



Ул.Х.Луна 2, Ужице, Матични број 07258160  
Шифра делатности: 3600; ПИБ 100600220  
Телефони: централа 512-635; Директор: 519-142;  
Пријава кварова: 0800 31 31 00  
Текући рачуни: 355-10160015-17, 160-61696-64, 205-61656-02  
340-11002922-70; 180-5011250000140-11.  
[www.vodovod-ue.co.rs](http://www.vodovod-ue.co.rs); e-mail: [info@vodovod-ue.co.rs](mailto:info@vodovod-ue.co.rs)

ГРАД УЖИЦЕ  
ПИСАРНИЦА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,  
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРИМЉЕНО:	
Орган	Орг.јед.
III	023-83
14 NOV 2016	

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Датум: 14.11.2016.  
Број: 02-2391/1

**Предмет:** Четврти ребаланс Програма пословања ЈКП "Водовод" за 2016. годину.

Достављамо вам измене Програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2016. годину и то:

**1. Измене у Плану коришћења буџетских средстава за 2016. годину.**

Након потписаног уговора Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Града Ужица о извођењу радова на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање воде на Церовића брду – I фаза, потребно је анулирати I ребаланс ЈКП "Водовод".

Прерачунат износ донације за извођење радова без пдв-а, по средњем курсу НБС на дан израде првог ребаланса, износио је 326.772.012,57 динара, што је унето у билансе првог ребаланса Програма пословања ЈКП "Водовод" за 2016. годину.

Због наведеног, потребно је изменити текстуални део Биланса коришћења буџетских средстава за 2016. годину, као и прилоге Програма пословања ЈКП "Водовод" за 2016. годину.

**2. Измене у плану расхода за 2016. годину због повећаних утрошака хемикалија.**

У Програму пословања за 2016. годину, планиран је трошак за хемикалије у износу од 23.000.000 динара. Како су временске прилике биле неповољне, утрошак хемикалија је непланирано за девет месеци изнео 21.565.000 динара. Имајући у виду да су октобар, новембар и децембар, месеци са очекиваним повећаним утрошцима неопходно је извршити ребаланс ове планске позиције за 7.500.000 динара. Тако би позиција трошкова хемикалија износила 30.500.000 динара.

Како су планирани трошкови по основу утрошака водоводних и других материјала за девет месеци остварени свега са 28%, а процена је да до краја године неће бити реализоване све планиране активности, то је због реалнијег плана укупних трошкова предлог да се ови трошкови смање за 7.500.000 динара. Тако би се овим ребалансом повећали трошкови хемикалија а смањили трошкови водоводних и других материјала. Наведена измена не би утицала на планирани резултат пословања.

Прилог

Програм пословања за 2016.годину:

- Страна 14- Табеларни преглед расхода за 2016.год;
- Страна 21- Биланс коришћења буџетских средстава за 2016. годину;
- Страна 33 - Биланс стања за 2016. годину;
- Страна 35 - Извештај о токовима готовине за 2016.годину;
- Страна 36 - Субвенције – табела 5.5;
- Страна 44 - План капиталних улагања – табела 7.1;
- Страна 51 - Индикатори пословања – Прилог 1.

Директор,



Душко Бујић, дипл.инг.машинства

На основу чл. 39. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници од 14. 11. 2016. године донео је:

## ОДЛУКУ

Усвајају се измене Програма пословања ЈКП “Водовод” за 2016. годину, у свему као у материјалу.

Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

ЈКП „ВОДОВОД,,  
Број: 01-3/89-5  
14. 11. 2016. године  
У ж и ц е

Председник надзорног одбора



Милош Тановић, дипл. инж.

