на дан 31.12.2016. године	165

Тачка 9.1.

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

у хиљ. динара

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра					
26а	Технолошка опрема Босут и Дивош	3,575				
	Услуге					
	Радови					

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

у хиљ. динара

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра					
1	Основни мат.(изгр.и одрж.вод.и кан)	24,000	2,000	10,000	8,000	4,000
7	Алат, инвентар	2,400	200	1,400	700	100
	Услуге					
29	Трошкови услуга на изради учинака	1,500	0	750	750	0
50б	Трошкови осталих непоменутих производних услуга	4,200	0	421	1,900	1,879
	Радови					
32						

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

у хиљ. динара

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра					
1.						
	Услуге					
2						
	Радови					
10	Инвестиционо одржавање објеката	3,000		2,200	800	
11	Санација четвртасог резервоара+надзор	0				

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Предмет: Сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Водовод" о корекцији цене воде и одвођења отпадних вода

Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица је на седници која је одржана дана 22.07.2016. године дао сагласност на предлог одлуке о повећању цена воде и одвођења отпадних вода у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ за 2016. годину.

Због раста трошкова производње воде и одвођења отпадних вода, трошкова одржавања система водоснабдевања и одвођења отпадних вода, као и наплате потраживања у неповољним и отежаним условима привређивања предузеће не може да обезбеди ни минимум економских услова пословања тако да је неопходно извршити корекцију цена услуга минимално за планираних 5% и то:

Потрошачи	Ј.м.	Цена од 01.01.2015.		Нова цена Примена од 1.07.2016.		Повећање %
		вода	канал.	вода	канал.	
Предузећа, радње и установе...	м ³	71,28	37,01	71,28	37,01	0%
Домаћинства, школе, предшколске установе, здравствени центар, ВС и КПЗ (извориште СМ)	м ³	39,05	19,54	41,00	20,52	5%
Домаћинства, викенд насеља (локална сеоска изворишта)	м ³	39,05		41,00		5%

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

Захтев за повећање цена питке воде и одвођења отпадних вода базиран је на оствареним резултатима пословања (процена) из активности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за период 01. 01. - 30.06. 2016. године (без изградње).

Из прегледа резултата финансијског пословања евидентно је да су приходи од сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде остварени у износу од 127,201,411.38 динара, док расходи за првих шест месеци 2016. године износе 140,562,073.19 динара, тако да је неопходно повећати цену услуга за 10,50%. Из калкулације цене питке воде – фактурисане количине воде према трошковима за период јануар - јун 2016. године произилази просечна цена воде у износу од 64,08 din/m³.

Процент учешћа у укупно фактурисаној количини воде различит је за поједине категорије потрошача – домаћинства 66%, предузећа 12%, повлашћени 9%, домаћинства са сопственим извориштем 13%.

JKP "Водовод" је, вођен жељом смањења диспаритета цена воде за различите категорије потрошача (домаћинства : привреда,...), извршио корекцију тако да се цена увећава само домаћинствима, повлашћеним потрошачима и домаћинствима која се снабдевају са сопствених изворишта.

Цена одвођења отпадних вода формирала би се сразмерно повећању цена воде за одређене категорије потрошача.

Једна четворочлана породица месечно троши око 20 м³ воде уколико су све инсталације исправне и ако се рационално вода троши. За толику потрошњу по садашњим ценама без ПДВ-а издвајају 781,06 динара месечно односно 1.171,80 динара ако су прикључени на канализациону мрежу. Повећањем цена рачун за воду износио би 820,00 динара, док би потрошачима који су прикључени на канализациону мрежу износио 1.230,40 динара месечно, што не би битније утицало на животни стандард грађана.

Са друге стране, према важећим европским нормама трошкови воде и канализације за просечну четворочлану породицу треба да се крећу од 3 до 4% од "кућног буџета". С обзиром да просечна зарада у привреди Града Сремска Митровица по запосленом износи у нето износу око 350 еура, трошкови услуга овог предузећа (вода и канализација) након поскупљења износиће 2,8% од нето просечне зараде. Ово се односи на четворочлану породицу која има само једног запосленог члана!

Корекцијом тј. повећањем цена услуга, JKP "Водовод" Сремска Митровица спада и даље у водоводе са најнижим ценама услуга за домаћинства у Србији!

Ф и н а н с и ј с к и о б р а ч у н

Назив	I - VI 2016. године
- Приход од реализ. произв. и услуга	127,201,411.38
- Расходи	140,562,073.19
- трошкови матер. за израду	3,438,128.50
- трошкови осталог материјала	5,544,932.68
- трошкови горива и енергије	18,828,772.03
- бруто зараде и накнаде зарада	50,289,817.39
- доприноси на терет послодавца	9,311,483.15
- накнаде по уговорима	6,270,338.63
- остали лични расходи	8,024,332.70
- трошкови произв. услуга	10,899,880.06
- трошкови амортизације	18,500,000.00
- нематеријални трошкови	7,269,680.24
- трошкови пореза	2,005,100.41

$$140,562,073.19 / 127,201,411.38 = 1,1050 \text{ (10,5\%)}$$

Напомена: Финансијски обрачун је рађен на основу остварених прихода од сакупљања, пречишћавања и дистрибуције питке воде за период од 01.01. до 30.06.2016. године (није умањен због немогућности наплате 100%) с једне стране, и остварених трошкова за период од 01.01. до 30.06.2016. године који утичу на сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде и одржавање система водоснабдевања с друге стране.

