

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. 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 2018. ГОДИНУ.....	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. 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.

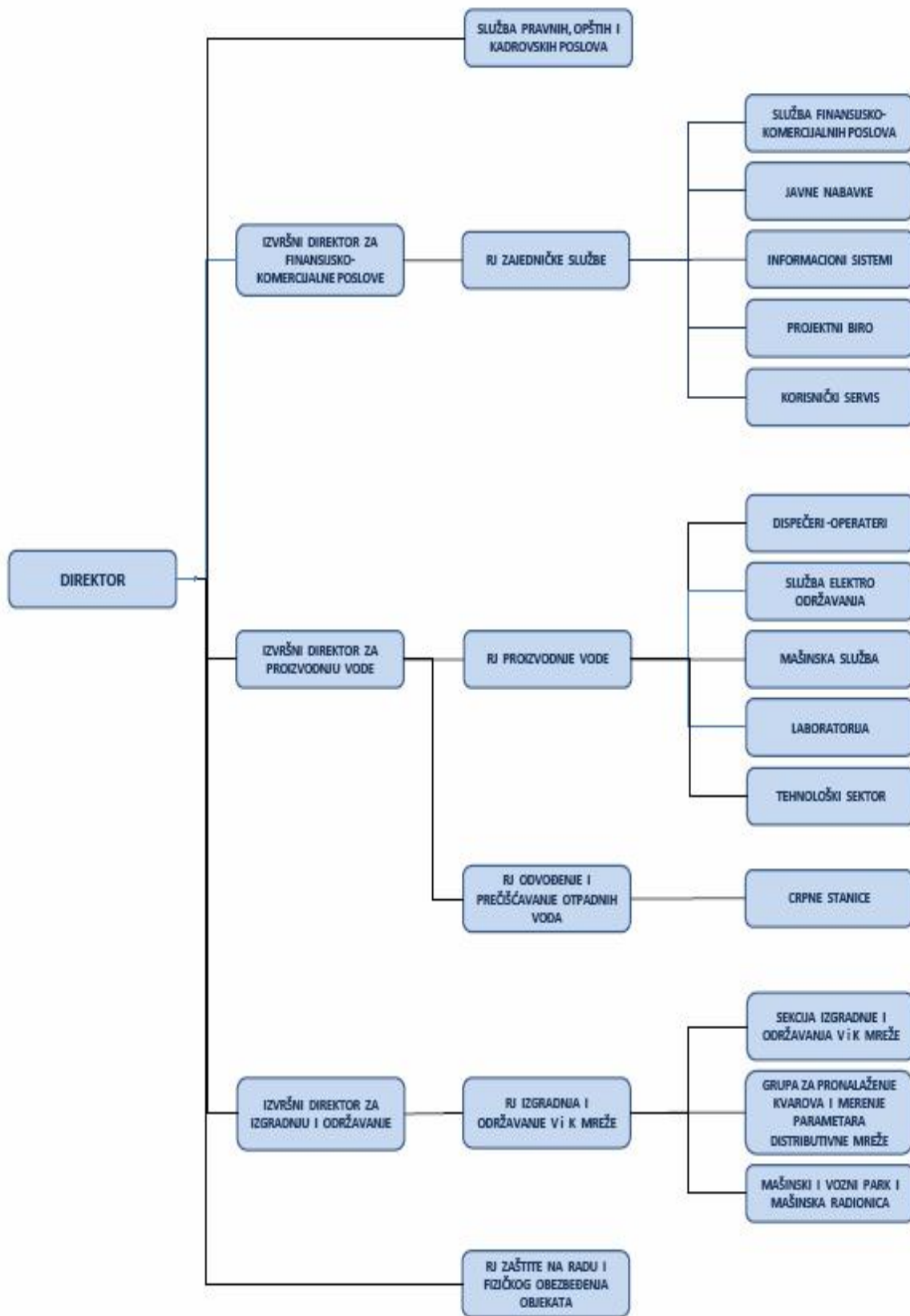
- **Побољшање наплате услуга**

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У ЈКП "Водовод" запослено је 166 радника (од чега су в.д.директора и 3 радника запослени на одређено време) различитог профила и стручне спреме у оквиру пет радних јединица:

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



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 2018. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ-УСЛУГА

Дистрибуција питке воде

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2017	Процена 2017	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м³	3,200,000	3,095,000	0.97
2	Предузећа	м³	560,000	570,000	1.02
3	Повлашћени	м³	400,000	380,000	0.95
4	Домаћ.сопс.изв.	м³	650,000	650,000	1.00

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2017	Процена 2017	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м³	1,800,000	1,730,000	0.96
2	Предузећа	м³	340,000	280,000	0.82
3	Повлашћени	м³	400,000	370,000	0.93
4	Домаћ.сопс.изв.	м³	0	0	

3.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложење позиција

За пословну 2017. годину планирана је добит пре опорезивања у износу од 280.000,00 динара, а процењује се да ће бити остварена у износу од 105.000,00 динара.

