

Службени лист општине Параћин  
Број 23/2016  
Датум 13.01.2016. год.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр.119/2012) и члана 32.Статута општине Параћин ("Службени лист општине Параћин" бр.13/08 ,12/12, 13/12,17/13 и 17/14)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 21.12.2015. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у Параћину за 2016. годину са финансијским планом прихода и расхода и финансијским планом прихода и расхода за капиталне инвестиције

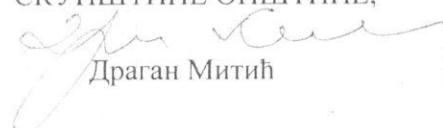
### I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у Параћину за 2016. годину са финансијским планом прихода и расхода и финансијским планом прихода и расхода за капиталне инвестиције који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у Параћину на седници одржаној године, Одлука број: од године.

### II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  
Број:400-1139/2015-01-II од 21.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  
  
Драган Митић

Ј.д. предузеће за водовод и канализацију  
ВОДОВОД "Параћин"  
Б. 1982/2015  
Датум 30.11.2015 год.  
Параћин, Адакалска 5-7

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016.ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за водовод и канализацију ВОДОВОД  
Параћин  
СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН, Адакалска 5-7  
ДЕЛАТНОСТ: 3600  
МАТИЧНИ БРОЈ: 07115911  
ПИБ:102015394  
ЈББК:81083  
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА

(Параћин, 30.11.2015. )

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН  
Број: 1982-1/2015  
Датум: 30.11.2015.

На основу чл. 38. ст. 3 Статута Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин, ул. Адакалска бр. 2-5, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911(у даљем тексту : ЈП ВОДОВОД), Надзорни одбор је на својој тридесет трећој редовној седници одржаној дана 30.11.2015. године донео

### ОДЛУКУ

Усваја се Програма пословања ЈП“Водовод“ Параћин за 2016. годину са Финансијским планом. Саставни део ове одлуке је документ „Програм пословања за 2016. годину са Финансијским планом“, заведен под бројем 1982/2015 од 30.11.2015.

Одлука је донесена једногласно.

Председник Надзорног одбора

Владимир Жикић



Одлука број 1982-1/2015 од 30.11.2015. године

## **1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **Мисија**

Мисија ЈП "Водовод" Параћин од самог почетка рада је снабдевање здравствено исправном водом становништва града Параћина, приградских насеља и села, и сакупљање, одвођење и прерада отпадне воде. Такође ЈП „Водовод“ захвалајући доброј грађевинској оперативи гради уличну водоводну и канализациону мрежу поред редовног одржавања већ постојеће водоводне и фекалне канализационе мреже.

### **Визија**

Из саме мисије проистиче визија пословања Јавног предузећа „Водовод“, а то је да сви становници Општине Параћин имају могућност да се прикључе на водоводну мрежу која им обезбеђује здравствено исправну воду и могућност да испусте отпадну воду која ће бити пречишћена према стандардима испуштања у реципијент.

### **Циљеви**

Да би се остварила мисија предузећа урађена је потребна планска документација: Просторни план Општине, Генерални план водоснабдевања Општине, Генерални план одвођења отпадне воде Општине Параћин и План повећања ефикасности наплате. Кроз план капиталних инвестиција постављени су извори финасирања те остаје само велики рад на реализацији започетих и нових пројеката како би се испунила визија пословања „Водовод“-а. Нама су такође веома важни следећи циљеви:

- смањење губитака у мрежи
- оптимално функционисање целог система узимајући у обзир одрживи развој
- рационална потрошња електричне енергије
- заштита здравља запослених на раду
- побољшање професионалних капацитета запослених
- ширење водоводне и канализацине мреже уз оптимизацију управљања истом
- повећање прихода а у складу са наведеним активностима:

## **1. Унапређење праксе очитавања водомера и обрачуна урошеној води и услуге канализације**

Са циљем да се испуни законска обавеза дефинисана Законом о заштити потрошача (члан 91.) односно вршења обрачуна урошеној води и пружене услуге одвођења отпадних вода за обрачунски период од највише месец дана планира се повећање ефикасности очитавања водомера као и повећање ефикасности обрачуна.

Месечно очитавање ће се наставити за категорију правних лица - највећи потрошачи и за институције које материјалне трошкове покривају из буџета.

Унапређење по питању учесталости очитавања је неопходно за категорију домаћинства и у случају корисника категорије "предузетници и мала привреда". Према припремљеном плану, прећи ће се на очитавање водомера код корисника категорија "становништво" без обзира на тип становљања на свака два месеца, тако да се достигне 6 очитавања годишње. Једна половина свих корисника ове категорије ће бити очитана у једном месецу а наредног месеца друга половина свих корисника. Момент за прелазак на очитавање сваког другог месеца је у директно вези са набавком нове софтверске апликације за обрачун и наплату.

Такође, током очитавања водомера инсистираће се на обавезному прикупљају и провери неопходних података као што су:

- подаци о исправности водомера,
- подаци о исправности вентила или другог фитинга на водомерном сету,
- подаци о бесправним прикључцима,
- подаци о хаваријским цурењима на мрежи и водомерном сету,
- сви други подаци потребни за успешно вршење обрачуна и наплате

Досадашња пракса по питању дугог периода од момента отпочињања са очитавањем водомера за један обрачунски период до момента и стварног достављања рачуна за исти обрачунски период ће се изменити на начин да се отпочињање очитавања водомера за један обрачунски период и издавање рачуна за исти обрачунски период организује у оквиру једног, истог обрачунског периода.

Досадашња пракса обрачуна урошеној води на кварталној основи (за категорију "становништво градска зона") ће се изменити на начин да корисници добију рачун за искоришћену улугу сваког месеца и то једног месеца на основу очитавања а следећег месеца на основу процењеног утрошка.

За потрошаче категорије "Мала привреда - предузетници" ће се такође прећи на месечни обрачун. За категорију "Велика индустрија и институције" ће се наставити са праксом редовног месечног обрачуна.

Корисник има могућност да сам очита водомер и да о стању на водомеру извести предузеће које ће охрабривати кориснике да користе ово своје право.

Са имплементацијом нове софтверске апликације за коју се очекује да буде имплементирана почетком 2016. године корисницима ће бити омогућено да на веб сајту предузећа евидентирају стање на водомеру које ће се користити у наредном обрачуну као и да имају увид у тренутна задужења, прокњижене уплате и тренутно стање својих дуговања.

## **2. Унапређење праксе наплате утрошене воде и услуге одвођења отпадних вода**

Како су дуговања корисника достигла забрињавајуће разmere за 2016. годину предузеће планира да интензивира све неопходне и законом предвиђене активности по питању принудне наплате.

Први предуслов је да се у накраћем року обезбеди адекватна софтверска апликација за подршку у спровођењу ових активности редовно и под унапред дефинисаним критеријумима и распореду.

Активности принудне наплате које се планирају као организована активност:

- припрема и достављање Опомена пред искључење коју припрема и шаље Предузеће,
- припрема и достављање Опомена пред утужење коју припрема и шаље Предузеће,
- припрема и достављање Опомена пред утужење коју припрема и шаље овлашћена адвокатска канцеларија,
- Искључење са система скидањем водомера у шахту,
- Искључење са система директно на прикључку,
- Покретање поступка пред надлежним судом,
- Покретање поступка код Приватног извршитеља.

За потрошаче који нису у могућности да исплате целокупно дуговање омогућено је да се уговори исплата дуговања у више месечних рата (вансудско поравнање) под унапред дефинисаним условима по питању броја рата и износа уплате прве рате.

Док се не изврши набавка нове софтверске апликације припрема Опомена пред искључење и Налога за искључење ће се евидентирати у посебну Књигу протокола. Имплементирањем нове софтверске апликације ће се припремати редовно, на дневном нивоу број Опомена пред искључење и Налога за

искључење које је реално могуће процесуирати са расположивим бројем извршилаца.

За све дужнике које не будемо у могућности да искључимо у окну за водомер а где постоје технички услови, дужник ће бити искључен директно на прикључку уз претходну најаву Комуналној инспекцији .

У циљу повећања ефикасности наплате сачињаваће се за сваки месец Месечни план повећања ефикасности наплате са детаљним прегледом свих планираних активности и конкретних дужника који ће бити процесуирани у предметном месецу.

### **3. Потписивање Уговора о водоснабдевању са корисницима**

Предузеће ће започети са организованим потписивањем Уговора о водоснабдевању са корисницима чим се усвоји Предлог измена и допуна Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Параћин којима се дефинише закључење појединачних уговора између вршиоца и корисника комуналне делатности а све у складу са Законом о комуналним делатностима (члан 13.).

Предузеће је припремило текст Уговора за две категорије корисника:

- са власником прикљученог објекта
- са корисником када власника није могуће идентификовати

Такође, припремљен је и текст Изјаве за обрачун за правна лица која су у објекту чији нису власник а којим се власник саглашава да се обрачун може чинити за рачун корисника при чему власник прихвата да буде солидарни дужник са корисником.

У плану је да се организује адекватна ПР кампање са циљем да се акција потписивања уговора представи корисницима преко средстава јавног информисања а да би се корисницима представили бенефити које могу да очекују уколико имају закључен уговор. Такође, корисници ће бити информисани појединачно, писаним обавештењем које ће им бити достављено уз рачун о намери предузећа да закључи уговор са корисником, представиће му се бенефити које ће имати у случају потписивања уговора и правну заштиту и сигурност коју ће тиме стећи.

### **4. Измене у организацији радне јединице одговорне за обрачун и наплату**

Тренутна организациона шема претпоставља да се пословима евидентирања корисника и ажурирања података у бази, обрачуном, наплатом, принудном

наплатом, комуникацијом са корисницима по питању рекламија и другим сродним пословима бави Обрачунска Служба у оквиру Финансијске службе.

Послови очитавања водомера нису предвиђени Правилником о организацији и систематизацији радних места. Такође, истим Правилником превиђено је да Обрачунска служба има Шефа службе (1 извршилац), Референта обрачуна (1 извршилац) и Радника на искључењу и контроли исправности водомера (3 извршиоца).

Битно је напоменути да ни на једно од наведених радних места у Обрачунској служби није распоређен ни један извршилац тако да служба, у стварности, не постоји.

Активности на очитавању водомера, прикупљању података на терену и дистрибуцији рачуна, због неопходног ангажовања извршилаца којима предузеће не располаже ће бити решено ангажовањем лица која нису у радном односу у предузећу.

Активности на ажурирању базе података, припреми обрачуна, штампи рачуна, организовању контрола са циљем да се констатује стварно стање на терену а по рекламији, захтеву корисника или по дојави лица ангажованог на очитавању водомера, пријем рекламија, њихово евидентирање, припрема одговора кориснику, давање свих информација и обавештења корисницима, закључење Уговора са корисником и сви други сродни послови представљају нај важнији сегмент који обезбеђује да се припреме тачни рачуни који ће бити могуће и наплатити.

Такође, отпочеће се са активностима по питању откривања и евидентирања бесправних прикључака. Организоваће се редовне контроле на терену, пратити потрошња по зонама мерења, вршити ванредна мерења на делу мреже где је могуће очекивати бесправне прикључке као и друге сродне активности.

Активности на наплати, редовном дневном праћену дуговања, припреми Обавештења о дуговању, Опомена пред искључење, припрема Налога за искључење са система као и самих искључења скидањем водомера, припрема и контрола предмета за овлашћену адвокатску канцеларију за поступке пред судом или код Извршитеља, праћење свих активности, њихово евидентирање, ажурирање базе података са насталим променама су активности које треба да опредмете све активности предузећа у приходу.

У складу са могућностима, планира се ургентно попуњавање свих радних места у Обрачунској служби извршиоцима који ће бити додатно обучени за ефикасно обављање свих задатака.

Такође, планира се да се након детаљне и стручне анализе сачини Предлог измена Правилника о организацији и систематизацији радних места а све са циљем да се Обрачунска служба организује на начин да све горе наведене активности спроводи редовно и ефикасно а са адекватним бројем извршилаца.

## **5. Активности на замени апликативног софтвера**

Софтверска апликација која се тренутно користи, у употреби је готово 25 година. У међувремену се наметнула потреба вођења евиденција многобројних процеса као и велики број извештаја који су у међувремену дефинисани као стандардни.

Имајући у виду све неопходне активности које се планирају и друге пословне захтеве који су постављени пред предузеће како по питању процеса тако и евиденција, праћења протока документације и информација, припрема извештаја, детаља активности комерцијалног као и других процеса намеће се неминовност набавке савремне интегрисане софтверске апликације.

Ова интегрисана апликација би минимално садржала Модул за обрачун и наплату комуналних услуга, Финансијски Модул (Главна књига, Праћење обавеза, Рачуноводство и Књиговодство, Финансијско извештавање, Основна средства, Праћење реализације јавних набавки и магацинско пословање, Радни налози и требовања материјала, Обрачун зарада исл.), Технички модул (евиденција и замене водомера, комуникације са другим апликацијама и системима (Менаџмент Информациони Систем (МИС), Географски Информациони Систем (ГИС), Web сајт, НБС и пословне банке...)).

## **6. Редефинисање правног оквира за предложена унапређења активности обрачуна и наплате**

Како би се део планираних активности могао реализовати на ефикасан начин неопходно је да се припреме а да Оснивач предузећа (Општина Параћин) прихвати и одобри предложене Измене и допуне Одлуке о комуналним делатностима поглавље II Посебне одредбе - 1. Снабдевање водом за пиће (производња и дистрибуција воде).

Тренутно важећа одлука одобрена је 2003. године те као таква је делом превазиђена имајући у виду да су у међувремену иновирана основна законска акта која третирају материју водоснабдевања, односа са корисницима, права и обавеза предузећа и корисника, закључења Уговора о водоснабдевању и сл. (мисли се пре свега на Закон о комуналној делатности, Закон о заштити потрошача и Закон о облигационим односима)

Предложене измене и допуне Одлуке о комуналним делатностима поглавље Снабдевање водом за пиће (производња и дистрибуција воде), имају за циљ подизање ефикасности у пружању услуга корисницима као и саме ефикасности рада предузећа.

## **7. Годишњи план замене водомера за 2016 годину**

Анализирајући број замењених водомера током 2013, 2014 и 2015 године закључује се да предузеће не испуњава своју законом дефинисану обавезу да као испоручилац врши редовну замену, поправку и баждарење водомера, на сваких 5 година. Према расположивим подацима из базе података, 73% водомера на систему је старије од 5 година.

Имајући у виду старост водомера на систему, досадашњу учесталост очитавања водомера и број замењених водомера у претходним годинама са разлогом се може претпоставити да је изузетно високо учеће неприходоване воде у водном билансу резултат и лошег стања водомера на систему.