Процент учешћа трошкова по врстама у укупним трошковима

- трошкови основног матер.	0.0245
- трошкови осталог материјала	0.0394
- трошкови горива и енергије	0.1340
- бруто зараде и накнаде зарада	0.3578
- доприноси на терет послодавца	0.0662
- накнаде по уговорима	0.0446
- остали лични расходи	0.0571
- трошкови произв. услуга	0.0775
- трошкови амортизације	0.1316
- нематеријални трошкови	0.0517
- трошкови пореза	0.0143
- фин. расходи	0.0000
- остали расходи	0.0013
	1.0000

Процент учешћа трошкова по врстама у укупном приходу

- трошкови матер. за израду	0.0270
- трошкови осталог материјала	0.0436
- трошкови горива и енергије	0.1480
- бруто зараде и накнаде зарада	0.3954
- доприноси на терет послодавца	0.0732
- накнаде по уговорима	0.0493
- остали лични расходи	0.0631
- трошкови произв. услуга	0.0857
- трошкови амортизације	0.1454
- нематеријални трошкови	0.0572
- трошкови пореза	0.0158
- фин. расходи	0.0000
- остали расходи	0.0014
	1.1050

Учешће трошкова у укупном приходу износи 1,1050 што значи да је неопходно повећати цену воде и одвођења отпадних вода за 10,50 %

Калкулација цене питке воде по м³
према трошковима по врстама (фактурисано 2.193.479 м³)

Врсте трошкова

- трошкови матер. за израду	1.5674
- трошкови осталог материјала	2.5279
- трошкови горива и енергије	8.5840
- бруто зараде и накнаде зарада	22.9270
- доприноси на терет послодавца	4.2451
- накнаде по уговорима	2.8586
- остали лични расходи	3.6583
- трошкови произв. услуга	4.9692
- трошкови амортизације	8.4341
- нематеријални трошкови	3.3142
- трошкови пореза	0.9141
- фин. расходи	0.0000
- остали расходи	0.0819
Укупно	64.0818

Просечна цена воде према калкулацији износи **64,0818 динара / м³**

**ЦЕНОВНИК
ПИТКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА**

	цена по м ³	ПДВ	укупно
I КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ			
- предузећа, радње, установе...	71.28	7.13	78.41
- домаћинства, школе, предшк.установе, здравствени центар, ВС и КПЗ	41.00	4.10	45.10
- домаћинства (сопст.изв.), викенд насеља	41.00	4.10	45.10
II КОРИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ			
- предузећа, радње, установе...	37.01	3.70	40.71
- домаћинства, школе, предшк.установе, здравствени центар, ВС и КПЗ	20.52	2.05	22.57

Фиксни трошкови - накнада у износу 50,00 дин/мес (домаћинства и остали потрошачи са мерним инструментом до ДН 40)

Фиксни трошкови - накнада у износу 500,00 дин/мес (потрошачи са комбинованим мерним инструментом ДН 50/20 и више осим домаћинстава)

Ценовник ступа на снагу даном доношења
а примењиваће се од **01.07.2016. године**

Директор ЈКП "Водовод"

Саша Бугаџија, дипл.инг.

	КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА				
	ДОМАЋИНСТВА- ВОДА	ДОМАЋИНСТВА - КАНАЛИЗАЦИЈА	ПРАВНА ЛИЦА - ВОДА	ПРАВНА ЛИЦА - КАНАЛИЗАЦИЈА	
ШИД	60.91 дин/м3	30.58 дин/м3	90.35 дин/м3	55.10 дин/м3	04.04.16.
РУМА	45.83	14.08	95.7	27.21	01.06.13.
	преко 20 кубика 91.66				
ИНЂИЈА	40.00	18.00	74.00	30.00	01.01.14.
С.МИТРОВИЦА	39.05	19.54	71.28	37.01	01.01.15.
С.МИТРОВИЦА	41.00	20.52	71.28	37.01	01.07.16.
НОВИ САД	49.61	31.26	116.88	73.53	01.01.14.
	блок тарифа 159.99				
БЕОГРАД	53.93	21.80	89.25	48.03	2015
ИРИГ	64.15	18.67	133.96	38.09	01.06.13.
	преко 20 кубика 128.30				
СТАРА ПАЗОВА	41.4	28.78	92.12	40.280	01.01.15.
ШАБАЦ	45.36	11.19	62.26	24.91	01.08.13.
*** ЦЕНЕ СУ БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а					