

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 32. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања и финансијски план ЈКП "Водовод" Ужице за 2017. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-3/91-6 од 30.11.2016.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 023-198/16

Датум: _____ 2016. године

У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 32. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник град Ужице, дужна да Скупштини града достављају Програме на сагласност.

Градско веће је на седници одржаној 16.12.2016.године, разматрало Програм пословања ЈКП "Водовод" Ужице за 2017.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

На основу чл. 39. Статута ЈКП „Водовод“, Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Водовод“, на седници од 30. 11. 2016. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2017. годину, у свему као у материјалу.

Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

ЈКП „ВОДОВОД“,
Број: 01-3/91-6
30. 11. 2016. године
У ж и ц е

Председник надзорног одбора

Милодраг Тановић, д-р. и.г.

Доставити:
- Директору
- Сектору V
- а/а



ЈКП "ВОДОВОД"
УЖИЦЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП "ВОДОВОД"
седиште: УЖИЦЕ
претежна делатност: 3600
матични број: 07258160
ПИБ: 100600220
ЈББК: 81168
Министарство финансија и привреде
/Управа за трезор-Филијала Ужице

УЖИЦЕ
новембар 2016.године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	6
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	17
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	19
8. ЗАДУЖЕНОСТ	20
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	21
10. ЦЕНЕ	21
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
12. ПРИЛОЗИ	22

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

ЈКП“Водовод“ је основан и послује ради обезбеђења трајног обављања комуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и одвођење атмосферских и отпадних вода. ЈКП“Водовод“је савремен систем и сврстава се у веома сложене системе водоснабдевања и одвођења вода. Дужина цевовода ,примарне и секундарне мреже без прикључака износи 395 км, а дужина канализационе мреже без прикључака износи 108 км. Делатност предузећа је и изградња хидрограђевинских објеката ,пројектовање,баждарење мерних инструмената ,одржавање објеката и постројења за искоришћавање и употребу воде као и заштита вода од загађења.

Мисија предузећа је уредно снабдевање Града квалитетном, здравствено исправном водом, уз стално развијање система водоснабдевања, тако да потрошачи буду задовољни ,а да се систем прошири и пружи услугу и новим потрошачима. Мисија је подизање нивоа техничких решења на виши ниво и то како у делу водоснабдевања тако и уделу одвођења вода. Крајни корисници да буду задовољни квалитетом и здравственом исправношћу.

Планиран је стабилан развој уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа

Визија

ЈКП“Водовод“ да буде успешно предузеће у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.Подизање свести о захтевима савременог друштва у области производње воде, усмерава визију у правцу развоја технолошких процеса и увођење решења за коришћење, ро здравље безбедних материјала у процесу производње и дистрибуције воде. Визија је и сповођење активности у правцу заштите животне средине, што захтева пуно улагања у систем одвођења вода и примену прераде отпадних вода по савременој технологији.

Циљеви

Производња и дистрибуција воде са што мање губитака (смањење губитка воде у систему са 37% на 30%)

Побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова .

Повећање наплате утрошка воде.

Брига о заштити животне средине и заштита здравља запослених на раду.

Рационална потрошња електричне енергије и рационално трошење средстава.

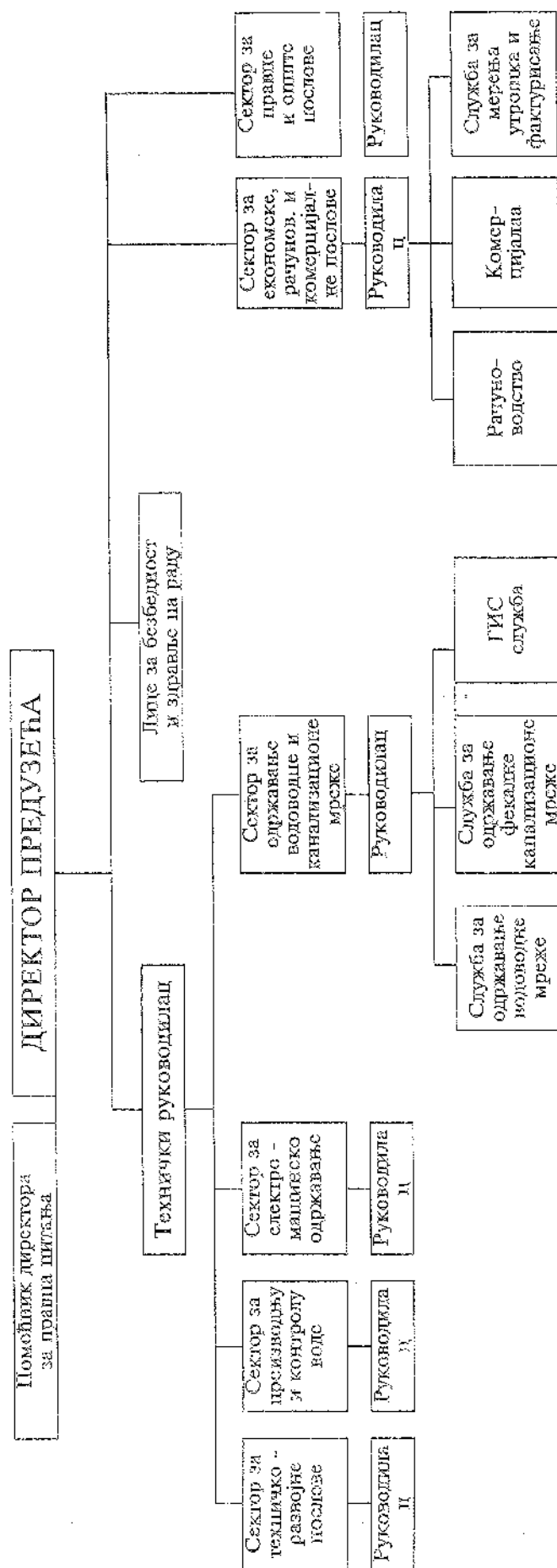
Програм пословања за 2017.годину, дефинише тренутну позицију предузећа и циљеве и задатке који су и стратешки, инвестициони, оперативни и финансијски . Рационално коришћење средстава а побољшање квалитета услуга је краткорочни и дугорочни циљ. Повезивање тих циљева и континуитет у пословању се планира пословним стратегијама за сваку пословну годину.

Укупно, пословање да се одвија у складу са законском регулативом у области изградње, запошљавања, зарада и другим сегментима пословања.

ЈКП "Водовод" у свом пословању примењује следеће системске законе и прописе:

- Закон јавним предузећима(„Службени гласник РС“, број 15/2016,
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013(испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015, и 103/2015.
- Закон локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 83/20)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015, и 81/2016(УС),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(„Службени гласник РС“, број 116/2014,
- Пореске законе и друге прописе којима је регулисано пословање јавних предузећа.

ОРГАНІЗАЦІОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕБЇ



Директор: Душко Љубић, именован по решењу Скупштине Града Ужича бр. 119-31/15 од 17. 12. 2015. године на период од четири године

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Председник: Милош Тановић, именован решењем Скупштине Града Ужика 1 број 119-3-1/14 од 30. 06. 2014. године до истека мандата Изборног одбора именованог решењем Скупштине града број 023-47/13 од 28. 03. 2013. године

Скупштина Града Срп/023-47/13 од 28. 05. 2013. године
Члан: Влада Југић, именован речењем Скупштине Града Ужича I број 023-47/13 од 28.

03. 2013. године на период од 4 године

Члан: Даница Јездичић, именована решењем Скупштине Града Ужица I број 23-47-1/13 од 03. 2013. године на период од 4 године

24. 09. 2013. године без разлике периода на који је именована.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2016. години

Током 2016. године, због проблема са квалитетом воде у акумулацији воде у језеру Врутци насталим крајем 2013, вода граду Ужицу је испоручена прерадом воде са Сушичког врела. *Proizvodnja i isporuka vode za piće u 2016. godini bila je u skladu s propisima i zahtevima potrošača.*

У постројењу за производњу воде и са изворишта Турица, Врела и Поточањи произведено је и корисницима испоручено око 6.600.000м³ воде. Корисницима је фактурисано око 4.224.000 м³ воде, из чега произилази да су губици на мрежи око 37%.

Због разуђености терена и великог броја висинских зона систем водоснабдавања је изузетно сложен. Отуда је најважнија активност у 2016. години, била борба за квалитет испоручене воде, а због старости мреже активности на отклањању кварова на мрежи. Реконструкције водоводних линија су урађене у складу са планираним. Реализоване су и активности на допуни телеметријског система.

Nešto veća potrošnja hemikalija, naročito dezinfekcionih sredstava, bila je uzrokovana čestim padavinama i pojavom bujичnih voda tokom letnjih meseci.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2016. годину

За пословну 2016. годину се процењују финансијски резултати :

Процењени приходи за 2016. годину износе..... 377.900.000 динара

Планирани приходи за 2016. годину су остварени са 85,30 %.

Процењени расходи за 2016. годину износе..... 412.267.000 динара

Планирани расходи за 2016. годину су остварени са 87,90 %

Процена резултата пословања: Губитак у износу од. 34.367.000 динара

У 2016. години је очувана финансијска стабилност и висока ликвидност.

На бази тих параметара се планирају пословне активности за 2017. годину.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1. Сектор за производњу воде

Основна делатност ЈКП „Водовод“ је снабдевање града, приградских насеља и села, квалитетном пијаћом водом. Стабилна производња и дистрибуција воде за пиће, као и константно праћење квалитета испоручене воде су императив и у 2017. години.

Снабдевање града водом се врши са Сушичких врела и алтернативних извора. Квалитет и количина испоручене воде граду, биће поуздани само ако се изврши модернизација и реконструкција опреме и уређаја на постројењу, тако да сирова вода из акумулације Врутци, може да се преради и добије вода која ће по свим параметрима бити у складу са захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Уколико се не уради реконструкција, квалитет и количина воде из алтернативних изворишта зависиће од временских прилика током године. То доноси тешкоће у производњи и различите проблеме, зависно од тога да ли су кишни или сушни периоди. Обзиром да је у 2016. години завршен пројекат реконструкције за прву фазу, то се очекује да у 2017. години буду спроведене

активности на реконструкцији постројења за производњу воде на Церовића брду. Планира се учешће ЈКП "Водовод"-а у припремним радовима, као и у процесу реализације дела пројекта за коначну дезинфекцију воде.

Количина произведене воде ће зависити од потреба грађана и привредних субјеката. ЈКП "Водовод" ће у свим сегментима пословања предузимати активности за смањење губитака. План је смањење губитака са 37% на 30%, што треба да доведе до смањења трошкова и побољшање резултата пословања.

Планира се производња чисте воде око $6.800.000\text{m}^3$

1.2 Сектор за техничко-развојне послове

У 2017. години планира се наставак активности на изради техничке документације за реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже као и на пројектантском надзору. Предвиђа се улагање од _____ рсд за израду пројектне документације. Планира се сарадња са месним заједницама и грађанима на досадашњем нивоу. Планирамо да наредне године број обрађених техничких услова износи:

за привредне објекте. 50 комада

за индивидуалне објекте. 200 комада

У 2017. години планира се увођење интегралног информационог система, која ће се реализовати по фазама.