Због тога је наложено Техничком сектору да начини Годишњи план замене водомера за 2016. годину

Претпоставке за израду Годишњег плана замене водомера за 2016. годину су:

- током 2016. године замениће се 2.490 водомера на систему (10 водомера/дан),
- редослед за замену водомера се формира на основу исправности (прво водомери који су евидентирани као неисправни) а затим водомери који су дуже од 5 година на систему (по старости) водећи рачуна да се у оба случаја прво замењују водомери већег профила
- препоручује се да се код набавке нових водомера набављају водомери више класе (минимум Ц класе) са свим механизмом како би се превентивно утицало на смањење броја кварова водомера у наредним годинама и повећала ефикасност евидентирања утрошака, посебно малих утрошака, чиме би се повећала фактурисана реализација и смањила неприходована вода
- иницијално ће Технички сектор од Обрачунске службе добити листинг свих водомера за замену и то:
  - \* водомери евидентирани као неисправни (са свим потребним информацијама о кориснику и водомеру, сортирани по профилима и по адреси прикључења)

\* водомери који су на систем уграђени (или су баждарени последњи пут) пре више од 5 година, са свим потребним информацијама о кориснику и водомеру, сортирани по профилима и по адреси прикључења

- касније, на месечном нивоу, након завршеног процеса очитавања водомера за један обрачунски период сачињаваће се спискови ново евидентираних неисправних водомера. Приоритети ће се давати водомерима где је евидентирано и цурење на водомеру.

- Технички сектор је у обавези да води евиденцију замењених водомера, да Извештаје о замени водомера доставља редовно, на време и попуњено са свим потребним подацима Обрачунској служби на евидентирање замене водомера у бази података

- Технички сектор ће уредно, на време и са свим неопходним подацима достављати радне налоге на обрачун и испостављање рачуна за замену водомера који су физички оштећени, услед ударца, смрзавања или вреле воде или у било ком другом случају где је немаром или небригом корисника водомер оштећен

- Технички сектор је у обавези да месечно сачињава извештај о замењеним водомерима, о неуспелим покушајима замене са навођењем разлога зашто замена није била могућа као и да осигура подршку за активности замене водомера у случајевима хаварија или кварова како на прикључку тако и у шахту са водомером како би екипе за замене водомера могле да буду ефикасне

## **8. Формирање Комисије за Рекламације**

У складу са Законом о заштити потрошача , члан 92 неопходно је да предузеће има формирану Комисију за решавање рекламација корисника.

У том смислу формира се Комисија за решавање рекламација. У њеном саставу ће бити позван да учествује и овлашћени представник удружења и савеза евидентираног код Министарства Трговине, Туризма и Телекомуникација, Одељење за заштиту потрошача.

#### - Водоснабдевање

Да би сви наши корисници имали уредно снабдевање водом мора се стално улагати у нова изворишта као и у обнављање постојећих бунара.

У наредном периоду приоритет је замена постојећих цевовода како би се смањили губици у мрежи. Највећи губици (око 20%) су у главном цевоводу од Извора до резервоара у Параћину. Сталним одржавањем губици у уличној мрежи сведени су на 10%.

Почетак реализације пројекта - изградња главних цевовода до насеља Лебине, Мириловца, Бусиловца, Голубовца и Сињег Вира омогући ће да се сви становници Општине Параћин снабдевају здравствено исправном водом, и тиме би цела територија општине Параћин била покривена водоводном мрежом.

#### - Канализање отпадних вода

Да би се остварила визија да сви становници Општине имају могућност да испусте отпадну воду која ће бити пречишћена према домаћим стандардима као и стандардима ЕУ и испуштена у реципијент потребно је више година улагања, јер се ради о великим средствима која значајно премашују могућности наше општине.

У наредном периоду могуће је у значајној мери покрити територију општине потребним главним канализационим колекторима и системима за пречишћавање.

У сарадњи са ЈП Дирекцијом за изградњу општине Параћин планирамо даљу изградњу канализационе мреже укључујући и изградњу главних колектора као и мањих система за пречишћавање отпадних вода. Конкретни кораци око израде пројектних задатака као и планске документације је новом регулативном надлежност ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин.

## **1. 1. Законски оквир**

Редовно одржавање система снабдевања водом ће се у наредном периоду спроводити у целости на већ уходан начин рада, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овим се обухвата непрекидна дезинфекција воде, стална контрола резидуалног хлора у водоводном систему, вршење анализа воде како сталних тако и периодичних, вођење потребне документације и обезбеђење функционалне и физичке сигурности целокупног система.

Редовно одржавање система за сакупљање, одвођење и прераду отпадне воде ће у наредном периоду обухватати чишћење и испирање градске мреже и делова система за прераду отпадне воде, вршење потребних анализа воде, вођење потребне документације и обезбеђење функционалне и физичке сигурности система.

Пословање предузећа одвија се углавном у законском оквиру применом следећих закона, уредби и правилника:

- Закона о јавним предузећима,
- Закона о раду,
- Закона о водама,
- Закона о јединственом начину утврђивања, евидентирања и прикупљање података о резервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерва,
- Закона о планирању и изградњи,
- Закона о јавним набавкама,
- Закона о заштити животне средине,
- Закона о процени утицаја на животну средину,
- Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
- Закона о комуналним делатностима,
- Закона о безбедности и заштите здравља на раду,
- Закона о буџетском систему
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закона о начину утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору

- Закона о заштити од пожара,
- Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће
- Правилника о опасним материјама у водама,
- Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
- Одлуке о обављању комуналних делатности општине Параћин.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ВД ДИРЕКТОР: Милорад Видовић

Састав Надзорног одбора у функцији од 27.06.2013. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Владимира Жикић, представник Оснивача

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Драгољуб Станковић, представник Оснивача
2. Дејан Ђорђевић, представник запослених

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

#### 3.1. Физички обим активности у 2015. години

\*Процена на основу периода за десет месеци

Произведена количина воде за систем снабдевања општине Параћин за 2015. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	376.890
Из резервоара на Карађорђевом брду	2.136.600
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.513.490</b>

\*Процена на основу периода за десет месеци

Фактурисана вода	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.689.899.
Фактурисана вода привреди	173.089.
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.862.988.</b>

\*Процена на основу периода за десет месеци

Фактурисана испуштена вода	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	1.033.837.
Фактурисана испуштена вода привреди	643.125.
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.676.962.</b>

	Остварено у 2014.	План 2015.	Остварено за период I-X 2015.
Укупни расходи (дин)	185.679.158,87	172.351.470,08	83.744.897,13
Укупни приходи (дин)	189.856.509,00	173.711.801,05	104.140.684,85
Добитак (дин)	4.177.350,13	1.360.330,97	20.395.787,72

\*Амортизација за 10 месеци није укалкулисана у укупним расходима приказаним за период I-X 2015.

### 3.2. Остварени финансијски показатељи за 2015. годину

Укупни расходи по процени на дан 31.12.2015. године су 178.713.886,62 динара.

Укупних прихода по процени на дан 31.12.2015. године су 184.149.814,22 динара.

На основу прихода и расхода добит за 2015. годину је 5.435.927,60 динара.

Остварена добит по завршном рачуну у износу од 5% уплаћује се оснивачу, а преостали износ усмериће на нераспоређену добит.

#### 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015.

Прилог табела: Биланс стања на дан 31.12.2015. године

#### 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015.

Прилог табела: Биланс успеха у периоду од 01.01 - 31.12. 2015.

#### 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015.

Прилог табела: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015.

Naziv

Sedište

**JP "VODOVOD"**  
**PARACIN ADAKALSKA 5-7**

**BILANS STANJA**

NA DAN 31-12-2015 godine u hiljadama dinara

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	i z n o s	
			Plan	Procena
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A.UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B.STALNA IMOVINA(0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1 137 693	1 137 693
01	I.NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	688	688
010 i deo 019	1.Ulaganja u razvoj	0004		
011 i 012	2.Koncesije,patenti,licence,robne i uslužne marke,	0005	688	688
deo 019	softver i ostala prava			
013 i deo 019	3.Gudvil	0006		
014 i deo 019	4.Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i deo 019	5.Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i deo 019	6.Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
02	II.NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1 136 936	1 136 936
020,021 i deo 029	1.Zemljište	0011	87 051	87 051
022 i deo 029	2.Gradjevinski objekti	0012	619 659	619 659
023 i deo 029	3.Postrojenja i oprema	0013	26 334	26 334
024 i deo 029	4.Investicione nekretnine	0014		
025 i deo 029	5.Ostale nekretnine,potrojenja i oprema	0015		
026 i deo 029	6.Nekretnine,potrojenja i oprema u pripremi	0016	403 892	403 892
027 i deo 029	7.Ulaganja na tuđim nekretninama,postrojenjima i opremi	0017		
028 i deo 029	8.Avansi za nekretnine,postrojenja i opremu	0018		
03	III.BIOLOŠKA SREDSTVA (0020+0021+0022+0023)	0019		
30,031 i deo 039	1.Šume i višegodišnji zasadi	0020		
32 i deo 039	2.Osnovno stado	0021		
037 i deo 039	3.Biološka sredstva u pripremi	0022		
38 i deo 039	4.Avansi za biološka sredstva	0023		
34 osim 047	IV.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033	0024	69	69
40 i deo 049	1.Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	69	69
41 i deo 049	2.Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica u zajedničkim poduhvatima	0026		
42 i deo 049	3.Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge harte-je od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043 deo 044	4.Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 049	5.Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6.Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
deo 045 i deo 049	7.Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8.Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
48 i deo 049	9.Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		
05	V.DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		
50 i deo 059	1.Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2.Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	i z n o s		
			Plan	Procena	
1	2	3	4	5	
052 i deo 059	3.Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037			
53 i deo 059	4.Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038			
54 i deo 059	5.Potraživanja po osnovu jemstva	0039			
55 i deo 059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	0040			
056 i deo 059	7.Ostala dugoročna potraživanja	0041			
288	V.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042			
	G.OBRTNA IMOVINA(0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	173 047	173 047	
Klasa 1	I.ZALIHE (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	34 509	34 509	
10	1.Materijal,rezervni delovi,alat i sitan inventar	0045	33 618	33 618	
11	2.Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046			
12	3.Gotovi proizvodi	0047			
13	4.Roba	0048			
14	5.Stalna sredstva namenjena prodaji	0049			
15	6.Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	891	891	
20	II.POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	65 087	65 087	
00 i deo 209	1.Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	0052			
201 i deo 209	2.Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	0053			
202 i deo 209	3.Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	0054			
203 i deo 209	4.Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	0055			
204 i deo 209	5.Kupci u zemlji	0056	113 001	113 001	
205 i deo 209	6.Kupci u inostranstvu	0057			
206 i deo 209	7.Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058			
21	III.POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	4 560	4 560	
236	V..FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061			
230sim236i237	VI.KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	48	48	
230 i deo 239	1.Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	0063			
231 i deo 239	2.Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0064			
232 i deo 239	3.Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065			
233 i deo 239	4.Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066			
234,235,238	5.Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067	48	48	
i deo 239					
24	VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	11 992	59 907	
27	VIII.POREZ NA DODATU VREDNOST	0069	7 485	7 485	

grupa računa, račun	pozicija	45	oznaka AOP	iznos	
				Plan	Procena
1	2		3	4	5
3 osim 288	IX.AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070		1 451	1 451
	D.UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA (001+0002+0042+0043)	0071		1 310 740	1 310 740
88	D.VANBILANSNA AKTIVA	0072			
	PASIVA				
	A.KAPITAL(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420 -0421)>=0 = (0071-0424-0441-0442)	0401		778 689	778 689
30	I.OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402		696 402	696 402
300	1.Akcijski kapital	0403			
301	2.Udeli društava sa ograničenom odgovornošću	0404			
302	3.Ulozi	0405			
303	4.Državni kapital	0406		696 402	696 402
304	5.Društveni kapital	0407			
305	6.Zadružni udeli	0408			
306	7.Emisiona premija	0409			
309	8.Ostali osnovni kapital	0410			
31	II.UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III.OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412			
32	IV.REZERVE	0413		100	100
330	V.REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZA- CIJE NEMATERIJALNE IMOVINE,NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI.NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330 )	0415			
33 osim 330	VII.NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330 )	0416			
34	VIII.NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	0417		82 187	82 187
340	1.Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418		77 068	77 068
341	2.Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419		5 119	5 119
	IX.UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X.GUBITAK(0422+0423)	0421			
350	1.Gubitak ranijih godina	0422			
351	2.Gubitak tekuće godine	0423			
	B.DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)	0424		73 671	73 671
40	I.DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425			
400	1.Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2.Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3.Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4.Rezervisanja za naknade i druge benefic.zaposlenih	0429			
405	5.Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6.Ostala dugoročna rezervisanja	0431			
41	II.DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432		73 671	73 671
410	1.Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433			
411	2.Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434			
412	3.Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435			

grupa računa, račun	pozicija	oznaka AOP	i z n o s	
			Plan	Procena
1	2	3	4	5
413	4.Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5.Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	71 146	71 146
415	6.Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7.Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	2 525	2 525
419	8.Ostale dugoročne obaveze	0440		
498	V.ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	3 332	3 332
42 DO 49 (osim 498)	G.KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	455 047	455 047
42	I.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	4 966	4 966
420	1.Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2.Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3.Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4.Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5.Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424,425,426	6.Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	4 966	4 966
29				
430	II.PRIMLJENI AVANSI DEPOZITI I KAUCIJE	0450		
42 osim 430	III.OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	9 190	9 190
431	1.Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	2.Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u inostr.	0453		
433	3.Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4.Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostr.	0455		
435	5.Dobavljači u zemlji	0456	9 190	9 190
436	6.Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7.Ostale obeveze iz poslovanja	0458		
4,45 i 46	IV.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	1 007	1 007
47	V.OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	3 244	3 244
48	VI.OBAVEZE ZA OSTALE POREZE,DOPR.I DRUGE DAŽB.	0461		
9 osim 498	VII.PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	436 640	436 640
	D.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)	0463		

BILANS USPEHA

za period od 01-01-2015 do 31-12-2015 godine u hiljadama dinara  
strana 1

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	i z n o s		
			Plan	Procena	
1	2	3	4	5	
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
) do 65 osim 62 i 63	A.POSLOVNI PRIHODI(1002+1009+1016+1017)	1001	150 718	176 592	
60	I.PRIHODI OD PRODAJE ROBE	1002			
600	1.Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003			
601	2.Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004			
602	3.Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005			
603	4.Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006			
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008			
61	II.PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	140 218	166 092	
610	1.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010			
611	2.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011			
612	3.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012			
613	4.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013			
614	5.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	140 218	166 092	
615	6.Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015			
64	III.PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIJA,DOTACIJA,DONACIJA I SL	1016	10 500	10 500	
65	IV.DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017			
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
50 do 55 62 i 63	B.POSLOVNI RASHODI(1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+ 1027+1028+1029)>=0	1018	138 445	128 330	
50	I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019			
62	II.PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	10 700	10 093	
630	III.POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021			
631	IV.SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022			
51 OSIM 513	V.TROŠKOVI MATERIJALA	1023	20 680	16 550	
513	VI.TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	14 350	14 045	

