

II 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, 22.11.2017. године]

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	3
2. ПРИЛОЗИ.....	6

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. **Уместо санације четвртасог резервоара**, планирано је **бушење истражно-експлоатационог бунара у месту Дивош**. Бунар Б-1 изведен је 1994.године и једино је извориште за водоснабдевање села. Међутим дошло је до пескарења бунара и погоршања квалитета воде, због чега је неопходно **хитно** бушење новог бунара на већ постојећој локацији садашњег бунара Б-1. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 4.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода. Такође је планирано и **Инвестиционо одржавање аератора и ППВ-а** (грађевински објекти) укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.100.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
14. Нема промена
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 20.500.000,00 динара уместо 17.900.000динара.

2.-4. Нема промена

5. Трошкови резервних делова за осталу опрему са 1.000.000,00 динара смањени су на 600.000,00 динара

- 6.-9. Нема промена
10. **Трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита** са 900.000,00 динара смањени су на 700.000,00 динара
- 10а. Нема промена
11. **Трошкови горива** планирани су у износу од 10.400.000,00 динара уместо 10.000.000,00 динара
- 12.-21а. Нема промена
22. **Солидарна помоћ** уместо 5.900.000,00 динара планирана је у износу од 7.000.000,00 динара (у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Општим актом)
23. **Јубиларне награде** планиране су у износу од 1.410.000,00 динара уместо 1.400.000,00 динара
- 24.-25. Нема промена
26. **Дневнице за службени пут** са 200.000,00 динара смањене су на 50.000,00 динара
- 27.-28. Нема промена
29. **Трошкови услуга на изради учинака** планирани су у износу од 610.000,00 динара уместо 490.000,00 динара
30. Нема промена
31. **Трошкови сервисирања и баждарења водомера** смањени су са 2.000.000,00 динара на 1.700.000,00 динара
- 32.-34. Нема промена
35. **Трошкове одржавања хлорогена** планирани су у износу од 4.070.000,00 динара уместо 4.000.000,00 динара
- 35.а.-37. Нема промена
38. **Трошкове одржавања грађевинских објеката** планирани су у износу од 1.000.000,00 динара уместо 2.000.000,00 динара
39. **Трошкови анализа** смањени су са 6.200.000,00 динара на 5.900.000,00 динара
40. Нема промена
41. **Трошкови службене документације** смањени су са 3.000.000,00 динара на 2.000.000,00 динара
- 42.-47. Нема промена
48. **Трошкови консалтинг услуга** са 300.000,00 динара смањени су на 100.000,00 динара
- 49.-51. Нема промена
52. **Трошкови осигурања** планирани су у износу од 600.000,00 динара уместо 750.000,00 динара
- 53.-54. Нема промена

55. Трошкови тужби и адвокатских услуга планирани су у износу од 500.000,00 динара уместо 900.000,00 динара

56. Остали нематеријални трошкови планирани су у износу од 5.200.000,00 динара уместо 5.000.000,00 динара

57. Трошкови пореза са 2.500.000,00 динара смањени су на 2.100.000,00 динара

58.-59. Нема промена

Директор ЈКП "Водовод"

Борислав Бабић, маг.екон.

ПРИЛОЗИ

СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

	Конто	Трошкови	План 2017. год	II Измене	
1	5110	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	17,900,000.00	20,500,000.00	1.15
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	600,000.00	0.60
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	700,000.00	0.78
10а	51280	Трошкови материјала за лабораторију	490,000.00	490,000.00	1.00
11	5133/4	Трошкови горива	10,000,000.00	10,400,000.00	1.04
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	9,400,000.00	9,400,000.00	1.00
21	5290	Отпремнина код одласка у пензију	600,000.00	600,000.00	1.00
21а	5Е+05	Отпрем. запосл.за чијим радом је престала потр	0.00	0.00	0.00
22	5296	Солидарна помоћ	5,900,000.00	7,000,000.00	1.19
23	52990	Јубиларне награде	1,400,000.00	1,410,000.00	1.01
24	52991	Добровољни пензијски фонд	10,492,000.00	10,492,000.00	1.00
25	5297	Пакетићи	800,000.00	800,000.00	1.00
26	5292/8	Дневнице за службени пут у земљи и иностр.	200,000.00	50,000.00	0.25
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	610,000.00	1.24
30	5310	Трошкови транспортних услуга	490,000.00	490,000.00	1.00
31	53203	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	2,000,000.00	1,700,000.00	0.85
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	4,000,000.00	4,070,000.00	1.02
35а	53207	Трошкови одржав. електро уређ. и инстал.	500,000.00	500,000.00	1.00
36	53206	Трошкови одржав. рачунарске опреме	360,000.00	360,000.00	1.00

	Кonto	Трошкови	План 2017. год	II Измене	
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	1,000,000.00	0.50
39	5390	Трошкови анализа	6,200,000.00	5,900,000.00	0.95
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	2,000,000.00	0.67
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	100,000.00	0.33
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
50б	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	750,000.00	600,000.00	0.80
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	900,000.00	500,000.00	0.56
56	5599	Остали нематеријални трошкови	5,000,000.00	5,200,000.00	1.04
57	555	Трошкови пореза	2,500,000.00	2,100,000.00	0.84
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