Упоредни финансијски извештаји за 2017. годину (план и процена) :

СТРУКТУРА ПРИХОДА -СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

	План 2017. год.	Реалиац. 2017.	реал/план 17
Приходи од реализ.воде и одвођ. отпад. вода	302,692,000.00	301,300,000.00	0.99
Приходи од одржав. вод.и канал.мреже	7,000,000.00	6,300,000.00	0.90
Приходи од изградње	14,000,000.00	12,000,000.00	0.86
Остали приходи	20,628,000.00	20,000,000.00	0.97
Укупно	344,320,000.00	339,600,000.00	0.99

СТРУКТУРА РАСХОДА -СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

	Конто	Трошкови	План 2017. год.	Реализација 2017	реал/план 17
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	20,500,000.00	20,500,000.00	1.00
2	51121	Трошкови ел.матер.и осталог материјала	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00
3	5120	Трошкови матер. за одржавање хигијене	490,000.00	490,000.00	1.00
4	5121	Трошкови канц. материјала	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00
5	51220	Трошкови резервних дел. за осталу опрему	600,000.00	600,000.00	1.00
6	51221	Трошкови резерв. дел. за електро опрему	300,000.00	300,000.00	1.00
7	5123	Трошкови алата, инвентара	980,000.00	900,000.00	0.92
8	51232	Трошкови заштитне опреме	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00
9	51222	Трошкови ауто гума	490,000.00	446,000.00	0.91
10	51281	Трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита	700,000.00	650,000.00	0.93
10a	51280	Трошкови материјала за лабораторију	490,000.00	490,000.00	1.00
11	5133/4	Трошкови горива	10,400,000.00	10,400,000.00	1.00
12	5135	Трошкови мазива	490,000.00	490,000.00	1.00
13	5130	Трошкови електричне енергије	32,000,000.00	31,000,000.00	0.97
14	5132	Трошкови грејања паром и гасом	1,200,000.00	1,000,000.00	0.83
15	520	Бруто зараде радника	125,983,000.00	125,983,000.00	1.00
16	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	22,741,000.00	22,741,000.00	1.00
17	526	Накнаде члан. Надзор. одбора	2,020,000.00	2,000,000.00	0.99
18	522	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00
19	523	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
20	524	Уговори о привр. и поврем. пословима	9,400,000.00	8,700,000.00	0.93
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	600,000.00	340,000.00	0.57
21a	529011	Отпрем. запосл.за чијим радом је престала потр	0.00	0.00	0.00
22	5296	Солидарна помоћ	7,000,000.00	7,000,000.00	1.00
23	52990	Јубиларне награде	1,410,000.00	1,410,000.00	1.00
24	52991	Добровољни пензијски фонд	10,492,000.00	10,340,000.00	0.99
25	5297	Пакетићи	800,000.00	800,000.00	1.00
26	5292/8	Дневнице за службени пут у земљи и иностранству	50,000.00	15,000.00	0.30
27	5294	Накнаде трошкова превоза радника	5,100,000.00	4,900,000.00	0.96
28	5298	Трошкови стипендирања	324,000.00	324,000.00	1.00
29	5301	Трошкови услуга на изради учинака	610,000.00	602,000.00	0.99
30	5310	Трошкови транспортних услуга	490,000.00	489,000.00	1.00
31	53203	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	1,700,000.00	1,600,000.00	0.94
32	5312/95	Тр.ПТТ , ГПС, фиксних и мобил тел.	1,600,000.00	1,600,000.00	1.00
33	53201/2	Тр. текућ. одржав. путнич.,тер. воз. и грађ.маш.	1,700,000.00	1,500,000.00	0.88
34	53204	Трошкови одржавања пумпних агрегата	490,000.00	490,000.00	1.00
35	53205	Трошкови одржавања хлорогена	4,070,000.00	4,070,000.00	1.00
35a	53207	Трошкови одржав. електро уређ. и инстал.	500,000.00	400,000.00	0.80
36	53206	Трошкови одржав. рачунарске опреме	360,000.00	360,000.00	1.00
37	5329	Трош.маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	490,000.00	350,000.00	0.71
38	5320	Трошкови одржав. грађевинских објеката	1,000,000.00	830,000.00	0.83
39	5390	Трошкови анализа	5,900,000.00	5,900,000.00	1.00
40	5398	Трошкови регистрације моторних возила	300,000.00	300,000.00	1.00

	Конто	Трошкови	План 2017. год.	Реализација 2017	реал/план 17
41	5397	Трошкови службене и друге документ.	2,000,000.00	1,700,000.00	0.85
42	5392	Трошкови стручне литературе	400,000.00	200,000.00	0.50
43	5399	Трошкови других производних услуга	400,000.00	200,000.00	0.50
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	320,000.00	320,000.00	1.00
47	5501	Трошкови дератизације, дезинсекције....	200,000.00	120,000.00	0.60
48	5502	Трошкови консалтинг услуга	100,000.00	100,000.00	1.00
49	5503	Трошкови рачунов. ревизије	240,000.00	235,000.00	0.98
50	5505	Трошкови стручног усавршавања	200,000.00	150,000.00	0.75
50a	5506	Трошкови чишћења ППВ	490,000.00	490,000.00	1.00
50b	5509	Трош. осталих непоменутих непроизв. услуга	8,400,000.00	8,400,000.00	1.00
51	5510	Трошкови репрезентације	1,040,000.00	1,040,000.00	1.00
52	5520	Трошкови осигурања	600,000.00	600,000.00	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 удружењима	300,000.00	300,000.00	1.00
55	5590	Трошкови тужби и адвокатске услуге	500,000.00	500,000.00	1.00
56	5599	Остали нематеријални трошкови	5,200,000.00	5,200,000.00	1.00
57	555	Трошкови пореза	2,100,000.00	2,100,000.00	1.00
58	56	Финансијски расходи	300,000.00	50,000.00	0.17
59	57	Остали расходи (расходи и накнаде штете)	1,300,000.00	1,300,000.00	1.00
		Укупно	344,040,000.00	339,495,000.00	0.99

