

91/2015
23.01. 15

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 29.12.2014. године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у Параћину за 2015. 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 2015. годину са финансијским планом прихода и расхода и финансијским планом прихода и расхода за капиталне инвестиције број који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у Параћину на седници одржаној 29.11.2014.године, Одлука број: 1575-1/2014 од 29.11.2014.године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-872/2014-01-II од 29.12. 2014 године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ


Драган Митић

ОПШТИНА ПАРАЋИН
БРОЈ: 400-984 / 2014-01-II
Датум: 26.12.2014
Параћин, Београдска 57

На основу члана 32. Статута општине Параћин ("Службени лист општине Параћин" бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), чл. 29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин ("Службени лист општине Параћин" бр.2/13 и 6/13),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 29.12.2014 године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у Параћину

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" број 1575-2/2014 од 29.11. 2014. године о кредитном задужењу Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод".

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-984 /2014-01-II од 29.12.2014.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН - СКУПШТИНА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Митић

69/2015
26.11.15

На основу чл. 50. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012 и 116/2013), чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и чл. 32. Статута Општине Параћин („Сл. лист. Општине Параћин“, бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), Скупштина општине Параћин на седници одржаној дана 29.12.2014. год., на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин са двадестпрве редовне седнице одржане дана 29.11.2014. године, донела је

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ – СУБВЕНЦИЈА **Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин за 2015. годину**

Члан 1.

- Јавно предузеће за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин је дана 25.04.2014 године закључило уговор са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде бр. 401-00-898/2014-07 који је за предмет имао удруживање средстава ради заједничког финансирања радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода тип „Мокро поље“ црпне станице ЦС1 са потисним цевоводом и дела гравитационог колектора кроз Доњу Мутницу у Параћину у односу 50:50. Вредност радова износ укупно 14.000.000,00 динара. У Програму рада за 2015. годину ЈП“Водовод“ планира наставак изградње главног фекалног колектора на укупан износ радова у вредности од 4.000.000,00 динара, заједничким финансирањем у односу 50:50 Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Дирекција воде Београд и СО Параћин.

- Јавно предузеће за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин је дана 25.04.2014 године закључило уговор са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде бр. 401-00-899/2014-07 који је за предмет имао удруживање средстава ради заједничког финансирања радова на изградњи фекалног колектора од Горњег Видова до Дреновца и то : потисног колектора од ЦС2 до РШ 77 и гравитационог колектора од РШ 77 до РШ 36 у Параћину у односу 50:50. Вредност радова износ укупно 15.000.000,00 динара. У програму рада за 2015. годину ЈП“Водовод“ планира наставак изградње главног фекалног колектора на укупан износ радова у вредности од 5.000.000,00 динара, заједничким финансирањем 50:50 Министарство пољопривреде и заштите животне средине Дирекција воде Београд и СО Параћин.

ЈП“Водовод“ Параћин је Планом рада за 2015. годину планирао изградњу водоводне и канализационе мреже и израду пројектне документације и решавање имовинско правних односа које ће се финансирати из капиталних инвестиција СО Параћин:

- Изградња главног вода Стрижа – Лебина – Мириловац за 2015. годину у вредности од 4.000.000,00 динара и за 2016. Годину у вредности од 4.000.000,00 динара.
- Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља Рапевица у вредности од 600.000,00 динара.
- Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља Дреновац – Горње Видово у вредности од 600.000,00 динара.
- Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља Бусиловац – Голубовац у вредности од 400.000,00 динара.
- Израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже у Доњој Мутници у вредности од 400.000,00 динара.

Овим Програмом утврђују се активности Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин оквиру реализације Програма рада за 2015. годину, које ће финансирати коришћењем буџетске помоћи – субвенција.

Члан 2.

Носилац активности предвиђених овим Програмом је Јавно предузеће за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету Општине Параћин за 2015. год. у износу од 10.500.000,00 динара

I КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – за капиталне инвестиције и то

АКТИВНОСТ/РАДОВИ	ВРЕДНОСТ
РАДОВИ-изградња фекалног колектора Извор-Доња Мутница-Клачевица	2.000.000,00 динара
РАДОВИ-изградња фекалног колектора Дреновац - Параћин	2.500.000,00 динара
РАДОВИ – изградња главног вода Стрижа – Лебина - Мириловац	4.000.000,00 динара
Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља Рапевице	600.000,00 динара
Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља Дреновац – Горње Видово	600.000,00 динара
Израда пројектне документације главног вода за водоснабдевање насеља Бусиловац - Голубовац	400.000,00 динара
Израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже у Доњој Мутници	400.000,00 динара

II РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Укупно неопходна средства за обављање активности предвиђених овим програмом износе 10.500.000,00 динара.

Члан 4.

Захтев за пренос средстава из члана 3. овог Програма, уз приложену документацију, Предузеће доставља Општинској управи.

Пренос средстава из члана 3. овог Програма на трезорски рачун Предузећа врши се на основу захтева.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа Општине Параћин.

Члан 6.

Уколико се средства из члана 3. овог Програма не остварују у планираном износу,

31/2015
23-01, 15

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 29.12.2014. године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у Параћину за 2015. 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 2015. годину са финансијским планом прихода и расхода и финансијским планом прихода и расхода за капиталне инвестиције број који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у Параћину на седници одржаној 29.11.2014.године, Одлука број: 1575-1/2014 од 29.11.2014.године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-872/2014-01-II од 29.12. 2014 године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ


Драган Митић

На основу члана 32. Статута општине Параћин ("Службени лист општине Параћин" бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), чл. 29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин ("Службени лист општине Параћин" бр.2/13 и 6/13),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 29.12.2014 .године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у Параћину

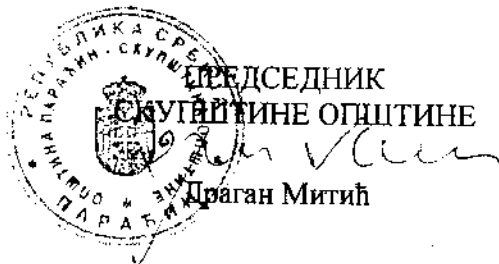
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" број 1575-2/2014 од 29.11. 2014. године о кредитном задужењу Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод".

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-984 /2014-01-II од 29.12.2014.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Драган Митић



Председник општине утврдиће приоритете у реализацији Програма.

Члан 7.

Предузеће подноси Скупштини општине Параћин шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 8.

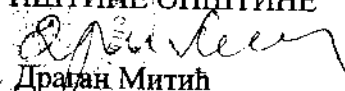
Кроз повећање цена комуналног производа у наредном периоду од 5 пословних година предузеће планира да након протеча овог периода од 5 пословних година у потпуности престане са коришћењем капиталних субвенција.

Предузеће је користило капиталне субвенције у 2014. години у износу од 7.405.144,00 динара, а у 2015. години користиће на име капиталних субвенција износ од 10.500.000,00 динара.

Члан 9.

Овај Програм ступа на правну снагу 8. Дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Параћин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-983 /2014-01-II од 29.12.2014.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Митић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број:1575-2/2014
Датум:29.11.2014.

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 двадесетпрвој редовној седници одржаној дана 29.11.2014. године донео

ОДЛУКУ

о кредитном задужењу

На основу Програма рада за 2015. годину Надзорни одбор доноси Одлуку о кредитном задужењу код пословне банке и то:

ЈП“Водовод“ ће расписати јавну набавку за потребна кредитна средства у износу од 300.000 Евра и то за:

- изградњу водоводне мреже до резервоара и резервоара за снабдевање водом мештани села Забрега износ од 50.000 Евра.
- изградњу водоводне мреже до резервоара и резервоара за снабдевање водом мештани села Буљана износ од 100.000 Евра.
- наставак изградње канализационе мреже у месним заједницама: Стрижа, Доње Видово, Главица, Текија износ од 150.000 Евра.

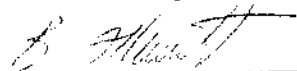
Кредити ће се враћати из редовних прихода ЈП“Водовод“-а Параћин.

Ова одлука ступа производи правно дејство после добијања сагласности од стране оснивача СО Параћин.

Одлука је донета једногласно.

ОДЛУКА БРОЈ 1575-2 /2014 ОД 29.11.2014. ГОДИНЕ

Председник Надзорног одбора



Владимир Жикић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број: 1575-1/2014
Датум: 29.11.2014.

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 двадесетпрвој редовној седници одржаној дана 29.11.2014. године донео

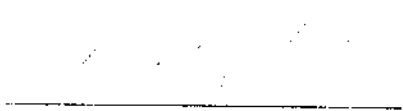
ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања предузећа за 2015. годину са Финансијским планом - прихода и расхода - и финансијским планом прихода и расхода за капиталне инвестиције број 1576/2014 од 28.11.2014. године .

Одлука је донета једногласно.

Број одлуке 1575-1/2014 од 29.11.2014.год.

Председник Надзорног одбора


Владимир Жикић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број: 1575-3/2014
Датум: 29.11.2014.

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 двадесетпрвој редовној седници одржаној дана 29.11.2014. године донео

ОДЛУКУ

Правни основ за доношење Програма коришћења буџетске помоћи – капиталних субвенција за Јавно предузеће за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин за 2015. годину јесте Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013) и Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 116/2013).

Сходно одредби чл. 27 Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013) под јавним расходима се сматрају и субвенције.

Сходно члану 50. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 116/2013), Јавно предузеће које користи или намерава да користи било који облик буџетске помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи) дужно је да предложи посебан програм који садржи програм коришћења помоћи, са временски ограниченом и мерљивим динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће довести јавно предузеће у позицију да може да послује без ових облика помоћи или уз њихово смањење.

Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин на двадесетпрвој редовној седници одржаној дана 29.11.2014. год. донео је Одлуку којом је предложио Скупштини општине Параћин да усвоји предложени Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција за Јавно предузеће за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин за 2015. годину, којим се утврђују активности овог предузећа ради реализације уговора закључених са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, коришћењем буџетске помоћи – субвенција, а ради ефикасног и успешног спровођења активности обухваћених овим Програмом.

За реализацију Програма планирана су средства од буџета Општине Параћин за 2015. год. у износу од **10.500.000,00 динара**

I КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – за капиталне инвестиције и то

АКТИВНОСТ/РАДОВИ	ВРЕДНОСТ
РАДОВИ-изградња фекалног колектора Извор-Доња Мутница-Клачевица	2.000.000,00 динара
РАДОВИ-изградња фекалног колектора Дреновац - Параћин	2.500.000,00 динара
РАДОВИ – изградња главног вода Стрижа – Лебина - Мириловац	4.000.000,00 динара
Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља Рашевице	600.000,00 динара
Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља Дреновац – Горње Видово	600.000,00 динара
Израда пројектне документације главног вода за водоснабдевање насеља Бусиловац - Голубовац	400.000,00 динара
Израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже у Доњој Мутници	400.000,00 динара


II РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Укупно неопходна средства за обављање активности предвиђених овим програмом износе **10.500.000,00 динара.**

Одлука донета једногласно.

Број одлуке 1573-3 /2014 од 29.11.2014. год.

Председник Надзорног одбора


Владимир Жикић

1576/2014
28.11. 14

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015.ГОДИНУ**

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

(Параћин, 28.11.2014.)

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈП "Водовод" Параћин од оснивања до данас је снабдевање санитарном водом града Параћина, приградских насеља и села, и сакупљање, одвођење и прерада отпадне воде. Такође ЈП „Водовод“ зајваљујући доброј грађевинској оперативи гради уличну водоводну и канализациону мрежу, поред редовног одржавања већ постојеће 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 санитарно 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 водосабдевања Општине и Генерални план одвођења отпадне воде Општине. 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.

- Водосабдевање

Да би сви наши корисници имали уредно снабдевање водом мора се стално улагати у нова изворишта као и обнављање старих 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 санитарно исправном водом, уједно би се водоводном мрежом покрила цела територија општине Параћин.

- Каналисање отпадних вода

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

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

а) главни колектор Дреновац – Параћин са једним краком за Плану, Голубовац, Бусиловац и Крежбинац и другим краком за Лебину и Мириловац.