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	i z n o s		
			Plan	Procena	
1	2	3	4	5	
52	VII.TROŠKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	45 134	42 335	
53	VIII.TROŠKOVI PRIZVODNIH USLUGA	1026	18 660	15 477	
540	IX.TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	37 000	39 977	
1 DO 549	X.TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028			
55	XI.NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	13 321	10 039	
	V.POSLOVNI DOBITAK(1001-1018)>=0	1030	12 273	48 262	
	G.POSLOVNI GUBITAK(1018-1001)>=0	1031			
66	D.FINANSIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)	1032	12 293	7 964	
67 osim 662,663	I.FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI	1033	4 190	1 056	
i 564	FINANSIJSKI PRIHODI (1034+1035+1036+1037)				
660	1.Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034			
661	2.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035			
665	3.Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata.	1036			
669	4.Ostali finansijski prihodi	1037	4 190	1 056	
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	8 103	6 908	
63 i 664	III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	1039			
56	DJ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	6 350	9 127	
68 osim 562,563	I.FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM	1041			
i 564	LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042+1043+1044+1045)				
560	1.Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042			
561	2.Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043			
565	3.Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4.Ostali finansijski rashodi	1045			
562	II.RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	4 350	4 327	
563 i 564	III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	2 000	4 800	
	E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)	1048	5 943		
	Ž.GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049		1 163	
	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE				
683 i 685	IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050			
	I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE				
583 i 585	IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051			
67 i 68 osim 683 i 685	J.OSTALI PRIHODI	1052			
57 i 58 osim 583 i 585	K.OSTALI RASHODI	1053	16 855	40 378	
	L.DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1 360	6 721	
	LJ.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055			
	M.NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA,				

grupa računa, račun	pozicija	oznaka AOP	iznos		
			Plan	Procena	
1	2	3	4	5	
60-59	EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056			
-69	N.NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE II ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057			
	NJ.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)	1058	1 360	5 436	
	O.GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)	1059			
	P.POREZ NA DOBITAK				
721	I.POLESKI RASHOD PERIODA	1060			
EO 722	II.ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061			
DEO 722	III.ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062			
723	R.ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S.NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	1 360	5 436	
	T.NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065			
	I.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULĀGAČIMA	1066			
	II.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III.ZARADA PO AKCIJI				
	1.Osnovna zarada po akciji	1068			
	2.Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1069			

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01-01-15

do 31-12-15

godine

u hiljadama dinara  
i z n o s

pozicija 1	AOP 2	u hiljadama dinara i z n o s	
		plan 3	procena 4
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI(1 DO 3)	3001	33 572	33 572
1.Prodaja i primljeni avansi	3002	18 861	18 861
2.Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	6 909	6 909
3.Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	7 802	7 802
II.ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 DO 5)	3005	84 667	84 667
1.Ispлате dobavlјачима i dati avansi	3006	80 949	80 949
2.Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi	3007		
3.Plaćene kamate	3008	3 663	3 663
4.Porez na dobitak	3009	55	55
5.Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010		
I.NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI(I-II)	3011		
.NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI(II-I)	3012	51 095	51 095
B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA(1 DO 5)	3013	40 037	40 037
1.Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2.Prodaja nematerijalne imovine,nekretnina,postrojenja	3015	39 977	39 977
opreme i bioloških sredstava			
3.Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	60	60
4.Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5.Primljene dividende	3018		
I.ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA(1 DO 3)	3019		
1.Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2.Kupovina nematerijalne imovine,nekretnina,postrojenja	3021		
opreme i bioloških sredstava			
3.Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
II.NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA(I-II)	3023	40 037	40 037
IV .NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA(II-I)	3024		
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA(1 DO 5)	3025	12 802	12 802
1.Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2.Dugoročni krediti(neto prilivi)	3027	12 802	12 802
3.Kratkoročni krediti(neto prilivi)	3028		
4.Ostale dugoročne obaveze	3029		
5.Ostale kratkoročne obaveze	3030		
II.ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA(1 DO 6)	3031	211	211
1.Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2.Dugoročni krediti (odlivi)	3033	211	211
3.Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		
4.Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5.Finansijski lizing	3036		

pozicija 1	AOP 2	plan 3	iznos 4	
			procena	
6.Isplaćene dividende	3037			
...NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA(I-II)	3038	12 591	12 591	
/ .NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA(II-I)	3039			
G.SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	86 411	86 411	
D.SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	84 878	84 878	
Đ.NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	1 533	1 533	
E.NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043			
Ž.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	10 459	10 459	
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045			
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046			
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	3047	11 992	11 992	
(3042-3043+3044+3045-3046)				

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

\* Процена на основу остварене производње у 2015. години

План производње воде за систем снабдевања општине Параћин за 2016. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	376.890
Из резервоара на Карађорђевом брду	2.136.600
УКУПНО:	2.513.490

План за 2016. фактурисане воде	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.723.700.
Фактурисана вода привреди	173.089.
УКУПНО:	1.896.789.

План за 2016. фактурисане испуштене воде	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	1.054.514.
Фактурисана испуштена вода привреди	655.988.
УКУПНО:	1.702.510.

	План 2016.
Укупни приходи (дин)	186.274.887,43
Укупни расходи (дин)	181.144.087,52
Добитак (дин)	5.130.799,91

ЈП „Водовод“ је одлуком Скупштине општине Параћин број 022-2/2013- 01-II од 25.02.2013. године једини који обавља делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде на територији општине Параћин. У овим делатностима ЈП „Водовод“ има монопол.

## **5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ**

### **5.1. Биланс стања**

Прилог табела: Биланс стања на дан 31.12.2016.

### **5.2. Биланс успеха**

Планирани приходи за 2016. годину су у износу од 186.274.887,43 динара, планирани расходи за 2016. годину су у износу од динара 181.144.087,52.

Приходи су повећани због повећане наплате због судских решења и поверених послова од стране ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин.

Прилог табела: Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2016.

### **5.3. План добити/губитка за 2016. годину**

Планирана добит за 2016. годину је износ од 5.130.799,91 динара.

Остварена добит по завршном рачуну у износу од 5% уплаћује се оснивачу, а преостали износ усмериће на нераспоређену добит.

### **5.4. Извештај о токовима готовине**

Прилог табела: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016.

### **5.5 Субвенције**

ЈП“Водовод“ у 2016. години неће користити капиталне субвенције из буџета Општине.

Прилог табела: Субвенције

## BILANS STANJA

NA DAN 31-12-2016 godine

u hiljadama dinara

grupa računa, račun	pozicija	oznaka AOP	iznos					
			Plan 2016	31.03.	Plan 2016	30.06.	Plan 2016	30.09. Plan 2016
1	2	3	4	5	5	5	5	5
<b>AKTIVA</b>								
00	A.UPIŠANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B.STALNA IMOVINA(0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1 137 693	1 137 693	1 137 693	1 137 693	1 137 693	1 137 693
01	I.NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	688	688	688	688	688	688
010 i deo 019	1.Ulaganja u razvoj	0004						
011 i 012	2.Koncesije,patenti,licence,robne i uslužne marke, i deo 019	0005	688	688	688	688	688	688
013 i deo 019	softver i ostala prava	0006						
014 i deo 019	3.Gudvil	0007						
015 i deo 019	4.Ostala nematerijalna imovina	0008						
016 i deo 019	5.Nematerijalna imovina u pripremi	0009						
02	6.Avansi za nematerijalnu imovinu	0010	1 136 936	1 136 936	1 136 936	1 136 936	1 136 936	1 136 936
<b>II.NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA</b>								
	(0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0011	87 051	87 051	87 051	87 051	87 051	87 051
020 i deo 029	1.Zemljište	0012	619 659	619 659	619 659	619 659	619 659	619 659
022 i deo 029	2.Gradjevinski objekti	0013	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334
023 i deo 029	3.Postrojenja i oprema	0014						
024 i deo 029	4.Investicione nekretnine	0015						
025 i deo 029	5.Ostale nekretnine,potrojenja i oprema	0016	403 892	403 892	403 892	403 892	403 892	403 892
026 i deo 029	6.Nekretnine,potrojenja i oprema u pripremi	0017						
027 i deo 029	7.Ulaganja na tuđim nekretninama,potrojenja i opremi	0018						
028 i deo 029	8.Avansi za nekretnine,potrojenja i opremu	0019						
03	III.BIOLOŠKA SREDSTVA (0020+0021+0022+0023)	0020						
030,031 i deo 039	1.Šume i višegodišnji zasadi	0021						
032 i deo 039	2.Osnovno stado	0022						
037 i deo 039	3.Bioška sredstva u pripremi	0023						
038 i deo 039	4.Avansi za bioška sredstva	0024						
04 osim 047	IV.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033	0025	69	69	69	69	69	69
040 i deo 049	1.Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica							

grupa računa, račun	pozicija	aka AOP	Plan			Plan			Plan		
			2016	31.03.	2016	30.06.	2016	30.09.	2016	31.12.	2016
1	1 i deo 049		2	2	3	4	5	5	5	5	5
	2.Učešća u kapitalu priduženih pravnih lica u zajedničkim poduhvatima		0026								
	3.Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge harti-je od vrednosti raspoložive za prodaju		0027								
	4.Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima		0028								
	5.Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima		0029								
	6.Dugoročni plasmani u zemlji		0030								
	7.Dugoročni plasmani u inostranstvu		0031								
	8.Hartije od vrednosti koje se dže do dospeća		0032								
	9.Ostali dugoročni finansijski plasmani		0033								
	V.DUGOROČNA POTRAŽIVANJA		0034								
	(0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)										
	1.Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica		0035								
	2.Potraživanja od ostalih povezanih lica		0036								
	3.Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit		0037								
	4.Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu		0038								
	5.Potraživanja po osnovu jemstva		0039								
	6.Sporna i sumnjava potraživanja		0040								
	7.Ostala dugoročna potraživanja		0041								
	VODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		0042								
	G.OVRTNA IMOVINA(0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)		0043	173 046	173 047		173 047		173 047		173 047
	I.ZALIHE		0044	34 509	34 509		34 509		34 509		34 509
	(0045+0046+0047+0048+0049+0050										
10	1.Materijal,rezervni delovi,alati i sitan inventar		0045	33 618	33 618		33 618		33 618		33 618
	2.Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge		0046								
	3.Gotovi proizvodi		0047								
	4.Roba		0048								
	5.Stalna sredstva namenjena prodaji		0049								
	6.Plaćeni avansi za zalihe i usluge		0050	891	891		891		891		891
	II.POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE		0051	113 001	65 087		65 087		65 087		65 087



granačna, račun, račun

aka

AOP

Plan

2016

31.03.

2016

30.06.

2016

30.09.

2016

31.12.

2016

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BILANS STANJA NA DAN 31-12-2016 godine u hiljadama dinara

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	iznos						
			Plan 2016	31.03.	Plan 2016	30.06.	Plan 2016	30.09.	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7	8		
28 osim 288	IX.AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451
	D.UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA (001+0002+0042+0043)	0071	1 310 739	1 310 740	1 310 740	1 310 740	1 310 740	1 310 740	1 310 740
88	Đ.VANBILANSNA AKTIVA	0072							
	PASIVA								
	A.KAPITAL(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420 -0421)>=0 = (0071-0424-0441-0442)	0401	778 689	778 689	778 689	778 689	778 689	778 689	778 689
30	I.OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	696 402	696 402	696 402	696 402	696 402	696 402	696 402
300	1.Akciski kapital	0403							
301	2.Udeleđeni u društavu sa ograničenom odgovornošću	0404							
302	3.Ulozi	0405							
303	4.Državni kapital	0406	696 402	696 402	696 402	696 402	696 402	696 402	696 402
304	5.Društveni kapital	0407							
305	6.Zadružni udeli	0408							
306	7.Emisiona premija	0409							
309	8.Ostali osnovni kapital	0410							
31	II.UPIŠANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411							
32	III.OTKUPLJENE SORSTVENE AKCIJE IV.REZERVE	0412							
	V.REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZA- CIE NEMATERIJALNE IMOVINE,NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0413	100	100	100	100	100	100	100
33 osim 330	VI.NEREALIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA	0414							
33 osim 330	(potražna salda računa grupe 33 osim 330 )	0415							
	VII.NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA	0416							
	(dugovna salda računa grupe 33 osim 330 )								
	VIII.NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	0417	82 187	82 187	82 187	82 187	82 187	82 187	82 187



Građevinski poslovni račun, po poziciji							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
427	5.Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obuđenih postavljanju namenjenih prodaji	0448					
424,425,426	6.Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966
429	II.PRIMLJENI AVANSI DEPOZITI I KAUCLJE	0450					
43 osim 430	III.OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190
431	1.Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452					
432	2.Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u inostr.	0453					
433	3.Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	0454					
434	4.Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostr.	0455					
435	5.Dobavljači u zemlji	0456	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190
436	6.Dobavljači u inostranstvu	0457					
439	7.Ostale obaveze iz poslovanja	0458					
44,45,46	IV.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007
47	V.OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	3 244	3 244	3 244	3 244	3 244
48	VI.OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRI DRUGE DAŽB.	0461					
49 osim 498	VII.PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	436 640	436 640	436 640	436 640	436 640
	D.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) =>0=(0441+0424+0442-0071)>=0	0463					
	Đ UKUPNA PASIVA(0424+0442+0441+0401-0463)>=0	0464	1 310 739	1 310 739	1 310 739	1 310 739	1 310 739
89	D. VANBILANSNA PASIVA	0465					

BILANS USPEHA

11 hiljadama dinara

za period od 01-01-2016 do 31-12-2016

grupa računa, račun	pozicija	iznos									
		ozn aka AOP	Plán 2016	Plán 2016	Plán 31.03.	Plán 2016	Plán 30.06.	Plán 2016	Plán 30.09.	Plán 2016	
1	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	2	3	4	5	6	6	7	7	8	
60 do 65	A.POSLOVNI PRIHODI(1002+1009+1016+1017)	601	602	603	604	605	606	607	608	609	
osim 62 163	I.PRIHODI OD PRODAJE ROBE	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	
60	1.Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	
	2.Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu										
	3.Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu										
	4.Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu										
	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu										
	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu										
61	II.PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	(1010+1011+1012+1013+1014+1015)	610	611	612	613	614	615	616	617	
	(1010+1011+1012+1013+1014+1015)		1.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	2.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	3.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	4.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	5.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	6.Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	III.PRIHODI OD PREMJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL	
64			1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	10 500
65			1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	2 625





IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01-01-16 do 31-12-16 godine

pozicija	AOP	Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
		2016	3	31.03.	5	2016	30.06.	2016	30.09.	2016	31.12.
1		2		5		6		7		8	
<b>A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>											
I.PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI(1 DO 3)											
1.Prodaja i primljeni avansi	3001	33 572		8 393		8 393		8 393		8 393	
2.Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3002	18 861		4 716		4 715		4 715		4 715	
3.Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3003	6 909		1 728		1 727		1 727		1 727	
II.ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 DO 5)											
1.Isplate dobavljačima i dати avansi	3004	7 802		1 949		1 951		1 951		1 951	
2.Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi	3005	84 667		21 166		21 167		21 167		21 167	
3.Plaćene kamate	3006	80 949		20 238		20 237		20 237		20 237	
4.Porez na dobitak	3007										
5.Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3008	3 663		915		916		916		916	
3009		55		13		14		14		14	
3010											
3011											
3012	51 095			12 773		12 774		12 774		12 774	
<b>III.NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI(I-II)</b>											
IV.NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI(II-I)											
<b>B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>											
I.PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA(1 DO 5)											
1.Prodaja akcija i udelia (neto prilivi)	3013	40 037		10 010		10 009		10 009		10 009	
2.Prodaja nematerijalne imovine,nekretnina,postrojenja opreme i bioloških sredstava	3014										
3015	39 977			9 995		9 994		9 994		9 994	

- 3.Ostali finansijski plas
- 4.Primljene kamate iz z
- 5.Primljene dividende

.Kupovina akcija i u dela (neto odlivi)

opreme i bioloških sredstava

3022



## СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА СО ПАРАЋИН изгр фек колектора Извор-Д Мутница-Клачевиц И Парбайн -Дреновац	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	У динарима
							01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУЛНО	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУЛНО						

Назив инвестиције	План 2015.	Ребаланс 2015.	План 2016.
Изградња главног вода Стрижа – Лебина - Мириловац	4.000.000,00 динара	155.350,00	0,00
Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља Рашевица	600.000,00 динара	0,00	0,00
Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља Дреновац – Горње Видово	600.000,00 динара	0,00	0,00
Израда пројектне документације главног вода за водоснабдевање насеља Бусиловац - Голубовац	400.000,00 динара	0,00	0,00
Наставак изградње главног фекалног колектора Извор – Доња Мутница - Клачевица	2.000.000,00 динара	344.650,00	0,00
Наставак изградње главног фекалног колектора Параћин - Дреновац	2.500.000,00 динара	0,00	0,00
Израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже у Доњој Мутници	400.000,00 динара	0,00	0,00
УКУПНО:	10.500.000,00 динара	500.000,00 динара	0,00 динара

## **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

### **6.1. Трошкови запослених**

Прилог табела: Трошкови запослених

Средства неопходна за зараде запослених у 2016. години за рад радника на неодређени и одређени временски период износе 39.640.768,00 динара што чини 21,88 % од укупних расхода.

### **6.2. Динамика запошљавања**

Планиран укупан број радника на неодређено радно време је 64 а на одређено радно време 6 радника што укупно износи износи 70 радника.

План динамике запошљавања радника на одређени временски период је од 01.07.2016. године због повећаног обима пословања у том временском интервалу.

Прилог табела: Динамика запошљавања

### **6.3. Планирана структура запослених**

Прилог табела: планирана структура запослених

### **6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016.годину**

Прилог табела: Зараде

### **6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора**

На основу Решења број 02-182/2013-01-II од 24.07.2013. године донетог од стране општине Параћин- службе за кадровска и административна питања и јавна признања обрачунат је и приказан износ накнаде члановима Надзорног одбора у табели накнаде.

Председнику Надзорног одбора исплаћује се месечно нето износ од 25.0000,00 динара (брuto износ 39.557,00 динара), а члановима Надзорног одбора исплаћује се нето износ од 18.000,00 динара (брuto износ 28.481,00 динара).

Прилог табела: Накнаде

### **6.6 Утврђивање потребног кадра по структури**

Обзиром да је 1 радник – грађевински инжењер отишao у старосну пензију са 31.12.2014. године, у предходном периоду 2012. – 2015. године 4 монтера и 1 радник на обезбеђењу је отишло у старосну пензију, 1 радник је са 30.11.2015. раскинуо радни однос, те је неопходно у наредном периоду запослити на

одређено радно време 5 радника, 3 радника у техничком и 2 у финансијском сектору.

#### 6.7 Утврђивање начина за обезбеђивање потребног кадра

Преквалификацијом и стручним усавршавањем – дошколовавањем расположивог кадра и заснивањем 6 радних односа на одређени временски период планирамо да покrivамо радна места у периоду од 2015.-2018. године која буду упражњена одласком радника.

#### 6.8. Број и степен образовања и стручних усавршавања

- 1 специјалиста струковни инжењер грађевине, Висока пословна техничка школа, Ужице
- 2 дипл. економиста, Факултет за Менаџмент и бизнис - Зајечар.

6.9 Потребна средства за школовање и стручно усавршавање у износу од 300.000,00 динара. (конт 55050000 )

6.10. Потребна средства у циљу допуне знања на организованим семинарима за јавне набавке, технологију воде, и финансијско пословање у укупном износу од 250.000,00 (конт 55060000)

6.11. Потребна средства која се односе на репрезентацију, спонзорства и на расходе уговорима о делу

На основу упуства Владе број 023-14246/2014 од 14.11.2014. године планирана средства су умањена у финансијском плану за 2015. годину за репрезентацију и износила су 500.000,00 динара (конт 55100000) планирана средства за 2016. су у истом износу од 500.000,00 динара, планирана средства за спонзорствоза 2016. годину је износ 10.000,00 динара (конт 57960000) и средства за накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 686.080,00 динара (конт 52410000).

### ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стanje на дан 31.12.2015. године	66		Стanje на дан 30.06.2016. године	65
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	раскид уговора о раду на одређено време		3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	5
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.	повећани обим послова	
	Стanje на дан 31.03.2016. године	65		Стanje на дан 30.09.2016. године	70
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стanje на дан 31.03.2016. године	65		Стanje на дан 30.09.2016. године	70
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стanje на дан 30.06.2016. године	65		Стanje на дан 31.12.2016. године	70

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	6	5
2	ВС	3	3
3	ВКВ	1	1
4	CCC	35	35
5	КВ	4	4
6	ПК	5	5
7	НК	12	17
	УКУПНО	66	70

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	6	9
2	30 до 40 година	23	25
3	40 до 50	23	21
4	50 до 60	13	14
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	66	70
	Просечна старост	38	
	УКУПНО	66	70

## По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	1	9
2	5 до 10	2	6
3	10 до 15	3	9
4	15 до 20	4	20
5	20 до 25	5	11
6	25 до 30	6	12
7	30 до 35	7	3
8	Преко 35	8	3
	УКУПНО	66	70

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

## таква 6.4.

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАНА БРUTO ПУ 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5
ЈАНУАР	3370181	3369000	3215801	153199
ФЕБРУАР	3294249	3294122	314896	159225
МАРТ	3244002	3243307	3073616	169690
АПРИЛ	3434654	3438405	3271131	176666
МАЈ	3445007	3443478	3256485	186992
ЈУН	3403941	3400149	3231803	168346
ЈУЛЈ	3211191	3210196	3078073	132122
АВГУСТ	3253982	3253901	3069127	184774
СЕПТЕМБАР	3256567	3256567	3068968	186657
ОКТОБАР	3223889	3223527	3041732	181794
НОВЕМБАР	3227401	3227231	3049613	177635
ДЕСЕМБАР	3235704	3235704	3077613	172629
УКУЛНО	39640768	39615587	37568858	2049729

\* Закон о привременом уређивању основница за обрачун и исплату плата, односно зарада и других стапних признања код корисника јавних средстава

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРUTO ПИ У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПИ У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПИ У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3215801	3370181	3162181	208000
ФЕВРУАР	3134896	3294249	3096249	198000
МАРТ	3073616	3244002	3024002	220000
АПРИЛ	3271131	3454654	3244654	218000
МАЈ	3256485	3445007	3227007	209000
ЈУН	3231803	3403941	3194941	175000
ЈУЛ	3078073	3211191	3036191	182000
АВГУСТ	3069127	3253982	3071982	183000
СЕПТЕМВР	3068968	3256567	3073567	177000
ОКТОБАР	3041732	3223889	3046889	177700
НОВЕМВР	3049613	3227401	3049701	183000
ДЕСЕМВР	3077613	3255704	3072704	2130700
УКУННО	37568858	39640768	37300068	4261400

\* Закон о привременом уређивању основног за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину\*\***

ИСПЛАТА 2014	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	Број запослених	Планирана маса друго II зарада	Број запослених	Исплаћена маса друго II зарада	Број запослених	Исплаћена маса друго II зарада	Број запослених	Исплаћена маса друго II зарада
I	70	3.370.181	48.145	69	3.239.000	46.959	1	130.000
II	70	3.294.249	47.060	69	3.164.249	45.858	1	130.000
III	70	3.244.002	46.342	69	3.243.307	45.130	1	130.000
IV	70	3.454.634	49.352	69	3.324.654	48.183	1	130.000
V	70	3.445.007	49.214	69	3.438.405	48.043	1	130.000
VI	70	3.403.941	46.627	69	3.273.941	47.448	1	130.000
VII	70	3.211.191	45.874	69	3.081.191	44.654	1	130.000
VIII	70	3.253.982	46.485	69	3.123.982	45.275	1	130.000
IX	70	3.256.567	46.522	69	3.126.567	45.312	1	130.000
X	70	3.223.889	46.055	69	3.093.889	44.338	1	130.000
XI	70	3.227.401	46.105	69	3.097.401	44.869	1	130.000
XII	70	3.255.704	46.501	69	3.125.704	45.300	12	1.560.000
УКУПНО	852	39.640.768	566.282	828	38.080.768	551.889		
ПРОСЕК	70	3.303.397	47.190	69	3173397	45990.75	1	130.000

\*Старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у стручној односу у децембру 2014. године

\*\*Исплате са прошлогодишњим до пролетнијим

**Иплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ПЛАН 2015	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	Број запослених	Исплаћена маса друго II зарада	Број запослених	Исплаћена маса друго II зарада	Број запослених	Исплаћена маса друго II зарада	Број запослених	Исплаћена маса друго II зарада
I	70	3.369.000	48.128	69	3239000	46942	1	130.000
II	70	3.294.122	47.058	69	3164122	46856	1	130.000
III	70	3.243.307	46.332	69	3113307	45120	1	130.000
IV	70	3.438.405	49.120	69	3308405	47947	1	130.000
V	70	3.443.478	49.192	69	3313478	47393	1	130.000
VI	70	3.400.149	48.573	69	3270149	46640	1	130.000
VII	70	3.210.196	45.859	69	3080196	46625	1	130.000
VIII	68	3.253.901	47.851	67	3123901	46625	1	130.000
IX	68	3.256.567	47.890	67	3126567	46665	1	130.000
X	68	3.223.527	47.404	67	3093527	46172	1	130.000
XI	67	3.227.231	48.167	66	3097231	46927	1	130.000
XII	66	3.255.704	49.328	65	3125704	48087	12	1.560.000
УКУПНО	852	39.615.587	574.902	815	38055587	560395	1	130.000
ПРОСЕК	70	3.301.298	47.908	68	3171298	46699	1	130.000

\*Старозапослени у 2016. години су они запослени који су биле у радном однесу у прелазну у децембару 2015. године

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ПЛАН 2015.	УКУПНО		СТАРОЗАДОСТЕНИ		НОВОЗАДОСТЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених	Планарна маса другог II зарада	брой запослених	Објавчната маса другог II зарада	Исплатена маса другог II зарада	брой запослених	Објавчната маса другог II зарада	Исплатена маса другог II зарада	брой запослених	ново запослен	Исплатена маса другог II зарада	просечна зарада
I	65	3.370.181	51.848	64	3.240.181	3240181	50627	49441		1	130.000	130.000
II	65	3.294.249	50.680	64	3.164.249	3164249	48656	48656		1	130.000	130.000
III	65	3.244.002	49.907	64	3.114.002	3114002	48143	48143		1	130.000	130.000
IV	65	3.211.191	49.402	64	3.081.191	3081191	51000	51000		1	130.000	130.000
V	65	3.445.007	53.000	64	3.315.007	3315007	5123982	48812		1	130.000	130.000
VI	65	3.253.982	50.061	64	3.123.982	3123982	49544	5	203370	203370	130.000	130.000
VII	70	3.454.654	49.352	64	3.121.284	3121284	3070571	48739	5	203370	203370	130.000
VIII	70	3.403.941	48.627	64	3.071.712	3071712	48297	48297	5	203370	203370	130.000
IX	70	3.256.567	46.522	64	2.923.197	2923197	46399	46399	5	203370	203370	130.000
X	70	3.223.889	46.055	64	2.890.519	2890519	45881	45881	5	203370	203370	130.000
XI	70	3.255.704	46.501	64	2.922.334	2922334	46386	46386	5	203370	203370	130.000
XII	70	3.227.401	46.105	64	2.894.031	2894031	45937	45937	5	203370	203370	130.000
УКУПНО	852	39.640.768	588.060	768	36860548	36860548	579565	579565	30	1220220	1220220	1.560.000
ПРОСЕК	70	3.303.397	49.005	64	3071712	3071712			5	203370	203370	130.000

Стра запослени у 2016.годину су они запослени који су били у предузећту у децембар 2015.године

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог*)	24512157	23409819,78	24512157	6.128.039,25	6.128.039,25	6.128.039,25	6.128.039,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33620299,65	31876356,55	33620299,65	8.405.074,90	8.405.074,90	8.405.074,90	8.405.074,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39640768	37588858	39640768	9.910.192,00	9.910.192,00	9.910.192,00	9.910.192,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	69	70	65	65	70	70
4.1.	- на неодређено време	67	67	64	64	64	64	64
4.2.	- на одређено време	3	2	6	1	1	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	686080	686.080	686.080	171.520,00	171.520,00	171.520,00	17.520,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора	1158228	1158228	1158228	289.557,00	289.557,00	289.557,00	289.557,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	3	3	3	3,00	3,00	3,00	3,00
18.	Број чланова надзорног одбора	1200000	972.340	1.200.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	200000	205.936,56	200.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	150000	13.704	150.000	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
21.	Накнаде трошкаса на службеном путу	1250000	964.380	964.380,00	241.095,00	241.095,00	241.095,00	241.095,00
22.	Отпремница за одлазак у пензију	550000	550.000	550.000	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
23.	Јубиларне награде	70	70	70	64	64	70	70
25.	Број прималаца							
26.	Сместај и исхрана на терену	300000	234647	330000	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
27.	Помоћ радницима и породици радника							
28.	Стипендиије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу за 2015. годину

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у врту и зноју 2010. године**

## **7.ИНВЕСТИЦИЈЕ**

### **7.1. Буџет капиталних улагања**

### **7.2. План инвестиција**

#### **Водоснабдевање**

**1.Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине (Програм V помоћи немачке владе)**

„Програмом помоћи водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији“ који је установљен уз помоћ СР Немачке преко немачке развојне банке и Републике Србије - Министарства пољопривреде и заштите животне средине обухвата и план водоснабдевања општине Параћин и то:

- а) Реконструкција магистралног цевовода од изворишта „Света Петка“ до Параћина дужине 16 км, DN 450 PEHD. Вредност изградње магистралног цевовода процењује се на око 2.000.000 Евра. Радове финансира Општина Параћин у износу од 60%, а општина Ђуприја у износу од 40% од укупне вредности пројекта.
- б) Изградња 3 додатна бунара на изворишту „Горуње“ издашности 15 л/с са потребном опремом (реконструкција постојећа 2 бунара и 1 нови бунар). Имовинско – правне односе решиће ЈП“Водовод“.
- в) Изградња магистралног цевовода од изворишта „Горуње“ до постојећег резервоара „Карађорђево брдо“, укључујући пумпну станицу на простору бивше касарне.
- г) Изградња 1 додатног бунара на изворишту „Данково“ издашности 15 л /с са опремом.  
Имовинско – правне односе решиће ЈП“Водовод“.
- д) Реконструкција секундарне водоводне мреже у градском језгру, замена око 4-6 км застарелих цеви комплет са приклучцима.