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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

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

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

Планиран следећи физички обим производње у 2018. години:

	Вода м ³	Канализација м ³
Домаћинства	3,020,000	1,705,000
Предузећа	545,000	310,000
Повлашћени потрошачи	375,000	360,000
Домаћинства са сопственим извор.	620,000	-

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план и програм рада ЈКП “Водовод” за 2018. 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 2018. године биће обезбеђен из:

- Планирана добит из редовног пословања као позитиван резултат између прихода и расхода у 2017. 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 2018. године:

1. **Комбинована радна машина** неопходна за радове на изградњи и одржавању. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 10.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода или кредита.
2. **Теретно доставно возило - пикап ком 3** неопходни РЈ Производња и РЈ изградња и одржавање за обављање редовне делатности и замене старих возила. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 5.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода или кредита.
3. **Моторна тестера, тример, треножац и додаци**, неопходни за радове на изградњи и одржавању. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 500.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
4. **Агрегат и додаци ком 2**, неопходан за радове на изградњи и одржавању. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 300.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
5. **Полуприколица са додацима** неопходан за превоз агрегата на изградњи и одржавању ВиК мреже. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 500.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
6. **Доградња пумпе на цистерну за воду за пиће**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.500.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
7. **Опрема за лабораторију (Турбидиметар)**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 130.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
8. **Вакуум пумпа за отпадне воде и пумпа високог притиска за испирање цевовода за цистерну „Волво“**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.300.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
9. **Пумпе за воду ком 2** неопходне због замене старих пумпи и утицаће на значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и повећати поузданост система за водоснабдевање и одвођење отпадних вода. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.370.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
10. **Рачунарска опрема** – рачунари и штампачи који би заменили дотрајале и застареле моделе. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.

11. **Инвестиционо одржавање објеката** (керамичарски, хидроизолациони радови,...). Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.

12. **Инвестиционо одржавање постројења и опреме** (ревитализација хлорогена). Укупна вредност набавке планирана је у износу од 4.030.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

13. **Реконструкција решетке на цс Батутова**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 465.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

14. **Санација канала Криваја** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

15. **Пројектна документација** (канал) Укупна вредност набавке планирана је у износу од 350.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

16. **Израда плана заштите од пожара** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 350.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

17. **Изградња, реконструкција водоводне мреже и одржавање канализационе мреже**. Укупна вредност радова планирана је у износу од 4.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

18. **Грађевинска санација 2 филтер поља** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 8.000.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена или из сопствених прихода или средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду

19. **Санација четвртастог резервоара** (са надзором) Укупна вредност набавке планирана је у износу од 7.300.000,00 динара из средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду уз учешће ЈКП.

ПРИХОДИ:

1. Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају **приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода 319,046,000.00** динара.

Корекција цена услуга биће извршена 01.01.2018. године.

ЦЕНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

ВОДА	м³	Цене 01.06.2017. год.	Цене 01.01.2018. год	Укупан приход за 2018. годину
Домаћинства	3,020,000	45.10	49.70	150,094,000.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	545,000	71.28	71.30	38,885,500.00
Повлашћени потрошачи (здравствени центар, школе и предшколске установе.)	375,000	45.10	49.70	18,637,500.00
Домаћинства -сопств.извор	620,000	45.10	49.70	30,814,000.00
КАНАЛИЗАЦИЈА				
Домаћинства	1,705,000	22.57	24.80	42,278,885.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	310,000	37.01	37.00	11,470,000.00
Повлашћени потрошачи (здравствени центар, школе и предшколске установе.)	360,000	22.57	24.80	8,926,920.00
				301,079,805.00

Укупан приход у износу од **301,079,805.00** динара је увећан за износ од 17.966.000,00 динара на име фиксних трошкова-накнаде за одржавање мерног инструмента (не садрже ПДВ).

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

3. Приходи од изградње планирани су у износу од **10.000.000,00 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 **17.000.000,00 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, као и **помоћног материјала** планирани су у износу од 22.190.000,00 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 4.000.000,00 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 1.000.000,00 динара, док су **трошкови канцеларијског материјала** планирани у износу од 1.000.000,00 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 6.589.000,00 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 128.175.000,00 динара.

16. Трошкови доприноса на терет послодавца планирани су у износу од 23.051.000,00 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 2.000.000,00 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 7.000.000,00 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 дуге 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) као и исплата због тешког материјалног положаја радника у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Општим актом

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.,21а,23.,24.,25., 26. и 27. Остали лични расходи планирани су у износу од 27.910.000,00 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 20.358.000,00 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 39.000.000,00 динара.

46.-56. Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 15.599.000,00 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 2.100.000,00 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 31.000,00 динара

Добит остварена у 2017. години биће распоређена на резерве 50% и за Оснивача 50%.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Ј.К.П."Водовод" у 2018. години запошљава 163 радника различитог профила и стручне спреме (161 неодређено време+в.д.директора на одређено време+мировање) 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 37 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 36 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 66 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 128.175.000,00 динара. У 2018. години планирано је 162 радника неопходних за обављање послова и радних задатака за које је предузеће регистровано. Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2018. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2018. години. Поред зараде, запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора (повећани у складу са актима донетим пре ступања на снагу Закона).