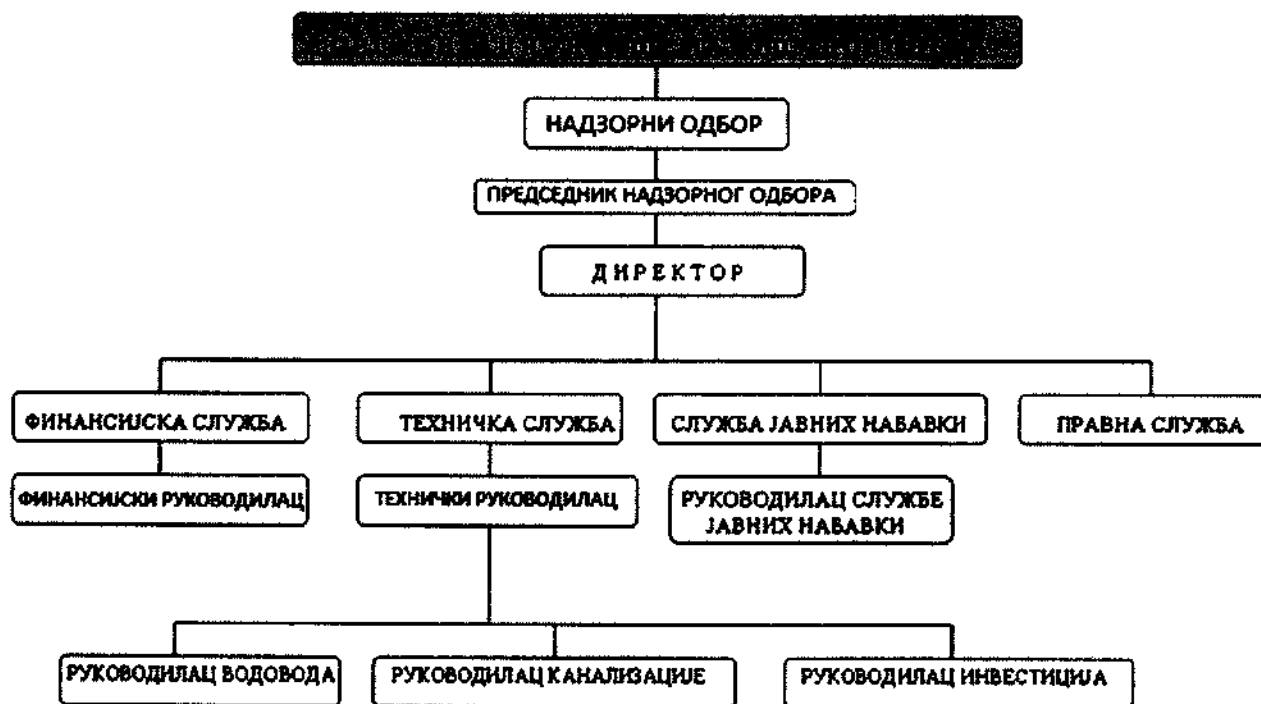
б) главни колектор Стубица- Поповац - Давидовац– Главица са краком за Буљане

ц) главни колектор Својново – Поточац -Рашевица - Трешњевица -Сињи Вир.

д) главни колектор Доња Мутница – Извор – Клачевица са ситемом за пречишћавање

е) главне колекторе са системима за пречишћавање у Горњој Мутници и Забрезе.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ДИРЕКТОР: Александар Милојковић

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Владимир Жикић

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА: 1. Драгољуб Станковић

2. Дејан Ђорђевић

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. Процењени Физички обим активности у 2014. години

* Процена на основу периода за десет месеци

Произведена количина воде за систем снабдевања општине Параћин за 2014. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	405.937
Из резервоара на Карађорђевоу брду	1.544.890
УКУПНО:	1.950.827

* Процена на основу периода за десет месеци

Фактурисана вода	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.312.956
Фактурисана вода привреди	253.481
УКУПНО:	1.566.437.14

* Процена на основу периода за десет месеци

Фактурисана испуштена вода	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	698.712
Фактурисана испуштена вода привреди	200.385
Фактурисана испуштена вода СФС без пречишћавања *	657.444
УКУПНО:	1.556.541

* „СФС“ врши сама пречишћавање отпадне воде

	План 2014.	Тренд 2014.	Остварено за I – X 2014. године
Укупни расходи (дин)	150.610.021,97	128.392.197,35	91.152.283,89
Укупни приходи (дин)	153.540.880,91	131.739.489,77	94.124.349,42
Нето добит (дин)	2.930.858,94	3.347.292,42	2.972.065,53

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама денара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	1,189,363	1,189,363
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	778	778
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	778	778
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1,188,517	1,188,517
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	86,750	86,750
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,101,767	1,101,767
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретницама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034)	024	68	68
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	68	68
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	222,415	222,415
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32,934	32,934
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32,934	32,934
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	162194	162194
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	161802	161802
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	392	392
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		
238	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	6180	6180
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6180	6180
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16272	16272
27	ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4835	4835
28 осим 288	ИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1411778	1411778
88	ИИИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	876037	876037
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	767531	767531
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ИИИИ. РЕЗЕРВЕ	0413	110	110

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЧА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	108396	108396
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	531183	531183
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	74411	74411
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	70185	70185
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	4226	4226
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4157	4157
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	456773	456773
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37989	37989
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	21372	21372
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	16617	16617
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 3.2.2.

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			у хиљадама динара	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		121758	111592
80 до 85, осим 82 и 83	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
800	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
801	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
802	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
803	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
804	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
805	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	121758	104184
810	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
811	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
812	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
813	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
814	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	121758	104184
815	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
84	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		7408
85	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
80 до 85, 82 и 83	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	121291	109828
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1000	5000
82	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
830	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
831	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15607	11162
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11664	9984
82	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47404	43477
83	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14549	10154
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32000	30000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10072	8050
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	462	1764

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1007) ≥ 0	1031	5306	12032
86	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
86, осим 862, 863 и 864	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1036 + 1037)	1033		
860	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
861	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
865	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
869	4. Остали финансијски приходи	1037	3490	3015
882	Н. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1816	8017
883 и 884	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
88	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4882	4381
86, осим 862, 863 и 864	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
860	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
861	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
865	3. Расходи од учешћа у губити придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
866 и 869	4. Остали финансијски расходи	1045		
882	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3882	3381
883 и 884	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1000	1000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	424	7851
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
883 и 885	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
883 и 885	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
87 и 88, осим 863 и 865	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14478	3115
87 и 88, осим 863 и 865	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14432	8183
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1060 – 1061 + 1052 – 1053)	1054	2930	3347
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1061 – 1060 + 1063 – 1062)	1056		
89-89	Ж. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058		
89-89	И. НЕТОТ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1056 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1068 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1058 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		198358	145592
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	198358	145592
1. Продаја и примљени аванси	3002	182183	121424
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12747	9016
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3428	15152
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		200597	168258
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	157214	118946
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42978	45269
3. Плаћене камате	3008		3381
4. Порез на добитак	3009		662
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	405	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
		2239	22662
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		317	24564
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	317	24564
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	317	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		24564
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
		317	24564
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		2410	17037
1. Увећање основног капитала	3025	2410	17037
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2410	17037
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		18582
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		18582
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
		2410	

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (2-2)	3039		1545
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	201085	187193
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3019 + 3031)	3041	200597	186840
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	489	353
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5178	5887
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5667	6020

3.2. Остварени финансијски показатељи за 2014. годину

План укупних расхода по програму пословања предузећа за 2014. годину је 150.610.021,97 динара, а процена урађена на основу остварених показатеља до 31.10.2014. године је 128.392.197,35 динара.

План укупних прихода по програму пословања предузећа за 2014. годину је 153.540.880,91 динара а процена урађена на основу остварених показатеља до 31.10.2014. године је 131.793.489,77 динара.

На основу планираних прихода и планираних расхода планирана нето добит за 2014. годину је 2.930.858,94 динара, а на основу остварених показатеља са 31.12.2014. године је износ од 3.347.292,42 динара. Остварена добит по завршном рачуну ће се усмерити за повећање основног капитала оснивача.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014.

Прилог табела: Биланс стања на дан 31.12.2014. године

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014.

Прилог табела: Биланс успеха у периоду од 01.01 31.12. 2014.

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014.

Прилог табела: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

* Процена на основу остварене производње у 2014. години

* Процена на основу периода за десет месеци

План производње воде за систем снабдевања општине Параћин за 2015. годину	Јединица мере М3
Изворишта - бунари	405.937
Из резервоара на Карађорђевог брду	1.544.890
	1.950.827

* Процена на основу периода за десет месеци

План за 2015. Фактурисане воде	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.312.956
Фактурисана вода привреди	253.481
УКУПНО:	1.566.437,14

* Процена на основу периода за десет месеци

План за 2015. Фактурисане испуштене воде	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	698.712
Фактурисана испуштена вода привреди	200.385
Фактурисана испуштена вода СФС без пречишћавања	657.444
УКУПНО:	1.556.541

	План 2015.
Укупни приходи (дин)	157.412.389,32
Укупни расходи (дин)	153.997.769,00
Нето добит (дин)	3.414.620,32

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 дистрибуцију воде на територији општине Параћин. У овим делатностима ЈП „Водовод“ има монопол.

BILANS STANJA NA DAN 31-12-2015

godine u hiljadama dinara

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	i z n o s				
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2015	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	PASIVA						
	A.KAPITAL(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>=0 = (0071-0424-0441-0442)	0401	789 178	786 619	786 616	786 616	786 616
30	I.OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	694 746	694 746	694 746	694 746	694 746
300	1.Akcijski kapital	0403					
301	2.Udeli društava sa ograničenom odgovornošću	0404					
302	3.Ulozi	0405					
303	4.Državni kapital	0406	694 746	694 746	694 746	694 746	694 746
304	5.Društveni kapital	0407					
305	6.Zadružni udeli	0408					
306	7.Emlsiona 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	100	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 KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					
33 osim 330	VII.NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416					
34	VIII.NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	0417	94 332	91 773	91 770	91 770	91 770
340	1.Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	90 917	90 917	90 917	90 917	90 917
341	2.Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	3 415	856	853	853	853
	IX.UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420					

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	i z n o s					
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
			2015	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	
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	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201
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						
413	4.Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5.Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	82 739	82 739	82 739	82 739	82 739	82 739
415	6.Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438						
416	7.Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	9 059	9 059	9 059	9 059	9 059	9 059
419	8.Ostala dugoročne obaveze	0440	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403
488	V.ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332
42 DO 49 (osim 488)	G.KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461 +0462)	0442	329 825	329 825	329 825	329 825	329 825	329 825
42	I.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443						
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 obu stavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448						
424,425,426	6.Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449						

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	i z n o s					
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
			2015	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I 429								
430	II.PRIMLJENI AVANSI DEPOZITI I KAUCIJE	0450	296	296	296	296	296	296
43 osim 430	III.OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386
431	1.Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386
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						
436	6.Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7.Ostale obaveze iz poslovanja	0458						
44,45 i 46	IV.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	613	613	613	613	613	613
47	V.OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653
48	VI.OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽB.	0461	117	117	117	117	117	117
43 osim 498	VII.PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	321 760	321 760	321 760	321 760	321 760	321 760
	D.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)	0463						
	>=0=(0441+0424+0442-0071)>=0							
	Ø UKUPNA PASIVA(0424+0442+0441+0401-0463)>=0	0464	1 215 536	1 212 977	1 212 974	1 212 974	1 212 974	1 212 974
89	D. VANBILANSNA PASIVA	0485						