1.3. Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже и изградњу

-Служба одржавања водоводне мреже

У циљу смањења губитака на мрежи, потребно је посветити пажњу системском прегледу водоводне мреже, обелсжавању и формирању мерних места за мерење притиска и протока на водоводном сисему.

Акцента треба ставити на превентивно (текуће) одржавање -замена затварача, хидраната, огрлица са вентилом, као и проналажење заасфалтираних арматура и њихово издизање у равни са асфалтом и замена дотрајалих водоводних прикључака и водоводних линија.. Реконструкције водоводних линија ће се радити ангажовањем подизвођача у делу извођења земљаних и бетонских радова, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова.

За поједине реконструкције ЈКП Водовод ће расписивати јавне набавке за избор извођача радова.

У 2017. години планира се:

- 100 интервенција на уличним водоводним линијама пречника од Ø50мм- Ø600мм
- 200 интервенција на поправкама кућних прикључака пречника од Ø½-о 100мм.
- 850 интервенција у водомерским окнима (замена вентила, спојница и др.)
- 20 интервенција на огрлицама са вентилима
- 10 интервенција на хидрантима
- 20 интервенција на затварачима
- 100 осталих интервенција (затварање вентила, мерење притиска, испумпавање воде из шахтова, испирање линија и др.)

- Служба одржавања канализационе мреже

Превентивно (текуће) одржавање наше канализационе мреже и објеката на њој као и побољшање стања оперативно-техничке документације канализационог система је стални задатак. Радићемо на реконструкцији старих канализационих линија ангажовањем подизвођача, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова

Услуге трећим лицима ван града Ужица смањити на најмању могућу меру због дотрајалости наших специјалних возила за одгушење канализације

У 2017. години планира се:

- На текућем одржавању 130 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 250 радних сати.

- На интервентном одржавању 400 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 500 радних сати.

- На чишћењу кишне канализације 100 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 200 радних сати.

- За услуге трећим лицима на одгушењу кишне и фекалне канализације 100 интервенција односно 200 радних сати.

Укупно планирано 730 интервенција, односно 1102 радних сати.

- Баждарница

Планира се баждарење 4000 комада годишње водомера разних профила са наше водоводне мреже (3500 комада од редовне замене и 500 комада укочених водомера), и то сервис и поправка у нашој лабораторији, а жиговина у лабораторији која је акредитована за ову врсту посла. Потребно је организовати екипе која би стално радиле на замени водомера на терену у циљу подизања квалитета прикључака.

- ГИС служба

• Теренска идентификација постојеће водоводне мреже је започета пре неколико година, а наставља се и 2017. године. Ова врста идентификације се врши истовремено са идентификацијом потрошача и мерних места на систему. Свако мерно место добија идентификациону алуминијумску плочицу са угравираном шифром мерног места. Тиме је отклоњена могућност пермутовања потрошње код суседних корисника у истом водомерском шахту.

• ГИС Служба је имплементирала континуалан рад по новом концепту замене водомера и идентификације мерних места, по методологији коју је сама служба осмислила. У те сврхе припремљен је специјални алат и велики број алуминијумских идентификационих плочица. У свим водомерским шахтовима у којима се редовно или ванредно мењају водомери, истовремено се постављају идентификационе плочице са шифром мерног места. Постављање идентификационих плочица на сва мерна места на систему, планирамо да реализујемо до краја 2019. године, кроз акцију редовне замене свих водомера на водоводној мрежи.

• Током 2015. године ГИС служба је у име ЈКП Водовода, предложила дугорочну сарадњу са београдским Грађевинским факултетом (Институтом за хидротехнику). Све са циљем да се отпочне борба са губицима на ужичком водоводном систему. Током године је дефинисан и пројектни задатак на основу чега је убрзо склопљен и уговор. Носилац посла у ЈКП Водоводу,

кроз имплементацију овог пројекта, је Гис служба. Активности из овог уговора су већ отпочете, а обзиром да на систему нису током 2016.г урађена планирана мерна места, остаје да се ти радови изведу током 2017.г.

- За 2017. годину Гис служба ће радити на повезивању постојећег Скада система и Гис базе.
- За 2017. годину Гис служба планира да на све ОЗБ у граду монтира по неколико мерача протока као и мерача притисака. Такође и ови уређаји ће морати бити повезани са Скада системом ЈКП Водовода. То ће омогућити брз и ефикасан увид у губитке по ОЗБ.

1. Капитална улагања из сопствених средстава ЈКП "Водовод" Ужице

1.1. Реконструкција Водоводних и канализационих објеката (према табели)

Процењена вредност радова на извођењу планираних објеката је **110.800.000 РСД**

Ред.бр.	Инвестиција	Планирана линија Промер (мм)	Планирана линија Дужина (м)	Вредност инвестиције без ПДВ-а (РСД)
Водоводне линије и прикључци				
1.	Реконструкција водоводне линије и прикључака у Ул. Соколској у Севојну – (изводи ЈКП Водовод)	ПЕ 110 ПЕ 32	500 750	6 200 000
2.	Реконструкција водоводне линије у Ул. Првомајској код пумпе у Севојну- (изводи ЈКП Водовод)	ПЕ 160	150	2 000 000
3.	Реконструкција водоводних прикључака у Ул. Таковској у Ужицу- (изводи ЈКП Водовод)	ПЕ32	500	2 500 000
4.	Реконструкција водоводне линије и прикључака у Ул. Душана Поповића у Ужицу - (изводи ЈКП Водовод)	ПЕ 110 ПЕ 32	300 160	3 900 000 800 000
5.	Реконструкција водоводних линија (кракова)и	ПЕ 110 ПЕ32	500 250	6 500 000 1 250 000

	прикључака у Ул. браће Николић у Севојну - (изводи ЈКП Водовод)			
6.	Реконструкција водоводне линије и прикључака у Ул. Михајла Илића у Ужицу- (изводи ЈКП Водовод)	ПЕ 110 ПЕ 32	300 450	4 000 000
7.	Реконструкција водоводне линије и прикључака у Ул. Ткачкој у Ужицу- изводи ЈКП Водовод.	ПЕ 110 ПЕ 32	250 450	6 000 000
8.	Реконструкција водоводне линије и прикључака у делу улице Ул. браће Чолић у Севојну- изводи ЈКП Водовод	ПЕ 160 ПЕ 32	500 350	6 500 000 1 750 000
Канализационе линије				
9.	Канализација у улици Николе Алтомановића(изводи ЈКП Водовод			400000
10.	Канализација у Ул.1300 кашара, (ЈКП Водовод ангажује подизвођача)	ДН500	330	13.000.000
Објекти на водоводној и канализационој мрежи				
11.	Санација Хебића врела(ЈКП Водовод ангажује подизвођача)			10. 000.000
12.	Израда мерних места за монтажу мерача протока са припадајућом опремом(ЈКП Водовод ангажује подизвођача)			6 000 000

13.	Реконструкција ценовода висока зона- замена азбест цементних цеви.(ЈКП Водовод ангажује подизвођача)			30.000.000
14.	Изградња одводне и канализационе мреже и других хидротехничких објеката у градским и приградским насељима . (ЈКП Водовод ангажује подизвођача)			10.000.000
			Укупно извођење:	110.800.000

Од наведених радова план је да ЈКП Водовод изведе радове у износу од: 41,800,000 РСД што би приказао кроз интерне ситуације, а радове у износу од: 69.600.000.00 РСД да изведу, на тендеру изабрани подизвођачи.

1.2 Посебно су планирани радови на реконструкцији и адаптацији објеката (грађевинско-занатски радови) у вредности од 10.000.000 динара, за које ће се расписивати ЈН за одабир извођача радова.

1.3. Реконструкција Постројења за пречишћавање воде за пиће на Церовића брду по започетим активностима и сазнањима би се вршила из републичких средстава. Планирано је да ЈКП"Водовод" Ужице у 2017.г. из сопствених средстава учествује у припремним радовима у реализацији пројекта у оквиру прве фазе 20.000.000 динара, а у оквиру друге фазе 30.000.000 динара.

4.4 Сектор за електро машинско одржавање –ЕМО

Одржавање електро-машинске опреме и уређаја, на свим објектима ЈКП „Водовод“, почев од бране Врутци ,постројења за прераду воде Церовића брдо, извориштима, (Турица,Врела и Поточање), свим црпним станицама,хидро станицама и резервоарима. Одржавање Система даљинског надзора , опреме и уређаја у радионици ,одржавање грађевинских машина и целокупног возног парка ЈКП"Водовод"

Даље унапређење система водоснабдевања, захтева замене застареле опреме.

У 2017.години се планира замена пумпи на објектима Планира се и даље увођење и осавременавање технологије телеметријског система базираној на новим технологијама. Тиме се омогућава ефикасније снабдевање водом, а повезаност са ГИС –ом, а увођењем мерних тачака по зонама , повећање се могућности контроле губитака.

4.5. Сектор за економско-рачуноводствене и комерцијалне послове

Сектор за економско-рачуноводствене и комерцијалне послове планира да обавља све стручне и административне послове у складу са планским задацима предузећа као целине, уз примену законских прописа и рачуноводствених стандарда.

Посебно значајне активности ће се усмерити ка циљу повећања степена наплативости потраживања. У том циљу, примењиваће се све расположиве законске мере за наплату (опомене, репрограми дугова, утужења, искључења и сл.)

Из разлога заоштравања економских услова пословања, посебну пажњу посветиће се стручној изради реалних планова и програма пословања, економских анализа и квалитетним извештајима потребним за пословно одлучивање и вођење ефикасне пословне политике. Посебно значајне активности у 2017. години су:

-Потпуна имплементација ФУК-а (финансијско управљање и контрола), што је :

- Мапирање пословних процеса;
- Израда процедура за појединачне послове;
- Формирање регистра ризика, као основ за дефинисање стратегије управљања ризицима.

- Увођење интегрисаног информационог система у делу сређивања базе потрошача, модернизовање читачких послова, увођење новог софтвера за рачуноводствене послове.

4.6 Сектор за правне и опште послове

У 2017. години у Сектору за правне и опште послове, обавиће се припрема појединачних и општих правних аката из надлежности сектора, израда уговора, заступање предузећа пред судовима и другим органима, решавање имовинско-правних односа. Организоваће се рад чуварске службе, канцеларијско пословање и други административно-секретарски послови (припрема и обрада материјала за седнице Надзорног одбора) као и кадровски послови.

Као посебан проблем који изискује решење у 2017. години је примена Закона о приватном обезбеђењу. Наиме, од 01. 01. 2017. године, служба обезбеђења се мора организовати по новом закону, који подразумева поседовање лиценце за све раднике обезбеђења. С обзиром да наши радници обезбеђења не испуњавају све потребне услове, извесно је да они не могу добити лиценце за обављање овог посла. Због евидентне немогућности пријема нових радника, неопходно је извршити ангажовање неке од агенција за приватно обезбеђење, бар на брани Врутци. Процена трошкова за почетак ове пословне активности у 2017 се планира у износу од 1.000.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈКП "Водовод" се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга из делатности.

Табеле планираних прихода и расхода за 2017. годину су у прилогу.