*[Handwritten signature]*

Доставити:

- Директору
- Сектору V
- а/а

# **ЈКП“ВОДОВОД“**

УЖИЦЕ

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

ЗА 2016. ГОДИНУ

ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС

пословно име: ЈКП“ВОДОВОД“

седиште: УЖИЦЕ

претежна делатност: 3600

матични број: 0725

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Министарство финансија и привреде

/Управа за трезор-Филијала Ужице

УЖИЦЕ

новембар 2016.године

## 5.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

У -000-

Р.Б.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА I-XII 2015.год.	ПЛАН ЗА 2016. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
1	5010	Набавна вредност продате робе	360	400	400	111,1	100,0	0,1
2	51100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал) ✓	44050	15000	30050	68,2	200,3	6,4
3	51101	Хемикалије за воду	35000	15000	30500	87,1	203,3	6,5
4	5141	Утрошени резерви ауто делови	400	200	400	100,0	200,0	0,1
5	5140	Утрошени резерви делови за водомере	620	400	1000	161,3	250,0	0,2
6	5131	Утрошена мазина и друга средства заштите	660	200	660	100,0	330,0	0,1
7	5125	Утрошен канцеларијски материјал	1000	500	1000	100,0	200,0	0,2
8	5146	Трошкови ауто гума	800	400	800	100,0	200,0	0,2
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	2350	2000	2000	85,1	100,0	0,4
10	5128	Трошкови заштите на раду	1500	500	2500	166,7	500,0	0,5
11	5130-5135	Утрошак горива за моторна возила и гас	11000	6000	7000	63,6	116,7	1,5
12	5133	Утрошена електрична енергија	22000	22000	22000	100,0	100,0	4,7
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТЕРГИЈЕ (1 до 12)	119740	62600	98310	82,1	157,0	21,0
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА И ДР. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								
14	5200	Бруто зараде радника	120113	114657	120104	100,0	104,8	25,6
15	5210	Послодавац - доприноси	21439	20524	21498	100,3	104,7	4,6
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З, прив.-повременн. послови	4385	4300	4300	98,1	100,0	0,9
17	526	Накнаде члановима НО	530	520	590	111,3	113,5	0,1
18	5290	Отпремине, јуб. награде и помоћи	1800	2400	3500	194,4	145,8	0,7
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	6000	5000	6000	100,0	120,0	1,3
20	5291-1	Дневнице и трошкови слуптовања	500	500	500	100,0	100,0	0,2
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стипендије	700	700	700	100,0	100,0	0,1
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	155467	148601	157192	101,1	105,8	33,5
ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ								
23	5315	Телефонске услуге (ПТУ)	1200	1200	1200	100,0	100,0	0,3
24	53151	Почтариња	980	700	800	81,6	114,3	0,2
25	5319	Превозничке услуге	400	400	500	125,0	125,0	0,1
26	5320	Одржавање опреме, текућ. одржавање-објеката и мот.возила	10000	5000	7500	75,0	150,0	1,6
27	5330	Закупшине пословног простора	770	700	700	90,9	100,0	0,1
28	5349	Трошкови сајмова	10	10	100,0	100,0	0,0	0,0
29	5350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	350	300	300	85,7	100,0	0,1
30	5392	Комуналне услуге грејање, смеће	620	600	600	96,8	100,0	0,1
31	5393	Услуге заштите на раду	350	300	500	142,9	166,7	0,1
32	5369	Геолошка истраживања	100	100			0,0	0,0
33	5394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	50	100	100,0	200,0	0,0
34	53990	Услуге у грађевинарству	10800	13000	8500	78,7	65,4	1,8
35	53991	Анализа воде	4000	4000	3000	75,0	75,0	0,6
36	53992	Трошкови бажарења водомера	800	400	500	62,5	125,0	0,1
37	53993	Регистрација возила	700	400	500	71,4	125,0	0,1
38	53994	Одржавање програма	650	600	600	92,3	100,0	0,1
39		Чишћење септичких јама	1000					0,0
40	53995-9	Трошкови геодетских услуга, и других производних услуга.	1760	1700	2700	153,4	158,8	0,6
41		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	34490	29450	28010	81,2	95,1	6,0