Naziv
Sedište

JP "VODOVOD"
PARACIN ADAKALSKA 5-7

BILANS USPEHA

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

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	iznos				
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2015	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
60 do 65 osim 62 i 63	A.POSLOVNI PRIHODI(1002+1009+1016+1017)	1001	134 272	33 568	33 568	33 568	33 568
60	I.PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	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	123 772	30 943	30 943	30 943	30 943
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	123 772	30 943	30 943	30 943	30 943
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	2 625	2 625	2 625	2 625
65	IV.DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017					
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	iznos				
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2015	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
50 do 55 62 i 63	B.POSLOVNI 1027+1028+1029)>=0	1018	120 927	30 228	30 233	30 233	30 233
50	I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II.PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	14 700	3 675	3 675	3 675	3 675
630	III.POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV.SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 OSIM 513	V.TROŠKOVI MATERIJALA	1023	15 260	3 815	3 815	3 815	3 815
513	VI.TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	13 750	3 436	3 438	3 438	3 438
52	VII.TROŠKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI	1025	45 559	11 389	11 390	11 390	11 390
53	VIII.TROŠKOVI PRIZVODNIH USLUGA	1026	14 275	3 568	3 569	3 589	3 569
540	IX.TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	37 000	9 250	9 250	9 250	9 250
541 DO 549	X.TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028					
55	XI.NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	9 783	2 445	2 446	2 446	2 446
	V.POSLOVNI DOBITAK(1001-1018)>=0	1030	13 345	3 340	3 335	3 335	3 335
	G.POSLOVNI GUBITAK(1018-1001)>=0	1031					
66	D.FINANSIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)	1032	8 440	2 107	2 111	2 111	2 111
66 osim 662,663 i 664	I.FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034+1035+1036+1037)	1033	3 190	796	798	798	798
660	1.Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
666	3.Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata.	1036					
669	4.Ostali finansijski prihodi	1037	3 190	796	798	798	798
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	5 250	1 311	1 313	1 313	1 313
663 i 664	III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	1039					
56	DJ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	6 620	1 655	1 655	1 655	1 655
56 osim 562,563 i 564	I.FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042+1043+1044+1045)	1041					
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					

grupa računa, račun 1	pozicija 2	ozn aka AOP 3	i z n o s					
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
			2015 4	31.03. 5	30.06. 6	30.09. 7	31.12. 8	
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	4 620	1 155	1 155	1 155	1 155	
563 i 564	III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	2 000	500	500	500	500	
	E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)	1048	1 820	452	456	456	456	
	Ž.GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049						
683 i 685	Z.PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050						
583 i 585	I.RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051						
67168osim683i685	J.OSTALI PRIHODI	1052						
57158osim583i585	K.OSTALI RASHODI	1053	11 750	2 936	2 938	2 938	2 938	
	L.DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	3 415	856	853	853	853	
	LJ.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055						
69-69	M.NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056						
69-69	N.NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057						
	NJ.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)	1058	3 415	856	853	853	853	
	O.GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)	1059						
	P.POREZ NA DOBITAK							
721	I.PORESKI RASHOD PERIODA	1060						
DEO 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)	1064	3 415	856	853	853	853	
	T.NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062)	1065						
	I.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						

grupa računa, račun	pozicija	ozn aka AOP	i z n o s				
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2015	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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

pozicija 1	AOP 2	i z n o s				
		Plan 2015 3	Plan 31.03. 5	Plan 30.06. 6	Plan 30.09. 7	Plan 31.12. 8
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I.PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI(1 DO 3)	3001	121 328	30 329	30 333	30 333	30 333
1.Prodaja i primljeni avansi	3002	101 187	25 296	25 297	25 297	25 297
2.Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	7 514	1 877	1 879	1 879	1 879
3.Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	12 627	3 156	3 157	3 157	3 157
II.ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 DO 5)	3005	147 407	41 552	39 004	39 001	39 001
1.Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	99 031	29 900	26 910	26 907	26 907
2.Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	45 559	10 947	11 390	11 390	11 390
3.Plaćene kamate	3008	2 817	705	704	704	704
4.Porez na dobitak	3009					
5.Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010					
III.NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI(I-II)	3011					
IV .NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI(II-I)	3012	26 079	11 223	8 671	8 668	8 668
B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I.PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA(1 DO 5)	3013	20 470	5 116	5 118	5 118	5 118
1.Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
2.Prodaja nematerijalne imovine,nekretnina,postrojenja opreme i bioloških sredstava	3015					
3.Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	20 470	5 116	5 118	5 118	5 118
4.Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
5.Primljene dividende	3018					
II.ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA(1 DO 3)	3019					
1.Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
2.Kupovina nematerijalne imovine,nekretnina,postrojenja opreme i bioloških sredstava	3021					
3.Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022					
NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	3023	470				

pozicija	AOP	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	5	6	7	8
IV .NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA(I-I)	3024					
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA(1 DO 5)	3025	14 198	3 548	3 550	3 550	3 550
1.Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2.Dugoročni krediti(neto prilivi)	3027	14 198	3 548	3 550	3 550	3 550
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					
1.Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
2.Dugoročni krediti (odlivi)	3033					
3.Kratkoročni krediti (odlivi)	3034					
4.Ostale obaveze (odlivi)	3035					
5.Finansijski lizing	3036					
6.Isplaćene dividende	3037					
III.NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA(I-II)	3038	14 198	3 548	3 550	3 550	3 550
IV .NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA(II-I)	3039					
G.SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	155 996	38 993	39 001	39 001	39 001
D.SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	147 407	41 552	39 004	39 001	39 001
Đ.NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	8 589				
E.NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043		2 559	3		
Ž.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	5 667	14 256	11 697	11 694	11 694
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045					
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	14 256	11 697	11 694	11 694	11 694

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА СО ПАРАЋИН изгр фек колектора Извор-Д Мутница-Клачевиц И Параћин -Дреновац	у динарима					
		01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	7,405,164.00	10,500,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00
2.	Уговорено	7,405,164.00	10,500,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00
3.	Повучено	7,405,144.00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања

Прилог табела: Биланс стања на дан 31.12.2015.

5.2. Биланс успеха

Планирани приходи за 2015. годину су у износу од 157.412.389,32 динара, планирани расходи за 2015. годину су у износу од динара 153.997.769,00.

Прилог табела: Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2015.

5.3. План добити/губитка за 2015. годину

Планирана добит за 2015. годину је износ од 3.414.620,32 динара.

Остварена добит по завршном рачуну ће се усмерити за повећање основног капитала оснивача.

5.4. Извештај о токовима готовине

Прилог табела: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12. 2015.

5.5 Субвенције

ЈП“Водовод“ у 2015. године неће користити текуће субвенције из буџета општине, а капиталне субвенције ће користити у износу од 10.500.000,00 динара. Прилог табела: Субвенције

План реализације инвестиција финансиране из капиталних субвенција за 2015. и 2016. годину

Назив инвестиције	2015. година	2016. година
Изградња главног вода Стрижа – Лебина - Мириловац	4.000.000,00 динара	4.000.000,00 динара
Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља Рашевица	600.000,00 динара	
Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа за водоснабдевање насеља	600.000,00 динара	

Дреновац – Горње Видово		
Израда пројектне документације главног вода за водоснабдевање насеља Бусиловац - Голубовац	400.000,00 динара	
Наставак изградње главног фекалног колектора Извор – Доња Мутница - Клачевица	2.000.000,00 динара	
Наставак изградње главног фекалног колектора Параћин - Дреновац	2.500.000,00 динара	
Израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже у Доњој Мутници	400.000,00 динара	
УКУПНО:	10.500.000,00 динара	4.000.000,00 динара

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Прилог табела: Трошкови запослених

Средства неопходна за зараде запослених у 2015. години за рад радника на неодређени и одређени временски период износе 39.640.768,00 динара што чини 25,74 % од укупних расхода.

6.2. Динамика запошљавања

Укупан број радника на неодређено радно време биће 67 (1 радник мање у односу на 2014.) а на одређено радно време радиће 3 радника (2 радника мање у односу на 2014.) што укупно износи износи 70 радника.

Прилог табела: Динамика запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

Прилог табела: планирана структура запосленост

6.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015.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 (брutto износ 39.557,00 динара), а члановима Надзорног одбора исплаћује се нето износ од 18.000,00 динара (брutto износ 28.481,00 динара).

Прилог табела: Накнаде

6.6 Утврђивање потребног кадра по структури

Обзиром да 1 радник – грађевински инжењер иде у старосну пензију са 31.12.2014. године неопходно је у наредном периоду запослити 1 грађевинског инжењера. У предходном периоду 2012. – 2013. године 4 монтера је отишло у старосну пензију или раскинуло радни однос те је неопходно у наредном периоду запослити на неодређено радно време 2 монтера. Запослење ће се вршити на основу претходно прибављене сагласности од оснивача и надлежног министарства а све у складу са Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.08-31.12.2015.
1.	Маж НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25415178	25253677.7	24812157	6.128.038.25	6.128.038.25	6.128.038.25	8.128.038.25
2.	Маж БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34882091	34826736.87	33620289.85	8.405.074.90	8.405.074.90	8.405.074.90	8.405.074.90
3.	Маж БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41124887	40883395	39640785	8.910.182.00	8.910.182.00	8.910.182.00	8.910.182.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	75	70	70	70	70	70
4.1.	- на неодређено време	86	86	87	87	87	87	87
4.2.	- на одређено време	7	5	3	3	3	3	3
5.	Намена по уговору о раду							
6.	Број примљених налога по уговору о раду							
7.	Намена по изворним уговорима							
8.	Број примљених налога по изворним уговорима							
9.	Намена по уговору о привременим и повременим пословима	100000	914.774	885.080	171.520.00	171.520.00	171.520.00	17.520.00
10.	Број примљених налога по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	3	3	3	3	3
11.	Намена финансијским лицима по основу осталих уговора							
12.	Број примљених налога по основу осталих уговора							
13.	Намена члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Намена члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Намена члановима надзорног одбора	1128606	1128608	1158228	288.587.00	288.588.00	288.587.00	288.587.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3.00	3.00	3.00	3.00
19.	Правна запослених на посао и са посла	100000	898.227	1.200.000	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00
20.	Дневница на службеном путу	200000	182.721.00	200.000	80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00
21.	Намена трошкова на службеном путу	180000	23.448	30.000	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00
22.	Отплате за одвозак у пензију	180000	1.034.183	1.673.818.00	418.478.00	418.478.00	418.478.00	418.478.00
24.	Љубавна награда	880000	880.000	580.000	137.500.00	137.500.00	137.500.00	137.500.00
25.	Број примљених	75	75	70	70.00	70	70	70
26.	Сметки и исписа на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	880000	138820	280000	82.500.00	82.500.00	82.500.00	82.500.00
28.	Ступање							
29.	Службена награда уредника запосленима и осталим финансијским лицима							

* подаци од 3 до 28 тоје се изравају у новембар јубилејним примљени у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	73		Стање на дан 30.06.2015. године	70
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	70		Стање на дан 30.09.2015. године	70
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	70		Стање на дан 30.09.2015. године	70
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	70		Стање на дан 31.12.2015. године	70

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	5	4
2	ВС	3	3
3	ВКВ	1	1
4	ССС	40	39
5	КВ	4	4
6	ПК	5	5
7	НК	15	14
	УКУПНО	73	70

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	8	7
2	30 до 40 година	24	23
3	40 до 50	21	21
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	3	2
	УКУПНО	73	70
	Просечна старост	39	37

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	13	13
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	23	21
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	3	2
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	73	70

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	71	3.427.057	48.268	67	2.985.891	2.985.891	44.267					4	404.290	404.290	101072
II	71	3.427.057	48.268	66	2.886.420	2.886.420	43.733					4	407.829	407.829	101857
III	71	3.427.057	48.268	66	2.845.992	2.845.992	43.121					4	398.010	398.010	99502
IV	75	3.427.057	45.894	71	3.045.751	3.045.751	42.897					4	408.903	408.903	102225
V	75	3.427.057	45.894	71	3.046.191	3.046.191	42.904					4	398.816	398.816	99704
VI	75	3.427.057	45.894	69	2.996.177	2.996.177	44.081					4	407.764	407.764	101941
VII	75	3.427.057	45.894	69	2.982.192	2.982.192	43.220					4	398.009	398.009	99502
VIII	75	3.427.057	45.894	69	3.020.170	3.020.170	43.770					4	405.074	405.074	101268
IX	75	3.427.057	45.894	69	3.024.257	3.024.257	43.829					4	403.709	403.709	100927
X	75	3.427.057	45.894	69	2.994.575	2.994.575	43.399					4	398.993	398.993	99748
XI	75	3.427.057	45.894	69	3.015.082	3.015.082	43.696					4	382.182	382.182	95545
XII	75	3.427.057	45.894	69	3.028.064	3.028.064	43.884					4	398.993	398.993	99748
УКУПНО	888	41.124.684	556.050	823	35.850.762	35.850.762	522781					48	4.812.572	4.812.572	1203139
ПРОСЕК	74	3.427.057	48.337	68	2988845	2988845	43590					4	393.511	393.511	98337