Вредност изградње објаката под тачкама б, в, г и д је износ од 1.000.000 Евра. Почетак изградње ових објеката очекује се у 2016. години, а укупно одобрена средства су у износу до 3.000.000 евра. Најмање 30% од одобрених средстава су донаторска средства немачке владе, такође у овом пројекту учествује и Министарство пољопривреде и заштите животне средине са својим средствима. На преостали износ одобрава се кредит са 5 година грејс периодом и са роком отплате од 15 година.

Општина Параћин и ЈП“Водовод“ су још увек у квалификационом поступку добијања кредита. Да би овај програм „Програм V помоћи немачке владе“ добила општина Параћин мора да испуни одређене услове, један од њих се тиче процента наплате (80%). У току је завршна фаза израде Студије изводљивости. По завршетку квалификационог поступка донатори ће доставити општини свој KFW кредитни план на усвајање.

## 2. Изградња главног вода Стрижа - Лебина -Мириловац

У 2014. години решени су имовинско правни односи за изградњу резервоара као и бустер станице за водоснабдевање села Мириловац и Лебина у укупној вредности од 486.354,00 динара. У 2015. години добијена је грађевинска дозвола, и почели су радови на изградњи главног вода. Радови се у 2015. години финансирају средствима из KFW кредитног програма у износу од 6.000.000,00 динара, и средствима ЈП“Водовод“-а у износу од 3.000.000,00 динара и средствима СО Параћин у износу од 155.350,00 динара. У 2016. и 2017. год. следи наставак изградње главног вода за водоснабдевање Лебине и Мириловца као и резервоара у вредности од око 26.000.000,00 динара који ће се финасирати из сопствених средстава.

## 3. Водоснабдевање насељених места Буљана и Забрге

Радови на водоснабдевању насеља Буљана планирани су за 2015. годину, а изградња водоводне мреже до резервоара и самих резервоара финансираће се средствима из KFW кредитног програма у износу од 100.000 Евра. Како је поништена јавна набавка за извођење тих радова, расписана је нова јавна набавка тако да се наставак радова на водоснабдевању Буљана планира за 2016. год.

Радови на изградњи уличне водоводне мреже у Забрези и на изградњи кућних прикључака изводиће се у 2016. години. У току је пројектовање секундарне водоводне мреже и добијање грађевинске дозволе. Изградњу уличне водоводне мреже у Забрези финансираће ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, а изградња водоводне мреже до резервоара и самог резервоара финансираће се средствима из KFW кредитног програма у износу од 25.000 Евра. Завршетак радова на доводу воде очекује се почетком 2016. год.

## 4. Водоснабдевање насеља Рашевица

Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа планирано је за 2015. годину у вредности од 600.000,00 динара који ће се

финансирати сопственим средствима ЈП“Водовод“-а. Решавање имовинско правних односа за локацију резервоара је у току као и израда проектне документације. Почетак радова планиран је након добијања грађевинске дозволе средином 2016. године.

#### 5. Водоснабдевање насеља Дреновац и Горње Видово

Израда проектне документације и решавање имовинско правних односа планирани су за 2015. годину. Израда проектне документације и решавање имовинско правних односа је започета и финансираће се сопственим средствима ЈП“Водовод“-а у износу од 600.000,00 динара . Почетак изградње планиран је за 2016.годину након добијања грађевинске дозволе.

#### 6. Израда пројекта главног вода за водоснабдевање насеља Бусиловац – Голубовац

Израда проектне документације планирана је за 2015. и 2016. годину у вредности од 400.000,00 динара, а које ће ЈП“Водовод“ финансирати сопственим средствима. У 2015. години је започета израда пројектне документације и очекује се добијање пројекта у 2016. години. Почетак радова на изградњи система је планиран за 2017. годину.

#### 7. Заштита изворишта Света Петка - израда пројектне документације

У оквиру управљања извориштем „Света Петка“ ЈП“Водовод“ Параћин има обавезу да испуни и примени све законске обавезе и да прибави сву потребну документацију како би се ово извориште сачувало и заштитило, а све у служби водоснабдевања грађана. У оквиру управљања и заштите овог изворишта ЈП“Водовод“ Параћин у складу са Законом о заштити животне средине Службени гласник РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11, и у складу са Законом о заштити природе Службени гласник РС 135/04 има обавезу да од Министарства пољопривреде и заштите животне средине прибави сагласност на пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера одрживог коришћења природних ресурса подземне воде, што је и наложено Решењима републичког инспектора овог министарства број 352-501-00098/2012-04 од 03.04.2012. године и број 275-510-00150/2014-18-2 од 21.10.2014. године. Да би испунио ове обавезе ЈП“Водовод“ Параћин мора да прибави пројекат предходних хидрогеолошких истраживања неопходних за одређивање резерви и категоризацију подземних вода и елеборат о резервама подземних вода за ово извориште. Планирана вредност радова за израду и прибављање документације за 2015. годину је износ од 500.000,00 динара (извршена је јавна набавка) и за 2016. годину је износ од 1.000.000,00 динара.

#### 8. Израда још једног додатног бунара у Горуњу издашности око 15 л/с, вредност радова 10.000.000,00 дин. Бунар је неопходан због ширења мреже, већег броја прикључака тј. због већег броја потрошача.

## **Канализација**

Реконструкција система за пречишћавање и изградња главних колектора

1. Министарство пољопривреде – Републичка дирекција за воде и општине Рековац, Деспотовац, Свилајнац, Ђуприја и Параћин учествују у реализацији пројекта „Municipal Infrastructure Support Program“ IPA Fond. Овим пројектом извршиће се потребна реконструкција система за пречишћавање и продужити главни колектори отпадних вода како би се омогућило да сви становници имају једнаке услове за прикључење на фекалну канализациону мрежу. За реализацију овог програма у оквиру IPA Fond-а определено је око 6.000.000 евра донаторских средстава.

У 2015. години урађена је Студија изводљивости, а почетак изградње објеката биће дефинисани овим пројектом у 2016. години.

ЈП „Водовод“ је већ у 2015. год. започео припреме за израду пројекта тренутног стања и анализе рада ППОВ.

### **2. Изградња главног фекалног колектора Извор - Доња Мутница - Клачевица**

Даља изградња главног фекалног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Извор - Доња Мутница - Клачевица биће настављена на основу закљученог уговора између Републичке Дирекције за воде и ЈП“Водовод“, по коме ће се наведени радови финансирати средствима Републичке Дирекције за воде у износу од 1.375.500,00 динара и средствима ЈП“Водовод“-а у износу од 1.375.500,00 динара. Још увек није потписан уговор за извођење радова због жалби учесника на тендери. Уколико не успе расписани тендери, биће расписан нови и финансирање ће се вршити средствима из истих извора.

### **3. Изградња главног фекалног колектора Дреновац - Параћин**

Даља изградња главног фекалног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Дреновац - Параћин биће настављена на основу закљученог уговора између Републичке дирекције за воде и ЈП“Водовод-а“ по коме ће се финансирати наведени радови средствима Републичке Дирекције за воде у износу од 1.706.500,00 динара и средствима ЈП“Водовод“-а у износу од 1.706.500,000 динара. Још увек није потписан уговор за извођење радова због жалби учесника на тендери. Уколико не успе расписани тендери, биће расписан нови и финансирање ће се вршити средствима из истих извора.

### **4. Наставак изградње канализационе мреже у месним заједницама**

У 2013. години започета је изградња канализационе мреже у месним заједницама: Стрижа, Доње Видово, Главица, Текија.

Завршетак планираних радова очекује се у 2016. години средствима ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин, осим даљег ширења мреже у Главици у дужини око 200 м' која ће се финансирати сопственим средствима ЈП“Водовод“-а у износу од 1.320.000,00 динара.

Редни број	Назив села	Дужина изграђене канализације 2013. – 2015.	Вредност изведенних радова без ПДВ-а
1.	Текија	983,95 м'	8.348.668,65
2.	Главица	511,55 м'	4.119.893,45
3.	Стрижа	2.656,89 м'	16.396.000,00
4.	Доње Видово	8.079,65 м'	29.086.740,00
		12.232,04 м'	57.951.302,10

Редни број	Назив села	Планиране дужине за 2016.	Проектована вредност радова
1.	Главица	200 м'	1.320.000,00

## **8. НАБАВКА ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ**

1. Набавка потребне опреме неопходне за несметани рад и функционисање предузећа и то:

- набавка опреме за бунаре, бустер системе и црпне станице у вредности од 3.300.000,00 динара
- набавка опреме на извориштима у вредности од 1.095.000,00 динара
- набавка автоматске опреме на водоводној мрежи у вредности од 395.000,00 динара
- набавка компјутерске опреме у вредности од 500.000,00 динара
- набавка канцеларијске опреме у вредности од 500.000,00 динара
- набавка апликативног softvera у вредности од 500.000,00 динара
- набавка два нова теретна доставна возила мале носивости Пикап у вредности од 3.300.000,00 динара
- набавка вибро плоче у вредности од 600.000,00 динара
- набавка компресора са пратећим алатима у вредности од 2.300.000,00 динара
- набавка машине за фузионо заваривање у вредности од 350.000,00 динара
- набавка разног алата и опреме за алат у вредности од 200.000,00 динара
- набавка компресора избацивач муља у вредности од 350.000,00 динара
- набавка новог комбинованог возила за чишћење канализације (Woma) у вредности од 18.500.000,00 динара

Укупно потребна средства за набавку опреме у 2016. години је износ од 31.890.000,00 динара а који ће се финансирати:

14.778.018,87 динара финансираће се из сопствених средстава  
17.111.981,13 динара из кредитног KWF програма

Напомена: Износи за инвестиције и набавку потребне опреме су без обрачунатог ПДВ-а

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

	План 2015.	Остварено са 30.10.2015.	Процена 2015.	План 2016.	План 2017.	План 2018.
<b>Сопствена средства</b>						
Сопствена средства - кредит програм	48.216.525,00	16.837.141,03	14.646.735,23	77.488.018,87	30.750.000,00	23.000.000,00
Сопствена средства - комерцијални кредит - ЛИЗИНГ	36.000.000,00	12.802.222,41	18.888.018,87	17.111.981,13		
Буџет СО	500.000,00	344.650,00	500.000,00			
Министарство полупривреде, водопривреде	3.050.000,00	1.008.250,00	1.008.250,00			
<b>УКУПНО</b>	<b>87.766.525,00</b>	<b>30.992.263,44</b>	<b>35.043.004,10</b>	<b>94.600.000,00</b>	<b>30.750.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>

			План 2015.	Остварено са 30.10.2015.	Прочења 2015.	План 2016.	План 2017.	План 2018.
<b>УСЛУГЕ</b>								
1	0262000000	Изнајмљивање возила и радних машина са оператором	2.500.000,00	1.900.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	0262000000	Ангажовање радника за ручни ископ	9.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
3	0262000000	Пројекат изведеног стања канализације Главица, Текија Стрижа, Д. Видово	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4	0262000000	Пројекат изведеног стања Стубица, Бошњане, пл. Цевовод Трешњевица Својоново	350.000,00			350.000,00	0,00	0,00
		Израда пројекта Рашевица Дреновац Горње Видово Бусиловац, Голубовац и Забрга за водоводну и Доња Мутница канализациону мрежу	2.605.000,00	0,00	0,00	2.605.000,00	0,00	0,00
5	0262000000	Осталы пројекти потребни за инвестиције	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		Пројекти изведеног стања за прокоморавска села за водоводну мрежку и канализациону мрежу по Програму за 2016. годину	1.395.000,00	236.259,34	395.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7	0262000000	Израда елабората за експлатационе резерве Св Петеке	500.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8	0262000000	Израда Пројекта препарцијације изворишта Топлић	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9	0262000000	Стручно технички надзор	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10	0262000000	Геодетске услуге	0,00				0,00	0,00
11	0262000000	Пројекти за потребе изворишта и бунара са потребним тестирањем	500.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
12	0262000000	УКУПНО УСЛУГЕ:	18.050.000,00	9.336.259,34	10.445.000,00	15.655.000,00	5.500.000,00	3.500.000,00
13								

		План 2015.	Остварено са 30.10.2015.	Прочења 2015.	План 2016.	План 2017.	План 2018.
<b>РАДОВИ</b>							
1	0262000000	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање	2.895.000,00	2.229.442,00	2.229.442,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	0262000000	Наставак изградње фекалног колектора за насеља Доња Мутница и Дреновац	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00
4	0262000000	Водоснабдевање Буљана	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00

5 0262000000	Изградња система за водоснабдевање у Рашивици	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0262000000	Изградња система за водоснабдевање у Бусиловцу	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7 0262000000	Изградња система за водоснабдевање у Лебина - Мириловца	9.155.350,00	1.758.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8 0262000000	Радови на изградњи бустер станице за водоснабдевање Лебине и Мириловца	500.000,00	488.996,20	488.996,20	0,00	0,00	0,00
9 0262000000	Изградња новог експлоатационог бунара (Горуње 2)	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО РАДОВИ	32.650.350,00	4.476.438,20	4.818.438,20	25.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>УКУПНО ДОБРА + РАДОВИ+УСЛУГЕ</b>	<b>76.926.525,00</b>	<b>23.549.154,10</b>	<b>27.599.894,76</b>	<b>62.710.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