Зараде	Просечна зарада у дин. пре умањења (брutto I)	Укупно
Јануар	65,529	10,681,183
Фебруар	65,529	10,681,183
Март	65,529	10,681,183
Април	65,529	10,681,183
Мај	65,529	10,681,183
Јун	65,529	10,681,183
Јул	65,529	10,681,183
Август	65,529	10,681,183
Септембар	65,529	10,681,183
Октобар	65,529	10,681,183
Новембар	65,529	10,681,183
Децембар	65,529	10,681,183

Зарада пословодства, односно в.д. директора (коэффициент за обрачун зараде 7,00), извршног директора за изградњу и одржавање (коэффициент за обрачун зараде 5,50), извршног директора за производњу (коэффициент за обрачун зараде 5,00) и звршног директора за финансијско комерцијалне послове (коэффициент за обрачун зараде 5,00) утврђује се у складу са Правилником о унутрашњој организацији у ЈКП „Водовод“ и систематизацији радних места, општим актом, као и уговором о раду и улазе у укупну планирану масу зарада (уговорена цена рада у предузећу * коэффициент радног места).

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

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

- Реконструкција водоводне мреже и црпних станица у сврху изградње комплекса „Летенка“ (Гложањ -Гргуревци -ЦС Врањаш -Манђелос -ЦС Женски затвор).
Пројекат санације и санација резервоара чисте воде запремине $V=1500\text{m}^3$ у Манђелосу. Санација подразумева довођење резервоара у функционално стање, водонепропустност
- 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.
- Реконструкција старих филтер поља на ППВ (3 филтер поља).

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема позајмљене изворе.

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

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

Цене услуга кориговане су у јуну 2017. 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 очитавања 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 7.000.000,00 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. Исплата због тешког материјалног положаја радника врши се у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Општим актом

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 01.06.2017.		Примена од 01.01.2018.		Повећање %
		вода	канал.	вода	канал.	
Предузећа, радње и установе...	м ³	71,28	37,01	71,30	37,00	0%
Домаћинства, школе, предшколске установе, здравствени центар, ВС и КПЗ (извориште СМ)	м ³	45,10	22,57	49,70	24,80	10%
Домаћинства, викенд насеља (локална сеоска изворишта)	м ³	45,10		49,70		10%

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

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословни ризици:

1. Стална опасност од загађења животне средине

Низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би у будућности да угрозе квалитет подземних вода. Овај проблем ЈКП "Водовод" решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите. Објекти су ограђени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода.

2. Отежана наплата потраживања и нестабилна економска ситуација

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

3. Пад животног стандарда грађана

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

в.д. директора ЈКП "Водовод"

Борислав Бабић, маст.екон.

ПРИЛОЗИ

СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

	Конто	Трошкови	План 2017. год	Реализација-процена		План 2018. год
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	20,500,000.00	20,500,000.00	1.00	22,190,000.00
2	51121	Трошкови ел.матер.и осталог материјала	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00	4,000,000.00
3	5120	Трошкови матер. за одржавање хигијене	490,000.00	490,000.00	1.00	1,000,000.00
4	5121	Трошкови канц. материјала	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00
5	51220	Трошкови резервних дел. за осталу опрему	600,000.00	600,000.00	1.00	1,000,000.00
6	51221	Трошкови резерв. дел. за електро опрему	300,000.00	300,000.00	1.00	300,000.00
7	5123	Трошкови алата, инвентара	980,000.00	900,000.00	0.92	600,000.00
8	51232	Трошкови заштитне опреме	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00	2,800,000.00
9	51222	Трошкови ауто гума	490,000.00	446,000.00	0.91	490,000.00
10	51281	Трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита	700,000.00	650,000.00	0.93	900,000.00
10а	51280	Трошкови материјала за лабораторију	490,000.00	490,000.00	1.00	499,000.00
11	5133/4	Трошкови горива	10,400,000.00	10,400,000.00	1.00	10,000,000.00
12	5135	Трошкови мазива	490,000.00	490,000.00	1.00	490,000.00
13	5130	Трошкови електричне енергије	32,000,000.00	31,000,000.00	0.97	32,000,000.00
14	5132	Трошкови грејања паром и гасом	1,200,000.00	1,000,000.00	0.83	1,200,000.00
15	520	Бруто зараде радника	125,983,000.00	125,983,000.00	1.00	128,175,000.00
16	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	22,741,000.00	22,741,000.00	1.00	23,051,000.00
17	526	Накнаде члан. Надзор. одбора	2,020,000.00	2,000,000.00	0.99	2,000,000.00
18	522	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00	0.00
19	523	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00	0.00
20	524	Уговори о привр. и поврем. пословима	9,400,000.00	8,700,000.00	0.93	9,400,000.00
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	600,000.00	340,000.00	0.57	220,000.00
21а	529011	Отпрем. запосл.за чијим радом је престала потр	0.00	0.00	0.00	0.00
22	5296	Солидарна помоћ	7,000,000.00	7,000,000.00	1.00	7,000,000.00
23	52990	Јубиларне награде	1,410,000.00	1,410,000.00	1.00	1,660,000.00
24	52991	Добровољни пензијски фонд	10,492,000.00	10,340,000.00	0.99	10,680,000.00
25	5297	Пакетићи	800,000.00	800,000.00	1.00	800,000.00
26	5292/8	Дневнице за службени пут у земљи и иностранству	50,000.00	15,000.00	0.30	50,000.00
27	5294	Накнаде трошкова превоза радника	5,100,000.00	4,900,000.00	0.96	5,100,000.00
28	5298	Трошкови стипендирања	324,000.00	324,000.00	1.00	324,000.00
29	5301	Трошкови услуга на изради учинака	610,000.00	602,000.00	0.99	650,000.00
30	5310	Трошкови транспортних услуга	490,000.00	489,000.00	1.00	499,000.00