* старозапослени у 2014. години су сви запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са просечном до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	70	3.370.181	48.145	69	3240181	3240181	46959					1		130.000	130.000	130.000
II	70	3.294.249	47.060	69	3184249	3184249	45958					1		130.000	130.000	130.000
III	70	3.244.002	46.342	69	3114002	3114002	45130					1		130.000	130.000	130.000
IV	70	3.454.854	49.352	69	3324654	3324654	48183					1		130.000	130.000	130.000
V	70	3.445.007	49.214	69	3315007	3315007	48043					1		130.000	130.000	130.000
VI	70	3.403.941	48.827	69	3273941	3273941	47448					1		130.000	130.000	130.000
VII	70	3.211.191	45.874	69	3081191	3081191	44654					1		130.000	130.000	130.000
VIII	70	3.253.982	46.485	69	3123982	3123982	45275					1		130.000	130.000	130.000
IX	70	3.288.567	46.922	69	3128567	3128567	45312					1		130.000	130.000	130.000
X	70	3.223.889	46.055	69	3093889	3093889	44838					1		130.000	130.000	130.000
XI	70	3.227.401	46.105	69	3097401	3097401	44889					1		130.000	130.000	130.000
XII	70	3.255.704	46.501	69	3125704	3125704	45300					1		130.000	130.000	130.000
УКУПНО	852	39.640.768	566.282	828	38080768	38080768	551889					12		1.580.000	1.580.000	130.000
ПРОСЕК	70	3.303.397	47.190	69	3173397	3173397	45990.75					1		130.000	130.000	127.988

* старозапослени у 2015. години су сви запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

МЕСЦИ	ИСПЛАТЕН БРУТО П У 2014. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3370181	3370181	3162181	208000
ФЕБРУАР	3294249	3294249	3096249	198000
МАРТ	3244002	3244002	3024002	220000
АПРИЛ	3454654	3454654	3244654	210000
МАЈ	3445007	3445007	3227007	218000
ЈУН	3403941	3403941	3194941	209000
ЈУЛ	3380201	3211191	3036191	179000
АВГУСТ	3425244	3253982	3071982	182000
СЕПТЕМБАР	3427966	3256567	3073567	183000
ОКТОБАР	3393568	3223889	3046889	177000
НОВЕМБАР	3397265	3227401	3049701	177700
ДЕЦЕМБАР	3427057	3255704	3072704	183000
УКУПНО	40663333	39640768	37930068	2340700

* Закон о привременом уређивању основица за обрачуна и исплату плата, односно зарада и других сталних прихода под изричитим јавним средствима.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
II							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
III							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
IV							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
V							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
VI							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
VII							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
VIII							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
IX							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
X							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
XI							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
XII							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000
УКУПНО							36	732,000	243999.96	300000	218000	732000	36	732000
ПРОСЕК							3	61,000	20333.33	25000	18000	61000	3	61000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
II							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
III							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
IV							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
V							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
VI							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
VII							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
VIII							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
IX							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
X							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
XI							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
XII							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519
УКУПНО							36	1,158,228	386076	474684	341772	1158228	36	1158228
ПРОСЕК							3	96,519	32173	39557	28481	96519	3	96519

6.7 Утврђивање начина за обезбеђивање потребног кадра

Преквалификацијом и стручним усавршавањем – дошколовавањем расположивог кадра планирамо да покривамо радна места у периоду од 2015-2018. године која буду упражњена одласком радника у старосну пензију.

6.8. Облике и носиоце образовања и стручних усавршавања

- 1 струковни инжењер грађевине, Висока пословна техничка школа, Ужице

- 3 дипл. Економиста, Факултет „Мегатренд“ Зајечар

6.9 Потребна средства за школовање и стручно усавршавање у износу од 395.000,00 динара. (конто 55050000)

6.10. Потребна средства у циљу допуне знања на организованим семинарима за јавне набавке, технологију воде и финансијско пословање у укупном износу од 300.000,00 (конто 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 и износе за репрезентацију 373.507,00 динара (конта 55100000) , средства за спонзорства 50.000,00 динара (конто 57960000) и средства за уговоре о делу 686.080,00 динара (конто 52410000).

6.12. Коришћење службених возила

На основу Закључка Владе број 404-14196/2014 од 14.11.2014. године

Путничка возила која се су у власништву ЈП“Водовод“ користе се искључиво за обављање основне делатности односно превоза радника до градилишта, хитне интервенције, искључења... Надзорни одбор и директор немају службена возила већ користе сопствена превозна средства која су њихово власништво.

БУДЖЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Наставак изградње водоводне мреже у селу 3. фаза	2010	2013	90,899	90,899				
	Сопствена средства			0					
	Позajмљива средства			26,303	26,303				
	Средства Буџета РС (по коштима)			64,596	64,596				
2	Наставак изградње водоводне мреже у селу 1. фаза Плива-Скопачи и крак за Д.Мутњицу	2010	2013	66,231	66,231				
	Сопствена средства (Општина Параћин)			2,095	2,095				
	Позajмљива средства			17,216	17,216				
	Средства Буџета РС (по коштима)			46,920	46,920				
3	Изградња главног водоводне мреже у селу Попови	2012	2013	19,159	19,159				
	Сопствена средства			3,330	3,330				
	Позajмљива средства			15,823	15,823				
	Средства Буџета РС (по коштима)								
4	Изградња водоводне мреже у селу Буљани	2013	2016	21,077					
	Сопствена средства (Општина Параћин)				577				
	Позajмљива средства						12,000		
	Средства Буџета РС (по коштима)								
5	Изградња главног водоводне мреже у селу Попови-Стубици-Буљани	2009	2013	34,889	34,889				
	Сопствена средства			1,792	1,792				
	Позajмљива средства			25,502	25,502				
	Средства Буџета РС (по коштима)			6,824	6,824				
6	Изградња главног водоводне мреже у селу Лубини - Марици	2014	2016	9,300					
	Сопствена средства (Општина Параћин)			1,300		486	4,000		
	Позajмљива средства			0			0		
	Средства Буџета РС (по коштима)			0			300		
7	Изградња главног водоводне мреже у селу Буљани - Голуби	2015	2017	1,700					
	Сопствена средства (Општина Параћин)			1,700			400		1,000
	Позajмљива средства			0					
	Средства Буџета РС (по коштима)			0					
8	Изградња водоводне мреже у селу Стубици и главног водоводне резервоара	2010	2013	8,319	8,319				
	Сопствена средства			8,319	8,319				
	Позajмљива средства					0			

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ

	План 2015.	План 2016	План 2017
Сопствена средства	4.345.000,00	16.931.000,00	13.631.000,00
Сопствена средства - кредит програм KWF	36.000.000,00	27.000.000,00	26.000.000,00
сопствена средства - комерцијални кредит -ЛИЗИНГ	5.000.000,00	0,00	0,00
Буџет СО	10.500.000,00	0,00	0,00
Министарство пољопривреде, водопривреде	5.500.000,00	0,00	0,00
УКУПНО	61.345.000,00	43.931.000,00	39.631.000,00

ПРИХОДИ

			План 2014	Остварено 30.10 2014	Процена 2014	План 2015.	План 2016	План 2017	
1		Сопствена средства	14.240.002,00	39.850,57	7.645.000,00	2.000.000,00	15.991.000,00	12.291.000,00	
2		Сопствена средства - кредит програм KWF	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	34.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	
		сопствена средства - комерцијални кредит	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3		Буџет СО	7.405.164,00	4.101.788,70	7.400.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4		Министарство пољопривреде, водопривреде	13.257.682,00	7.099.802,00	10.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО	47.302.848,00	23.641.441,27	37.445.000,00	52.000.000,00	39.991.000,00	35.291.000,00	
РАСХОДИ									
Р. Б.	КОНТО	ДОБРА							
1	272000000	1.1.2.	Грађевински материјал	3.000.000,00	1.556.210,15	3.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00

			Водоводни и канализациони материјал (за изградњу водоводне мреже у селима: Плани, Забрези, Буљану) изградња канализационе мреже у МЗ Главица, Текија, Доње Видово и Стрижа)	10.000.000,00	7.278.273,12	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00
2	272000000	1.1.3.							
3	272000000	1.1.5.	Набавка горива и мазива	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00
6									
			УКУПНО ДОБРА	15.000.000,00	9.334.483,27	15.000.000,00	16.000.000,00	16.600.000,00	18.500.000,00
			УСЛУГЕ						
1	272000000	1.2.2.	Изнајмљивање возила и радних и радних машина са оператером	1.600.000,00	1.408.710,00	1.600.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
2	272000000	1.2.9.	Ангажовање радника за ручни ископ	6.600.000,00	3.074.261,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
3	272000000	1.2.10.	Услуге хоризонталног подбушивања испод реке	500.000,00					
4	272000000	1.2.11.	Сађење и набавка трске за мокро поље	0,00					
			Пројекат изведеног стања канализације Главица, Текија Стрижа, Д. Видово					1.000.000,00	
			Пројекат изведеног стања Стубица, Бошњане, гл. Цевовод Трешњевица Својоново	1.000.000,00	450.000,00	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5									
6	272000000	1.2.12.	Израда пројекта Рашевица Дреновац Горња Мутница Бусиловац и Голубовац за водоводну и Доња Мутница канализациону мрежу				2.000.000,00	0,00	
			и израда елабората за експлатационе резрве Св Петеке				1.000.000,00	1.000.000,00	
			и израда елабората за експлатационе резрве Топлик						1.000.000,00
7	272000000	2.2.7.	Стручно технички надзор	395.000,00	360.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
8	272000000	2.2.8.	Увођење заштитних цеви у бушотине ОРН - 7641100	150.000,00					
9	272004600	2.2.9.	Пројекти за потребе изворишта и бунара	395.000,00	96.000,00		396.000,00	396.000,00	396.000,00
			Геометарске услуге				500.000,00	500.000,00	500.000,00
			УКУПНО УСЛУГЕ	10.640.000,00	5.388.971,00	6.645.000,00	13.141.000,00	12.391.000,00	11.791.000,00
			РАДОВИ						
1	272004000	1.3.1.	Изградња допунског бунара за водоснабдевање на локацији Горуње	0,00					
2	272000000	1.3.2.	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање	1.000.000,00	714.410,00	800.000,00	1.859.000,00	1.000.000,00	
3	270000041	1.3.3.	Израда резервоара за воду у селу Буљане	0,00					

4	272000000	1.3.4.	Радови на галванском изједначавању испод пруге	0,00					
5	272000000	1.3.5.	Наставак изградње фекалног колектора за насеља Доња Мутница и Дреновац	20.662.848,00	8.203.577,00	15.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6			Буљане и Забрега				12.000.000,00	0,00	0,00
7			Рашевица					5.000.000,00	0,00
			УКУПНО РАДОВИ	21.662.848,00	8.917.987,00	15.800.000,00	22.859.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00
			УКУПНО ДОБРА + РАДОВИ+ УСЛУГЕ	47.302.848,00	23.641.441,27	37.445.000,00	52.000.000,00	39.991.000,00	35.291.000,00

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ОПРЕМУ У 2014. ГОДИНИ				План 2014	Остварено 30.10 2014	Процена 2014	План 2015.	План 2016	План 2017
ПРИХОДИ									
1			Сопствена средства	3.790.000,00	1.666.863,85	2.290.000,00	2.345.000,00	940.000,00	1.340.000,00
2			Сопствена средства - кредит програм KWF	0,00	0,00		2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Лизинг фин.				5.000.000,00	0,00	0,00
РАСХОДИ						процена остварења			
Р. Б.	конто		ДОБРА	План 2014	Остварено 2014		План 2015.	План 2016	План 2017
1	230000000	1.1.7.	Опрема за бунаре , бустер системе и црпне станице	3.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00
2	230010000	2.1.3.	Опрема на изворишту	395.000,00	47.683,80	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
3	230030000	2.1.4.	Аутоматска опрема на водоводној мрежи	395.000,00	319.180,05	395.000,00	300.000,00	395.000,00	395.000,00
			Набавка компјутерске опреме				150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Набавка новог багера				5.000.000,00	0,00	0,00
			Набавка возила за шелеп				500.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО	3.790.000,00	1.666.863,85	2.290.000,00	9.345.000,00	3.940.000,00	4.340.000,00

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања

Прилог табела: буџет капиталних улагања у периоду 2015 – 2017.

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) Изградња 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 Ћуприја 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 укључујући прикључке и све пратеће инсталације (вентили, мерачи протока...).

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 до 30.06.2015. године мора да испуни услове који се тичу процента наплате (80%). 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. До краја 2014. године очекује се добијање грађевинске дозволе, а у 2015. години почетак радова на изградњи главног вода. Радови ће се у 2015. години финансирати из капиталних субвенција СО Параћин у вредности од 4.000.000,00 динара, и у 2016. години у износу од 4.000.000,00 динара из капиталних субвенција СО Параћин.