Очекивани параметри су следећи:

Планирани приходи износе	429.700.000 динара.
Планирани расходи износе	456.555.000 динара
Планирани губитак износи	26.855 динара

Укупни приходи и расходи се састоје из пословних, финансијских и осталих прихода и расхода и у табелама су детаљно приказане њихове структуре.

Планирани приходи су већи од проценених за 2016.годину 13,7 %.

Планирани расходи су већи од проценених за 2016.годину 10,7 %.

Планирани губитак ће бити покривен на терет капитала.

У билансима су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза.

Потраживања су у табеларном прегледу 8.2, исказана у номиналном износу на основу фактурисаних износа, а у билансу стања су умањена за исправку вредности уколико су старија од годину дана.

Наплата потраживања би требала бити већа у 2017. години због ангажовања судских извршитеља. За ове трошкове су планирана значајна средства.

ЈКП "ВОДОВОД" има обавезу да изврши процену вредности имовине која је у употреби а нема књиговодствену вредност и то ће утицати да амортизација буде већа од проценене у 2016. години.

Из биланса токова готовине се види да је у 2016. години ЈКП "Водовод", био изузетно ликвидна фирма са значајним средствима на текућим рачунима и депозитима што је добра основа за планирање улагања у капитална улагања и инвестиционе одржавање у 2017. години.

3.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

У-000-

Р.Б.	Код	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ								
1	6140	Приходи од продаје производа - вода	299000	250000	292000	97,7	116,8	68,8
1.1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	114000	90000	112000	98,2	124,4	26,1
1.2	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	185000	160000	180000	97,3	112,5	42,9
2	6141	Приходи од канализације	59000	50000	56000	94,9	112,0	13,0
2.1	6141-1	Приходи од привреде	21000	17000	19000	90,5	111,8	4,4
2.2	6141-0	Приходи од грађана	38000	33000	37000	97,4	112,1	8,6
3	6142	Приходи од безводних	200	200	200	100,0	100,0	0,0
4	61424	Приходи од чистења канализације	5000	4000	5000	100,0	125,0	2,2
5	61425	Приходи од изградње, одржавања и прикључања	5000	5000	5000	100,0	100,0	0,0
6	61426	Приходи од технолошко-геод. снимања и пројеката и пројеката	1500	1500	2000	133,3	133,3	0,5
7	61428	Приходи од бране	3000	2500	2500	83,3	100,0	0,0
8	61429	Остали приходи	200	100	100	50,0	100,0	0,0
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	372900	313300	362800	97,3	115,8	84,4
10	6211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	42500	40000	41800	98,4	104,5	9,7
11	6400	Приходи по основу премја, субвенција, дотација	1000	500				0,0
12	6410	Приходи по основу преноса акоризације од локације	5500	3500	3500	63,6	100,0	0,8
13	6503	Приходи од закупнина постројења и опреме	2000	1800	2000	100,0	111,1	0,5
14	6599	Остали пословни приходи	100	50	100	100,0	200,0	0,0
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	423900	359150	410200	96,8	114,2	95,5
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ								
16	6623/6	Приходи од правних лица	7000	6000	6000	85,7	100,0	1,4
17	6699	Остали приходи (палаћене таксе и друге)	1000	3000	3000	300,0	100,0	0,7
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	8000	9000	9000	112,5	100,0	2,1
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
19	6732	Добити од продаје основних средстава	250	200	300	120,0	150,0	0,1
20	6753/9	Наплата отиса, краткорочних потраживања преко исправке и из ранијег го	10000	8000	9000	90,0	112,5	2,1
21	6760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалоризације	100	100	100	100,0	100,0	0,0
22	6793	Приходи од работа на основу набавке	100	50	100	100,0	200,0	0,0
23	6794	Приходи од накнада штете	300	400	400	133,3	100,0	0,1
24	6799	Остали непоменути приходи-тендер						0,0
25	67	Остали приходи (од 18 до 23)	10750	8750	9900	92,1	113,1	2,3
26	68	Приходи од услађивања вредности имовине	100	100	100	100,0	100,0	0,0
27	6926	Исправка грешака из ранијих година	300	900	500	166,7	55,6	0,1
28		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)	11150	9750	10500	94,2	107,7	2,4
29		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+28)	443050	377900	429700	97,0	113,7	100,0

5.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

Р.Б.	Коды	Врста расхода	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 1-го 2016 год.	ПЛАН 3-а 2017. год	Исполн (64)	Исполн (65)	Учелося 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. ПОСЛОВИТНИ РАСХОДИ						
1	5010	Набавна вредност производне робе	400	300	300	75,0	100,0	0,07
2	5100	Утрешак материјала (материјали и други материјали)	30050	18000	25000	83,2	138,9	5,48
3	5101	Хемикалије за возу	30500	30500	23000	75,4	75,4	5,04
4	5141	Хемикалије за возу	400	200	400	100,0	200,0	0,09
5	5240	Употребени резервни ауто делови	1000	700	2000	200,0	285,7	0,44
6	5341	Употребени резервни делови за водокреће	660	200	500	75,8	250,0	0,11
7	5425	Употребени мастила и други средстви заштите	1000	600	800	80,0	131,3	0,18
8	5446	Употребени санитарни материјал	800	400	800	100,0	200,0	0,18
9	5150-5156	Трошкови ауто гума	2000	1800	2000	100,0	111,1	0,44
10	5128	Трошкови синтетичког пивањара и остали материјали трошкови	2500	1800	2500	100,0	138,9	0,55
11	5130-5135	Трошкови заштите на раду	7000	6000	6500	92,9	108,3	1,42
12	5173	Употребени горива за моторна возила и гас	22000	22000	24000	109,1	109,1	5,26
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ (1 до 12)	93310	82500	87800	89,3	106,4	19,23
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАН ЗАРАДА И ДР. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						
14	5200	Бруто зараде радника	120104	113620	119738	99,7	105,4	26,23
15	5210	Платежи - мобилност	21498	20340	22350	104,0	109,9	4,90
16	522-05	Уговорни о делу, О.З. и др. - временни, послови	4300	3100	4300	100,0	138,7	0,94
17	526	Накнаде члановима НО	590	540	589	99,8	109,1	0,13
18	5290	Одморнице, јуб. награде и пензије	3500	3500	3500	100,0	100,0	0,77
19	5291-0	Пренос на рад и са рада	6000	4000	5000	83,3	125,0	1,10
20	5291-1	Датуми и трошкови сапуштовања	500	500	500	100,0	100,0	0,20
21	5293-9	Остала давања друштвеним и стипендија	700	700	700	100,0	100,0	0,15
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (04 до 21)	157192	146300	156677	99,7	107,1	34,32
		ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
23	5315	Телефонске услуге (ПТУ)	1200	1200	1200	100,0	100,0	0,30
24	53151	Доплата	800	800	800	100,0	100,0	0,18
25	5319	Препоруке услуге	500	100	200	40,0	200,0	0,04
26	5320	Одржавање опреме, текућ. одржавање-објеката и мот. возила	7500	5000	7500	100,0	150,0	1,64
27	5336	Закључивање пословног простора	700	700	700	100,0	100,0	0,15
28	5340	Трошкови сајмова	10	10		0,0		0,00
29	5350	Трошкови огласа, промоције и рекламе	300	300	300	100,0	100,0	0,07
30	5362	Комуналне услуге грејања, свеће	600	600	700	116,7	116,7	0,15
31	5393	Услуге заштите на раду	500	500	500	100,0	100,0	0,11
32	5394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	100	100	100,0	100,0	0,02
33	53980	Услуге у грађевинарству	8500	4000	7000	82,4	175,0	1,53
34	53991	Анализа воде	3000	3000	3000	100,0	100,0	0,66
35	53992	Трошкови баждарења возилова	500	200	500	100,0	250,0	0,11
36	53993	Регистрација наплата	500	500	500	100,0	166,7	0,11
37	53994	Одржавање програма	600	500	600	100,0	120,0	0,13
38	53995-9	Трошкови геодетских услуга, и других производних услуга.	2700	1000	2500	92,6	250,0	0,55
39		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 38)	28010	18210	26100	93,2	143,3	5,72

Р.З.	Сторо	Врста расхода	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА I-XII 2016 год	ПЛАН ЗА 2017 год	Исполн (6/4)	Исполн (6/5)	Учтено 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	5400	Аккордизация	122000	117000	122000	100,0	104,3	26,72
41		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+39+48)	405512	364010	392577	96,8	107,8	85,99
		ПЕЧАТНЫЕ РАСХОДЫ ТРОИЧКОВ И НАКЛАДКИ						
42	5500	Троичков резинки	200	137	200	100,0	146,0	0,04
43	5502	Консультант услуги - проекты	8500	4000	12000	141,2	300,0	2,63
44	5503	Троичков административных услуг	300	300	300	100,0	100,0	0,07
45	5505	Стручно усавршаванье персонал	500	500	500	100,0	100,0	0,11
46	5506	Троичков канцеларија и семинара	300	200	300	100,0		0,07
47	5500-5509	Остале непроизводне услуге	1600	1000	2000	125,0	200,0	0,44
48	5509	Услуге СОИ-а	11000	9300	10000	90,9	107,5	2,19
49	5510	Троичков регистрације	400	400	400	100,0	100,0	0,09
50	5520	Презентација	3100	3000	3300	112,9	116,7	0,77
51	553	Троичков интернет и банкарске услуге	500	500	500	100,0	100,0	0,11
52	5540	Троичков чланарине прив. корпор. из зараде	470	440	470	100,0	106,8	0,10
53	5543	Чланарине посланим удруженима	100	100	100	100,0	100,0	0,02
54	555	Накладне за уред, зем, корисн. вода, такси за оруж, судске таксе, и ост. порези	1800	1300	2100	116,7	161,5	0,46
55	5593	Стручне публикације	400	400	400	100,0	100,0	0,09
56	559	Таксе (олимпијске, докатне) и остали нематеријални трошкови	6500	4000	5000	76,9	125,0	1,10
57	5594-6	Рекламно-информација радника	300		300	100,0		0,07
58	5594.3	Спортсмена - докаторства	300	300		0,0	0,0	
59	55995	Умешане нето плата	14638	12120	14708	100,5	121,4	3,22
60		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (62 до 59)	50908	37997	52778	103,7	138,9	11,56
61		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (41 +60)	456420	402007	445355	97,6	110,8	97,55
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ								
62	562.3	Расходи капитала	500	10	50	10,0	500,0	0,01
63	5699	Остали финансијски расходи по другим основама	100	50	100	100,0	200,0	0,02
64		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (62+63)	600	60	150	25,0	250,0	0,03
III ОСТАЛИ И ВАЖЕЋИ РАСХОДИ								
65	574	Расходи из радних година	50		50	100,0		0,01
66	5761	Опште краткорочних потраживања и исплате	100	100	100	100,0	100,0	0,02
67	579-2	Трошкови спорово, таксе, накнаде штете, третман лицама	500	300	500	100,0	166,7	0,11
68	5796	Издржа за хуманитар, културне, спортске, верске намење	300	200	300	100,0	150,0	0,07
69	5799	Остали расходи	1000	100	100	100,0	100,0	0,02
70	5800	Обавезујење потраживања	10000	8000	9000	90,0	112,5	1,97
71	5920	Начинало утврђених расходи из радних година (наведени расходи)	1000	1500	1000	100,0	66,7	0,22
72		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАЖЕЋИ РАСХОДИ (65 до 71)	17050	16200	11050	91,7	108,3	2,42
73		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (61+64+72)	469070	412267	456555	97,3	110,7	100,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирање зарада

Планирање зарада запослених у јавном сектору у 2017. години, је уређено низом прописа. Основне зараде за запослене су у плану за 2017. годину без повећања, јер је на снази Закон о привременом уређивању основица.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, лимитира зараде и то кроз дефинисано право по основу основне зараде у новембру 2014. године као основице за план у 2017. години. Основица за новембар 2014. је умањена за 10% у односу на октобар 2014. године. Планиране бруто зараде су на бази тако утврђене нето основице. Маса основних зарада се плански увећава по основу планираног пријема радника, планираног увећања по основу рада на дан државних празника, увећања за рад ноћу, рада недељом и прековременог рада, као и минулог рада. Планирано увећање је урађено на бази календара радних дана и сменског рада радника, који због процеса производње воде и рада на одржавању и чувању објеката, раде и на дане државних празника, раде недељом и ноћу.