Р.Б.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА I-XII 2015.год.	ПЛАН ЗА 2016. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2016 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	5400	Амортизација	110500	116000	122000	110,4	105,2	26,0
43		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+41+42)	420197	356651	405512	96,5	113,7	86,5
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ						
44	5500	Трошкови реализације	200	137	200	100,0		0,0
45	5502	Консалтинг услуге - пројекти	26000	25000	8500	32,7		1,8
46	5503	Трошкови здравствених услуга	300	100	300	100,0	300,0	0,7
47	5505	Стручно усавршавање радника	150	250	500	333,3	200,0	0,1
48	5506	Трошкови саветовања и семинара	300	250	300	100,0		0,1
49	5504-5509	Остале непроизводне услуге	400	600	1600	400,0	266,7	0,3
50	55099	Услуге СОН-а	11000	10000	11000	100,0	110,0	2,3
51	5510	Трошкови репрезентације	400	400	400	100,0	100,0	0,1
52	5520	Премије осигурања	3000	2400	3100	103,3	129,2	0,7
53	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	500	450	500	100,0	111,1	0,1
54	5540	Трошкови чланарине прив. комори на зараде	426	450	470	110,3	104,4	0,1
55	5543	Чланарине пословним удружењима	100	100	100	100,0	100,0	0,0
56	555	Накнаде за уређ.зем,корист.вода, такса за оруж,судске таксе, и ост. порези	1800	1700	1800	100,0	105,9	0,4
57	5593	Стручне публикације	400	400	400	100,0	100,0	0,1
58	559	Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови	1500	5100	6500	433,3	127,5	1,4
59	5599.0	Рехабилитација радника	300	300	300	100,0	100,0	0,1
60	5599.3	Спонзорства - донаorstва	300	300	300	100,0	100,0	0,1
61	55995	Умањене нето плата	13873	12980	14638	105,5	112,8	
62		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (43 до 60)	60949	60917	50908	83,5	83,6	10,9
63		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (42+61)	481146	417568	456420	94,9	109,3	97,3
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ								
64	562.3	Расходи камата	1000	100	500	50,0	500,0	0,1
65	5699	Остали финансијски расходи по другим основама	100	100	100	100,0		0,0
66		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (63+64)	1100	200	600	54,5	300,0	0,1
III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ								
67	574	Расходи из ранијих година	10		50	500,0		0,0
68	5761	Отпис краткорочних потраживања и исправке	100	100	100	100,0		0,0
69	579.2	Трошкови спорова,казне,накнаде штете трећим лицима	500	1100	500	100,0		0,1
70	5796	Издаци за хуманитар, културне,спортске,верске намене	300	50	300	100,0	600,0	0,1
71	5799	Остали расходи	100	50	100	100,0		0,0
72	5830	Обезвређење дугор. финансијских пласмана						
73	5850	Обезвређење потраживања	10000	10000	10000	100,0	100,0	2,1
74	5920	Накнадо утрђеби расходи из ранијих година (ванредни расходи)	2000	1000	1000	50,0	100,0	0,2
75		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (67 до 74)	13010	12300	12050	92,6	98,0	2,6
76		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (62+65+75)	495256	430068	469070	94,7	109,1	100,0

# **ЈКП“ВОДОВОД“**

УЖИЦЕ

## **ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА**

ЗА 2016. ГОДИНУ

**- четврти ребаланс -**

пословно име: ЈКП“ВОДОВОД“

седиште: УЖИЦЕ

претежна делатност: 3600

матични број: 0725

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Министарство финансија и привреде

/Управа за трезор-Филијала Ужице

УЖИЦЕ, новембар, 2016.године

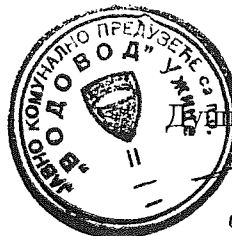
## План коришћења буџетских средстава за 2016.г.

1. На основу решења о издавању водних услова од старане Министарства водопривреде ради израде пројеката изградње и реконструкције објеката јавног водовода града Ужица у оквиру регионалног подсистема ПВЦ"Врутци" и на основу Генералног пројекта водоснабдевања Града Ужица, ЈКП "Водовод" је израдио пројектну документацију за изградњу деонице од Т7К до Т145К ниске и високе зоне (Миросављевићи-Митрићи) на брдском магистралном цевоводу: насеље Луново Село-Каран-Рибашевина. План је да се у 2016.год. настави изградња деонице водовода ниске и високе зоне од Т117К до Т145К и водоводних шахтова са хидромеханичком опремом на деоници од Т7К до Т145К. Процењена вредност инвестиције је 16.000.000,00 РСД.+ПДВ. ЈКП "Водовод" планира да учествује у 2016.г. на конкурс код Дирекције за воде РС, за доделу средстава за реализацију предметне инвестиције. Пошто су услови конкурса да онај ко конкурише учествује са 50% средстава, ЈКП"Водовод" Ужице планира из сопствених средстава да учествује у финансирању овог посла у износу од 8.000.000,00 РСД.+ПДВ. Након доделе ових средстава ЈКП"Водовод" Ужице ће расписати јавну набавку за одабир извођачке фирме која ће реализовати ову инвестицију.