3. Водоснабдевање насељених места Плана, Буљане, Забрега

У току је склапање предговора заинтересованих грађана за изградњу кућних прикључака на водоводну мрежу у селу Плана. У 2015 години мештанима који су потписали уговор за изградњу кућног прикључка, објекти ће им бити прикључени на водоводну мрежу.

Радови на водоснабдевању насеља Буљана планирани су за 2015. годину, изградња водоводне мреже до резервоара и потребних резервоара финансираће се средствима из KfW кредитног програма у износу од 100.000 Евра.

Радови на изградњи уличне водоводне мреже у Забрези и на изградњи кућних прикључака изводиће се у 2015. години, Изградња уличне водоводне мреже у Забрези извршиће се сопственим средствима ЈП“Водовод“-а, а изградња водоводне мреже до резервоара и самих резервоара финансираће се средствима KfW кредитног програма у износу од 50.000 Евра.

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 финансирати СО Параћин из капиталних субвенција.

У 2016. години из KfW кредитног програма обезбедиће се 50.000 Евра за изградњу резервоара и потребних цевовода до резервоара. Изградња сеоске водоводне мреже финансираће се из прикључних такси мештана.

5. Водоснабдевање насеља Дреновац и Горње Видово

Израда пројектне документације и решавање имовинско правних односа планиран је за 2015. годину. Израду пројектне документације и решавање имовинско правних односа финансираће СО Параћин из капиталних субвенција у износу од 600.000,00 динара. Почетак изградње планиран је за 2016. годину.

Изградња сеоске водоводне мреже финансираће се средствима ЈП“Водовод“-а и из прикључних такси мештана.

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

Израда пројектне документације планирана је за 2015. годину у вредности од 400.000,00 динара, а које ће финансирати СО Параћин из капиталних субвенција.

7. Изградња магистралног цевовода Топлик – Давидовац

У циљу добијања додатних количина воде (30 л/с) планирана је изградња магистралног цевовода Топлик – Давидовац са прикључењем на главни цевовод Извор – Параћин.

Детаљни план финансирања наведених инвестиција приказан је у табели буџет капиталних улагања у периоду од 2014-2016. године у прилогу.

8. 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 неопхоних за одређивања резерви и категоризацију подземних вода и елелорат о резервама подземних вода за ово извориште. Планирана вредност радова за израду и прибављање документације за 2015. годину је износ од 1.000.000,00 динара и за 2016. годину је износ од 1.000.000,00 динара.

Канализација

Реконструкција система за пречишћавање и изградња главних колектора

1. Министарство пољопривреде – Републичка дирекција за воде и општине Деспотовац, Свилајнац, Ћуприја и Параћин учествују у реализацији пројекта

„Municipal Infrastructure Support Programe“ 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 опредељено је око 6.000.000 евра донаторских средстава.

Почетак реализације овог програма се очекује у 2015 години, а почетак изградње објекта биће дефинисани овим пројектом у 2016. години.

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“.

У 2014. години наставак радова на изградњи главног фекалног колектора Извор – Доња Мутница - Клачевица ЈП“Водовод“ финансираће се средствима Републичке Дирекција за воде у износу од 5.757682,20. динара и средствима СО Параћин у износу од 3.901.309,00 динара Почетак извођења радова планиран је у 2014. години а завршни радови за 2017. годину. Након изградње главног колектора кроз Доњу Мутницу отпочеће и изградња уличне канализационе мреже.

У 2015. години планиран наставак радова на изградњи главног фекалног колектора Извор – Доња Мутница - Клачевица ЈП“Водовод“ ће финансирати средствима Републичке Дирекција за воде у износу од 2.000.000,00. динара и средствима СО Параћин у износу од 2.000.000,00 динара.

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“.

У 2014. години наставак радова на изградњи главног фекалног колектора Дреновац - Параћин финансираће се средствима Републичке Дирекција за воде у износу од 7.500.002,00 динара и средствима СО Параћин у износу од 3.503.855,00 Почетак извођења радова планиран је у 2014. години а завршни радови за 2017. годину.

У 2015. години планирани наставак радова на изградњи главног фекалног колектора Дреновац - Параћин финансираће се средствима Републичке Дирекција за воде у износу од 2.500.000,00 динара и средствима СО Параћин у износу од 2.500.000,00 динара.

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. Наставак радова у 2015. години финансираће се средствима кредитног програма MEGLIP Municipal Environment у износу од 150 000 Евра.

За финансирање радова у 2016. години ЈП“Водовод“ је такође испунио услове за коришћење кредитних средстава из Програма MEGLIP Municipal Environment. Рок отплате кредита до 9 година са грејс периодом до 3 године. По успешној реализацији инвестиције а након прикључења грађана кредитним програмом је предвиђено преко ГРАНТА враћање 20% средстава од укупне вредности кредита

У 2015. години планирана је израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже у Доњој Мутници у вредности од 400.000,00 динара коју ће финансирати СО Параћин из капиталних субвенција.

Редни број	Назив села	Дужина изграђене канализације 2013. – 2014.	Вредност изведених радова без ПДВ-а
1.	Текија	522,40 м'	4.432.485,90
2.	Главица	511,55 м'	3.908.264,25
3.	Стрижа	1.408,50 м'	8.692.029,35
4.	Доње Видово	3.915 м'	5.805.977,20
			22.838,756,75

Редни број	Назив села	Планиране дужине за 2015.	Пројектована вредност радова	Планиране дужине за 2016.	Пројектована вредност радова
1.	Текија	530 м'	5.000.000,00	530 м'	4.500.000,00
2.	Главица	200 м'	1.500.000,00	1000 м'	1.500.000,00
3.	Стрижа	870 м'	7.300.000,00	870 м'	5.540.000,00
4.	Доње Видово	2800 м'	4.200.000,00	2800 м'	4.200.000,00
5.	Шалудовац	500 м'	2.000.000,00	500 м'	2.000.000,00
6.	Доња Мутница	500 м'	2.000.000,00	500 м'	2.000.000,00
	УКУПНО:	5370 м'	22.000.000,00	5370 м'	19.740.000,00

6.Изградња главних фекалних колектора и система за пречишћавање

израда пројектне документације за изградњу фекалног колектора за Својново – Поточац – Рашевицу – Трешњевица - Сињи Вир и изградња главног фекалног колектора за насеља Стубица-Поповац-Бошњане-Давидовац-Главица предмет су програма „Municipal Infrastructure Support Programme“ IPA Fond.

8. НАБАВКА ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ

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

- набавка мини багера типа CATERILAR 303.5 E или слично у вредности од (40.000 евра) 5.000.000,00 динара

- набавка шлеп возила у вредности од 500.000,00 динара

- набавка опреме за бунаре, бустер системе и црпне станице у вредности од 3.000.000,00 динара

- набавка опреме на извориштима у вредности од 395.000,00 динара

- набавка аутоматске опреме на водоводној мрежи у вредности од 300.000,00 динара

- набавка компјутерске опреме у вредности од 150.000,00 динара

Укупно потребна средства за набавку опреме у 2015. години је износ од 9.345.000,00 динара а који ће се финансирати:

- 2.345.000,00 динара финансираће се из сопствених средстава
- 2.000.000,00 динара финансираће се из кредитноог KFW програма
- 5.000.000,00 динара који ће се финасирати путем лизинга

- набавка опреме за изворишта планира се за 2016. годину у вредности од 3.940.000,00 динара.

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

10. ЗАДУЖЕНОСТ

10.1.. Кредитна задуженост

Активни банкарски кредити

А) Уговор о кредиту код банке Интезе број 534201303720,1 у износу од 340000 евра (месечна рата + главница = 5441,00 евра). Обавеза исплате целокупног кредита је до 05.10.2017.године.

Обавезе по кредиту број 534201303720.1 за 2014.годину финансираћемо из редовних прихода.

Б) Уговор о кредиту код банке Интезе број 534201304490,9 у износу од 334339,22 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 2014.годину финансираћемо из редовних прихода.

В) Уговор о кредиту код банке Интезе број 3.53420-1305586.2 у износу од 126695,10 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 2014.годину финансираћемо из редовних прихода.

Г) Уговор по кредиту број 53-420-1306349.0 у износу од 175406,44 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 2014.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)

ЈП"Водовод" је све уговорне обавезе измиривао редовно.

Ђ) У 2015. Години ЈП"Водовод" ће расписати јавну набавку за потребна кредитна средства у износу од 300.000 Евра и то за:

- изградњу водоводне мреже до резервоара и резервоара за снабдевање водом мештане села Забрега износ од 50.000 Евра.

- изградњу водоводне мреже до резервоара и резервоара за снабдевање водом мештане села Буљана износ од 100.000 Евра.

ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРНИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			У МОДУЛИМА АКЦИЈА		
			0			0		
			Отплата	Камате	Укупно	Отплата	Камате	Укупно
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплата	Камате	Укупно	Отплата	Камате	Укупно
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплата	Камате	Укупно	Отплата	Камате	Укупно
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплата	Камате	Укупно	Отплата	Камате	Укупно
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплата	Камате	Укупно	Отплата	Камате	Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			У МОДУЛИМА АКЦИЈА		
			0			0		
			Отплата	Камате	Укупно	Отплата	Камате	Укупно
70674616.87	Банк изписа ут. 4201304490.0 Банк изписа ут. 4201305598.2 Банк изписа ут. 4201305598.0	Месечна Месечна Месечна	247021.46.37 26243219.80 13652264.87	262432 4618694.72 262003.17	262432 4618694.72 262003.17	27111362.87 52983154.58 14210367.84		
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплата	Камате	Укупно	Отплата	Камате	Укупно
75961776.12	Банк изписа ут. 4201304490.0 Банк изписа ут. 4201305598.2 Банк изписа ут. 4201305598.0	Месечна Месечна Месечна	1632892.7 811818.45 0	282437 174009 181181	1892099.8 811818.45 181181	1838626.6 811818.45 181181	1832892.7 174009 181181	1832892.7 786677.45 181181
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплата	Камате	Укупно	Отплата	Камате	Укупно
72152514.8	Банк изписа ут. 4201304490.0 Банк изписа ут. 4201305598.2 Банк изписа ут. 4201305598.0	Месечна Месечна Месечна	1632892.7 608869.44 0	282437 174009 181181	1915454.06 736898.44 181181	1832892.7 608869.44 181181	1832892.7 736898.44 181181	1832892.7 786677.45 181181
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплата	Камате	Укупно	Отплата	Камате	Укупно
75474078.31	Банк изписа ут. 4201304490.0 Банк изписа ут. 4201305598.2 Банк изписа ут. 4201305598.0 Банк изписа ут. 4205804450.8	Месечна Месечна Месечна Месечна	1471984.06 1517862.54 509587.46 7000000	242437 1278678 174009 62668	1714421.08 2295968.54 683596.46 7082868	1421894.08 1817862.54 683596.46 7000000	1714421.08 4707368.84 683596.46 7052868	1714421.08 4707368.84 683596.46 7052868
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплата	Камате	Укупно	Отплата	Камате	Укупно
70656620.33	Банк изписа ут. 4201304490.0 Банк изписа ут. 4201305598.2 Банк изписа ут. 4201305598.0 Банк изписа ут. 4205804450.8	Месечна Месечна Месечна Месечна	1685659.32 821103.78 592150 0	1178678 174009 181181 61638	2864337.10 806112.78 733331 81638	1865659.32 806112.78 592150 0	1865659.32 806112.78 733331 81638	1865659.32 806112.78 733331 81638

ЗАДУЖЕЊА У 2016.ГОДИНИ

ЛИЗИНГ

Ред.бр	Опис	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно за 2015.год. Главница	Укупно за 2015.год. Камата
														0	
1	Уникредит лизинг уг 2923/10	415.33	417.19	419.05	420.92	422.8	424.68	426.58	428.48	430.39	432.31	434.24	436.18	5108.15	
	Мини багер 457.91	38.68	38.82	34.96	33.09	31.21	29.33	27.43	25.53	23.62	21.7	19.77	17.83		339.97
	03.08.2015.-зад. Рата														
2	Уникредит лизинг уг 39481/1	800.8	804.15	807.52	810.9	814.3	817.71	821.14	824.58	828.03	831.5	834.98	838.48	9834.09	
	Мини Багер гусеничар 970.56	169.78	166.41	163.04	159.66	156.26	152.85	149.42	145.98	142.53	139.06	135.58	132.08		1812.63
	72 рате зад рата 2.10.2017.														
														14942.24	2182.6