	Кonto	Трошкови	План 2017. год	Реализација-процена		План 2018. год
31	53203	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	1,700,000.00	1,600,000.00	0.94	3,000,000.00
32	5312/95	Тр.ПТТ , ГПС, фиксних и мобил тел.	1,600,000.00	1,600,000.00	1.00	1,600,000.00
33	53201/2	Тр. текућ. одржав. путнич.,тер. воз. и грађ.маш.	1,700,000.00	1,500,000.00	0.88	1,400,000.00
34	53204	Трошкови одржавања пумпних агрегата	490,000.00	490,000.00	1.00	800,000.00
35	53205	Трошкови одржавања хлорогена	4,070,000.00	4,070,000.00	1.00	2,370,000.00
35а	53207	Трошкови одржав. електро уређ. и инстал.	500,000.00	400,000.00	0.80	1,199,000.00
36	53206	Трошкови одржав. рачунарске опреме	360,000.00	360,000.00	1.00	490,000.00
37	5329	Трош.маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	490,000.00	350,000.00	0.71	499,000.00
38	5320	Трошкови одржав. грађевинских објеката	1,000,000.00	830,000.00	0.83	1,100,000.00
39	5390	Трошкови анализа	5,900,000.00	5,900,000.00	1.00	8,610,000.00
40	5398	Трошкови регистрације моторних возила	300,000.00	300,000.00	1.00	490,000.00
41	5397	Трошкови службене и друге документ.	2,000,000.00	1,700,000.00	0.85	1,000,000.00
42	5392	Трошкови стручне литературе	400,000.00	200,000.00	0.50	400,000.00
43	5399	Трошкови других производних услуга	400,000.00	200,000.00	0.50	400,000.00
44	5355	Трошкови рекламе, пропаг. и спонзорства	2,280,000.00	2,280,000.00	1.00	2,280,000.00
45	54	Трошкови амортизације и резервисања	38,000,000.00	38,000,000.00	1.00	39,000,000.00
46	5500	Трошкови здравствених услуга	320,000.00	320,000.00	1.00	320,000.00
47	5501	Трошкови дератизације, дезинсекције....	200,000.00	120,000.00	0.60	200,000.00
48	5502	Трошкови консалтинг услуга	100,000.00	100,000.00	1.00	0.00
49	5503	Трошкови рачунов. ревизије	240,000.00	235,000.00	0.98	240,000.00
50	5505	Трошкови стручног усавршавања	200,000.00	150,000.00	0.75	200,000.00
50а	5506	Трошкови чишћења ППВ	490,000.00	490,000.00	1.00	499,000.00
50б	5509	Трош. осталих непоменутих непроизв. услуга	8,400,000.00	8,400,000.00	1.00	6,000,000.00
51	5510	Трошкови репрезентације	1,040,000.00	1,040,000.00	1.00	1,040,000.00
52	5520	Трошкови осигурања	600,000.00	600,000.00	1.00	700,000.00
53	5530/3	Трошкови платн. промета и банкар. услуга	400,000.00	400,000.00	1.00	400,000.00
54	554	Трошкови чланарина коморама и удружењима	300,000.00	300,000.00	1.00	300,000.00
55	5590	Трошкови тужби и адвокатске услуге	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00
56	5599	Остали нематеријални трошкови	5,200,000.00	5,200,000.00	1.00	5,200,000.00
57	555	Трошкови пореза	2,100,000.00	2,100,000.00	1.00	2,100,000.00
58	56	Финансијски расходи	300,000.00	50,000.00	0.17	300,000.00
59	57	Остали расходи (расходи и накнаде штете)	1,300,000.00	1,300,000.00	1.00	1,300,000.00
		Укупно	344,040,000.00	339,495,000.00	0.99	352,015,000.00

СТРУКТУРА ПРИХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

		План 2017. год	Реализација-процена		
	Приходи од реализ.воде и одвођења отпад. вода	302,692,000.00	301,300,000.00	0.995	319,046,000.00
	Приходи од одржав. вод.и канал.мреже	7,000,000.00	6,300,000.00	0.90	6,000,000.00
	Приходи од изградње	14,000,000.00	12,000,000.00	0.86	10,000,000.00
	Остали приходи	20,628,000.00	20,000,000.00	0.97	17,000,000.00
	Укупно	344,320,000.00	339,600,000.00	0.99	352,046,000.00
		280,000.00	105,000.00		31,000.00

