

I ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „ВОДОВОД“

седиште: СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 114

претежна делатност: 3600

матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

ЈБК: 81269

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине / Градско веће

[Сремска Митровица, 22.06.2017. године]

С А Д Р Ж А Ј

Страна

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

1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Издаци неопходни за остварење планираних активности у току 2017. године:

1. Нема промена.
2. Нема промена.
3. Нема промена.
4. Нема промена
5. Нема промена.
6. Нема промена.
7. Нема промена
8. Нема промена
9. Нема промена.
10. Нема промена.
11. Нема промена
12. Нема промена
13. Нема промена
14. **Уместо санације отвореног канала Криваја** у износу од 1.000.000,00 динара, планирана је набавка **електромашинске дизалице** у износу од 499.000,00 динара и **пројектне документације-достизање граничне вредности емисије отпадних вода са ППВ-а** у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
15. Нема промена
16. Нема промена
17. Нема промена
18. Нема промена
19. Нема промена

Неопходно је извршити корекцију планираних расхода и то:

1. Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, планирани су у износу од 17.900.000,00 динара уместо 20.000.000,00 динара.

2.-19. Нема промена

20. Уговори о привремено повременим пословима са 11.400.000,00 динара смањени су на 9.400.000,00 динара.

21.-21.а Нема промена

22. Солидарна помоћ уместо 3.500.000,00 динара планирана је у износу од 5.900.000,00 динара (у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Општим актом)

23. Нема промена

24. Добровољни пензијски фонд са 10.992.000,00 динара смањен је на 10.492.000,00 динара

25.-30. Нема промена

31. Трошкови сервисирања и баждарења водомера смањени су са 3.000.000,00 динара на 2.000.000,00 динара

32.-34. Нема промена

35. Трошкови одржавања електро уређаја и инсталација деле се на **трошкове одржавања хлорогена (35)** у износу од 4.000.000,00 динара и **трошкове одржавања електро уређаја и инсталација (35а)** у износу од 500.000,00 динара

36.-38. . Нема промена

39. Трошкови анализа смањени су са 6.500.000,00 динара на 6.200.000,00 динара

40.-50а. Нема промена

50б. Трошкови осталих непоменутих производних услуга планирани су у износу од 8.400.000,00 динара уместо 4.200.000,00 динара

51.-53. Нема промена

54. Трошкови чланарина коморама и удружењима планирани су у износу од 300.000,00 динара уместо 1.000.000,00 динара

55.-59. Нема промена

Директор ЈКП "Водовод"

Борислав Бабић, маст.екон.

ПРИЛОЗИ

СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

	Конто	Трошкови	План 2017. год	I Измене	
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	20,000,000.00	17,900,000.00	0.90
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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	980,000.00	1.00
8	51232	Трошкови заштитне опреме	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00
9	51222	Трошкови ауто гума	490,000.00	490,000.00	1.00
10	51281	Трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита	900,000.00	900,000.00	1.00
10а	51280	Трошкови материјала за лабораторију	490,000.00	490,000.00	1.00
11	5133/4	Трошкови горива	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00
12	5135	Трошкови мазива	490,000.00	490,000.00	1.00
13	5130	Трошкови електричне енергије	32,000,000.00	32,000,000.00	1.00
14	5132	Трошкови грејања паром и гасом	1,200,000.00	1,200,000.00	1.00
15	520	Бруто зараде радника	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	2,020,000.00	1.00
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	11,400,000.00	9,400,000.00	0.82
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	600,000.00	600,000.00	1.00
21а	529011	Отпрем. запосл.за чијим радом је престала потр	0.00	0.00	0.00
22	5296	Солидарна помоћ	3,500,000.00	5,900,000.00	1.69
23	52990	Јубиларне награде	1,400,000.00	1,400,000.00	1.00
24	52991	Добровољни пензијски фонд	10,992,000.00	10,492,000.00	0.95
25	5297	Пакетићи	800,000.00	800,000.00	1.00
26	5292/8	Дневнице за службени пут у земљи и иностранству	200,000.00	200,000.00	1.00
27	5294	Накнаде трошкова превоза радника	5,100,000.00	5,100,000.00	1.00
28	5298	Трошкови стипендирања	324,000.00	324,000.00	1.00
29	5301	Трошкови услуга на изради учинака	490,000.00	490,000.00	1.00
30	5310	Трошкови транспортних услуга	490,000.00	490,000.00	1.00
31	53203	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	3,000,000.00	2,000,000.00	0.67
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	1,700,000.00	1.00
34	53204	Трошкови одржавања пумпних агрегата	490,000.00	490,000.00	1.00
35	53205	Трошкови одржавања хлорогена	4,500,000.00	4,000,000.00	0.89
35а	53205	Трошкови одржав. електро уређ. и инстал.	0.00	500,000.00	0.00
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	490,000.00	1.00