<b>УКУПНО ДОБРА + РАДОВИ+УСЛУГЕ</b>						

РАСХОДИ ( опрема)

Р.Б.	КОНТО	ОПРЕМА	План 2015.	Остварено са 30.10.2015.	Процена 2015.	План 2016.	План 2017.	План 2018.
1 0230000000	Опрема за бунаре , бустер системе и црне станице	3.300.000,00	1.105.262,34	1.105.262,34	3.300.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2 0230000000	Опрема на изворишту	1.095.000,00	1.041.647,00	1.041.647,00	1.095.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
3 0230000000	Аутоматска опрема на водоводној мрежи	395.000,00	256.200,00	256.200,00	395.000,00	0,00		
4 0230000000	Набавка колуптерске опреме	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
5 0230000000	Набавка канцеларијске опреме	500.000,00	490.000,00	490.000,00	500.000,00	0,00		
6 0230000000	Набавка новог камиона	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.100.000,00		
7 0230000000	Набавка возила за шелеп	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
8 0230000000	Набавка 2 нова теретна доставна возила мале носивости Пикап	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00		
9 0230000000	Набавка softver-a	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
10 0230000000	Компресора са пратећим алатима	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00		
11 0230000000	Набавка вибро плоче	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		
12 0230000000	Набавка машине за фузионо заваривање	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		
13 0230000000	Набавка разног алата и опреме за алат	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	
14 0230000000	Набавка компресора - избацивач муља за чишћење канализације (WOMA)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		
15 0230000000	УКУПНО	10.840.000,00	7.443.109,34	7.443.109,34	31.890.000,00	6.750.000,00	3.000.000,00	

## **10. ЗАДУЖЕНОСТ**

### **10.1.. Кредитна задуженост**

#### **Активни банкарски кредити**

А)Уговор о кредиту код банке Интезе број 534201303720,1 у износу од 340.000,00 евра (месечна рата + главница = 5441,00 евра). Обавеза исплате целокупног кредита је до 05.10.2017.године.

Обавезе по кредиту број 534201303720.1 за 2016.годину финансираћемо из редовних прихода.

Б) Уговор о кредиту код банке Интезе број 534201304490,9 у износу од 334.339,22 евра (месечна рата + главница = 5.656,00,00 евра). Обавеза исплате целокупног кредита је до 20.07.2018.године.

Обавезе по кредиту број 534201304490,9 за 2016.годину финансираћемо из редовних прихода.

В) Уговор о кредиту код банке Интезе број 3.53420-1305586.2 у износу од 126.695,10 евра (месечна рата + главница = 2.178,00 евра). Обавеза исплате целокупног кредита је до 18.10.2019.године.

Обавезе по кредиту број 534201304490,9 за 2016.годину финансираћемо из редовних прихода.

Г) Уговор по кредиту број 53-420-1306349.0 у износу од 175.406,44 евра (месечна рата + главница = 3.097,00 евра). Обавеза исплате целокупног кредита је до 07.08.2020.године.

Обавезе по кредиту број 53-420-1306349.0 за 2016.годину финансираћемо из редовних прихода.

Д) Уговор по кредиту број 54-420-6604450.6 у износу од 7.000.000,00 динара (грејс период до 23.04.2015. месечна рата + главница = 609.975,28 динара).

Обавеза исплате целокупног кредита је до 23.03.2016.године.

Обавезе по кредиту број 54-420-6604450.6 за 2016.годину финансираћемо из редовних прихода

ЈП“Водовод“ је све уговорне обавезе измиривао редовно.

Ђ) Уговор по кредиту број 54-420-1307604.0 у износу од 300.000 евра, са грејс периодом од 24 месеца (грејс период је до 05.06.2017. месечна рата 5.000 евра + 1.058,24 = 6.058,24 евра)

У 2015. години ЈП“Водовод“ је расписао јавну набавку за потребна кредитна средства у износу од 300.000,00 евра и то за:

- изградњу водоводне мреже до резервоара и резервоара за снабдевање водом мештана села Забрга у износу од 25.000 евра.
- изградњу водоводне мреже до резервоара и резервоара за снабдевање водом мештана села Буљана у износу од 100.000 евра.
- наставак изградње канализационе мреже у месним заједницама: Стрижа, Доње Видово, Главица, Текија у износу од 125.000 евра.
- изградњу система за водоснабдевање Лебине и Мириловца у износу од 50.000 евра.

Е) У 2016. години ЈП“Водовод“ ће користити кредитна средства из кредитне линије Програма MEGLIP Municipal Environment за финасирање:

1. Наставак изградње канализационе мреже у Месној заједници Главица и
2. За изградњу резервоара и потребних цевовода до резервоара за потребе водоснабдевања мештана села Рашевице 50.000 евра из кредитне линије „MEGLIP programme“.

#### **Активни лизинг**

А) Уговор о лизингу за куповину мини багера гусеничара са „Уникредит“ лизинг кућом број 3846/11 у износу од 70.636,74 евра.

Месечна рата + главница = 970,56 евра. Обавеза исплате целокупног лизинга је до 02.10.2017. године.

ЈП“Водовод“ је све уговорне обавезе измиривао редовно.

Прилог табела: План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016. години по кредиторима

#### **.8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања**

Прилог табела: Ненаплаћена потраживања и неизмирено обавезе

ЗАДУЖЕЊА У 2016.ГОДИНИ

ДИЗИНГ

КРЕДИТИ БАНКЕ

зад.дата 05.05.2022.	1109,54	1109,54	1037,96	1109,54	1073,75	1109,54	1073,75	1109,54	1073,75	1109,54	1073,75	13099,74	1,598.168,28 Din.
<b>Динарска средства</b>												3367,573	41084,39,06
												162739,8	19864,255,6
													22.364,526,38 Din.

ед.б	Опис валута - динар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно за 2015.год. Главнич. д. Камата
1	БАНКА ИНТЕСА УГ 54-420-6604450,6	583333,33	583333,33	583333,33	583333,33	583333,33	583333,33	583333,33	583333,33	583333,33	583333,33	583333,33	4.666.666,64 Din.	
	грејс период до 1.04.2015	28156,6	28156,6	25426,83	28156,6	28156,6	26641,95	26641,95	25281,22	2210,85				277.853,54 Din.
	зад.дата 07.08.2016													4.944.520,18 Din.
														32.253.566,74 Din.
														1.576.864,16 Din.
														33.780.430,90 Din.

УКУПНА ОБАВЕЗА ЗА 2016 по кредитима  
ЛИЗИНГ

33.780.430,90 Din.

## НЕНАПЛАЧЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАВКЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАВКЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАВКЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАВКЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАВКЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
	Ненаплачена потрасавања (еквивалент 20 - 24, 27)	Ненаплачена обавезе (еквивалент 45-46)	Ненаплачена потрасавања (еквивалент 20 - 24, 27) (еквивалент 43-46)	Ненаплачена обавезе (еквивалент 43-46)	Ненаплачена потрасавања (еквивалент 20 - 24, 27)	Ненаплачена обавезе (еквивалент 43-46)	Ненаплачена потрасавања (еквивалент 20 - 24, 27) (еквивалент 43-46)	Ненаплачена обавезе (еквивалент 43-46)	Ненаплачена потрасавања (еквивалент 20 - 24, 27)	Ненаплачена обавезе (еквивалент 43-46)
1. Физичка лица	108.080.700,36	95.781.272,62	95.979.925,21	98.349.051,32	95.441.512,83					
2. Грађевни субјекти	54.343.064,08	3.224.039,10	54.617.641,54	3.703.672,16	60.843.477,95	5.398.462,93	55.604.291,28	12.202.524,16	81.441.186,50	9.190.042,16
3. Грађевна друштва са јединственом дужином власништвом										
4. Јавне и приватне организације, властите										
5. Установе (организације, објављене, укупно, укључујући...)	15.241.202,51	8.071.704,72	7.425.880,36		10.587.850,50				11.328.999,50	
6. Остало	4.928.530,17	4.928.530,17	4.928.530,17	4.928.530,17	4.928.530,17				4.928.530,17	
<b>УКУПНО</b>	<b>182.594.297,12</b>	<b>3.224.039,10</b>	<b>163.399.149,05</b>	<b>3.703.672,16</b>	<b>169.177.813,69</b>	<b>5.398.462,93</b>	<b>169.469.723,27</b>	<b>12.202.524,16</b>	<b>193.140.229,00</b>	<b>9.190.042,16</b>

## **11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

11.1. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности

Прилог табела: Структура прихода и расхода по контима (План рада за 2015.)

Прилог табела: План прихода и расхода за капиталне инвестиције и опрему у 2015. години

11.2. Средства за посебне намене

Прилог табела: средства за посебне намене

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Тачка 9.2.

У динарима

Р. бр.	Позиција	Продена у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

## 12. ЦЕНЕ

**Елементи за одређивање цена:** На основу члана број 23. и члана 24. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за водовод, канализацију и гасификацију „Водовод“, Параћин (број Одлуке 022-2/2013- 01-II од 25.02.2013. године) висина накнаде за испоруку воде, одведене и пречишћене отпадне воде формира се у складу са елементима за формирање цена прописаним законом којим је уређена комунална делатност.1. Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима.

2. Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност.

3. Добит вршиоца комуналне делатности.

На основу остварених прихода до 31.10.2015. године и процене прихода за 2015. годину укупни приходи од воде и канализације у 2015. години су 141.043.197,00 а остали приходи 43.106.617,22 динара

Конто		План 2015.	Тренд 2015.
6140000000	Приходи од воде предузећа	22.594.318,83	27.927.475,00
6140100000	Приходи од воде грађана	46.803.033,85	61.304.550,00
6140400000	Приходи од канализације предузећа	25.346.760,33	32.120.038,00
6140110000	Приходи од канализације грађани	18.127.422,68	19.691.134,00
	<b>Приходи од основне делатности</b>	<b>112.871.535,69</b>	<b>141.043.197,00</b>
	Остали приходи	60.840.265,36	43.106.617,22
	<b>УКУПНО:</b>	<b>173.711.801,05</b>	<b>184.149.814,22</b>

	Расходи	План 2015.	Тренд 2015.
	Укупно:	172.351.470,08	178.713.886,62

У 2016. години планирани су приходи од основне делатности у укупном износу од 141.043.197,00 динара а остали приходи у укупном износу од 45.231.690,43 динара

Конто		План 2016. година
6140000000	Приходи од воде предузећа	27.927.475,00
6120100000	Приходи од воде грађана	61.304.550,00
6120400000	Приходи од канализације предузећа	32.120.038,00
6120110000	Приходи од канализације грађани	19.691.134,00

<b>Приходи од основне делатности</b>	<b>141.043.197,00</b>
Остали приходи	45.231.690,43
Укупни приходи	186.274.887,43
Укупни Расходи	181.144.087,52

**СТРУКТУРА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА**

р.бр.	кonto	назив конта	План 2016	
1	51100000	трошкови материјала за израду	13.713.711,51	8,47
2	51400000	трошкови осталог материјала (за одржавање)	7.650.000,00	4,73
3	51300000	трошкови горива и енергије	15.300.000,00	9,45
4	52000000	трошкови зарада и накнада (брuto)	33.620.300,26	20,77
5	52100000	трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6.020.467,74	3,72
6	52400000	трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	686.080,00	0,42
7	52600000	трошкови накнада директору ,односно члановима органа управљања и надзора	1.158.228,00	0,72
8	52900000	остали лични расходи и накнаде	3.376.379,80	2,09
9	53000000	трошкови услуга на изради учинака	5.000.000,00	3,09
10	53100000	трошкови транспортних услуга	1.600.000,00	0,99
11	53200000	трошкови услуга одржавања	7.242.940,00	4,48
12	53300000	трошкови закупнина	79.137,37	0,05
13	53500000	трошкови рекламе и пропаганде	150.000,00	0,09
14	53900000	трошкови осталих услуга	4.050.000,00	2,50
15	54000000	трошкови амортизације	39.977.195,63	24,70
16	55000000	трошкови непроизводних услуга	5.140.400,00	3,18
17	55100000	трошкови репрезентације	550.100,40	0,34
17	55200000	трошкови премија и осигурања	1.800.000,00	1,11
18	55300000	трошкови платног промета	300.000,00	0,19
19	55400000	трошкови чланарина	0,00	0,00
20	55500000	трошкови пореза	3.300.160,05	2,04
21	55900000	остали нематеријални трошкови	2.009.408,00	1,24
22	56200000	расходи камата (по кредитима)	4.327.044,27	2,67
23	56300000	негативне курсне разлике	3.800.000,00	2,35
24	56400000	расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1.000.000,00	0,62
			161.851.553,03	100,00

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	141.043.197,00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ОД КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	161.851.553,03
РАЗЛИКА	20.808.356,03

РАЗЛИКА ОД 20.808.356,03 ДИНАРА ПОКРИЋЕ СЕ ИЗ ОСТАЛИХ ПРИХОДА	План 2016.
ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	141.043.197,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	45.231.690,43
УКУПНИ ПРИХОДИ	186.274.887,43

РАСХОДИ ОД КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	161.851.553,03
ОСТАЛИ РАСХОДИ	19.292.534,49
УКУПНИ РАСХОДИ	181.144.087,52

Ценовник услуга за испоруку воде и одвођење канализације

ЈП "Водовод"-а Параћин за 2016. годину

Ценовник услуга ЈП "Водовод"-а	2015.	ПДВ 10%	Допринос	Укупно 2015.	План 2016.	ПДВ 10%	Допринос	Укупно 2016.
	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3
Вода за кориснике од 0,5" до 3/4" домаћинства	49,21	4,92	0,23	54,36	49,21	4,92	0,23	54,36
Услуге канализације	32,25	3,22	0,21	35,68	32,25	3,22	0,21	35,68

Ценовник услуга ЈП "Водовод"-а	2015.	ПДВ 10%	Допринос	Укупно 2015.	2016.	ПДВ 10%	Допринос	Укупно 2016.
	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3
Вода за кориснике од 1" до 2" остали потрошачи	95,61	9,56	0,45	105,62	95,61	9,56	0,45	105,62
Услуге канализације	104,03	10,40	0,21	114,64	104,03	10,40	0,21	114,64

Цена воде и одвођења отпадних вода у плану за 2016. годину су на нивоу од 01.07.2015. године – без повећања.