2. На основу решења о издавању водних услова од стране Министарства водопривреде ради израде пројеката изградње и реконструкције објеката јавног водовода града Ужица у оквиру регионалног подсистема ПВЦ"Врутци" и на основу Генералног пројекта водоснабдевања Града Ужица, ЈКП "Водовод" је израдило пројектну документацију за изградњу деонице Р."Вујића брдо" - Крчагово (АМСС) на магистралном цевоводу и Ул. Милоша Обреновића. План је да се у 2016.г. овај пројекат реализује. Процењена вредност инвестиције је 31.000.000,00 РСД. (без пдв-а по члану 10.став2 тачка3.Закона о пдв.). ЈКП "Водовод" планира да учествује у 2016.г. на конкурс код Дирекције за воде РС, за доделу средстава за реализацију предметне инвестиције. Пошто су услови конкурса да онај ко конкурише учествује са 50% средстава, ЈКП"Водовод" Ужице планира из сопствених средстава да учествује у финансирању овог посла у износу од 15,500,000.00 РСД. Након доделе ових средстава ЈКП"Водовод" Ужице ће расписати јавну набавку за одабир извођачке фирме која ће реализовати ову инвестицију.

3. Имајући у виду честе кварове на долиномском магистралном челичном цевоводу Ø 450mm од прве раскрснице у Севојну до рез. Севојно у дужини, L=1400m и велике губитке воде, ЈКП "Водовод" планира да у 2016. изради потребну документацију за санацију овог дела цевовода. ЈКП "Водовод" улази у реализацију овог посла и на основу предвиђених активности у оквиру Генералног пројекта водоснабдевања Града Ужица. Процењена вредност пројектне документације је 2.000.000.00 РСД. +ПДВ.

ЈКП "Водовод" планира да учествује у 2016.г. на конкурс код Дирекције за воде РС, за доделу средстава за израду пројектне документације за поменути посао. Пошто су услови конкурса да онај ко конкурише учествује са 50% средстава, ЈКП"Водовод" Ужице планира из сопствених средстава да учествује у финансирању израде пројекта у износу од 1,000,000.00 РСД.+ПДВ. Након доделе ових средстава ЈКП"Водовод" Ужице ће расписати јавну набавку за одабир пројектантске фирме која ће израдити потребну предметну документацију.



ЈКП"Водовод"

Директор

Душко Љујић, дипл.инг.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

тачка 5.1.

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.795.749	1.727.697	1.770.621	1.808.545	1.795.749
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.400	592	541	1.490	2.400
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концепције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.400	592	541	1.490	2.400
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	009	1.792.149	1.725.805	1.768.805	1.805.805	1.792.149
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	9.805	9.805	9.805	9.805	9.805
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.717.344	1.675.000	1.682.000	1.736.000	1.717.344
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60.000	40.000	74.000	56.000	60.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5.000	1.000	3.000	4.000	5.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.200	1.300	1.275	1.250	1.200
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.200	1.300	1.275	1.250	1.200
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8.500	8.000	8.000	8.000	8.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	267.900	354.217	314.123	288.507	267.900
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.400	40.400	38.400	35.400	34.400
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	34.000	40.000	38.000	35.000	34.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	400	400	400	400	400
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	211.000	210.000	210.000	220.000	211.000
200 и део 209	1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купици у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купици у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купици у земљи	056	211000	210000	210000	220000	211000
205 и део 209	6. Купици у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2000	1500	1700	1900	2000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	14000	75817	42523	24707	14000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4000	3000	2500	6000	4000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	10000	72817	40023	18707	10000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	500	500	500	500	500
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1000	1000	1000	1000	1000
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.072.149	2.089.914	2.092.744	2.105.052	2.072.149
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2030249	2055344	2049144	2047352	2030249
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2056169	2056169	2056169	2056169	2056169
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2053493	2053493	2053493	2053493	2053493
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	2676	2676	2676	2676	2676
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25920	825	7025	8817	25920
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	25920	825	7025	8817	25920
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1000	1000	1000	1000	1000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1000	1000	1000	1000	1000
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1000	1000	1000	1000	1000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	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 емпованим 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					
42 до 49 (осм 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40900	33570	36600	50700	40900
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3000	3000	2000	2000	3000
43 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20000	10000	15000	30000	20000
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	20000	10000	15000	30000	20000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15000	15000	15000	15000	15000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1500	1500	1500	1500	1500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	70	100	200	300
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1100	4000	3000	2000	1100
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0419 – 0423 – 0441 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2072149	2089914	2086744	2099052	2072149
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