КРЕДИТИ БАНКЕ

Ред.бр	Опис валута EUR	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно за 2015.год. Главница	Укупно за 2015.год. Камата
	БАНКА ИНТЕСА уг 534201303720.1														
1	грејс период до 1.12.2011.	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	56666.4	
	зад. рата 5.10.2017.	718.89	897.82	811.53	855.89	814.93	813.57	573.48	572.12	550.38	513.88	508.25	471.58		7101.8
	БАНКА ИНТЕСА уг 534201304490.9														
2	грејс период до 21.07.2012.	4643.6	4643.6	4643.6	4643.6	4643.6	4643.6	4643.6	4643.6	4643.6	4643.6	4643.6	4643.6	55723.2	
	зад. рата 20.7.2016.	1013.15	989.21	875.47	944.31	890.43	896.42	846.29	850.03	826.83	778.2	780.44	734.6		10425.58
	БАНКА ИНТЕСА уг 534201305588.2														
3	грејс период до 18.11.2013.	1759.65	1759.65	1759.65	1759.65	1759.65	1759.65	1759.65	1759.65	1759.65	1759.65	1759.65	1759.65	21115.8	
	зад. рата 18.10.2019	418.83	411.91	385.75	397.37	378.21	383.06	383.91	369.21	361.6	343.14	347.52	329.29		4469.5
	БАНКА ИНТЕСА уг 534201308349.0														
4	грејс период до 01.08.2014.	2438.2	2438.2	2438.2	2438.2	2438.2	2438.2	2438.2	2438.2	2438.2	2438.2	2438.2	2438.2	29234.4	
	зад. рата 07.08.2020.	660.82	651.13	579.89	632.07	601.76	612.08	583.33	592.7	583.02	554.9	563.55	536.78		7182.13
														162738.8	29149.41

Ред.бр	Опис валута - динар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно за 2015.год. Главница	Укупно за 2015.год. Камата
	БАНКА ИНТЕСА уг 54-420- 6604450.6														
1	грејс период до 1.04.2015	28156.6	28156.6	25426.83	28156.6	58333.3	58333.3	58333.3	58333.3	58333.3	58333.3	58333.3	58333.3	466886.64	
	зад. рата 07.08.2020.					29642	29641.95	25281.2	22100.9	20437.2	18166.5	15289.2	13398.06		277853.54

- наставак изградње канализационе мреже у месним заједницама: Стрижа, Доње Видово, Главича, Текија износ од 150.000 Евра.

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

1. Наставак изградње канализационе мреже у Месним заједницама Текији, Стрижи, Доњем Видову и Главичи, Шалудовцу и Доњој Мутници у вредности од 150.000 Евра

2. А за изградњу резервоара и потребних цевовода до резервоара за потребе водоснабдевања мештана села Рашевице 50.000 Евра из кредитне линије „MIGLIP programme“.

Активни лизинг

А) Уговор о лизингу за куповину мини багера са „Уникредит“ лизинг кућом број 2923/10 у износу од 32742,25 евра.

Месечна рата + главница = 454,01 евра. Обавеза исплате целокупног лизинга је до 03.08.2015.године.

Б) Уговор о лизингу за куповину мини багера гусеничара са „Уникредит“ лизинг кућом број 3846/11 у износу од 70636,74 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

Ц) Планирани лизинг за 2015. годину

- Куповина багера CATERILAR 303.5 Е у вредности од 40.000 Евра

- Прилог табела: План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2014. години по кредиторима

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Прилог табела: Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у допринос

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Неисплаћена потраживања	Неизмерене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмерене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмерене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмерене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмерене обавезе
1.	Физичка лица	96,654,154.00		98,587,237.00		100,520,320.00		102,453,403.00		104,389,686.00	
2.	Привредни субјекти	41,443,245.00	4,473,613.00	42,272,109.00	4,563,085.00	43,100,974.00	4,652,557.00	43,929,839.00	4,742,029.00	44,758,704.00	4,831,502.00
3.	Привредна друштва са већинском државном власношћом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здоровља, образовање, култура...)	2,569,952.00		2,641,751.00		2,693,550.00		2,745,349.00		2,797,148.00	
6.	Остало	5,503,453.00		5,613,522.00		5,723,591.00		5,833,660.00		5,943,729.00	
	УКУПНО	146,190,804.00	4,473,613.00	149,114,619.00	4,563,085.00	152,038,435.00	4,652,557.00	154,962,251.00	4,742,029.00	157,889,267.00	4,831,502.00

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 добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог табела: Планирана финансијска средства за набавку добара, 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

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Грађевински материјал	3,976,000.00	4,000,000.00	1000000	1000000	1000000	1000000
2.	Водоводни и канализациони материјал за изградњу водоводне мреже у селима: Пљани, Забрзи, Буљану) изградња канализационе мреже у МЗ Главница, Теуца, Доње Видовод и Стрика)	9,533,296.00	10,000,000.00	2500000	2500000	2500000	2500000
3.	Набавка горива и мазива	500,000.00	2,000,000.00	500000	500000	500000	500000
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	изнајмљивање возила и радних машина са оператором	1,897,000.00	2,500,000.00	625000	625000	625000	625000
12.	ангажовање радника за ручни ископ	1,174,000.00	8,000,000.00	1500000	1500000	1500000	1500000
13.	Пројекат изведеног стања Стубица, Бошњане главни цевовод Трешњиовица		350,000.00	87500	87500	87500	87500
14.	Израда пројеката Рацшевица, Дреновац, Горња Мутница Бусиловац и Голубовац за водоводну и Доња Мутница за канализациону мрежу		2,000,000.00	500000	500000	500000	500000
15.	Израда елабората за експлоатационе резерве Св Петке		1,000,000.00	250000	250000	250000	250000
16.	Стручно технички надзор		395,000.00	98750	98750	98750	98750
17.	Пројекти за потребе изворшта и бунара		395,000.00	99000	99000	99000	99000
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	Извође радова на враћању коловоза у преобитно стање	273,000.00	2,500,000.00	625000	625000	625000	625000
	Наставак изградње фекалног колектора за насеља Доња Мутница и Дреновац		9,000,000.00	2250000	2250000	2250000	2250000
	Буљане и Забрега	210,000.00	12,000,000.00	3000000	3000000	3000000	3000000

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	45,600.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2.	Донације	1,136,760.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
3.	Хуманитарне активности	30,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	933,767.00	213,507.00	93,376.00	93,376.00	93,376.00	93,379.00
6.	Реклама и пропаганда	84,554.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
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 31.10.2014. године и процене прихода за 2014. годину укупни приходи од воде и канализације у 2014. години су 87.260.569,06 динара а остали приходи 44.478.920,71 динара

Кonto		План 2014.	Тренд за 2014.
6120000000	Приходи од воде предузећа	19.282.542,40	15.276.185,68
6120100000	Приходи од воде грађана	25.525.128,00	24.446.476,75
6120200000	Приходи од продаје – центар за социјални рад	23.000.000,00	15.701.507,00
6120400000	Приходи од канализације предузећа	20.127.928,00	20.792.877,68
6120110000	Приходи од канализације грађани	12.869.292,00	11.043.521,95
	Приходи од основне делатности	100.804.890,40	87.260.569,06
	Остали приходи	52.735.990,51	44.478.920,71
	УКУПНО:	153.540.880,91	131.739.489,77

Кonto	Расходи	План 2014.	Тренд 2014.
	Укупно:		
		150.610.021,97	128.392.197,35

У 2015. години планирани су приходи од основне делатности у укупном износу од 111.372.389,32 динара а остали приходи у укупном износу од 46.040.000,00 динара

Кonto		План 2015.
6120000000	Приходи од воде предузећа	21.017.971,00
6120100000	Приходи од воде грађана	39.146.659,65
6120400000	Приходи од канализације предузећа	22.664.236,67
6120110000	Приходи од канализације грађани	28.543.522,00
	Приходи од основне делатности	111.372.389,32
	Остали приходи	46.040.000,00
	Укупни приходи	157.412.389,32
	Укупни расходи	153.997.769,00

СТРУКТУРА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

р.бр.	конто	назив конта	план 2015	
1	51100000	трошкови материјала за израду	9,155,000.00	6.44
2	51200000	трошкови осталог материјала (за одржавање)	6,105,000.00	4.29
3	51300000	трошкови горива и енергије	13,910,000.00	9.78
4	52000000	трошкови зарада и накнада (брutto)	33,620,300.26	23.64
5	52100000	трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6,020,467.74	4.23
6	52400000	трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	686,080.00	0.48
7	52600000	трошкови накнада директору ,односно члановима органа управљања и надзора	1,158,228.00	0.81
8	52900000	остали лични расходи и накнаде	4,073,916.00	2.86
9	53000000	трошкови услуга на изради учинака	1,600,000.00	1.12
10	53100000	трошкови транспортних услуга	1,485,000.00	1.04
11	53200000	трошкови услуга одржавања	9,075,270.00	6.38
12	53300000	трошкови закупнина	300,000.00	0.21
13	53500000	трошкови рекламе и пропаганде	365,000.00	0.26
14	53900000	трошкови осталих услуга	1,450,000.00	1.02
15	54000000	трошкови амортизације	37,000,000.00	26.01
16	55000000	трошкови непроизводних услуга	4,350,000.00	3.06
17	55100000	трошкови репрезентације	213,507.00	0.15
17	55200000	трошкови премија и осигурања	600,000.00	0.42
18	55300000	трошкови платног промета	300,000.00	0.21
19	55400000	трошкови чланарина	80,000.00	0.06
20	55500000	трошкови пореза	1,630,000.00	1.15
21	55900000	остали нематеријални трошкови	2,450,000.00	1.72
22	56200000	расходи камата (по кредитима)	4,620,000.00	3.25
23	56300000	негативне курсне разлике	1,500,000.00	1.05
24	56400000	расходи по основу ефеката валутне клаузуле	500,000.00	0.35
			142,247,769.00	100.00

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	111,372,389.32
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ОД КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	142,247,769.00
РАЗЛИКА	30,875,379.68

РАЗЛИКА ОД 28.220.379,68 ДИНАРА ПОКРИЋЕ СЕ ИЗ ОСТАЛИХ ПРИХОДА	
	План 2015.
ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	111,372,389.32
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	46,040,000.00
УКУПНИ ПРИХОДИ	157,412,389.32

РАСХОДИ ОД КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	142,247,769.00
ОСТАЛИ РАСХОДИ	11,750,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ	153,997,769.00

Упоредним прегледом прихода и расхода за 2014. и 2015. годину планира се повећање прихода од продаје воде и услуга одвођења канализације за 2015. годину а смањење осталих прихода (текуће субвенције, активирање учинка) . Како би ЈП“Водовод“ у 2015. години могао да покрије планиране расходе и оствари позитиван резултат неопходно је да повећа цену воде и услуге одвођења канализације за 2015. годину као што је предложено у ценовнику.

До повећања цена комуналних услуга дошло је пре свега због укидања текућих субвенција од стране општине.

Укупни приходи од комуналне делатности (испорука воде и услуге одвођења отпадних вода) у 2015. години планирани су на износ од 111.372.389,32 динара а укупни расходи за обављање поверене комуналне делатности су 142.247.769,00 динара. Да би покрили укупне расходе неопходно је још додатно повећати цену комуналних делатности за још 20%, због тога ЈП“Водовод“ планира да без додатног повећања цена комуналних услуга од 20% разлику од 30.875.379,68 динара надокнади из осталих прихода које остварује ЈП“Водовод“.

Укупно планирана сопствена средства за капиталне инвестиције износе 4.000.000,00 динара, укупно планирана сопствена средства за набавку основних средстава износе 2.345.000,00 динара.

Потребна средства за повраћај кредита за капиталне инвестиције у 2015. години износе 24.195.442,00 динара.

Ранија потраживања од купаца су у укупном износу од 146.190.804,00 динара и користиће се за покривање обавеза кредитног задужења, сопствених средстава за капиталне инвестиције и набавку о/с.