### 13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Свако пословање изложено је великим броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност несигурност остваривања очекиваних резултата пословања.

Циљ система управљања ризицима у предузећу је стварање профита и смањење последица ризика.

У правцу управљања и смањења ризика ЈП“Водовод“ је на основу Статута донео Правилнике у којима је дефинисано како и на који начин пословодство реагује на негативне догађаје, спроводи унутрашњу контролу, предвиђа могућност екстремних инцидената...

Како би ефикасно управљао ризицима, а и у циљу смањења истих ЈП“Водовод“ ће на донети потребне планове инегритета и правилнике помоћу којих ће на систематизовани начин избегавати ризике, негативне догађаје који би лоше утицали на рад предузећа.

Председник Надзорног одбора



Владимир Жикић

## I. ПРОГРАМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016 ГОДИНУ

### ПРИХОДИ

Конто	Опис позиције	Остварено 2014.	План 2015	Остварено за пер. 1-10.2015	Тренч до 31.12.2015.	План за 2016
602000900	Приход од прод.дробе					
602100000	Приход од продаје робе на велико					
<b>602 Свега:</b>						
614000000	Приходи од воде - фирмe	23.066.235,00	22.594.318,83	17.097.664,41	27.927.475,00	27.927.475,00
614000001	Приходи - одржавање главног дводела	2.106.859,00	1.827.500,00	1.132.918,45	1.359.502,14	1.359.502,14
61400014	Приходи од продаје - гасификација	1.488.901,00	0,00	0,00		
61400035	Приходи од продаје - угл. Треба лица	1.730.783,00	3.576.885,34	315.182,50	4.982.896,60	
614030000	Приходи од продаје - допр	406.258,00	552.73,23	264.549,92	317.459,91	
614010000	Приходи од воде- грађани	39.447.769,00	46.803.033,85	31.652.275,39	61.304.550,00	61.304.550,00
614020000	Приход од прод.-центар за соц. рад	14.814.841,00	0,00	0,00		
61401100	Приходи од канализације - грађани	11.345.842,00	18.127.422,68	9.845.567,01	19.691.134,00	19.691.134,00
614040000	Приходи од канализације - фирмe	27.814.699,00	25.346.760,33	21.366.427,64	32.120.038,00	
614050000	Приходи од продаје - прикњ. вода	7.332.126,00	15.316.256,60	12.089.267,66	14.517.921,18	14.517.921,18
614060000	Приходи од продаје - прикњ. канализација	3.254.040,00	4.525.790,00	2.965.042,50	3.558.051,00	3.558.051,00
614070000	Приходи од продаје - сагл.изл.на терен	529.383,00	1.297.231,13	630.940,85	930.940,85	
614080000	Приход од продаје - рад куке	525.300,00	250.600,00	41.112,50	49.335,00	49.335,00
<b>614 Свега:</b>						
62010000	Приход по основу улогт робе за о/с-инт ф	17.632.710,00	10.700.000,00	93.293,00	10.093.293,00	10.093.293,00
<b>6201 Свега:</b>						
640000000	Приходи од прем.суб.дотаџија - за измуштавање					
640100000	Приходи од дотација - капитаљне субв. СО	7.403.768,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
495000000	одложени прих и примљене донације					
<b>640 Свега:</b>						
133.863.036,00		140.218.531,99	97.409.948,83	166.091.589,58	166.759.303,68	
620100000	Приход по основу улогт робе за о/с-инт ф	17.632.710,00	10.700.000,00	93.293,00	10.093.293,00	10.093.293,00
<b>6201 Свега:</b>						
640000000	Приходи од прем.суб.дотаџија - за измуштавање					
640100000	Приходи од дотација - капитаљне субв. СО	7.403.768,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
495000000	одложени прих и примљене донације					
<b>640 Свега:</b>						
662000000	Приход од камата-банка ависта депозит	5.665.189,00	50.587,15	37.940,36	45.528,43	45.528,43
662300000	Приход од камата -по рачунима	13.408.325,00	8.052.681,91	5.719.513,38	6.863.416,05	8.052.681,91
66230200	Приход од камата по др фин пласманима					
<b>662 Приход од камата</b>						
<b>662 Свега:</b>						
663000000	Поз курсне разлике	105.112,00				
<b>663 Свега:</b>						
669000000	Остали фин.приходи - наплате штете ос	519.755,00	3.500.000,00	424.985,40	509.982,48	600.000,00
669100000	Остали финансиски приходи	273.691,00	390.000,00	351.603,56	421.924,27	600.000,00
669200000	Приходи од капитала привилеговане акције	465.363,00	300.000,00	103.400,32	124.080,41	124.080,41
669900000	Остали финансиски приходи	1.258.809,00	4.190.000,00	879.989,28	1.055.987,16	1.324.080,41
<b>669 Свега:</b>						

67060000	Добили по основу продаје опреме
670	Свега:
67500000	Наплаћена отписана пограживања
675;	Свега:
67790000	Други непоменути приходи од смањ.обавеза
677	Свега:
67900000	Остали неп.прих.по основу помоћи и бесп.доделе
679	Свега:
68200000	Усклађивање вредности имовине
682	Свега:
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>
	189.856.509,00
	173.711.801,05
	104.140.684,85
	194.649.814,22
	196.774.887,43

РАСХОДИ					
Конто	Опис позиције	Остварено 2014	План 2015	Остварено за пер. 1-10.2015.	Тренч до 31.12.2015.
50100000	Набавна вредност продате робе	0,00			
501	Свега:				
510	Свега:				
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр прикл. квадрови	3.715.429,00	9.500.000,00	5.844.759,59	7.013.711,51
51101000	Трошк. материјала - грожђерија	220.536,00	395.000,00	68.940,00	82.728,00
51102000	Трошк. материјала -взор	114.833,00	200.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
51100035	Утрошени осн.матер.- по уговора трећим лицима	375.439,00	2.500.000,00	123.162,77	2.000.000,00
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	695.565,00	600.000,00	403.746,58	600.000,00
51140000	Утрошени остати материјала за израду	334.674,00	695.000,00	484.495,89	600.000,00
511	Свега:				
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	5.456.476,00	13.890.000,00	6.440.608,94	9.980.935,40
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	1.163.843,00	3.500.000,00	1.782.488,95	2.138.986,74
51400001	Трошк. материјала- радне машине	1.141.085,00	395.000,00	104.800,00	125.760,00
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.277.651,00	0,00	877.021,67	1.052.426,00
51410000	Утрошени ред.делови за тек.одрж.бунари	37.825,00	395.000,00	1.001.449,13	1.201.738,96
51420000	Утрошени материјал за одржавање компјутера	317.243,00	395.000,00	106.677,84	250.000,00
51430000	Трошкови стручне литература	80.530,00	250.000,00	101.909,09	200.000,00
51440000	Трошкови матер.-видео надзор	0,00			
51450000	Трошкови ауто пута	10.608,00	70.000,00		
51460000	Сигтан инвентар улогреби	129.651,00	495.000,00	204.160,34	250.000,00
51470000	Трошкови матер.-алармни систем	0,00			
51480000	Утрошени остати материјал -режоски	354.718,00	395.000,00	336.808,51	450.000,00
51480100	Утрошени остати матер. фотокопирање	16.525,00	395.000,00	2.585,00	10.000,00
51480200	Утрошени остати матер.-штампаче	0,00	500.000,00	17.100,00	500.000,00
514	Свега:				
51300000	Трошкови гориви и мазива - возила	4.529.679,00	6.790.000,00	4.571.510,53	6.573.911,70
51310000	Утрошени угљ-дрва	2.952.597,00	4.200.000,00	3.007.891,44	4.200.000,00
51320000	Трошкови енергје - грејање	561.293,00	500.000,00	338.043,79	500.000,00

51330000 Утрошена електрична енергија	6.047.300,00	8.300.000,00	5.781.196,52	8.500.000,00	8.500.000,00
51350000 Утрошени гас за возила	948.567,00	1.200.000,00	651.753,33	800.000,00	1.200.000,00
<b>513 Свега:</b>	<b>10.731.540,00</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>9.816.193,38</b>	<b>14.044.769,96</b>	<b>15.300.000,00</b>
52000010 Нето зарада	24.947.613,00	24.512.157,00	19.508.183,15	23.409.819,78	24.512.157,00
52000020 Годез на зараде	2.441.640,00	2.417.702,54	1.876.823,75	2.133.286,45	2.417.702,54
52000031 Трошкови ПИО	4.604.830,00	4.706.841,92	3.737.703,97	4.485.244,76	4.706.841,92
52000032 Трошкови здравствено	1.891.853,00	1.731.445,43	1.344.241,29	1.613.089,55	1.731.445,43
52000033 Допринос за запошљавање	261.049,00	252.153,37	195.763,34	234.916,01	252.153,37
<b>520 Свега:</b>	<b>34.146.985,00</b>	<b>33.620.300,26</b>	<b>26.662.715,50</b>	<b>31.876.356,55</b>	<b>33.620.300,26</b>
52100000 Трошкови пореза и доприноса на зараде	6.073.863,00	6020467,74	4.743.751,21	5.692.501,45	6020467,74
52100001 Солидарност - порез	<b>6.073.863,00</b>	<b>6.020.467,74</b>	<b>4.743.751,21</b>	<b>5.692.501,45</b>	<b>6.020.467,74</b>
<b>521 Свега:</b>					
52400000 Трошк. Накн. по угл. о привр и повр.посл	969.554,00	686.080,00	509.866,25	686.080,00	686.080,00
<b>524 Свега:</b>	<b>969.554,00</b>	<b>686.080,00</b>	<b>509.866,25</b>	<b>686.080,00</b>	<b>686.080,00</b>
52660000 Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.130.904,00	1.158.228,00	960.396,41	1.158.228,00	1.158.228,00
<b>526 Свега:</b>	<b>1.130.904,00</b>	<b>1.158.228,00</b>	<b>960.396,41</b>	<b>1.158.228,00</b>	<b>1.158.228,00</b>
52901000 Отпрем. код оплакса у старосну пензију	983.409,00	250.000,00	121.006,00	121.006,00	121.006,00
52901100 Отпрем.запосл.за чијим радом је престала		1.000.000,00	440.000,00	825.373,80	
52904100 Помоћ у случају смрти члану же породице	186.157,00	150.000,00	47.812,78	57.375,34	150.000,00
52904300 Солидарна помоћ за запослење или породице	199.300,00	150.000,00	147.727,00	177.272,40	180.000,00
52910000 Накнада превоза запосленима	957.079,00	1.200.000,00	810.288,61	972.346,34	1.200.000,00
52911300 Накнада троши запосл. за служ.пут - дневници	167.551,00	200.000,00	171.613,80	205.936,56	200.000,00
52911400 Накнада осталих трош.запос. за служ. пут	139.540,00	150.000,00	11.420,00	13.704,00	150.000,00
52920000 Остала давача запосл.-јнагр.	550.000,00	550.000,00	549.985,20	549.985,20	550.000,00
52921000 Остала давача запосл.- новогод. пакетити	116.800,00	0,00	0,00	60.000,00	
52990000 Осталки лични расходи					
<b>529 Свега:</b>	<b>3.299.836,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>2.178.847,39</b>	<b>2.392.999,64</b>	<b>2.611.006,00</b>
53000000 Трошкови произв.услуга на учинку - вода	295.158,00	1.540.000,00	1.304.390,13	1.565.268,16	1.600.000,00
53010000 Трош. произв.услуга на учинку - геод. објекат	77.842,00	1.200.000,00	22.736,00	1.200.000,00	1.200.000,00
53020000 Трош. прозв. усл.на уч. - праф.рада бунара и воз	46.700,00	345.000,00			
530300001 Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	297.296,00	200.000,00	131.106,00	200.000,00	200.000,00
530300035 Трошкови произв.услуга на учинку - по угса трећим лицима	864.173,00	5.285.000,00	4.581.127,32	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>530 Свега:</b>					
53150000 Трошкови ПТТ услуга - пошта	284.494,00	500.000,00	356.910,26	428.292,31	500.000,00
53150100 Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	394.181,00	500.000,00	439.493,65	527.392,38	550.000,00
53150200 Трошкови ПТТ услуга - интернет	340.627,00	395.000,00	55.455,58	150.000,00	200.000,00
53150300 Трошкови ПТТ услуга - закуп линика	330.000,00	395.000,00	330.000,00	396.000,00	400.000,00
<b>531 Свега:</b>	<b>1.349.302,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.181.859,49</b>	<b>1.501.684,69</b>	<b>1.650.000,00</b>
53200000 Трошк. услуга одржавања неуговорених услуга	394.150,00	600.000,00	416.247,24	500.000,00	500.000,00
53200001 Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	1.095.900,00	800.000,00	590.053,42	800.000,00	800.000,00
53200011 Трошк усл одржав система-пумпе	182.124,00	395.000,00	392.706,00	395.000,00	400.000,00
53200021 Трошк усл одржав система-автоматике	546.660,00	1.500.000,00	739.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
53200022 Трошк услуга одржавања - аграде	82.585,00	500.000,00	44.570,00	500.000,00	500.000,00
5320003 Трошкови услуга одржавања - бунари	924.600,00	1.250.000,00	611.118,28	800.000,00	1.250.000,00
5320005 Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боча	198.088,00	395.000,00	446.216,90	500.000,00	500.000,00
5320006 Трошкови услуга одржавања - ССАДА		720.000,00		720.000,00	720.000,00
53210000 Трошкови услуга одржавања - возила	919.063,00	972.940,00	837.131,91	993.956,54	972.940,00