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	305,953	338,189	344,320	348,046
Реализација	303,411	318,906	339,600	-
Реализација/План (%)	99%	94%	99%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	330,814	353,548	342,440	346,415
Реализација	309,050	336,608	338,145	-
Реализација/План (%)	93%	95%	99%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	332,453	355,189	344,320	352,046
Реализација	320,426	338,763	339,600	-
Реализација/План (%)	96%	95%	99%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	332,414	354,897	344,040	352,015
Реализација	318,219	338,739	339,495	-
Реализација/План (%)	96%	95%	99%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	38,656	292	280	31
Реализација	2,207	24	105	-
Реализација/План (%)	6%	8%	38%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1	139	105	31
Реализација	1,111	139	105	-
Реализација/План (%)	100000%	100%	100%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	171	166	163	163
Реализација	171	163	163	-
Реализација - план	0	-3	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	37,583	42,471	45,246	47,115
Реализација	36,690	42,454	45,246	-
Реализација/План (%)	98%	100%	100%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	0	0	0	0
Ликвидност	1.086	0.884	0.8681	0.3277
Дуг / капитал	0.349	0.282	0.3518	0.4921
Профитна бруто маргина	0.007	0.008	0.0003	0
Економичност	1.007	1.003	1.0014	1.0005
Продуктивност	0.521	0.5158	0.549	0.541

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	611,253	611,253
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7,095	7,095
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7,095	7,095
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	598,651	598,651
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	21,166	21,166
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	387,611	387,611
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	187,769	187,769
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2,105	2,105
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	5,507	5,507
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	5,507	5,507
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	131,416	131,416
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15,242	15,242
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14,778	14,778
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	464	464
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	48,322	48,322
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	48,322	48,322
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	31,199	31,199
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	35,353	35,353
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,122	1,122
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	178	178

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	742,669	742,669
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	549,549	549,374
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	547,785	547,785
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	547,785	547,785
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1,484	1,484
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	280	105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	280	105
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,752	3,752
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,752	3,752
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,752	3,752
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	38,154	38,154
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	151,214	151,389
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,132	12,132
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	12,132	12,132
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	887	887
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11,721	11,896
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	11,721	11,896
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,586	1,586
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	124,888	124,888
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	742,669	742,669
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	338,692	334,600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	323,692	319,600
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	323,692	319,600
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15,000	15,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	338,440	334,145
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4,000	4,000
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	30,050	29,876
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44,090	42,890
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	185,920	184,553
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,290	22,871
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38,000	38,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,090	19,955
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	252	455
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	300	50
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	300	50
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,628	1,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,300	1,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	280	105
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	280	105
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	280	105
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	328,321	328,321
1. Продаја и примљени аванси	3002	297,122	297,122
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31,199	31,199
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	311,911	311,911
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	122,022	122,022
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	156,380	156,380
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	10,444	10,444
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,065	23,065
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	16,410	16,410
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8,446	8,446
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7,416	7,416
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1,030	1,030
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8,446	8,446
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12,133	12,133
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12,133	12,133
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035	12,133	12,133
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12,133	12,133
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	328,321	328,321
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	332,490	332,490
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4,169	4,169
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	39,522	39,522
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	35,353	35,353

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	627,603	659,553	702,068	749,662
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7,095	7,095	7,095	7,095
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7,095	7,095	7,095	7,095
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	615,001	646,951	689,466	738,060
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	21,166	21,166	21,166	21,166
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	387,611	395,611	410,911	430,211
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	203,419	226,669	253,184	281,778
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2,805	3,505	4,205	4,905
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	5,507	5,507	5,507	4,507
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	5,507	5,507	5,507	4,507
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	131,416	107,053	93,614	69,937
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15,242	15,242	15,242	13,242
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14,778	14,778	14,778	12,778
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	464	464	464	464
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	48,322	38,322	35,573	35,573
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	48,322	38,322	35,573	35,573
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	31,199	31,199	31,199	14,199
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	35,353	20,990	10,300	5,623
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,122	1,122	1,122	1,122
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	178	178	178	178
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	759,019	766,606	795,682	819,599
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	549,917	549,237	562,983	549,300
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	547,785	547,785	547,785	547,785
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	547,785	547,785	547,785	547,785
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1,484	1,484	1,484	1,484
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	648	0	13,714	31
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	648		13,714	31
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		32		
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423		32		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18,752	18,752	18,752	18,752
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,752	3,752	3,752	3,752
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,752	3,752	3,752	3,752
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	15,000	15,000	15,000	15,000
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	15,000	15,000	15,000	15,000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	38,154	38,154	38,154	38,154
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	152,196	160,463	175,793	213,393
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,132	12,132	12,132	12,132
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	12,132	12,132	12,132	12,132
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	887	887	887	887
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12,703	19,970	20,000	30,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	12,703	19,970	20,000	30,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	0	0	8,300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,586	1,586	1,586	1,586
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	124,888	125,888	141,188	160,488

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	759,019	766,606	795,682	819,599
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	78,956	167,483	264,107	348,046
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	78,956	162,483	259,107	335,046
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	78,956	162,483	259,107	335,046
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		5,000	5,000	13,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	78,008	167,115	249,593	346,415
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				4,000
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	4,800	17,840	26,950	34,779
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12,490	23,700	34,800	43,690
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42,223	84,765	127,288	188,460
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,545	11,940	18,225	26,787
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9,750	19,500	29,250	39,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,200	9,370	13,080	17,699
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	948	368	14,514	1,631
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	100	300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	100	300
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			100	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			100	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				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	400	700	1.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	648		13,714	31
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		32		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	648		13,714	31
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		32		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				31
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90,979	155,128	232,691	310,255
1. Продаја и примљени аванси	3002	87,860	139,528	209,292	279,056
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,119	15,600	23,399	31,199
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	92,452	141,199	211,798	282,397
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46,720	36,714	55,071	73,428
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42,223	87,730	131,595	175,460
3. Плаћене камате	3008		0	0	
4. Порез на добитак	3009	444	5,222	7,833	10,444
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,065	11,533	17,299	23,065
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		13,929	20,894	27,858
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,473	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
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				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16,350	24,812	37,218	49,624
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,350	24,297	36,446	48,594
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		515	773	1,030
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,350	24,812	37,218	49,624
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,527	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	5,527	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,799	12,133	12,133	12,133
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2,799	12,133	12,133	12,133
5. Финансијски лизинг	3036		0	0	

