

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр 15/16) и члана 32. Статута општине Параћин ("Службени лист општине Параћин" бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 18.09.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Други ребаланс Програма пословања са Финансијским планом за 2017. годину Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин

I

Даје се сагласност на Други ребаланс Програма пословања са Финансијским планом за 2017. годину Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у Параћину на седници одржаној 14.09.2017. године, Одлука број 1267-1/2017.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1113/2017-II од 18.09.2017. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић

**ДРУГИ РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
За 2017. годину**

Јавно предузеће за водовод и канализацију
"ВОДОВОД" Параћин
Број 1266/2017
Датум 14.09.2017 год.
Параћин, Адакалска 5-7

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ВОДОВОД

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07115911

ПИБ: 102015394

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3600

ЈББК: 81083

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА**

Параћин, 14.09.2017 година

14.09.17

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број: 1267-1/2017
Датум: 14.09.2017.

На основу чл. 52. Статута Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин, ул. Адакалска бр. 5-7, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911(у даљем тексту : ЈП ВОДОВОД), Надзорни одбор је на својој 73. редовној седници одржаној дана 14.09.2017. године донео следећу

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ II РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Усваја се II Ребаланс програма пословања за 2017. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин.

Обавезује се директор Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин да II Ребаланс програма пословања за 2017. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин упути на сагласност Оснивачу.

Број одлуке 1267-1/2017 од 14.09.2017.год.

Председник надзорног одбора



Синиша Милојевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА

Због промена у шеми књижења бришу се позиције

61400001-Приходи одржавање главног довода у износу 1.180.000,00 динара;

61403000-Приходи од продаје доприноси у износу од 200.000,00 динара;

61407000-Приходи од продаје сагласност изласка на терен, вештачење у износу од 2.500.000,00 динара;

61408000-Приходи од продаје рад куке у износу од 360.000,00 динара

62010000-Приходи по основу активирања учинака и робе-интерне фактуре у износу од 1.000.000,00 динара

Збир ових позиција је 5.240.000,00 динара и та средства се преносе на konto 61402000-Приходи од услуга од делатности који је пре тога износио 29.000.000,00, ова позиција је повећана за још 8.160.000,00 динара.

Позиција 66910000-Остали финансијски приходи се смањују са 500.000,00 динара на 100.000,00 динара. Ова корекција је извршена на основу остварења до 31.07.2017.године

Позиција 66990000-Остали финансијски приходи се повећава за 400.000,00 динара са 600.000,00 динара на 1.000.000,00 динара јер ова позиција на дан 31.07.2017.године била већа од планиране и очекивања се да ће до краја године доћи на ниво од 1.000.000,00 динара.

Позиција 67500000-Наплаћена отписана потраживања се смањује за 600.000,00 динара са 1.000.000,00 динара на 400.000,00 динара јер су очекивања да до краја године неће бити веча од 400.000,00 динара

Позиција 51100000-Трошкови материјала, одржавање изградња прикључака, кварови се повећава за 490.000,00 динара са 9.510.000,00 динара на 10.000.000,00 динара а све у циљу стварања могућности да се започети послови реализују без проблема до краја године

Позиција 52904300-Солидарна помоћ за запослене или породице се повећава за 300.000,00 динара са 180.000,00 динара на 480.000,00 динара. Ова позиција се повећава због покушаја да се радницима који болују од тежих болести или њиховим члановима породице ублажи и оњак тежак материјални положај

Позиција 53030000-Трошкови услуга – баждарење водомера се повећава за 100.000,00 динара са 400.000,00 динара на 500.000,00 динара јер смо у посматраном периоду имали повећан број захтева корисника за заменом водомера

Позиција 53000001-Трошкови производних услуга на учинку-канализација се повећава за 1.800.000,00 динара са 200.000,00 динара на 2.000.000,00 динара. Ова

позиција се повећава из разлога што смо у летњем периоду имали знатно већи број кварова од уобичајеног броја кварова које смо имали у протеклим годинама

Позиција 53200011-Трошкови услуга одржавања система-пумпе се повећава за 500.000,00 динара са 400.000,00 динара на 900.000,00 динара. Ова позиција се као и претходна повећава због већег броја кварова које смо имали у току године

Позиција 53200002-Трошкови услуга одржавања-зграде се смањује за 400.000,00 динара са 500.000,00 динара на 100.000,00 динара. Ова позиција се смањује јер у овој години нисмо имали кварове на одржавању мреже у зградама и сматрамо да ће нам планирани износ од 100.000,00 динара бити довољан до краја године