53210001 Трошкови услуга одржавања - ОС радињих возила	872.147,00	952.330,00	-10.600,89	
53210002 Трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	193.337,00	500.000,00	8.375,33	100.000,00
532 Свега:	5.398.654,00	8.585.270,00	4.074.817,47	6.808.956,54
533 Трошкови закупнина пословних просторија	0,00			7.242.940,00
53330000 Трошкови закупнина опреме	217.913,00	100.000,00	69.137,37	69.137,37
53390000 Трошкови осталки закупнина правних лица	11.500,00	30.000,00	8.000,00	9.600,00
533 Свега:	229.413,00	130.000,00	77.137,37	79.137,37
535 Трошкови рекламе у земљи спл гласн	53.324,00	50.000,00		
53510000 Трошкови рекл.п. уг са с.	526.385,00	300.000,00		
53540000 Трошкови приручника и друге публикације	137.154,00	150.000,00	101.540,91	150.000,00
53590000 Остални трошкови за реклами и пропаганду	12.250,00	20.000,00		
535 Свега:	729.713,00	520.000,00	101.540,91	150.000,00
539 Трошкови услуга - држав комј централа	306.395,00	500.000,00	144.900,00	150.000,00
53920000 Изншење смећа	280.733,00	250.000,00	181.750,61	250.000,00
53940000 Трошкови - друмарина	66.542,00	100.000,00	38.520,00	50.000,00
53990000 Трошкови остал.непом. усл.-читањ.вод.	742.367,00	1.500.000,00	902.917,02	1.500.000,00
539 Свега:	1.396.037,00	2.350.000,00	1.268.087,63	1.973.880,00
540 Трошкови амортизације нематеријална улагања	39.977.195,00	37.000.000,00		4.050.000,00
540 Свега:	39.977.195,00	37.000.000,00		
550 Трошкови ревизије финансијских извештаја	207.000,00	215.000,00		225.000,00
55010000 Трошкови адвокатских услуга	369.200,00	1.000.000,00	507.000,00	800.000,00
55020000 Трошкови консултн.услуга-надзор				1.200.000,00
55030000 Трошкови јавногодинск.услуга- анализа воде	1.719.760,00	1.900.000,00	1.826.747,00	39.977.194,63
55030100 Трошкови јавногодинск.услуга - преглед радника		50.000,00	42.000,00	39.977.194,63
55040000 Трошкови друг.непр.услуга		400.000,00		500.000,00
55050000 Трошкови стручног усавршавања запослених	311.675,00	395.000,00	215.816,67	258.980,00
55060000 Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	170.603,00	250.000,00	129.700,00	250.000,00
55070000 Остале непроизводне услуге	190.950,00	195.000,00	7.750,00	20.000,00
55090000 Остале непр.услуге- сертиф.-дозволе	218.947,00	395.000,00	325.053,52	395.000,00
550 Свега:	3.188.155,00	4.800.000,00	3.269.067,19	4.171.476,40
56100000 Трошкови репрезентације усл.п.просторијама	111.923,00	150.000,00	114.343,07	150.000,00
56110000 Трошкови репрезентације - сајмови и др.	31.136,00	25.000,00		2.200.000,00
56120000 Трошкови употребитељских услуга	195.562,00	125.000,00	43.380,15	50.400,00
56120100 Трошкови уг.услуга - исхрана радника на терену	109.148,00	225.000,00	32.782,00	225.000,00
56130000 Трошкови за поклоне	46.400,00	50.000,00		500.000,00
56190000 Остални трошкови репр.	30.400,00	35.000,00	50.100,40	50.100,40
561 Свега:	524.659,00	610.000,00	240.685,62	550.100,40
56200000 Премије осигурувања	717.694,00	1.800.000,00	1.063.502,19	1.276.202,63
562 Свега:	717.694,00	1.800.000,00	1.063.502,19	2.000.000,00
56300000 Трошкови платног промета провизије	263.459,00	300.000,00	198.635,93	300.000,00
563 Свега:	263.459,00	300.000,00	198.635,93	300.000,00
564 Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	3.825,00	50.000,00		
56401000 Допринос комору региона		30.000,00		
564 Свега:	3.825,00	80.000,00		
56520000 Накнада за коришћење вода - привреда	289.383,00	294.289,80		353.147,76
56520001 Накнада за коришћење вода -трговини	911.403,00	926.834,28	1.112.201,14	1.112.201,14
56564000 Порез на регистровано оружје	26.894,00	30.000,00	13.600,00	13.600,00

55590000	Други трошкови пореза-солидарни порез	442.169,00	30.000,00	6.316,82	6.316,82	0,00
55590100	Солидарни порез		1.800.000,00	1.517.675,96	1.821.211,15	1.821.211,15
<b>555 Свега:</b>		<b>1.669.849,00</b>	<b>3.081.124,08</b>	<b>2.758.716,86</b>	<b>3.306.476,87</b>	<b>3.300.160,06</b>
55690000	Порези на услуге		0,00			
<b>556 Свега:</b>		<b>0,00</b>				
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	10.919,00	50.000,00	7.840,00	9.408,00	9.408,00
55910000	Таксе, административне, судске	873.820,87	1.800.000,00	785.889,21	1.000.000,00	1.000.000,00
55910100	Таксе регистрација возила	199.908,00	200.000,00	91.080,00	150.000,00	200.000,00
55910300	Таксе за вештачње	390.823,00	500.000,00	21.624,00	250.000,00	250.000,00
55910400	Таксе суд.извршитељ	100.000,00	0,00	150.356,22	250.000,00	250.000,00
55910500	Таксе за вештачње возила				200.000,00	200.000,00
55990000	Остале непоменуте нематеријални трошкови	93.163,00	100.000,00	43.524,78	52.229,74	100.000,00
<b>559 Свега:</b>		<b>1.668.633,87</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.100.314,21</b>	<b>1.711.637,74</b>	<b>2.009.408,00</b>
56200000	Расходи камата по кредиту земљи	3.311.226,00	4.000.000,00	3.030.276,03	4.000.000,00	4.000.000,00
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	319.238,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00
56280000	Камате по остатима финансијским обавезама	10.592,00	50.000,00	22.536,89	27.044,27	27.044,27
<b>562 Свега:</b>		<b>3.641.056,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>3.052.812,92</b>	<b>4.327.044,27</b>	<b>4.327.044,27</b>
56300000	Негativne курсне разлике	3.843.301,00	1.000.000,00		3.800.000,00	3.800.000,00
<b>563 Свега:</b>		<b>3.843.301,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
56400000	Расходи по основу вал.клав/зл/ле	611.423,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
<b>564 Свега:</b>		<b>611.423,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
57670000	Директни отиски потраживања од трајања					
<b>576 Свега:</b>		<b>0,00</b>				
57900000	Трошкови спорова - Таксе	85.014,00	0,00			
57990100	Остали нетом расх- отпак.штете од поплаве	1.965.962,00	0,00			
57990200	Остали нетом расх- отпак.штете од попл.адаптација	1.408.942,00	0,00			
57990300	Остали нетом расх- отпак.штете од попл.измуЊавање	124.632,00	5.205.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	48.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57960000	Издачи за хуманит. културне нам- спонзорства	1.761.544,00	2.000.000,00			
57970000	Расход,накн.штете због ванр.догађаја-GRADJANI	30.000,00	100.000,00			
57991000	Накнада штете због ванред.догађаја	5.424.094,00	7.365.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>579 Свега:</b>		<b>5.424.094,00</b>	<b>7.365.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
58220000	Одлагачење ревалоризације прихода					
<b>582 Свега:</b>		<b>0,00</b>				
58500000	Обезврдење потрахивања	2.638.414,00	2.000.000,00	793.939,24	952.727,09	952.727,09
<b>585 Свега:</b>		<b>2.638.414,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>793.939,24</b>	<b>952.727,09</b>	<b>952.727,09</b>
58601000	Усклађивање потраживања по фер вредности-град	45.201.382,00	7.500.000,00	5.587.458,21	39.226.909,73	23.165.373,80
58602000	обезврдење потрахивања-камата			118.172,83	141.807,40	141.807,40
<b>585 Свега:</b>		<b>45.201.382,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.705.631,04</b>	<b>39.368.717,13</b>	<b>23.307.181,20</b>
<b>Укупни РАСХОДИ:</b>		<b>185.675.158,87</b>	<b>172.351.470,08</b>	<b>83.744.897,13</b>	<b>189.213.886,62</b>	<b>191.644.037,52</b>

Конто	Опис позиције	Остварено 2014	План 2015	остварено за пер. 1-10.2015	Тренд до 31.12.2015.	План 2016.
УКУПНИ РАСХОДИ		185.679.158,87	172.351.470,08	83.744.897,13	189.213.886,62	191.644.087,52
УКУПНИ ПРИХОДИ		189.856.509,00	173.711.801,05	104.140.684,85	194.649.814,22	196.774.887,43
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		4.177.350,13	1.360.330,97	20.395.787,72	5.435.927,60	5.130.799,91
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА				..		
ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
ПОРЕЗ НА ДОБИТ						
НЕТО ДОБИТ						

## RACIO INDIKATORI

NA DAN 31-12-15

godine

u hiljadama dinara

## grupa 01 indikator LIKVIDNOST

## 01 OPŠTA LIKVIDNOST

## OBRTNA SREDSTVA/KRATKOROČNE OBAVEZE

<0043: 173047 > / <0442: 455047 >	tekuga	0.380
<0043: 159329 > / <0442: 379670 >	preth	0.420

## 02 UBRZANA LIKVIDNOST

## OBRTNA SREDSTVA-ZALIHE/KRATKOROČNE OBAVEZE

:0043: 173047 > - <0044: 34509 > / <0442: 455047 >	tekuga	0.304
<0043: 159329 > - <0044: 28777 > / <0442: 379670 >	preth	0.344

## grupa 02 indikator ZADUŽENOST

## 01 ZADUŽENOST

## UKUPAN DUG/UKUPNA SREDSTVA

:0424: 73672 > + <0441: 3332 > + <0442: 455047 > / <0071: 1310740 >	tekuga	0.406
<0424: 60868 > + <0441: 3332 > + <0442: 379670 > / <0071: 1217440 >	preth	0.365

## 02 ODNOS DUGA PREMA KAPITALU

## UKUPAN DUG/UKUPAN KAPITAL

<0424: 73672 > + <0441: 3332 > + <0442: 455047 > / <0401: 778689 >	tekuga	0.683
:0424: 60868 > + <0441: 3332 > + <0442: 379670 > / <0401: 773570 >	preth	0.574

## 03 KOEFICIJENT POKRIĆA KAMATE

## EBIT RASHODI ZA KAMATE

<1058: 0 > + <1046: 4327 > / <1046: 4327 >	tekuga	1.000
<1058: 3677 > + <1046: 4327 > / <1046: 4327 >	preth	1.850

## 04 KOEFICIJENT FINANSIJSKE STABILNOSTI

## DUGOROČNE OBAVEZE+KAPITAL/STALNA IMOVINA+ZALIHE

0432: 73672 > + <0401: 778689 / <0002: 1137693 > + <0044: 34509 >	tekuga	0.727
<0432: 60868 > + <0401: 773570 / <0002: 1058111 > + <0044: 28777 >	preth	0.768

## grupa 03 indikator AKTIVNOSTI

## 01 PROSEČAN PERIOD DRŽANJA ZALIHA

## PROSEČNE ZALIHE/PRIHOD OD PRODAJE\*365

<0044: 34509 > + <0044p: 28777>/2) / (<1002: 0 > + <1009: 166759 >) * 366	tekuga	69.450
	preth	0.000

## 02 PROSEČAN PERIOD NAPLATE POTRAŽIVANJA

## PROSEČNI SALDO KUPACA/PRIHOD ODPRODAJE\*365

(<0051: 113002 > + <0044p: 110635>/2) / (<1002: 0 > + <1009: 166759 >) * 366 >	tekuga	124.008
	preth	0.000

**grupa 03 indikator AKTIVNOSTI****03 PROSEĆAN PERIOD PLAĆANJA OBAVEZA**

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA/PRIHOD ODPRODAJE\*365

(<0451: 9190 > + <0451p: 3224 >) / (<1002: 0 > + <1009: 166759) * 366	tekuga	10.085
	preth	0.000

**04 ISKORIŠĆENOST FIKSNIH SREDSTAVA**

PRIHOD OD PRODAJE / NETO FIKSNA SREDSTVA

<1002: 0 > + <1009: 166759 > ) / (<0010: 1136936 > + <0010p: 1057395 > )	tekuga	0.147
	preth	0.000

**05 ISKORIŠĆENOST UKUPNIH SREDSTAVA**

PRIHOD OD PRODAJE / UKUPNA SREDSTVA

<1002: 0 > + <1009: 166759 > ) / (<0071: 1310740+<0010p: 1217440 >)/2 )	tekuga	0.141
	preth	0.000

**grupa 04 indikator RENTABILNOST****01 PROFITNA BRUTO MARGINA**

UKUPNA DOBIT / PRIHOD OD PRODAJE

'<1054: 0 > / (<1002: 0 > + <1009: 166759 > )	tekuga	0.000
<1054: 3677 > / (<1002: 0 > + <1009: 166759 > )	preth	0.022

**02 PROFITNA NETO MARGINA**

NETO DOBIT / PRIHOD OD PRODAJE

(<1064: 0 > / (<1002: 0 > + <1009: 166759 > )	tekuga	0.000
<1064: 3677 > / (<1002: 0 > + <1009: 166759 > )	preth	0.022

**03 EBIT MARGINA**

EBIT / UKUPAN PRIHOD

<1058: 0 > + <1046: 4327 > / (<1001: 177259 > + <1032: 0 > + <1052: 0 > + <105	tekuga	0.024
<1058: 3677 > + <1046: 4327 > / (<1001: 177259 > + <1032: 7964 > + <1052: 0 >	preth	0.043

**04 EBITDA MARGINA**

EBITDA / UKUPAN PRIHOD

'<1058: 0 > + <1046: 4327 > + <1027: 4327 > / (<1001: 39977 > + <1032: 177259 >	tekuga	0.250
<1058: 3677 > + <1046: 4327 > + <1027: 4327 > / (<1001: 39977 > + <1032: 17725	preth	0.259

**05 STOPA POVRAĆAJA NA UKUPNA SREDSTVA (ROA)**

NETO DOBIT / UKUPNA SREDSTVA

(<1064: 0 > / (<0464: 1310740 > + <0464p: 1217440 >/2 )	tekuga	0.000
	preth	0.000

**06 STOPA POVRAĆAJA NA KAPITAL (ROE)**

NETO DOBIT / KAPITAL

1064: 0 > / (<0401: 778689 >	tekuga	0.000
<1064: 3677 > / (<0401: 773570 >	preth	0.005

**grupa 05      indikator EKONOMIČNOST****01      EKONOMIČNOST POSLOVANJA****POSLOVNI PRIHODI/POSLOVNI RASHODI**

<1001: 177259 > / (<1018: 148038 >	tekuga	1.197
<1001: 177259 > / (<1018: 148038 >	preth	1.197

**grupa 06      indikator PRODUKTIVNOST****01      JEDINICNI TROŠKOVI RADA****BRUTO ZARADA I LIČNI RASHODI / UKUPAN PRIHOD**

<1025: 44921 > / (<1001: 177259 > + <1032: 0 > + <1052: 0 > + <1050: 0 >	tekuga	0.253
<1025: 44921 > / (<1001: 177259 > + <1032: 7964 > + <1052: 0 > + <1050: 0 >	preth	0.243

**02      PRODUKTIVNOST RADA****PRIHOD OD PRODAJE/BROJ ZAPOSLENIH**

<1002: 0 > + <1009: 166759 > / (<broj zaposlenih: 0 >	tekuga	0.000
<1002: 0 > + <1009: 166759 > / (<broj zaposlenih: 0 >	preth	0.000

Napomena: Broj zaposlenih      0