6. Исплаћене дивиденде	3037		0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	-2,728	12,133	12,133	12,133
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	96,506	155,128	232,691	310,255
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	111,601	178,144	261,149	344,154
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	15,095	23,016	28,458	33,899
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27,980	39,522	39,522	39,522
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12,885	16,506	11,065	5,623

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	5,000,000			5,000,000	
УКУПНО	5,000,000	0	0	5,000,000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*		8,000,000	15,300,000	15,300,000
УКУПНО	0	8,000,000	15,300,000	15,300,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	88,500,907	88,500,900	22,523,419	45,046,838	67,570,256	90,093,675
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125,983,000	125,983,000	32,043,750	64,087,500	96,131,250	128,175,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	148,724,000	148,724,000	37,806,500	75,613,000	113,419,500	151,226,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163	163	163	163	163	163
4.1.	- на неодређено време	162	162	162	162	162	162
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
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	9,400,000	8,700,000	2,350,000	4,700,000	7,050,000	9,400,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	16	16	16	16	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 надзорног одбора	2,020,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3				3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,100,000	4,900,000	1,275,000	2,550,000	3,825,000	5,100,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	15,000				50,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600,000	340,000		220,000	220,000	220,000
23	Јубиларне награде	1,410,000	1,410,000				1,660,000
24	Број прималаца	16	16				15
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	7,000,000	7,000,000				7,000,000
27	Стипендије	324,000	324,000	81,000	162,000	243,000	324,000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Производња воде	37	37	38	37	1	6	6					23	23	3	3			5	5	37	37
2	Изградња и одржав. В	36	36	36	36		2	2					6	6	23	23			5	5	36	36
3	Одвођење и преч.отпа	11	11	11	11		1	1					1	1	3	3			6	6	11	11
4	Заштита на раду и фи	12	12	12	12		1	1	1	1					5	5			5	5	12	12
5	Заједничке службе	66	66	69	66	3	8	8	2	2			26	26	24	24			6	6	66	66
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
	УКУПНО:	162	162	166	162	4	18	18	3	3	0	0	56	56	58	58	0	0	27	27	162	162

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	18	18	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	56	56		
5	КВ	58	58		
6	ПК	0	0		
7	НК	27	27		
УКУПНО		162	162	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	9	6
2	30 до 40	36	36
3	40 до 50	56	46
4	50 до 60	50	62
5	Преко 60	11	12
УКУПНО		162	162
Просечна старост		46.57	47.57

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	123	123	3	3
2	Женски	39	39	0	0
УКУПНО		162	162	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	6	2
2	5 до 10	23	22
3	10 до 15	24	22
4	15 до 20	27	24
5	20 до 25	30	33
6	25 до 30	24	25
7	30 до 35	16	21
8	Преко 35	12	13
УКУПНО		162	162

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	162+1		Стање на дан 30.06.2018. године	162+1
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	162+1		Стање на дан 30.09.2018. године	162+1
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	162+1		Стање на дан 30.09.2018. године	162+1
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	162+1		Стање на дан 31.12.2018. године	162+1

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	163	10,498,581	64,408	162	10,363,597	63,973				1	134,984	134,984
II	162	10,498,560	64,806	161	10,362,238	64,362				1	136,322	136,322
III	162	10,498,576	64,806	161	10,362,470	64,363				1	136,106	136,106
IV	163	10,498,581	64,408	161	10,320,155	64,100	1	42,527	42,527	1	135,899	135,899
V	163	10,498,579	64,408	161	10,306,161	64,013	1	58,006	58,006	1	134,412	134,412
VI	163	10,498,580	64,408	161	10,304,368	64,002	1	58,342	58,342	1	135,870	135,870
VII	163	10,498,580	64,408	161	10,305,001	64,006	1	56,833	56,833	1	136,746	136,746
VIII	164	10,498,582	64,016	162	10,306,926	63,623	1	57,822	57,822	1	133,834	133,834
IX	164	10,498,581	64,016	162	10,304,890	63,610	1	57,828	57,828	1	135,863	135,863
X	163	10,498,582	64,408	161	10,305,625	64,010	1	57,475	57,475	1	135,482	135,482
XI	163	10,498,582	64,408	161	10,305,625	64,010	1	57,475	57,475	1	135,482	135,482
XII	163	10,498,582	64,408	161	10,305,625	64,010	1	57,475	57,475	1	135,482	135,482
УКУПНО	1,956	125,982,946	772,911	1,935	123,852,681	768,084	9	503,783	503,783	12	1,626,482	1,626,482
ПРОСЕК	163	10,498,579	64,409	161	10,321,057	64,007	1	41,982	41,982	1	135,540	135,540

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
II	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
III	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
IV	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
V	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
VI	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
VII	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
VIII	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
IX	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
X	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
XI	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
XII	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582
УКУПНО	1,956	128,174,196	786,345	1,944	126,535,212	781,082				12	1,638,984	1,638,984
ПРОСЕК	163	10,681,183	65,529	162	10,544,601	65,090				1	136,582	136,582