тачка 5.4.

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

0

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	431000	102000	107000	111000	111000
1. Продаја и примљени аванси	3002	391000	96000	95000	100000	100000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7000	1000	2000	2000	2000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33000	5000	10000	9000	9000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	386573	90248	95150	110150	91025
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193781	48098	50000	60000	35683
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	157192	35000	37000	40000	45192
3. Плаћене камате	3008	600	150	150	150	150
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35000	7000	8000	10000	10000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	44427	11752	11850	850	19975
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	100	25	25	25	25
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	100	25	25	25	25
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	67363	19613	21875	5875	20000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	57363	19613	16875	875	20000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10000		5000	5000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	67263	19588	21850	5850	19975
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	431100	102025	107025	111025	111025
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	453936	109861	117025	116025	111025
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22836	7836	10000	5000	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27836	27836	20000	10000	5000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5000	20000	10000	5000	5000

## СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	У динарима				
		01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано у 2016. за реконструкције регионалних ценовода	23.500.000,00	24.500.000,00		24.500.000,00	
2.	Уговорено	23.500.000,00				
3.	Повучено	23.490.000,00				
	УКУПНО		24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00
1.	Планирано за реконструкцију постројења за прераду воде на Церовића брду					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО		0,00			0,00

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2017. године

Приори-тет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано о закључно са	Реализовано о закључно	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Позајмљена средства						24.500			
1.1.	донација из буџета РС за реконструк. ценовода	2016	2016				24.500			
2	Сопствена улагања						46.200			
2.1.	Реконструкција Постројења за производњу воде	2016	2016				30.000			
2.2.	сопствена улагања у ППОВ	2016	2017				5.000			
2.3.	50% учешћа у реконструкцији	2016	2017				24.500			
2.4.	учешће у пројекту Хоризонт 2020	2016	2016				1.200			
2.5.	учешће у донаторским пројектима	2016	2016				10.000			
	укупно(1+2):						70.700			

## ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приори-тет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано о закључно са	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6					
1	Материјал за текуће одржавање	2016	2016							
	Сопствена средства	2016	2016	147.910	130.637	147.910	22187	51768	51768	22187

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приори-тет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано о закључно са	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6					
1	Материјал и радови за инвестиционо одржавање	2016	2016							
	Сопствена средства	2016	2016	117.970		117.970	9.175	31.175	29.145	48.475

## ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ПРИЛОГ 1

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	процена 2015	план 2016
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	9,58	6,5
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	8,53	5,7
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	0,02	0,02
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан катипал	0,02	0,02
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ расходи за камате	0	0
	Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + капитал стална имовина + залихе	1,17	1,11
	Просечан период држања залиха	просечне залихе Ц 365 приход од продаје	54,75	36,5
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца Ц 365 приход од продаје	204,4	209,8
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима Ц 365 приход од продаје	21,9	17,33
	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје нето фиксна средства	0,21	0,18
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	0,18	0,19
	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје		
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје		
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход		
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА укупан приход		
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	нето добит укупна средства		
	Стопа повраћаја на капитал (РОК)	нето добит капитал		
	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	0,98	0,92
	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	0,36	0,35
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	2074566	2094944