Посебно су планиране зараде за старозапослене, новозапослене и за пословодство. У прилогу Програма су наведене бруто II зараде пре умањења и бруто II зараде после умањања, и планирани износ за уплату у буџет (прилог 6.4).

План запошљавања

План пријема радника у 2017. години:

1. У сектору за производњу воде планира се следећи пријем

- 1 дипломирани технолог (неоргански смер) -всс
- 1 лаборант за бактериолошке анализе – ссс
- 1 руковаоц на пострјењу - ссс

2. У техничко развојном сектору

- 2 грађевинска инжењера - всс
- 1 информатичар -всс

3. У сектору за одржавање водоводне и канализационе мреже планира се пријем

- 2 водоинсталатера – кв
- 1 возач –кв
- 2 грађевинских радника- нк

4. Сектор ЕМС

- 1. 1 електричар-кв

За потребе квалитетнијег обављања посла, током 2017, од јануара се планира пријем дипломираног технолога и грађевинског инжењера, а од априла се планира пријем 10 радника напред наведених занимања.

ЈКП "Водовод" је у претходним годинама по основу одласка запослених у пензију и других разлога, константно имао смањење броја запослених. Због забране пријема радника у претходном периоду у већини организационих целина се посао све теже обавља, јер се знатно нарушила потребна структура и потребан број радника. То је најизраженије у сектору одржавања водоводне и канализационе мреже, а са даљим одласком радника у пензију структура се нарушава и у сектору за производњу воде и другим секторима.

Запошљавање је потребно на местима где је одласком радника у пензију, и због немогућности распоређивања већ постојећих запослених услед неодговарајућих квалификација, постало озбиљно, и са аспекта организације и законских норми неodrживо стање.

Пријем новозапослених ће се реализовати на основу добијених сагласности локалне самоуправе и надлежног министарства.

У ЈКП "Водовод" на крају 2016. године, је запослено 169 радника и то 157 на неодређено и 12 на одређено радно време.

Број запослених на крају 2017. године, се планира на бази стања на дан 31.12.2016. године, и увећања за број новопримљених радника по добијању сагласности оснивача и министарства, за наведене послове (12 радника).

Током 2017, три запослена испуњавају све услове, а 10 радника испуњава један од услова, за одлазак у пензију, од којих се очекује да ће 5 радника отићи у пензију. Током 2017. године, у случају одласка радника у пензију или по другом основу, оснивач ће бити упознат са потребама попуне радних места. По основу упражњених радних места попуна ће се вршити по законским процедурама.

План је да на дан 31.12.2017. године, у ЈКП "Водовод" број запослених радника износи 181. Планирана квалификациона структура запослених дата је у прилогу (табела 6.4).

На израчунату старосну структуру у 2017. години старозапослених, додата је процењена старосна структура према планираним квалификацијама и потребном радном искуству за обављање наведених послова.

У 2017. се услед потребе за радом на одржавању водоводне и канализационе мреже и у другим службама, планира и рад путем уговора о привремено повременим пословима. Број запослених по овом основу биће у оквиру дозвољеног, а маса њихових зарада ће се исплаћивати по упутству Владе Р. Србије.

Трошкови планирани за отпремнице и јубиларне награде су планирани на бази података о броју радника који испуњавају услове за одлазак у пензију и за добијање јубиларних награда у складу са важећим законским прописима.

Планирани трошак за отпремнине износи 1.700.000 динара.

Трошкови за јубиларне награде су планирани за 10 радника и то: 2 радника за 10 година стажа, 1 радника за 20 година стажа, 3 радника за 30 година стажа и 4 радника за 35 година стажа. Планирани трошак износи 560.000 динара.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 Буџет капиталних улагања

Полазећи од приоритета, пословодство планира највећи део средстава да уложи кроз учешће у процесу реконструкције постројења за прераду воде ,реконструкције најугроженијих водоводних и канализационих линија и улагања у опрему.

Износи за капитална улагања из сопствених средстава су у укупном износу наведена у прилогу.

(табела 7.1).

7.1.1 Обзиром да су планирана средства за реконструкцију **прве фазе** постројења за прераду воде из средстава буџета републике Србије,у 2016. години, у износу 400.000.000 динара), ЈКП "Водовод „ планира следећа улагања:

- ЈКП "Водовод „ планира улагање у радове за реконструкцију постројења за прераду воде за прву фазу, из сопствених средстава у износу од 20.000.000 динара.

7.1.2. -Обзиром да су планирана потребна средства за реконструкције и доградњу друге фазе, постројења за прераду воде у укупном износу од 223.000.000 динара без пдв-а, ЈКП "Водовод „ планира из сопствених средстава следећа улагања:

- ЈКП "Водовод „ планира улагање у радове за реконструкцију постројења за прераду воде за другу фазу у износу од 30.000.000 динара.

7.1.3. Обзиром да је водоводна мрежа стара и да је због застарелости материјала потребно вршити и значајнија улагања, то се истиче потреба за реконструкцијама за које су неопходна и средства из других извора (донације из фондова), а за које би јкп"Водовод" учествовао са сопственим средствима у зависности од услова донација.

За те намене ЈКП"Водовод" планира следећа средства:

- За реконструкцију долиноског магистралног челичног цевовода Ø 450мм од прве раскрснице у Севојну до рез. Севојно, Л=2100 м. (вредност инвестиције 101.028.564,25 динара) јкп"Водовод" планира за учешће из сопствених средстава 15.000.000 динара.

7.1.4 Капитална улагања из донаторских средстава

-У 2017.г.ЈКП"Водовод" Ужице планира сопствено учешће за друга улагања из донаторских средстава у износу од 10.000.000 динара

7.1.5 За унапређење и развој ЈКП"Водовод" потребна су капитална улагања у пројекте, за разна инвестициона улагања , којима се увећава имовина ЈКП"Водовод".

-У 2017.г.ЈКП"Водовод" Ужице планира сопствена средства за капитална улагања у пројекте у износу од 12.000.000 динара.

Укупно за наведена улагања се планира 87.000.000 динара.

7.2 План инвестиција у објекте и опрему - инвестиционо одржавање (табела 9.1)

Улагање у набавку добара(објекти):

7.2.1. ЈКП"Водовод" планира улагање у реконструкције водоводних и канализационих објеката у износу до 39.000.000 динара.

7.2.2. ЈКП"Водовод" планира улагање у реконструкције водоводних линија на висској зони (замена азбест цементних цези) у износу до 30.000.000 динара.

7.2.3. ЈКП "Водовод" планира улагање у изградњу ЈС Пора и ЈС Глуваћи у износу од 6.000.000 динара.

7.2.4. ЈКП "Водовод" планира улагање у постојеће објекте 10.000.000 динара

7.2.5. Инвестициона улагања (услуге и радови)

- Катодна заштита челичног цевовода 400.000 динара.

7.2.6. Улагање у набавку добара

- Допуна и модернизација телеметријског система у вредности од 5.000.000 динара
- Видео надгледање објеката у вредности од 1.000.000 динара.
- Замена пумпи на водоводном систему у вредности од 4.150.000 динара
- Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори у вредности 4.150.000 динара
- Рачунари и рачунарска опрема 3.000.000 динара.
- Допуна софтвера у функцији борбе против губитака у вредности од 3.000.000 динара.
- Боце за течни хлор 800.000 динара.
- Каміонет са кипом носивости до 1,8т за потребе одржавања ВиК мреже, као замена дотрајалог возила, у вредности од 2.500.000 динара.
- Виљушкар за потребе дизања терета на Постројењу на Церовића брду у вредности од 7.000.000 динара.
- Специјално возило за прочишћавање канализационих линија, као замена за дотрајало возило, у вредности од 17.000.000 динара.
- путничко возило (караван) за потребе одржавања канализационе мреже, у вредности од 1.500.000 динара. Возило је потребно за излазак на терен по пријави кvara, и увид у квар, као и мање интервенције за које су потребни алати и уређаји.
- путничко возило за потребе техничког сектора и за потребе анализе воде(узорковање) у вредности од 1.500.000 динара.

Анализе воде је неопходна како са акумулације Врутци, тако и са сушичких врела, као и изворишта(Потсчањи, Живковића врело), и сеоских водовода.

- путничко возило за потребе ЕФК сектора- за одлазак читача водомера до удаљених корисника(Бела земља, Дрежник, Равни и других), као и за за потребе комерцијалне службе, у вредности од 1.500.000 динара.

Образложење за улагања у рачунаре и рачунарску опрему и софтвере:

До краја 2016. године се планира покретање поступка из плана, за увођење новог информационог система(софтвер). За добар рад тог софтвера неопходно је набавити хардвер(два сервера, скенери, рачунари) и комуникационе везе –мрежу која мора да подржи пренос података између свих објеката ЈКП Водовод. За то се планира набавка опреме у износу од 3.000.000 динара. Средства за набавку нових софтвера су планирана за потребе комуналне хидротехнике(за прорачуне водоводне и канализационе мреже, цртање профила, нове верзије за ГИС) и набавку нових верзија уско стручних софтвера.

Укупна вредност наведених инвестиционих улагања и других улагања износе

137.500.000 динара. (ТАБЕЛА 9.1)

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Водовод" у билансу стања за 2016. годину нема позиција за кредитну задуженост. То значи да су све пословне активности финансиране из ликвидних средстава. За пословну 2017. годину, не планира се финансирање из позајмљених дугорочних извора за редовну делатност, као ни краткорочни кредити и позајмице.

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

Планирана финансијска средства су наведена у табели 9.1 у прилогу, груписана по Закону о јавним набавкама у циљу спровођења поступака по закону, а наведена су у позицијама Финансијског плана.

У табели су финансијска средства за ове намене подељена на добра, услуге и радове.

Укупно планирана средства за текуће одржавање износе 141.900.000 динара.

Укупно планирана средства за инвестиционо одржавање износе 137.500.000 динара.

10. ЦЕНЕ

Цена воде и одвођења отпадни вода за грађане, у плану за 2017. годину су планиране са увећањем од 10%. Тако би цена кубног метра воде за грађане износила 55,36 динара а за привреду 110,72 динара. Планирано повећање прихода по том основу је опредељено за реконструкцију водоводне линије високе зоне (замена азбест-цементних цеви).