38	5320	Трошкови одржав. грађевинских објеката	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00
39	5390	Трошкови анализа	6,500,000.00	6,200,000.00	0.95
	Конто	Трошкови	План 2017. год	I Измене	
40	5398	Трошкови регистрације моторних возила	300,000.00	300,000.00	1.00
41	5397	Трошкови службене и друге документ.	3,000,000.00	3,000,000.00	1.00
42	5392	Трошкови стручне литературе	400,000.00	400,000.00	1.00
43	5399	Трошкови других производних услуга	400,000.00	400,000.00	1.00
44	5355	Трошкови рекламе, пропаг. и спонзорства	2,280,000.00	2,280,000.00	1.00
45	54	Трошкови амортизације и резервисања	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	200,000.00	1.00
48	5502	Трошкови консалтинг услуга	300,000.00	300,000.00	1.00
49	5503	Трошкови рачунов. ревизије	240,000.00	240,000.00	1.00
50	5505	Трошкови стручног усавршавања	200,000.00	200,000.00	1.00
50а	5506	Трошкови чишћења ППВ	490,000.00	490,000.00	1.00
506	5509	Трош. осталих непоменутих непроизв. услуга	4,200,000.00	8,400,000.00	2.00
51	5510	Трошкови репрезентације	1,040,000.00	1,040,000.00	1.00
52	5520	Трошкови осигурања	750,000.00	750,000.00	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	1,000,000.00	300,000.00	0.30
55	5590	Трошкови тужби и адвокатске услуге	900,000.00	900,000.00	1.00
56	5599	Остали нематеријални трошкови	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00
57	555	Трошкови пореза	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00
58	56	Финансијски расходи	300,000.00	300,000.00	1.00
59	57	Остали расходи (расходи и накнаде штете)	1,300,000.00	1,300,000.00	1.00
		Укупно	344,040,000.00	344,040,000.00	1.00

СТРУКТУРА ПРИХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

			План 2017. год	I Измене	
		Приходи од реализ. воде и одвођења отпад. вода	302,692,000.00	302,692,000.00	1.00
		Приходи од одржав. вод.и канал.мреже	7,000,000.00	7,000,000.00	1.00
		Приходи од изградње	14,000,000.00	14,000,000.00	1.00
		Остали приходи	20,628,000.00	20,628,000.00	1.00
		Укупно	344,320,000.00	344,320,000.00	1.00