Ценовник услуга за испоруку воде и одвођење канализације

ЈП "Водовод"-а Параћин за 2015. годину

Ценовник услуга ЈП "Водовод"-а	2014.	ПДВ 8%	Допринос	Укупно 2014.	2015.	ПДВ 10%	Допринос	Укупно 2015.
	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	42,00	4,20	0,22	46,42	45,78	4,57	0,22	50,57
Услуге канализације	20,00	2,00	0,19	22,19	30,00	3,00	33,00	33,19

Ценовник услуга ЈП "Водовод"-а	2014.	ПДВ 8%	Допринос	Укупно 2014.	2015.	ПДВ 10%	Допринос	Укупно 2015.
	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	81,60	8,16	0,42	90,18	88,94	8,89	0,42	98,25
Услуге канализације	88,78	8,87	0,19	97,84	96,77	9,67	0,19	106,63

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
 „ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
 Број:1575-4/2014
 Датум:29.11.2014.

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 двадесетпрвој редовној седници одржаној дана 29.11.2014. године донео

ОДЛУКУ

О усвајању Ценовника услуга за испоруку воде и одвођење отпадних вода ЈП“Водовод“-а Параћин за 2015. годину.

Ценовник услуга за испоруку воде и одвођење канализације ЈП “Водовод“-а Параћин за 2015. годину

Ценовник услуга ЈП “Водовод“-а	2014.	ПДВ 8%	Доприн ос	Укупно 2014.	2015.	ПДВ 10%	Доприн ос	Укупно 2015.
	дин/м3	дин/м 3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3
Вода за кориснике од 0,5" до 3/4" домаћинства	42,00	4,20	0,22	46,42	45,78	4,57	0,22	50,57
Услуге канализације	20,00	2,00	0,19	22,19	30,00	3,00	33,00	33,19

Ценовник услуга ЈП “Водовод“-а	2014.	ПДВ 8%	Допринос	Укупно 2014.	2015.	ПДВ 10%	Доприн ос	Укупно 2015.
	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	81,60	8,16	0,42	90,18	88,94	8,89	0,42	98,25
Услуге канализације	88,78	8,87	0,19	97,84	96,77	9,67	0,19	106,63

Цена испоруке воде за кориснике од 0,5" до 3/4" и за кориснике од 1" до 2" повећана је у односу на 2014. годину за 9%. Услуге одвођења отпадних вода за потрошаче од 0,5" до 3/4" повећана је за 50% а за потрошаче од 1" до 2" за 9% у односу на 2014. годину

Ова одлука ступа производи правно дејство после добијања сагласности од
стане оснивача СО Параћин.

Одлука је донета једногласно.

ОДЛУКА БРОЈ 1575-4 /2014 ОД 29.11.2014. ГОДИНЕ

Председник Надзорног одбора

Владимир Жикић

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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 ексцесних инцидената...

Како би ефикасно управљао ризицима, а и у циљу смањења истих ЈП "Водовод" ће донети потребне планове интегритета 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. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Конто	Опис позиције	Остварено 2013	План 2014	остварено за пер. 1-10.2014	Процена остварења са 31.12.2014	Остварено 2014/план 2014	План за 2015
60200900	Приход од прод.робе	-1,936,529.52			0.00		
60210000	Приход од продаје робе на велико	10,215,164.90			0.00		
602	Свега:	8,278,635.38			0.00		
61200000	Приходи од воде - фирме	16,961,338.80	19,282,542.40	11,063,488.07	15,276,185.68	0.57	21,017,971.00
61200001	Приходи - одржавање главног довода	1,537,874.00	2,950,000.00	1,422,859.68	1,422,859.68	0.48	1,700,000.00
61200014	Приходи од продаје - гасификација	1,711,522.50	1,700,000.00	1,488,901.25	1,488,901.25	0.88	1,450,000.00
61200035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	7,291,349.65	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	1,000,000.00
61203000	Приходи од продаје -допр	513,315.35		223,543.52	268,252.22		
61201000	Приходи од воде- грађани	26,399,992.53	25,525,128.00	20,372,063.96	24,446,476.75	0.80	39,146,659.65
61202000	Приход од прод -центар за соц рад		23,000,000.00	12,251,256.21	15,701,507.00	0.53	
61201100	Приходи од канализације - грађани	6,875,131.20	12,869,292.00	9,202,934.96	11,043,521.95	0.72	28,543,522.00
61204000	Приходи од канализације - фирме	23,516,720.93	20,127,928.00	17,327,398.07	20,792,877.68	0.86	22,664,236.67
61205000	Приходи од продаје - прикљ.вода	9,693,459.74	6,127,000.00	3,702,751.33	6,443,000.00	0.60	4,500,000.00
61206000	Приходи од продаје - прикљ.канализација	6,694,438.09	6,591,239.00	2,475,974.98	5,471,169.00	0.38	3,000,000.00
61207000	Приходи од продаје - сагл.изл.на терен	676,793.34	1,202,068.80	416,259.37	499,511.24	0.35	500,000.00
61208000	Приход оод продаје - рад куке	60,973.00	1,083,000.00	25,300.00	30,360.00	0.02	250,000.00
612	Свега:	101,932,909.13	121,758,198.20	79,972,731.40	104,184,622.47	0.66	123,772,389.32
62010000	Приход по основу упот робе за о/с-инт ф	16,704,230.88	10,000,000.00	11,535.00	5,000,000.00	0.00	14,700,000.00
6201	Свега:	16,704,230.88	10,000,000.00	11,535.00	5,000,000.00	0.00	14,700,000.00
64000000	Приходи од прем.субв.дотација - за измуљивање	1,707,826.50			0.00		10,500,000.00
64010000	Приходи од дотација - капиталне субв. СО	16,737,096.90		4101788.7	7,405,164.00		
49500000	одложени прих и примљене донације	-13,109,293.00					
640	Свега:	5,335,630.40		4,101,788.70	7,405,164.00		10,500,000.00
					0.00		

66200000	Приход од камата-д	733,866.29	263,500.00	188,396.56	226,075.87	0.71	250,000.00
66230000	Приход од камата -по рачунима	11,517,720.60	1,553,000.00	7,325,466.87	8,793,560.24	4.72	5,000,000.00
66230200	Приход од камата по др фин пласманима				0.00		
66280000	Приход од камата	12,251,586.89	1,816,500.00	7,513,863.43	9,019,636.11	4.14	5,250,000.00
662:	Свега:	496,772.85			0.00		
66300000	Поз курсне разлике	496,772.85			0.00		
663:	Свега:	1,312,566.70	2,800,000.00	480,196.66	2,500,000.00	0.17	2,500,000.00
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете ос	596,773.40	390,000.00	7,853.00	9,423.60	0.02	390,000.00
66910000	Остали финансијски приходи	283,520.01	300,000.00	421,311.79	505,574.15	1.40	300,000.00
66990000	Остали финансијски приходи - тендер	2,192,860.11	3,490,000.00	909,361.45	3,014,997.75	0.26	3,190,000.00
669:	Свега:	317,194.72			0.00		
67060000	Добици по основу продаје опреме	317,194.72			0.00		
670:	Свега:	11,995,884.17	5,000,000.00		0.00		
67500000	Наплаћена отписана потраживања	11,995,884.17	5,000,000.00		0.00		
675:	Свега:	1,850.13			0.00		
67790000	Други непоменути приходи од смањ.обавеза	1,850.13			0.00		
677:	Свега:		7,200,000.00	1,615,069.44	1,615,069.44	0.22	
67900000	Остали неп.прих.по основу помоћи и бесп.доделе		7,200,000.00	1,615,069.44	1,615,069.44	0.22	
679:	Свега:	2,276,182.71	4,276,182.71		1,500,000.00		
68200000	Усклађивање вредности имовине	2,276,182.71	4,276,182.71		1,500,000.00		0.00
682:	Свега:	161,783,737.37	153,540,880.91	94,124,349.42	131,739,489.77	0.61	157,412,389.32
	УКУПНИ ПРИХОДИ:						

РАСХОДИ

Конто	Опис позиције	Остварено 2013	План 2014	остварено за пер. 1-10.2014	Тренд за 2014	Остварено 2014/план 2014	План 2015
50100000	Набавна вредност продате робе	10,033,647.60	0.00	0.00	0.00		
501:	Свега:	10,033,647.60			0.00		

510	Свега:				0.00		
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	4,909,451.63	6,467,000.00	2,655,167.25	4,806,837.50	0.41	7,000,000.00
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	293,973.79	395,000.00	197,840.38	237,408.46	0.50	395,000.00
51102000	Трошк.материјала -хлор	42,690.00	395,000.00	96,108.00	115,329.60	0.24	200,000.00
					0.00		
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	4,657,916.88	900,000.00	292,105.00	350,526.00	0.32	360,000.00
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	106,549.68	950,000.00	470,521.77	564,626.12	0.50	600,000.00
51140000	Утрошен остали материјал за израду	399,323.53	395,000.00	256,050.83	395,000.00	0.65	600,000.00
511	Свега:	10,409,905.51	9,502,000.00	3,967,793.23	6,469,727.68	0.42	9,155,000.00
51200000	Трошк. материјала- ауто делови	1,048,411.36	1,180,000.00	982,396.46	1,178,875.75	0.83	3,215,000.00
51200001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1,326,917.75	1,150,000.00	934,042.83	1,120,851.40	0.81	
51200002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	923,279.16	885,000.00	734,793.64	881,752.37	0.83	
51210000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари		395,000.00	317,825.00	381,390.00	0.80	395,000.00
51220000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	184,365.50	395,000.00	275,591.67	330,710.00	0.70	395,000.00
51230000	Трошкови стручне литературе	143,631.67	250,000.00	74,030.50	88,836.60	0.30	250,000.00
51240000	Трошкови матер. -видео надзор		395,000.00	185,000.00	222,000.00	0.47	395,000.00
51250000	Трошкови ауто гума	61,033.94	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00
51260000	Ситан инвентар у употреби	327,678.89	395,000.00	107,797.58	129,357.10	0.27	395,000.00
51270000	Трошкови матер. -алармни систем		395,000.00		0.00		395,000.00
51280000	Утрошен остали материјал - режолски	367,519.75	395,000.00	282,334.04	338,800.85	0.71	395,000.00
51280100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	75,000.00	200,000.00	16,295.25	19,554.30	0.08	200,000.00
512	Свега:	4,457,838.02	6,105,000.00	3,910,106.97	4,692,128.36	0.64	6,105,000.00
51300000	Трошкови горива и мазива - теретна возила	2,065,255.83	3,000,000.00	2,459,848.45	2,951,818.14	0.82	4,160,000.00
					0.00		
51310000	Утрошен угаљ-дрва	116,550.00	250,000.00	71,782.77	86,139.32	0.29	150,000.00
51320000	Трошкови енергије - грејање	423,588.64	830,000.00	201,185.33	241,422.40	0.24	400,000.00
51330000	Утрошена електрична енергија	6,721,032.76	6,530,000.00	5,252,937.93	5,803,525.52	0.80	8,000,000.00
51350000	Утрошени гас за возила	752,812.72	1,050,000.00	751,442.47	901,730.96	0.72	1,200,000.00
513	Свега:	10,079,239.95	11,660,000.00	8,737,196.95	9,984,636.34	0.75	13,910,000.00
					0.00		
52000010	Нето зарада	25,230,236.78	25,415,176.61	20,916,423.28	25,253,877.70	0.82	24512157
52000020	Порез на зараде	2,830,062.46	2,524,498.86	2,058,990.80	2,470,788.96	0.82	2417702.54
52000031	Трошкови ПИО	4,222,800.29	4,534,528.04	3,850,977.61	4,621,173.13	0.85	4706841.92
52000032	Трошкови здравствено	2,132,955.50	2,145,180.18	1,616,469.99	1,939,763.99	0.75	1731445.43
52000033	Допринос за запошљавање	260,116.65	261,607.80	210,944.24	253,133.09	0.81	252153.37
520	Свега:	34,676,171.68	34,880,991.49	28,653,805.92	34,538,736.87	0.82	33620300.26
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	6,208,114.64	6,243,696.48	5,103,831.78	6,124,598.14	0.82	6020467.74