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословодство ЈКП "Водовод" ће у 2017 години, развијати систем управљања ризицима.

То је континуиран процес, тако да поставка циљева и управљање ризицима се прилагођава екстерним и интерним факторима потенцијалних ризика.

ЈКП "Водовод" у 2017 години не очекује проблеме који би имали негативан утицај на постизање – остварење стратешких циљева.

Вршиће се надзирање мера контроле у процесу производње воде и одржавања мреже како би се поправила организација предузећа и испланирале међузависне активности.

Управљање ризицима који нису у домену ЈКП "Водовод", јер зависе од екстерних фактора, не могу се ставити под ингеренцију пословодства јер оно на њих не може утицати. Ценовни ризик инпута може утицати на пословни резултат у екстремним временским условима. Алати за предупређење каматног ризика нису у рукама руководства, па се не могу ни квантификовати, а тиме ни извршити њихово евентуално резервисање. Ризик ликвидности и ризик новчаног тока није очекиван, обзиром да нема постојећих, а у 2017. се и не планира узимање дугорочних кредита.

ДИРЕКТОР

Душко Љујић, дипл.инг.машинства

12. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у износима динара

Група зачета-рчуна	ПОЗИЦИЈА	АДП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0023+0010+0019+0024+0034)	002	1.795.749	1.701.129
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.400	3.700
010 и део 010	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 010	2. Концесије, патенти, лиценце, разне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.400	400
013 и део 010	3. Удјели	006		
014 и део 010	4. Остала нематеријална имовина	007		3.300
015 и део 010	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 010	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.792.149	1.696.179
020, 021 и део 020	1. Земљиште	011	9.805	9.805
022 и део 020	2. Грађевински објекти	012	1.717.344	1.641.374
023 и део 020	3. Постројења и опрема	013	60.000	43.000
024 и део 020	4. Инвестициона имовина	014		
025 и део 020	5. Остале некретности, постројења и опрема	015		
026 и део 020	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	5.000	2.000
027 и део 020	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		
028 и део 020	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	009		
030, 031 и део 030	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 030	2. Остала биљна средства	021		
037 и део 030	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 030	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.200	1.250
040 и део 040	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 040	2. Учесћа у капиталу повезаних правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 040	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности, раздвојене за продају	027		
део 043, део 044 и део 043	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 043	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 043	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	1.250
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	
050 и део 050	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 050	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 050	3. Потраживања на основу продаје на собни кредит	037		
053 и део 050	4. Потраживања за продају на условима у финансијском лизингу	038		
054 и део 050	5. Потраживања на основу јмонтажа	039		
055 и део 050	6. Спирити и сумњива потраживања	040		
056 и део 050	7. Остала дугорочна потраживања	041		
080	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8.500	8.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	267.900	359.600
класа 6	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.400	42.500
10	1. Материјал, заложене залихе, залихе сисламента	045	34.000	42.000
11	2. Недовршена производа и недостављена услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стопна средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћена аванси за залихе и услуге	050	400	500
200 и део 200	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	211.000	175.000
201 и део 200	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
202 и део 200	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
203 и део 200	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054		
203 и део 200	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055		

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	211000	175000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаја	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2000	1500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ПЕР ВРЕДНОСТИ (ПРОЗ БИЛАНС УСПЕХА)	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0069 + 0087)	062	14000	125500
250 и део 239	1. Краткорочни кредити и поземљи – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и поземљи – остале повезане правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и поземљи у земљи	065	4000	6500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и поземљи у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	10000	120000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.000,00	12.000,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	500	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1000	1600
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2072149	2.069.229
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0400 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 9 и (0071 + 0424 + 0441 + 0443)	0401	2030249	2028778
39	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2056169	2062255
330	1. Акцијски капитал	0403		
331	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404		
302	3. Удели	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2053493	2059579
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задржани удели	0408		
306	7. Емисиони премија	0409		
309	8. Остали резервни капитал	0410	2676	2676
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 327	III. УКУПНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		890
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕПОРЕДБИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показања салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 339	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугонца салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нерасподељени добитак ранијег година	0418		
341	2. Нерасподељени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25920	34367
350	1. Губитак ранијег године	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	25920	34367
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)	0424	1000	1500
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0420 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1000	1500
403	1. Резервисања за трошкове у готовинском року	0426		
404	2. Резервисања за трошкове обавезујућег финансијског изјављивања	0427		
405	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
406	4. Резервисања за накнаде и друга бенефиције запослених	0429		
409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1000	1500
402 + 429	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0436 + 0438 + 0437 + 0439 + 0440 + 0441)	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 змативним уговорима од вредности у периоду до краја одговарајућег периода	0436		
414	5. Дугорочни кредити и поземљи у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и поземљи у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу синдикалних облигација	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
499	C. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 456)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0440 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40900	38952
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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 поземљи у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и поземљи у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по текућим сталним средствима и средствима рачуна за текуће пословање наменом за продају	0448		

424, 425, 426 и 428	8. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3000	4000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20000	10361
431	1. Добити/губи – матична и званична правна лица у земљи	0452		
432	2. Добити/губи – матична и званична правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добити/губи – остала правна лица у земљи	0454		
434	4. Добити/губи – остала правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добити/губи у земљи	0456	20000	10361
436	6. Добити/губи у иностранству	0457		
438	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15000	12890
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1500	1500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОДАТКЕ	0461	300	200
49 осим 438	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0462	1100	10000
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0418 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0403) ≥ 0	0464	2072149	2069229
99	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	381500	319150
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	372900	313300
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	372900	313300
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6500	4000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2100	1850
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	413920	362007
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	400	300
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	42500	40000
630	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	68910	54000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29000	28200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	157192	146300
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28010	18210
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	122000	117000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50908	37997
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	32420	42857
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	8000	9000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1000	3000
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		
666	4. Остали финансијски приходи	1037	1000	3000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7000	6000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	600	60
56, осим 562, 563 и 564	ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	50
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	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7400	8940
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
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	10000	8000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10850	8850
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1050	700
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1056	25220	33767
68-69	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	700	800
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1032 – 1056 + 1056 – 1057)	1058		
	Џ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	25920	34367
	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 (1056 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1056 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	25920	34367
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	431000	376392
1. Продаја и примљени аванси	3002	391000	354555
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7000	4000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33000	17837
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3005	386573	316300
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193781	140000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	157192	146306
3. Плаћене камате	3008	600	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35000	30000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	44427	60092
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	100	50
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	100	50
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	67363	100000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	57363	45000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10000	55000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	67263	99950
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Узећање 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	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	376442
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	453936	416300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22836	39858
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27836	51856
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	12000



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

табела 5.1.

Група рачуна- ријума	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
0	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А ИМПЛАВЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.795.749	1.721.964	1.742.749	1.734.512	1.733.879
1	В. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.400	3.892	5.841	7.841	8.841
010 и део 019	1. Улагачи у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патенте, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала имовина	005	2.400	592	2.541	4.541	5.541
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		3.300	3.300	3.300	3.300
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕПОКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)		1.792.149	1.716.772	1.735.632	1.725.421	1.723.838
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	1.690.667	1.681.728	1.658.657	1.608.374
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60.000	15.300	41.100	82.959	85.659
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Прекретнице, постројења и опрема у припреми	016	5.000	1.000	3.000	4.000	20.000
027 и део 029	7. Улагачи на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и биолошки ресурси	020					
032 и део 039	2. Основни стадо	021					
037 и део 039	3. Завршени средстви у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. 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 правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу привредних правних лица и заједничким пословима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге захтеве од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 045 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и повезаним правним лицима	028					
део 043, део 045 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 драго да диспона	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 матичних и повезаних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу издаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијским лизингима	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
289	В. ОДНОЖЕНА ПОТРАЖИВАЊА	042	8.500	8.000	8.000	8.000	7.000
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044+0045+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	267.900	356.400	326.100	327.800	300.500
Класа 1	II. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	34.400	40.400	45.400	50.400	35.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	34.000	40.000	45.000	50.000	35.000
11	2. Недовршени производњи и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства поменута инвентар	049					
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	400	400	400	400	
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	211.000	210.000	205.000	200.000	187.900
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и повезана правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и повезана правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	211.000	210.000	205.000	200.000	187.900
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРЖА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.000	1.500	1.700	1.900	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОУ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ ПРОЗ БИЛАНС УСРЕХА	061					
23, осим 238 и 239	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	062	1.000	93.000	62.500	66.000	7.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и облигације – матична и повезана правна лица	063					

251 и до 259	2. Краткорочни кредити и задужења – остала правна лица	064					
252 и до 259	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	065	8000	3.000	2.500	6.000	
253 и до 259	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	066					
254, 255, 256 и до 259	5. Остали краткорочни финансијски облици	067	18000	90.000	50.000	60.000	70000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.000,00	10.000	10.000	8.000	5.000,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	500	500	500	500	600
29 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1000	1.000	1.000	1.000	1000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0601 + 0802 + 0842 + 0843)	071	2.072.149	2.086.364	2.076.849	2.070.312	2.041.379
88	K. БАЊЕВАНСКА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0431 + 0442)	0401	2030249	2047934	2041499	2039962	2001923
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2056169	2056169	2056169	2056169	2028778
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Учешћа	0405					
303	4. Друштвени капитал	0406	2053493	2.053.493	2.053.493	2.053.493	2026102
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни учешћа	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
306	8. Остали основни капитал	0410	2676	2.676	2.676	2.676	2676
31	II. УПОСАНИ А ПЕРИОДАЈНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ПОРЕКЛА	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна свједојачка групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна свједојачка групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПУЛНОГ КОНТРОЛА	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25920	8235	13670	16207	26855
350	1. Губитак прошле године	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	25920	8.235	13.670	16.207	26855
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЈЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1000	1.000	1.000	1.000	1000
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1000	1.000	1.000	1.000	1000
400	1. Резервисања за трошкове угарантације ризику	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за трошкове и друге бенифиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1000	1.000	1.000	1.000	
402 и 405	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЈЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавјезе које се могу квалитетовати у капитал	0433					
411	2. Обавјезе према матичним и запосленим правним лицима	0434					
412	3. Обавјезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавјезе по савјетованим купцима ил. вредности у периоду дужности од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438					
416	7. Обавјезе по основу финансијских линија	0439					
419	8. Остале дугорочне обавјезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЈЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЈЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40900	37430	33350	29350	38456
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЈЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и запослених правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447					
427	5. Обавјезе по основу сталних средстава и средстава обављањем послова из пословних прихода	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавјезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3000	3.000	2.000	2.000	5000
43 осим 430	III. ОБАВЈЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20000	13860	11750	8650	9556
431	1. Добављачи – матична и запослена правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и запослена 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	13.860	11.750	8.650	9556
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавјезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЈЕЗЕ	0459	15000	15.000	15.000	15.000	13000
47	V. ОБАВЈЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1500	1.500	1.500	1.500	1600
48	VI. ОБАВЈЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	70	100	200	400
49 осим 498	VII. ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1100	4.000	3.000	2.000	9500
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0472 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0413 + 0412 + 0402) ≥ 0 = (0445 + 0434 + 0442 + 0442 + 0442) ≥ 0	0463					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0432 + 0441 + 0441 + 0463) ≥ 0	0464	2072149	2086364	2076849	2070312	2041379
89	F. БАЊЕВАНСКА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама евра

