

III 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, 09.11.2016. године]

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	3
2. ПРИЛОЗИ.....	4

1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

У циљу успешне реализације планираних активности у Програму пословања ЈКП „Водовод“ за 2016. годину неопходно је извршити корекцију планираних расхода и то:

1.-2. Нема промена

3. Трошкови материјала за одржавање хигијене планирани су у износу од 500.000,00 динара уместо 1.000.000,00 динара

4.-10. Нема промена

10а. Трошкови материјала за лабораторију планирани су у износу од 290.000,00 динара

11.-21. Нема промена

21а. Отпремнине за запослене за чијим радом је престала потреба планирани су у износу од 940.000,00 динара уместо 1.940.000,00 динара

22. Нема промена

23. Јубиларне награде планиране су у износу 1.200.000,00 динара уместо 880.000,00 динара

24.-29. Нема промена

30. Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 1.000.000,00 динара уместо 300.000,00 динара

31. Нема промена

32. Трошкови ПТТ услуга, ГПС и мобилних телефона планирани су у износу од 3.0000.000,00 динара уместо 5.300.000,00 динара

33.-44. Нема промена

45. Трошкови амортизације планирани су у износу од 38.000.000,00 динара уместо 37.000.000,00 динара

46.-47. Нема промена

48. Трошкови консалтинг услуга планирани су у износу од 490.000,00 динара уместо 200.000,00 динара

49.-53. Нема промена

54. Трошкови чланарина коморама и удружењима планирани су у износу од 1.000.000,00 динара уместо 800.000,00 динара

55. Нема промена

56. Остали нематеријални трошкови планирани су у износу од 6.500.000,00 динара уместо 5.500.000,00 динара

57.-59. Нема промена

в.д. директора ЈКП "Водовод"
Борислав Бабић, маст.екон.

ПРИЛОЗИ

СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

	Конто	Трошкови	План 2016. год	Измене план 2016.
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	24,000,000.00	24,000,000.00
2	51121	Трошкови ел.матер.и осталог материјала	3,900,000.00	3,900,000.00
3	5120	Трошкови матер. за одржавање хигијене	1,000,000.00	500,000.00
4	5121	Трошкови канц. материјала	1,400,000.00	1,400,000.00
5	51220	Трошкови резервних дел. за осталу опрему	1,300,000.00	1,300,000.00
6	51221	Трошкови резерв. дел. за електро опрему	300,000.00	300,000.00
7	5123	Трошкови алата, инвентара	2,400,000.00	2,400,000.00
8	51232	Трошкови заштитне опреме	2,000,000.00	2,000,000.00
9	51222	Трошкови ауто гума	1,100,000.00	1,100,000.00
10	51280	Тр. соли, хлора и натријум хипохлорита	900,000.00	900,000.00
10a	51281	Трошкови материјала за лабораторију	0.00	290,000.00
11	5133/4	Трошкови горива	10,000,000.00	10,000,000.00
12	5135	Трошкови мазива	490,000.00	490,000.00
13	5130	Трошкови електричне енергије	32,000,000.00	32,000,000.00
14	5132	Трошкови грејања паром и гасом	1,200,000.00	1,200,000.00
15	520	Бруто зараде радника	120,960,000.00	120,960,000.00
16	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	22,015,000.00	22,015,000.00
17	526	Накнаде члан. Надзор. одбора	2,020,000.00	2,020,000.00
18	522	Накнаде по уговору о делу	278,000.00	278,000.00
19	523	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00
20	524	Уговори о привр. и поврем. пословима	11,400,000.00	11,400,000.00
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	0.00	0.00
21a	529011	Отпр.запосл.за чијим рад. је престала потр	1,940,000.00	940,000.00
22	5296	Солидарна помоћ	3,500,000.00	3,500,000.00
23	52990	Јубиларне награде	880,000.00	1,200,000.00
24	52991	Добровољни пензијски фонд	10,992,000.00	10,992,000.00
25	5297	Пакетићи	800,000.00	800,000.00
26	5292/8	Дневнице за службени пут у земљи и иностр	200,000.00	200,000.00
27	5294	Накнаде трошкова превоза радника	5,451,000.00	5,451,000.00
28	5298	Трошкови стипендирања	324,000.00	324,000.00
29	5301	Трошкови услуга на изради учинака	1,400,000.00	1,400,000.00
30	5310	Трошкови транспортних услуга	300,000.00	1,000,000.00
31	53203	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	4,000,000.00	4,000,000.00
32	5312/95	Тр.ПТТ усл. за раз. рачуна, ГПС и мобил тел.	5,300,000.00	3,000,000.00
33	53201/2	Тр. текућ. одрж.. путнич.,тер. воз. и грађ.маш.	1,900,000.00	1,900,000.00
34	53204	Трошкови одржавања пумпних агрегата	499,000.00	499,000.00
35	53205	Трошкови одржав. електро уређ. и инстал.	6,500,000.00	6,500,000.00
36	53206	Трошкови одржав. рачунарске опреме	499,000.00	499,000.00
37	5329	Трош.маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	499,000.00	499,000.00
38	5320	Трошкови одржав. грађевинских објеката	3,000,000.00	3,000,000.00
39	5390	Трошкови анализа	4,200,000.00	4,200,000.00
40	5398	Трошкови регистрације моторних возила	400,000.00	400,000.00
41	5397	Трошкови службене и друге документ.	2,000,000.00	2,000,000.00
42	5392	Трошкови стручне литературе	400,000.00	400,000.00
43	5399	Трошкови других производних услуга	400,000.00	400,000.00
44	5355	Трошкови рекламе, пропаг. и спонзорства	2,280,000.00	2,280,000.00
45	54	Трошкови амортизације и резервисања	37,000,000.00	38,000,000.00
46	5500	Трошкови здравствених услуга	400,000.00	400,000.00
47	5501	Трошкови дератизације, дезинсекције....	300,000.00	300,000.00