52100001	Солидарност - порез				0.00		
521	Свега:	6,208,114.64	6,243,696.48	5,103,831.78	6,124,598.14	0.82	6,020,467.74
52400000	Трошк. Накн. по уг. о привр.и повр.посл				0.00		
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	196,055.00	1,000,000.00	595,645.33	914,774.00	0.60	686,080.00
524	Свега:	196,055.00	1,000,000.00	595,645.33	914,774.00	0.60	686,080.00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1,098,824.09	1,129,608.00	948,499.50	1,138,199.40	0.84	1,158,228.00
526	Свега:	1,098,824.09	1,129,608.00	948,499.50	1,138,199.40	0.84	1,158,228.00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	184,197.00	1,500,000.00	861,802.60	1,034,163.12	0.57	
52901100	Отпрем.запосл.за чијим радом је престала	964,670.20			0.00		1,673,916.00
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	36,500.00	200,000.00	24,000.00	28,800.00	0.12	150,000.00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	106,943.99	390,000.00	90,100.00	108,120.00	0.23	150,000.00
52910000	Накнада превоза запосленима	905,137.84	1,000,000.00	741,023.23	889,227.88	0.74	1,200,000.00
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	252,018.00	200,000.00	135,601.00	162,721.20	0.68	200,000.00
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут	29,382.00	190,000.00	19,540.62	23,448.74	0.10	150,000.00
52920000	Остала давања запос. - ј нагр.	500,830.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	1.00	550,000.00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	97,500.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00
52990000	Остали лични расходи	740,500.00			0.00		
529	Свега:	3,817,679.03	4,150,000.00	2,422,067.45	2,916,480.94	0.58	4,073,916.00
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	946,603.75	500,000.00	367,200.00	440,640.00	0.73	500,000.00
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ		395,000.00	68,364.16	82,036.99		500,000.00
53020000	Трош. прозв.усл на уч. - праћ.рада бунара и воз		395,000.00		0.00		150,000.00
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	163,052.25	395,000.00		0.00	0.00	150,000.00
					0.00		
					0.00		
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	1,829,549.50	150,000.00	389,177.60	467,013.12	2.59	300,000.00
530	Свега:	2,939,205.50	1,835,000.00	824,741.76	989,690.11	0.45	1,600,000.00
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	586,170.04	500,000.00	283,913.00	340,695.60	0.57	300,000.00
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	539,174.59	395,000.00	322,501.20	387,001.44	0.82	395,000.00
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	147,258.33	395,000.00	323,939.34	388,727.21	0.82	395,000.00
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	295,700.00	395,000.00	264,000.00	316,800.00	0.67	395,000.00
531	Свега:	1,568,302.96	1,685,000.00	1,194,353.54	1,433,224.25	0.71	1,485,000.00
53200000	Трошк. услуга одржавања непоменутих услуга	66,881.15	395,000.00	324,744.90	389,693.88	0.82	600,000.00
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	930,141.86	1,125,000.00	931,922.78	1,118,307.34	0.83	1,500,000.00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	137,584.00	395,000.00	168,624.00	202,348.80	0.43	395,000.00
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	112,640.44	1,500,000.00	426,660.00	511,992.00	0.28	1,500,000.00

53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	116,193.92	395,000.00	82,585.00	99,102.00	0.21	395,000.00
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	935,747.00	1,250,000.00	924,600.71	1,109,520.85	0.74	1,250,000.00
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа	222,947.12	395,000.00	138,412.98	166,095.58	0.35	395,000.00
53200006	Трошкови услуга одржавања - S C A D A	698,300.00			0.00		720,000.00
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	452,182.51	972,940.00	707,835.93	849,403.12	0.73	972,940.00
53210001	Трошкови услуга одржавања - ОС радних возила	929,731.80	952,330.00	647,656.08	777,187.30	0.68	952,330.00
53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	74,500.00	395,000.00	138,493.00	166,191.60	0.35	395,000.00
532	Свега:	4,676,849.80	7,775,270.00	4,491,535.38	5,389,842.46	0.58	9,075,270.00
53300000	Трошкови закупнина пословних просторија				0.00		
53330000	Трошкови закупнина опреме	214,446.56	250,000.00	183,753.30	220,503.96	0.74	250,000.00
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	10,500.00	120,856.00	11,500.00	13,800.00	0.10	50,000.00
533	Свега:	224,946.56	370,856.00	195,253.30	234,303.96	0.53	300,000.00
53500000	Трошкови рекламе у земљи сл гласн	35,000.00	395,000.00	53,623.52	64,348.22	0.14	150,000.00
53510000	Трошкови рекл.по уг са синд.	238,065.20	535,400.00	526,385.20	526,385.00	0.98	
53540000	Тршкови приручника и друге публикације	88,209.63	165,009.00	137,454.57	164,945.48	0.83	165,000.00
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	45,500.00	93,970.00	12,250.00	14,700.00	0.13	50,000.00
535	Свега:	406,774.83	1,189,379.00	729,713.29	770,378.71	0.61	365,000.00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	162,489.44	296,000.00	275,795.00	296,000.00	0.93	350,000.00
					0.00		
53920000	Изношење смећа	585,160.11	457,888.00	188,447.84	226,137.41	0.41	250,000.00
53940000	Трошкови - друмарина	74,930.56	191,447.00	54,497.00	65,396.40	0.28	100,000.00
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	362,936.06	750,000.00	679,965.66	750,000.00	0.91	750,000.00
539	Свега:	1,185,516.17	1,695,335.00	1,198,705.50	1,337,533.81	0.71	1,450,000.00
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	38,615,472.10	32,000,000.00	7,842,000.00	30,000,000.00	0.25	37,000,000.00
540	Свега:	38,615,472.10	32,000,000.00	7,842,000.00	30,000,000.00	0.25	37,000,000.00
55000000	Тршкови ревизије финансијских извештаја	247,616.00	290,000.00	207,000.00	248,400.00	0.71	290,000.00
55010000	Трошкови адвокатских услуга	330,680.00	395,000.00	309,200.00	371,040.00	0.78	395,000.00
55020000	Трошкови процене капитала				0.00		400,000.00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	1,850,760.00	1,980,000.00	1,430,130.00	1,816,156.00	0.72	1,780,000.00
55040000	трошкови за услуге осталих ост.друш.дел.				0.00		
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	226,938.89	395,000.00	310,675.03	372,810.04	0.79	395,000.00
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	213,089.99	290,800.00	170,603.34	204,724.01	0.59	300,000.00
55070000	Остале непроизводне услуге	48,920.00	395,000.00	190,950.00	229,140.00	0.48	395,000.00
55090000	Остале непр услуге- сертифик., дозволе	146,989.55	395,000.00	173,185.11	307,822.13	0.44	395,000.00
550	Свега:	3,064,994.43	4,140,800.00	2,791,743.48	3,550,092.17	0.67	4,350,000.00

55100000	Трошкови репрезентације упосл.просторијама	100,960.56	185,000.00	115,170.60	58,204.72	0.62	44,000.00
55110000	Трошкови репрезентације - сајмови и др.	29,188.00	50,000.00	28,036.56	33,643.87	0.56	25,000.00
55120000	Трошкови угоститељских услуга	65,788.00	195,500.00	153,187.20	84,758.64	0.78	49,507.00
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	65,581.00	400,000.00	96,116.10	150,000.00	0.24	60,000.00
55130000	Трошкови за поклоне	103,529.50	135,000.00	46,400.00	155,680.00	0.34	
55190000	Остали трошкови репр.	1,500.00	89,235.00	30,400.00	51,480.00	0.34	35,000.00
551	Свега:	366,547.06	1,054,735.00	469,310.46	533,767.23	0.44	213,507.00
55200000	Премије осигурања	725,887.66	1,237,065.00	594,937.09	713,924.51	0.48	600,000.00
552	Свега:	725,887.66	1,237,065.00	594,937.09	713,924.51	0.48	600,000.00
55300000	Трошкови платног промета провизије	437,825.76	361,131.00	221,218.14	265,461.77	0.61	300,000.00
553	Свега:	437,825.76	361,131.00	221,218.14	265,461.77	0.61	300,000.00
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	31,208.50	75,000.00	3,825.28	4,590.34	0.05	50,000.00
55401000	Допринос комори региона	24,778.86	87,000.00		0.00	0.00	30,000.00
554	Свега:	55,987.36	162,000.00	3,825.28	4,590.34	0.02	80,000.00
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	296,884.68	456,261.00	289,383.24	389,383.24	0.63	500,000.00
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	902,156.04	580,693.00	911,403.48	911,403.48	1.57	1,000,000.00
55564000	Порез на регистровано оружје		27,719.00	26,893.74	26,893.74	0.97	30,000.00
55590000	Други трошкови пореза-солидарни порез	104,105.87		47,872.45	57,446.94		100,000.00
555	Свега:	1,303,146.59	1,064,673.00	1,275,552.91	1,385,127.40	1.20	1,630,000.00
55690000	Порези на услуге				0.00		
556	Свега:				0.00		
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	106,040.00	183,000.00	16,838.95	20,206.74	0.09	100,000.00
55910000	Таксе, административне, судске	1,105,605.30	880,000.00	649,414.23	879,297.08	0.74	1,800,000.00
55910100	Таксе регистрација возила	104,709.44	200,000.00	159,908.00	191,889.60	0.80	250,000.00
55910200	Таксе преглед возила	174,468.00			0.00		
55910300	Таксе за вештачење	298,000.00	395,000.00	390,822.78	468,987.34	0.99	200,000.00
55910400	Остали непом нематер трош-суд.извршитељ		100,000.00		0.00	0.00	
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	90,770.03	295,000.00	31,520.00	37,824.00	0.11	100,000.00
559	Свега:	1,879,592.77	2,053,000.00	1,248,503.96	1,598,204.76	0.61	2,450,000.00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3,662,279.11	3,511,320.00	2,506,352.73	3,007,623.28	0.71	4,000,000.00
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	575,582.66	283,800.00	300,862.80	361,035.36	1.06	600,000.00
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	46,718.13	87,362.00	10,238.00	12,285.60	0.12	20,000.00
562	Свега:	4,284,579.90	3,882,482.00	2,817,453.53	3,380,944.24	0.73	4,620,000.00
56300000	Негативне курсне разлике	1,498,679.53	500,000.00		500,000.00		1,500,000.00
563	Свега:	1,498,679.53	500,000.00		500,000.00		1,500,000.00

56400000	Расходи по основу вал.клаузуле		500,000.00		500,000.00		500,000.00
564	Свега:		500,000.00		500,000.00		500,000.00
57600002	Директни отписи потраживања од грађана				0.00		
576	Свега:				0.00		
57900000	Трошкови спорова - таксе	2,089,733.92	395,000.00		0.00	0.00	
57990100	Остали непом расх. откал.штете од поплаве		2,000,000.00	1,818,814.72	1,965,961.72		
57990200	Остали непом расх- откал.штете од попл.адаптација		2,000,000.00	1,408,942.34	1,408,942.34		
57990300	Остали непом расх- откал.штете од попл.измуљивање		7,200,000.00		0.00		7,200,000.00
57940000	Накнада штете трећим лицима	227,768.23	395,000.00	112,182.00	134,618.40	0.28	400,000.00
57960000	Издаци за хуманит. културне нам- спонзорства	11,500.00	150,000.00	38,000.00	45,600.00	0.25	50,000.00
57970000	Расход.накн.штете због ванр дотације-GRADJANI	408,833.76	2,000,000.00	947,300.47	1,136,760.56	0.47	2,000,000.00
57991000	Накнада штете због ванред.догађаја	57,141.75	92,000.00	30,000.00	30,000.00	0.33	100,000.00
579	Свега:	2,794,977.66	14,232,000.00	4,355,239.53	4,721,883.02	0.31	9,750,000.00
58220000	Одлагање ревалоризације прихода	8,931.67			0.00		
582	Свега:	8,931.67			0.00		
58500000	Обезвређење потраживања	11,034,146.01	200,000.00	4,458,000.00	4,303,946.89	22.29	2,000,000.00
585	Свега:	11,043,077.68	200,000.00	4,458,000.00	4,303,946.89	22.29	2,000,000.00
	УКУПНИ РАСХОДИ:	158,058,771.51	150,610,021.97	89,051,034.28	128,392,197.35	0.59	153,997,769.00

УКУПНИ РАСХОДИ	158,058,771.51	150,610,021.97	89,051,037.28	128,392,197.35	0.59	153,997,769.00
УКУПНИ ПРИХОДИ	161,783,737.37	153,540,880.91	94,124,349.42	131,739,489.77	0.61	157,412,389.32
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	3,724,965.86	2,930,858.94	5,073,312.14	3,347,292.42	0.02	3,414,620.32
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
ПОРЕЗ НА ДОБИТ						
НЕТО ДОБИТ						