Група разлика рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	П И О С				
			План	План	План	План	План
			01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	381500	88900	183650	283600	368400
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			0		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			0		
602	3. Приходи од продаје робе осталим независним правним лицима на домаћем тржишту	1005			0		
603	4. Приходи од продаје робе осталим независним правним лицима на иностраном тржишту	1006			0		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	372900	88000	180.000	278.000	362800
610	1. Приходи од производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0		
611	2. Приходи од производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0		
612	3. Приходи од производа и услуга осталим независним правним лицима на домаћем тржишту	1012			0		
613	4. Приходи од производа и услуга осталим независним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0		
614	5. Приходи од производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1014	372900	88000	180.000	278.000	362800
615	6. Приходи од производа и услуга осталим независним правним лицима на иностраном тржишту	1015			0		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6500	500	2.700	4.100	3500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2100	400	950	1.500	2100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		
60 до 65, осим 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	413920	99100	200700	304992	403555
60	I. НАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	400	80	200	300	300
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1020	42500	5000	15.000	30.000	41800
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0		0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0		0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	68910	13000	31.000	49.000	56500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29000	7000	14.000	21.500	31000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	157192	39000	78.000	118.192	156677
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28016	5000	13.500	22.000	26100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	122000	28000	57.000	88.000	122000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0		0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50908	14000	22.000	36.000	52778
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	32420	10200	17050	21392	35155
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8000	1800	3.750	5.800	9000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1000	200	450	700	3000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			0		
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1036			0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1000	200	450	700	3000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7000	1600	3.300	5.100	6000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ СЛУЖБЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			0		
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	600	35	70	115	150
56, осим 562, 563 и 564	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	25	50	75	100
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			0		

563	2. Финансиски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједнички додухота	1044			0		
566 и 569	4. Остали финансиски расходи (УСТАВАЛОД, КАНКЛАТА (ОДРЕДБИ) УГРЕДОВАНА ЛИЦИМА)	1045	100	25	50	75	100
562	ЛИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПЕГТИВНЕ ЕФЕКТЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	10	20	40	50
563 и 564	Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 + 1040)	1048	7400	1765	3680	5685	8850
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БЕЛАНС УСПЕХА	1050			0		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БЕЛАНС УСПЕХА	1051	10000	1500	5.000	7.500	9000
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10850	2000	5.400	8.100	10000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1050	200	400	700	1050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054			0		
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055	25220	8135	13370	15807	26355
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			0		
59-69	П. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	700	190	300	400	500
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	25920	8235	13670	16207	26855
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			0		
до 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0		
до 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			0		
723	П. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1063			0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 + 1060 + 1061 + 1062)	1064			0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 + 1062)	1065	25920	8325	13.670	16.207	26855
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			0		
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАШНИКУ	1067			0		
	Н. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				0		
	З. Основна тарифа по акцији	1068			0		
	Д. Умалена (размоделира) зарада по акцији	1069			0		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	394627	100950	205000	300000	394627
1. Продаја и орамљени ланси	3002	383627	98950	199.000	290.000	383627
2. Приливи камате из пословних активности	3003	5000	1000	3.000	5.000	5000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6000	1000	3.000	5.000	6000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	360677	77975	163562	262050	360677
1. Исплате добављачима и зати власни	3006	169000	35825	75.262	123.600	169000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	156677	37000	78.000	118.000	156677
3. Плаћење камате	3008		150	300	450	
4. Порез на добитак	3009			0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35000	5000	10.000	20.000	35000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	33950	22975	41438	37950	33950
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	50050	25	50	50	50050
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, покретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	50050	25	50	50	50050
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017			0		
5. Приливи дивиденде	3018			0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (4 до 6)	3019	87000	25000	41488	40000	87000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
2. Куповина нематеријалне имовине, покретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3021	87000	25000	41.488	40.000	87000
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	36950	24975	41438	39950	36950
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			0		
1. Уношање 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 (6 до 8)	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. Финансијске издаци	3036			0		
6. Исплате 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	444677	100975	205050	300050	444677
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	447677	102975	205050	302050	447677
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0		0		0
В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3000	2000	0	2000	3000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8000	12000	10.000	10.000	8000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			0		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			0		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3047	5000	10.000	10.000	8.000	5000

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима				
		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година
1.	Планирано у 2017. за реконструкције регионалних ценовода	24.500.000,00				
2.	Уговорено	8.743.645,00				
3.	Повучено	8.743.645,00				
	УКУПНО		0,00	3,00	0,00	0,00
1.	Планирано за реконструкцију постројења за прераду воде на Церовића брду					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО		0,00			0,00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.31.12.2016.	Процена 01.01.31.12.2016.	План 01.01.31.12.2017.	План 01.01.30.09.2017.	План 01.01.30.09.2017.	План 01.01.31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доплати на терет запослених)	86,838,461	81,485,415.00	86,422,328.00	42,814,608.00	64,588,931.00	86,422,328.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доплатама на терет запослених)	120,103,340	112,884,847.00	119,737,611.00	59,327,449.00	89,490,395.00	119,737,611.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доплатама на терет запослених)	141,601,838	133,103,025.00	142,088,063.00	70,401,625.00	105,194,844.00	142,088,063.00
4.	Број запослених по категорији - УКУПНО*	181	169	181	181	181	181
4.1.	- на неодређено време	181	157	179	172	174	179
4.2.	- на одређено време		12	2	9	7	2
5.	Накнаде по уговору о делу		0				
6.	Број припадајућих накнада по уговору о делу		0				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број припадајућих накнада по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о приремањима и повременим пословима	2,600,000	2,300,000.00	2,600,000.00	1,300,000.00	1,850,000.00	2,600,000.00
10.	Број припадајућих накнада по уговору о приремањима и повременим пословима	72	72	72	18	18	18
11.	Накнаде финансијских лица по основу осталих уговора	1,700,000	1,200,000.00	1,700,000.00	850,000.00	1,250,000.00	1,700,000.00
12.	Број припадајућих накнада по основу осталих уговора	48	48	48	12	12	12
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима управног одбора						
16.	Број чланова управног одбора						
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	590,000	590,000.00	590,000.00	278,000.00	442,500.00	590,000.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,000,000	4,500,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00
20.	Доплате на службеном путу	480,000	480,000.00	480,000.00	200,000.00	300,000.00	480,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000.00	20,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00
22.	Отпремнице за одрежак у пензију	1,500,000	1,500,000.00	1,700,000.00	600,000.00	1,400,000.00	1,700,000.00
23.	Убилатрне награде	1,530,000	1,530,000.00	560,000.00			560,000.00
24.	Број прималаца	28	18	10			10
25.	Скештај и исхрана на терену						
26.	Промот радницама и породици радника	470,000	470,000.00	470,000.00	260,000.00	390,000.00	470,000.00
27.	Стипендије (по 52000)	400,000	400,000.00	400,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (по 52000)	300,000	300,000.00	300,000.00	150,000.00	220,000.00	300,000.00

* постоје од 3 до 28 постоје по износу у накнадама припадајућим у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	169		Стање на дан 31.12.2016. године	169
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	пензија	1	3.	пензија	7
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	новозапослени	2	7.	новозапослени	12
8.	замена за пензионисаног	1	8.	замена за пензионисаног	7
	Стање на дан 31.03.2017. године	171		Стање на дан 30.09.2017. године	181
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	169		Стање на дан 31.12.2016. године	169
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	пензија	3	3.	пензија	8
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.12.2017.	
7.	новозапослени	12	7.	навести основ	12
8.	замена за пензионисаног	3	8.	замена за пензионисаног	8
	Стање на дан 30.06.2017. године	181		Стање на дан 31.12.2017. године	181

тачка б.3.

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	11	16
2	5 до 10	11	16
3	10 до 15	16	18
4	15 до 20	29	29
5	20 до 25	19	21
6	25 до 30	20	22
7	30 до 35	44	42
8	Преко 35	19	17
	УКУПНО	169	181

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	7	11
2	30 до 40 година	27	35
3	40 до 50	49	51
4	50 до 60	71	71
5	Преко 60	15	13
	УКУПНО	169	181
	Просечна старост	49	47

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	19	23
2	ВС	5	5
3	ВКВ		
4	ССС	52	54
5	КВ	68	72
6	ПК		
7	НК	25	27
	УКУПНО	169	181

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	294	171	163	8
II	294	170	162	8
III	294	170	162	8
IV	164	170	161	9
V	164	170	160	10
VI	164	171	159	12
VII	164	171	159	12
VIII	164	171	159	12
IX	164	172	159	13
X	164	170	158	12
XI	164	169	157	12
XII	165	169	157	12
УКУПНО	2.359	2.044	1.916	128

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	165	171	164	7
II	170	171	164	7
III	170	171	164	7
IV	170	181	170	11
V	175	181	170	11
VI	175	181	172	9
VII	180	181	172	9
VIII	180	181	174	7
IX	180	181	174	7
X	180	181	176	5
XI	180	181	176	5
XII	180	181	179	2
УКУПНО	2.105	2.142	2.055	87

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ-старозапослени

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	11135622	12459864	11336753	1123111
ФЕБРУАР	11025658	12349974	11236753	1113221
МАРТ	10877793	12375194	11137370	1237824
АПРИЛ	10927156	12460649	11337370	1123279
МАЈ	11120141	12405704	11287370	1118334
ЈУН	10883443	12375194	11137370	1237824
ЈУЛ	10749137	12240869	11137370	1103499
АВГУСТ	10983915	12240869	11137370	1103499
СЕПТЕМБАР	11934322	12375194	11137370	1237824
ОКТОБАР	10798516	12375194	11137370	1237824
НОВЕМБАР	10866516	12350759	11237370	1113389
ДЕЦЕМБАР	10866516	12240869	11137370	1103499
УКУПНО	132168735	148250337	134397206	13853131

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

НОВОЗАПОСЛЕНИ (БЕЗ М.Р)

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР		202788	182510	20278
ФЕБРУАР		202788	182510	20278
МАРТ		202788	182510	20278
АПРИЛ	30451	881892	793703	88189
МАЈ	87387	881892	793703	88189
ЈУН	205270	881892	793703	88189
ЈУЛ	217510	881892	793703	88189
АВГУСТ	210347	881892	793703	88189
СЕПТЕМБАР	270237	881892	793703	88189
ОКТОБАР	245093	881892	793703	88189
НОВЕМБАР	270237	881892	793703	88189
ДЕЦЕМБАР	270237	881892	793703	88189
УКУПНО	1806769	8545391	7690857	854535