	Конто	Трошкови	План 2016. год	Измене план 2016.
48	5502	Трошкови консалтинг услуга	200,000.00	490,000.00
49	5503	Трошкови рачунов. ревизије	240,000.00	240,000.00
50	5505	Трошкови стручног усавршавања	200,000.00	200,000.00
50a	5506	Трошкови чишћења ППВ	490,000.00	490,000.00
	5509	Тр. осталих непомен. непроизв. услуга	4,200,000.00	4,200,000.00
51	5510	Трошкови репрезентације	1,040,000.00	1,040,000.00
52	5520	Трошкови осигурања	1,000,000.00	1,000,000.00
53	5530/3	Трошкови платн. промета и банкар. услуга	400,000.00	400,000.00
54	554	Трошкови чланарина коморама и удружењ.	800,000.00	1,000,000.00
55	5590	Трошкови тужби и адвокатске услуге	1,200,000.00	1,200,000.00
56	5599	Остали нематеријални трошкови	5,500,000.00	6,500,000.00
57	555	Трошкови пореза	4,000,000.00	4,000,000.00
58	56	Финансијски расходи	300,000.00	300,000.00
59	57	Остали расходи (расходи и накнаде штете)	1,300,000.00	1,300,000.00
		Укупно	354,897,000.00	354,897,000.00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Измена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)						
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)						
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)						
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*						
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
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						
18	Број чланова надзорног одбора						
19	Превоз запослених на посао и са посла						
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
24	Јубиларне награде	880,000.00	1,200,000.00				1,200,000.00
25	Број прималаца	15	15				15
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

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

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

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Измене план 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
I	Добра						
1.	Матер. за одржавање хигијене	1,000	500	30	30	120	320
2.	Материјал за лабораторију	0	290				290
II	Радови						
1.							
III	Услуге						
1	Транспортне услуге	300	1,000	0	220	340	440
2	Трошкови птт за раз.рачуна, моб.и ГПС	5,300	3,000	300	500	500	1,700
3	Консалтинг услуге	200	490				490
4	Остали нематеријални трошкови	5,500	6,500	690	3,700	1,100	1,010
IV	Остало						
1							
	Укупно:	12,300	11,780	1,020	4,450	2,060	4,250