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
II	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
III	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
IV	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
V	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
VI	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
VII	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
VIII	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
IX	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
X	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
XI	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
XII	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030
УКУПНО	1,956	151,225,377	927,763	1,944	149,293,015	921,562				12	1,932,362	1,932,362
ПРОСЕК	163	12,602,115	77,314	162	12,441,085	76,797				1	161,030	161,030

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	12,393,575	12,602,115	12,234,115	368,000
II	12,393,550	12,602,115	12,161,115	441,000
III	12,393,569	12,602,115	11,976,115	626,000
IV	12,393,575	12,602,115	12,207,115	395,000
V	12,393,573	12,602,115	12,288,115	314,000
VI	12,393,574	12,602,115	12,208,115	394,000
VII	12,393,574	12,602,115	12,056,115	546,000
VIII	12,393,576	12,602,115	12,167,115	435,000
IX	12,393,575	12,602,115	12,070,115	532,000
X	12,393,576	12,602,115	12,036,115	566,000
XI	12,394,101	12,602,115	12,035,115	567,000
XII	12,394,101	12,602,115	12,102,115	500,000
УКУПНО	148,723,918	151,225,377	145,541,377	5,684,000

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
II	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
III	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
IV	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
V	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
VI	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
VII	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
VIII	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
IX	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
X	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
XI	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
XII	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2
УКУПНО	1.257,071	419,024	419,024	24	1.257,071	419,024	419,024	24
ПРОСЕК	104,756	34,919	34,919	2	104,756	34,919	34,919	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
II	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
III	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
IV	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
V	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
VI	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
VII	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
VIII	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
IX	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
X	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
XI	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
XII	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575
УКУПНО	1.989,028	663,009	663,009	24	198,903	1.989,028	663,009	663,009	24	198,900
ПРОСЕК	165,752	55,251	55,251	2	16,575	165,752	55,251	55,251	2	16,575

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
Банка	Набавка грађ.маш и тер. возила		Не	2018	3 год	нема	март 2018			15,000,000			
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Основни матер. (изград. и одрж.вод.и кан)	20,500,000	2,550,000	10,500,000	16,000,000	19,690,000
1a	Помоћни материјал		300,000	1,000,000	2,000,000	2,500,000
2	Ел.материјал	1,500,000	300,000	1,000,000	2,000,000	2,500,000
2a	Остали материјал	1,000,000	300,000	700,000	1,200,000	1,500,000
3	Матер. за одржавање хигијене	490,000	300,000	600,000	800,000	1,000,000
4	Канц. материјал	1,000,000	200,000	400,000	700,000	1,000,000
5	Резервни дел. за осталу опрему и возила	600,000	200,000	400,000	800,000	1,000,000
6	Резерв. дел. за електро опрему	300,000	50,000	150,000	250,000	300,000
7	Алат, инвентар	900,000	200,000	400,000	500,000	600,000
8	Заштитна опрема	2,000,000		1,500,000	1,600,000	2,800,000
9	Ауто гуме	446,000		490,000		490,000
10	Со, хлор и натријум хипохлорит	650,000	200,000	400,000	700,000	900,000
11	Материјал за лабораторију	490,000	200,000	300,000	400,000	499,000
12	Гориво	10,400,000	2,000,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000
13	Мазиво	490,000	490,000			490,000
14	Електрична енергија	31,000,000	9,500,000	18,000,000	26,000,000	32,000,000
	Укупно добра:	71,766,000	16,790,000	40,840,000	60,950,000	77,269,000
Услуге						
1	Грејање паром и гасом	1,000,000	500,000	700,000	800,000	1,200,000
2	Трошкови услуга на изради учинака	602,000	100,000	300,000	600,000	650,000
3	Транспортне услуге	489,000	100,000	250,000	400,000	499,000
4	Трошкови птт фиксни и моб.и ГПС	1,600,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
5	Сервисир. и баждарење водомера	1,600,000	400,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000
6	Текућ. одрж. путн.,тер. воз. и грађ.маш.	1,500,000	200,000	600,000	900,000	1,400,000
7	Одржавање пумпних агрегата за в и к	490,000	100,000	300,000	600,000	800,000
8	Одрж. хлорогена	4,070,000		1,300,000		2,360,000
9	Одржав. електро уређ. и инстал.	400,000	100,000	300,000	1,000,000	1,199,000
10	Одржав. рачунарске опреме	360,000	100,000	200,000	390,000	490,000
11	Маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	350,000	50,000	200,000	350,000	499,000
12	Одржав. грађевинских објеката	830,000			800,000	1,100,000
13	Анализе воде и одведених отпад.вода	5,900,000	2,200,000	4,500,000	6,600,000	8,610,000
14	Регистрација моторних возила	300,000	100,000	200,000	350,000	490,000
15	Службена и друга документација	1,700,000	100,000	300,000	800,000	1,000,000
16	Дератизација, дезинсекција....	120,000		100,000		200,000
17	Здравствени пргледи	320,000		160,000		320,000
18	Трошкови чишћења ППВ	490,000	100,000	250,000	360,000	499,000
19	Тр. остал. непоменутих непроизв. услуга	8,400,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
20	Осигурање	600,000	300,000	400,000	550,000	700,000
	Укупно услуге:	31,121,000	6,350,000	15,360,000	22,700,000	32,616,000
Радови						
1	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	102,887,000	23,140,000	56,200,000	83,650,000	109,885,000

*Претходна година