обрачун старозапослени + новозапослени

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	11135622	12662652,45	11519263	1143389,451
ФЕБРУАР	11025658	12552762,34	11419263	1133499,341
МАРТ	10877793	12577982,44	11319880	1258102,444
АПРИЛ	10957607	13342541,45	12131073	1211468,451
МАЈ	11207528	13287596,4	12081073	1206523,396
ЈУН	11088713	13257086,44	11931073	1326013,444
ЈУЛ	10966647	13122761,23	11931073	1191688,231
АВГУСТ	11194262	13122761,23	11931073	1191688,231
СЕПТЕМБАР	12204559	13257086,44	11931073	1326013,444
ОКТОБАР	11043609	13257086,44	11931073	1326013,444
НОВЕМБАР	11136753	13232651,34	12031073	1201578,341
ДЕЦЕМБАР	11136753	13122761,23	11931073	1191688,231
УКУПНО	133975504	156.795.729	142.088.063	14.797.666

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину^{а)}

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПРОСЈЕКО			
	број запослених	исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених
I	173	12.662.025	73.029	170	12.062.059	71.001.461	64.714	11.001.461	64.714	1	147.939	134.161	1	147.939	134.161	1
II	173	12.504.465	72.280	170	11.968.370	70.401.529	63.558	10.891.365	63.558	1	148.070	134.293	1	148.070	134.293	1
III	173	12.445.938	71.942	169	11.887.723	70.341.529	63.558	10.891.365	63.558	1	149.565	136.264	1	149.565	136.264	1
IV	177	12.857.625	72.688	168	11.886.128	70.792.766	64.243	11.359	64.243	1	148.774	134.390	1	148.774	134.390	1
V	181	13.165.942	72.748	166	12.092.628	72.848	65.776	11.994.564	65.776	2	149.494	135.507	1	149.494	135.507	1
VI	181	13.095.992	72.353	164	11.735.596	71.511.975	64.717	10.813.619	64.717	4	225.897	205.370	1	150.815	135.518	1
VII	181	13.180.672	72.711	163	11.767.916	71.511.975	64.717	10.813.619	64.717	4	225.897	205.370	1	150.815	135.518	1
VIII	181	13.363.442	73.831	164	11.801.114	71.988.497	66.555	10.848.397	66.555	4	230.876	210.347	1	150.815	135.518	1
IX	181	13.353.442	73.831	164	11.801.114	71.988.497	66.555	10.848.397	66.555	4	230.876	210.347	1	150.815	135.518	1
X	181	13.353.442	73.831	164	11.801.114	71.988.497	66.555	10.848.397	66.555	4	230.876	210.347	1	150.815	135.518	1
XI	181	13.353.442	73.831	164	11.801.114	71.988.497	66.555	10.848.397	66.555	4	230.876	210.347	1	150.815	135.518	1
XII	181	13.353.442	73.831	164	11.801.114	71.988.497	66.555	10.848.397	66.555	4	230.876	210.347	1	150.815	135.518	1
УКУПНО	2.140	156.240.074	73.009	1991	142.349.398	71.545.077	65.568	126.545.077	65.568	35	1.966.941	1.806.769	12	1.799.542	1.623.958	12
ПРОСЕК	173	13.020.006	73.009	166	11.862.450	71.545.077	65.568	10.978.756	65.568	4	218.549	200.752	1	149.128	136.306	1

^{а)} Исплата са проценком за 2016. годину бр. запослених који су били у радном односу у децембру 2015. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПРОСЈЕКО			
	број запослених	исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених
I	171	12.862.862	75.201	168	12.308.049	73.244	66.674	11.201.235	66.674	2	202.788	184.570	1	202.788	184.570	1
II	171	12.852.762	75.199	168	12.199.159	72.594	65.079	11.101.235	65.079	2	202.788	184.570	1	202.788	184.570	1
III	171	12.977.962	75.858	168	12.223.594	72.761	65.484	11.001.235	65.484	2	202.788	184.570	1	202.788	184.570	1
IV	181	13.342.031	73.716	169	12.309.049	72.812	66.674	11.201.235	66.674	12	81.892	79.703	1	81.892	79.703	1
V	181	13.287.096	73.412	168	12.254.104	72.942	66.376	11.151.235	66.376	12	81.892	79.703	1	81.892	79.703	1
VI	181	13.257.086	73.244	168	12.223.594	72.761	65.484	11.001.235	65.484	12	81.892	79.703	1	81.892	79.703	1
VII	181	13.122.781	72.501	168	12.088.269	72.501	65.484	11.001.235	65.484	12	81.892	79.703	1	81.892	79.703	1
VIII	181	13.122.781	72.501	168	12.088.269	72.501	65.484	11.001.235	65.484	12	81.892	79.703	1	81.892	79.703	1
IX	181	13.257.086	73.244	168	12.223.594	72.761	65.484	11.001.235	65.484	12	81.892	79.703	1	81.892	79.703	1
X	181	13.257.086	73.244	168	12.223.594	72.761	65.484	11.001.235	65.484	12	81.892	79.703	1	81.892	79.703	1
XI	181	13.257.086	73.244	168	12.223.594	72.761	65.484	11.001.235	65.484	12	81.892	79.703	1	81.892	79.703	1
XII	181	13.122.761	72.501	168	12.088.269	72.501	65.484	11.001.235	65.484	12	81.892	79.703	1	81.892	79.703	1
УКУПНО	2.142	156.795.729	73.201	2018	146.432.707	72.761	65.856	132.764.820	65.856	114	854.592	780.087	12	854.592	780.087	12
ПРОСЕК	179	13.008.311	73.201	168	12.202.726	72.761	65.856	11.003.735	65.856	10	712.116	640.905	1	712.116	640.905	1

^{а)} Исплата са проценком за 2017. годину бр. запослених који су били у радном односу у децембру 2016. године

НАПОМЕНА: МАСА СТАРОЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЈАНУАР УВЕЉАНА ПО ОСНОВУ РАДА НА ДАТУМ РАДНОГ МЕСЕЦА, ПРЕКОВРЕШНИ РАДНИ МЕС. ДИЈЕЛ ДИНАРА
МАСА СТАРОЗАПОСЛЕНИХ ЗА ФЕБРУАР УВЕЉАНА ПО ОСНОВУ РАДА НА ДАТУМ РАДНОГ МЕСЕЦА, ПРЕКОВРЕШНИ РАДНИ МЕС. ДИЈЕЛ ДИНАРА
МАСА СТАРОЗАПОСЛЕНИХ ЗА АПРИЛ УВЕЉАНА ПО ОСНОВУ РАДА НА ДАТУМ РАДНОГ МЕСЕЦА, ПРЕКОВРЕШНИ РАДНИ МЕС. ДИЈЕЛ ДИНАРА
МАСА СТАРОЗАПОСЛЕНИХ ЗА МАЈ УВЕЉАНА ПО ОСНОВУ РАДА НА ДАТУМ РАДНОГ МЕСЕЦА, ПРЕКОВРЕШНИ РАДНИ МЕС. ДИЈЕЛ ДИНАРА
МАСА СТАРОЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЈУН УВЕЉАНА ПО ОСНОВУ РАДА НА ДАТУМ РАДНОГ МЕСЕЦА, ПРЕКОВРЕШНИ РАДНИ МЕС. ДИЈЕЛ ДИНАРА

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО				
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна чланска плата	накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I						2	19.000	9500	12000		31000		
II						2	19.000	9500	12000		31000		
III						2	19.000	9500	12000		31000		
IV						2	19.000	9500	12000		31000		
V						2	19.000	9500	12000		31000		
VI						2	19.000	9500	12000		31000		
VII						2	19.000	9500	12000		31000		
VIII						2	19.000	9500	12000		31000		
IX						2	19.000	9500	12000		31000		
X						2	19.000	9500	12000		31000		
XI						2	19.000	9500	12000		31000		
XII						2	19.000	9500	12000		31000		
УКУПНО						24	228.000	114000	144000		372000		
ПРОСЕК						2	19.000		12000		31000		

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО					
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председничка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30.062	15031	18988		49050		
II							2	30.062	15031	18988		49050		
III							2	30.062	15031	18988		49050		
IV							2	30.062	15031	18988		49050		
V							2	30.062	15031	18988		49050		
VI							2	30.062	15031	18988		49050		
VII							2	30.062	15031	18988		49050		
VIII							2	30.062	15031	18988		49050		
IX							2	30.062	15031	18988		49050		
X							2	30.062	15031	18988		49050		
XI							2	30.062	15031	18988		49050		
XII							2	30.062	15031	18988		49050		
УКУПНО							24	360.744	180372	227856		588.600		
ПРОСЕК							2	30.062	15031	18988		49050		

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Приори-тет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано о закључно са	Реализовано о закључно са	у хиљадама динара			
							2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Позајмљива средства									
2	Сопствена улагања									
2.1.	Реконструкција Постројења за производњу воде I фаза	2017	2017				20.000			
2.2.	Реконструкција Постројења за производњу воде II фаза	2017	2017				30.000			
2.3.	реконструкција магистрал, ценовода Савојно(учешће)	2017	2017				15.000			
2.4.	учешће у донаторским пројектима	2017	2017				10.000			
2.5.	учешће у капиталним пројектима	2017	2017				12.000			
	укупно(2):						87.000			

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 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.	у хиљадама динара	
											2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Материјал за текуће одржавање	2017	2017		18.000	25.000	6000	12000	20000	25000		
	Сопствена средства	2017	2017		18.000	25.000	6000	12000	20000	25000		

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 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.	у хиљадама динара	
											2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Материјал и радови за инвестиционо одржавање	2017	2017		81.576	106.500	5.800	37.800	87.200	106.500		
	Сопствена средства	2017	2017		81.576	106.500	5.800	37.800	87.200	106.500		

የ ጽሑፍ ምረቃ ምርመራ

[illegible]

у хип.л.сма динирэ

[illegible]

МЕЩАЛОВА ПОТРАЖАВА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ		Умножен
		Неисплаћена потраживања	Неизмирено обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирено обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирено обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирено обавезе	
1.	Физичка лица	116,492,153.14		120,000,000.00		118,000,000.00		117,000,000.00	113,000,000.00	
2.	Управљени субјекти	49,595,561.72	6,473,404.75	50,000,000.00	9,000,000.00	50,000,000.00	8,000,000.00	47,000,000.00	45,000,000.00	7,000,000.00
3.	Привредна друштва са њиховим управљеним власницима	7,953,238.68	3,169,163.96	8,000,000.00	4,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	26,104,580.91		28,000,000.00		25,000,000.00		23,000,000.00	22,000,000.00	
5.	Установе (образовне, здравствене, културне...)	18,252,468.51	659,116.50	20,000,000.00	800,000.00	19,000,000.00	700,000.00	18,000,000.00	16,000,000.00	500,000.00
6.	Остало	6,150,324.62	59,000.00	7,000,000.00	60,000.00	6,000,000.00	50,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	50,000.00
	УКУПНО	224,548,327.58	10,360,685.21	233,000,000.00	13,860,000.00	225,000,000.00	11,750,000.00	215,000,000.00	206,000,000.00	9,550,000.00

5

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. I	План за други квартал 2017. I-VI	План за трећи квартал 2017. IX	у динарима	
							План за четврти квартал 2017. I-XII	
	Добра							
1.	Реконструкција постројења за прераду воде -учешће		50,000,000				50,000,000	
2.	Реконструкција магистралног ценовода Савојно-учешће		15,000,000				15,000,000	
3.	Учешће у донааторским пројектима		10,000,000				10,000,000	
4.	Учешће за капитална улагања у пројекте		12,000,000				12,000,000	
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
	Укупно		87000000				87000000	
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
	Радови							
24.								