280,000.00

280,000.00

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

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2017.	I Измене 2017.	01.01. - 31.03. 2017.	01.04. - 30.06. 2017.	01.07. - 30.09. 2017.	01.10. - 31.12. 2017.
I Добра							
1.	Основни матер. (изград. и одрж. вод. и кан)	20,000	17,900	2,200	4,200	6,000	5,500
2.	Ел. матер. и остали материјал	2,500	2,500	510	1,200	500	290
3.	Матер. за одржавање хигијене	490	490	100	150	140	100
4.	Канц. материјал	1,000	1,000	155	400	100	345
5.	Резервни дел. за осталу опрему	1,000	1,000	50	100	400	450
6.	Резерв. дел. за електро опрему	300	300	0	100	100	100
7.	Алат, инвентар	980	980	25	100	500	355
8.	Заштитна опрема	2,000	2,000	0	1,100	900	0
9.	Ауто гуме	490	490	0	450	40	0
10.	Со, хлор и натријум хипохлорит	900	900	40	260	250	350
11.	Материјал за лабораторију	490	490	190	200	100	0
12.	Гориво	10,000	10,000	1,350	2,800	3,000	2,850
13.	Мазиво	490	490	100	170	30	190
14.	Електрична енергија	32,000	32,000	5,030	7,450	8,000	11,520
II Радови							
1.							
III Услуге							
1	Грејање паром и гасом	1,200	1,200	390	145	150	515
2	Трошкови услуга на изради учинака	490	490	0	100	200	190
3	Транспортне услуге	490	490	40	342	108	0
4	Трошкови птт фиксни и моб. и ГПС	1,600	1,600	260	500	350	490
5	Сервисир. и баждање водомера	3,000	2,000	15	400	1,000	585
6	Текућ. одрж. путн., тер. воз. и грађ. маш.	1,700	1,700	0	500	500	700
7	Одржавање пумпних агрегата	490	490	82	110	200	98
8	Одржав. хлорогена	4,500	4,000	0	1,920	600	1,480
8а	Одржав. електро уређ. и инстал.		500	114	0	386	0
9	Одржав. рачунарске опреме	360	360	0	160	100	100
10	Маш. одрж. и израда ванстанд. елем.	490	490	43	250	150	47
11	Одржав. грађевинских објеката	2,000	2,000	0	0	1,500	500
12	Анализе воде и одведених отпад. вода	6,500	6,200	1,330	1,200	2,000	1,670
13	Регистрација моторних возила	300	300	22	80	100	98
14	Службена и друга документација	3,000	3,000	800	400	1,000	800
15	Дератизација, дезинсекција....	200	200	0	0	200	0
16	Трошкови чишћења ППВ	490	490	121	121	121	127
17	Тр. остал. непоменутих непроизв. услуга	4,200	8,400	2,084	1,350	2,020	2,946
18	Осигурање	750	750	191	45	300	214
IV Остало							
1							

Прилог 4

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	Измене	01.01.-31.03.	01.04.-30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.
			2017	2017. год.	2017. год.	2017. год.	2017. год.
1	Хидраулични агрегат са додацима	800				800	
2	Агрегат мобилни ком 2	1200				1200	
3	Штеарица и моторни секач	499				499	
4	Компресор за био пречистач са монтажом	800				800	
5	Таруп и додаци	499				499	
6	Опрема за лабораторију ком 2	150			100	50	
7	Пумпе за воду и отпадне воде ком 2	1800				1800	
8	Механичке грабље са решетком	2500				2500	
9	Електро мотор са редуктором Чикас	150				150	
10	Мерач протока фекалне воде	360		360			
11	Рачунари и др.	490		213		277	
12	Опрема за видео надзор за маш.базу	400		400			
13	Санација четвртастог резервоара+надзор	7300				7300	
14	Санација отвореног канала Криваја	1000					
14а	Електромоторна дизалица		499			499	
14б	Пројектна документација - достизање г.в.е. от.в.		499			499	
15	Инвестиционо одржавање објекта	499		499			
16	Инвестиционо одржавање построј.и опреме	1850			140	1710	
17	Пројектна документација	499			499		
18	Израда плана заштите од пожара	150		150			
19	Изградња, рек. и одржавање ВиК мреже	6000					6000
	Укупно:	25946		1622	739	18583	6000

							тачка 6.1.
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
							у динарима
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Измене плана 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)						
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)						
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)						
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*						
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,400,000.00	9,400,000.00	1,850,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,550,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16+10	12+4	12+4	12+4	12+4	12+4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора						
18	Број чланова надзорног одбора						
19	Превоз запослених на посао и са посла						
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу□						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3,500,000.00	5,900,000.00				
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						