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Табела 9.1.

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. II	План за други квартал 2017. I-VI	План за трећи квартал 2017. IX	План за четврти квартал 2017. I-XII
Добра							
1	Материјала(материјали и други материјали)		25000000	3750000	12500000	20000000	25000000
2	Хемикалије за воду		23000000	8050000	11500000	18400000	23000000
3	Резерви ауто делови		400000	60000	200000	320000	400000
4	Резерви делови за водомере		20000000	3000000	10000000	15000000	20000000
5	Материјали и друга средства заштите		5000000	750000	2500000	4000000	5000000
6	Канцеларијски материјали		800000	120000	400000	640000	800000
7	Ауто гуме		800000	120000	400000	640000	800000
8	Ситан инвентар, прибор и алати и остали мат. трошкови		20000000	3000000	10000000	15000000	20000000
9	Заштита на раду		2500000	3750000	12500000	20000000	25000000
10	Горива		65000000	9750000	32500000	52000000	65000000
11	Електрична енергија		240000000	36000000	120000000	192000000	240000000
12	Одежаци и наплати		200000	30000	100000	160000	200000
	УКУПНО		877000000	131550000	438500000	701600000	877000000
Услуге							
1	Телефонске услуге		1200000	300000	600000	960000	1200000
2	Поштарина		800000	200000	400000	640000	800000
3	Пренощичке услуге		200000	30000	100000	160000	200000
4	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и моторних возила		7500000	1125000	3750000	6000000	7500000
5	Закупшине пословних простора		700000	105000	350000	560000	700000
6	Отапи, променаја и рекламе		300000	45000	150000	240000	300000
7	Компјутерске услуге		700000	105000	350000	560000	700000
8	Услуга заштите на раду		500000	75000	250000	400000	500000
9	Анализа воде		3000000	450000	1500000	2400000	3000000
10	Одржавање програма		600000	90000	300000	480000	600000
11	Геодетске услуге и остало		2500000	375000	1250000	2000000	2500000
12	Ревизија		200000	30000	100000	160000	200000
13	Консалтинг услуге - пројекти		12000000	1800000	6000000	9600000	12000000
14	Здравствене услуге		300000	45000	150000	240000	300000
15	Стручно усавршавање радника		500000	75000	250000	400000	500000
16	Саветовања и семинара		300000	45000	150000	240000	300000
17	Остале производне услуге		10000000	1500000	5000000	8000000	10000000
18	Услуге СОП-а		10000000	2500000	5000000	8000000	10000000
19	Трошкови репрезентација		200000	30000	100000	160000	200000
20	Осигурање		3500000	525000	1750000	2800000	3500000
21	Платни промет и банкарске услуге		500000	75000	250000	400000	500000
22	Стручне публикације		400000	60000	200000	320000	400000
23	Рехабилитација радника		300000	45000	150000	240000	300000
	УКУПНО		47200000	7080000	23600000	37760000	47200000
Радови							
1	Бетонски радови		1000000	150000	500000	800000	1000000
2	Земљани радови		5000000	750000	2500000	4000000	5000000
3	Варилачки радови - металне цеви		300000	45000	150000	240000	300000
4	Варилачки радови - не цеви		500000	75000	250000	400000	500000
5	Аутоматизирани радови		100000	15000	50000	80000	100000
6	Браварски радови		100000	15000	50000	80000	100000
	УКУПНО		7000000	1050000	3500000	5600000	7000000
			141,900,000	21,285,000	70,950,000	113,520,000	141,900,000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

У АПРЕЛИМА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. I-III	План за други квартал 2017. I-VI	План за трећи квартал 2017. I-IX	План за четврти квартал 2017. I-XII
	Добра						
1	Изградња и реконструкција водоводних и канал мрежа		39,000,000	5000000	20000000	35000000	39,000,000
2	Реконструкција високе зоне		30,000,000				30,000,000
3	Одржавање објеката - инвестиција		10,000,000		3000000	7000000	10,000,000
4	Изградња ПС Пора1		3,000,000				3,000,000
5	Изградња ПС Глуваћи 1		3,000,000				3,000,000
6	Телеметрија за нове објекте система		5,000,000			5000000	5,000,000
7	Видео надзор - централно управљање		1,000,000			1000000	1,000,000
8	Замана пумпи на водоводном систему		4,150,000		4150000		4,150,000
9	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори		4,150,000		4150000		4,150,000
10	Рачунари и рачунарска опрема		3,000,000	3000000			3,000,000
11	Допуна постојећих и набавка нових софтвера		3,000,000		2000000	1000000	3,000,000
12	Виђушкар за Постројење		7,000,000		7000000		7,000,000
13	Камионет са капом до 1.8т		2,500,000		2500000		2,500,000
14	Путничко возило за ЕФК сектор		1,500,000	1500000			1,500,000
15	Путничко возило технички сектор - узорковање воде		1,500,000	1500000			1,500,000
16	Путничко возило (караван) - одржавање канализационе мреже		1,500,000	1500000			1,500,000
17	Специјално возило за прочишћавање канализационих линија		17,000,000			17000000	17,000,000
18	Боје за течни хлор		800,000	800000			800,000
19	Катодна заштита челичног цевовода		400,000			400000	400,000
			137,500,000	13300000	42800000	66400000	137,500,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300.000,00					
3.	Хуманитарне активности	300.000,00	300.000,00	50.000,00	80.000,00	200.000,00	300.000,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
7.	Остало	700.000,00	700.000,00	170.000,00	350.000,00	520.000,00	700.000,00

ПРИЛОГ 1

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	проектна 2016	план 2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	9,23	7,81
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	8,14	6,90
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	0,02	0,02
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	0,02	0,02
	Коефицијент покрива камате	ЕБИТ расходи за камате	0	0,00
	Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + капитал стална имовина + залихе	1,16	1,13
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365 приход од продаје	54,06	38,98
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца X 365 приход од продаје	211,77	182,55
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима X 365 приход од продаје	16,41	10,02
	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје нето фиксна средства	0,18	0,21
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	0,15	0,18
ИНДИКАТОРИ РЕСТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје		
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје		
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход		
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА укупан приход		
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит укупна средства		
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит капитал		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	0,88	0,91
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	брuto зарада и лични расходи укупан приход	0,43	0,40
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	1.853.846	2.004.420

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Јединица	Сектор/ Организационна јединица	Број систематизационог кодираних класификација	Број запослених по највишој квалификацији 2016	Број запослених по највишој професионалној квалификацији 2016	Број запослених на одређеном време 2016	БСС		ВСС		ВКС		ССС		КВ		ЛК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.		
1	1	4	4	3	1	3	3	1	1											4	4
2	2	10	11	10	1	3	6					6	6	2	2					11	14
3	3	32	32	30	2	3	4					11	13	14	14	4	4	4	4	32	35
4	4	12	13	12	1	2	2					3	3	8	9					13	14
5	5	60	58	57	1	1	1	1	1			10	10	28	31	18	20	18	20	58	63
6	6	29	33	28	5	5	5	2	2			17	17	9	9					33	33
7	7	17	18	17	1	2	2	1	1			5	5	7	7	3	3	3	3	18	18
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
УКУПНО		164	169	157	12	19	23	5	5			52	54	68	72	0	0	25	27	169	181

Напомена: 1. менаџмент предузећа

2. Сектор за техничко развојне послове
3. Сектор за производњу и контролу воде
4. Сектор за електромашинско одржавање
5. Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже
6. Сектор за економске, рачуноводствене и комерцијалне послове
7. Сектор за правне и опште послове

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

у 000 динара

Ре дн и бр ој	Предмет набавке	План 2016.	Реализациј а 2016.	План 2017.	01.01. - 31.03.2017.	01.01. - 30.06.2017.	01.01. - 30.09.2017.	01.01. - 31.12.2017.
I	Добра	286,580	154,286	312,200	28,455	84,650	136,560	312,000
1	текуће одржавање	97910	72710	87,700	13,155	43,850	70,160	87,500
2	инвестиционо одржавање	117970	81576	137500	15300	40800	66400	137500
3	капитална улагања	70700		87000				87000
4								
5								
6								
II	Радови	5700	4000	7,000	1050	3,500	5,600	7000
1								
2								
3								
5								
6								
III	Услуге	44300	37047	47,200	7,080	23,600	37,760	47,200
1								
2								
3								
5								
6								
IV	Остало							
1								
2								
3								
5								
6								
	УКУПНО:	336,580	195,333	366,400	36,585	111,750	179,920	366,200

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Година почетне финансирања	Година завршетка финансирања	Износ из буџета	Планска вредност 2016.	Процена реализације у 2016.	План 2017.	План за 2018.	План за 2019.	План за 2020.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

План инвестиционих улагања у 2017. години.

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2017.	01.03.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
1	Изградња и реконструкција водоводних и канал мрежа	39.000.000,00	5.000.000	20.000.000	39.000.000
2	Реконструкција високе зоне	30.000.000,00			30.000.000
3	Одржавање објеката - инвестиција	10.000.000,00		3.000.000	7.000.000
4	Изградња ПС Пера 1	3.000.000,00			3.000.000
5	Изградња ПС Глугаћи 1	3.000.000,00			3.000.000
6	Телеметрија за нове објекте система	5.000.000,00			5.000.000
7	Видео надзор - централно управљање	1.000.000,00			1.000.000
8	Замена пумпи на водоводном систему	4.150.000,00		4.150.000	
9	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори	4.150.000,00		4.150.000	
10	Рачунари и рачунарска опрема	3.000.000,00	3.000.000		3.000.000
11	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	3.000.000,00		2.000.000	1.000.000
12	Вилушкар за постројење	7.000.000,00		7.000.000	
13	Камионет са капом до 1.8т	2.500.000,00		2.500.000	
14	Путничко возило за ЕФК сектор	1.500.000,00	1.500.000		
15	Путничко возило технички сектор - узорковање воде	1.500.000,00	1.500.000		
16	Путничко возило (караван) - одржавање канализационе мреже	1.500.000,00	1.500.000		
17	Специјално возило за проčiшћавање канализационих линија	17.000.000,00			17.000.000
18	Боце за течни хлор	800.000,00	800.000		
19	Катодна заштита челичног цевовода	400.000,00			400.000
		137.500.000,00	13.300.000	42.800.000	66.400.000

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

п.б	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	дација докер	да	1.103.713	замена старог возила
2				
3				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	дација дастер лаџ 1,6	да	1.381.145	замена старог возила
2				
3				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ				

План набавки путничких возила за 2017. годину

п.б	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	дација или еквивалент	1.500.000
2	дација или еквивалент	1.500.000
3	дација(караван) или еквивалент	1.500.000
	Карактеристике наведених типова возила: запремина мотора од 1400 до 1500 см ³ ; снага мотора од 50 kw до 55 kw; просечна потрошња од 3.0 до 4.0 l/100km; емисија CO ₂ од 100 до 110g/km(дизел гориво) гаранција 100000km	
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ		4.500.000