Позиција 53200003-Трошкови услуга одржавања-бунари се повећава за 400.000,00 динара са 1.400.000,00 динара на 1.800.000,00 динара. Ова позиција се повећава из разлога стварања могућности за решавање кварова у будућем временском периоду

Позиција 54000000-Трошкови амортизације нематеријална улагања се смањује за 325.000,00 динара са 46.000.000,00 динара на 45.675.000,00 динара. Ова позиција се смањује из разлога што смо одустали од набавке комбиноване машине чија је процењена вредност била 8.700.000,00 динара а биће набављен ровокопач чија је процењена вредност 5.000.000,00 динара. За ту разлику у процењеној вредности извршемо је смањење ове позиције

Позиција 55100000-Трошкови репрезентације у пословним просторијама се смањује за 50.000,00 динара са 150.000,00 динара на 100.000,00 динара. По плану и програму трошкови репрезентације на годишњем нивоу износе 500.000,00 динара и овде је реч само о прерасподели предвиђених средстава у оквиру трошкова репрезентације.

Позиција 55120000-Трошкови угоститељских услуга се повећава за 74.268,00 динара са 125.732,00 динара на 200.000,00 динара. По плану и програму трошкови репрезентације на годишњем нивоу износе 500.000,00 динара и овде је реч само о прерасподели предвиђених средстава у оквиру трошкова репрезентације.

Позиција 55120100-Трошкови угоститељских услуга исхрана радника на терену се смањује за 24.268,00 динара са 224.268,00 динара на 200.000,00 динара. По плану и програму трошкови репрезентације на годишњем нивоу износе 500.000,00 динара и овде је реч само о прерасподели предвиђених средстава у оквиру трошкова репрезентације.

Позиција 55590000-Други трошкови пореза се повећава за 197.500,00 динара са 2.500,00 динара на 200.000,00 динара. Ова позиција се повећава из разлога што је направљена техничка грешка приликом израде плана и програма за 2017.годину где смо на овој позицији предвидели само 2.500,00 динара

Позиција 56250000-Расходи камата по финансијском лизингу се повећава за 20.000,00 динара са 30.000,00 динара на 50.000,00 динара. Ова позиција се повећава из разлога што су очекивања да ће расходи камата по финансијском лизингу бити изнад планираног износа од 20.000,00 динара

Позиција 576110000-Расходи по основу директних отписа потраживања се повећава за 3.000.000,00 динара са 14.000.000,00 динара на 17.000.000,00 динара. Ова позиција се повећава из разлога што су отписи потраживања на основу застарелости и то на основу налаза вештака тренутно изнад претходно планираног нивоа од 14.000.000,00 динара

Позиција 57612-Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ износи 100.000,00 динара. Ова позиција се додаје у план из разлога што износ потраживања за отпис који је испод 1.800,00 динара тај отпис се признаје у Пореском билансу

У табели ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ мења се позиција набавка комбиноване машине се брише и спровошће се набавка Ровокопача процењене вредности 5.000.000,00 динара

У табели финансијски план прихода и расхода за капиталне инвестиције позиција сопствене средства се повећава за 1.890.000,00 динара са 79.850.000,00 динара на 81.740.000,00 динара

У истој табели позиција сопствена средства комерцијални кредити-лизинг се смањује за 3.700.000,00 динар са 12.150.000,00 динара на 8.450.000,00 динара

У табели „РАДОВИ“ додата је позиција од 1.000.000,00 динара на конту 0270100000 која се односи на Набака и уградња столарије за објекат бр. 2 на кп бр 3215 КО Параћин потез Желиводе

У табели „РАСХОДИ ОПРЕМА“ брише се позиција набавка комбиноване машине у износу од 8.700.000,00 динара и додата је позиција набавка Ровокопача процењене вредности од 5.000.000,00 динара

У Параћину 14.09.2017.године

Милан Симић


1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

Визија

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

Циљеви

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

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

1. Унапређење праксе очитавања водомера и обрачуна утрошене воде и услуге канализације

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

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

Према припремљеном плану вршиће се очитавање водомера код корисника категорија "становништво" без обзира на тип становања на свака два месеца, тако да се достигне 6 очитавања годишње. Такође, током очитавања водомера инсистираће се на обавезном прикупљању и провери неопходних података као што су:

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

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

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

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

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

Како су дуговања корисника достигла забрињавајуће размере за 2017. годину предузеће планира да интензивира све неопходне и законом предвиђене активности по питању принудне наплате.

Обезбеђена је адекватна софтверска апликација за подршку у спровођењу ових активности редовно и под унапред дефинисаним критеријумима и распореду.

Активности принудне наплате које се планирају као организована активност:

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

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

Имплементирањем дела нове софтверске апликације ће се припремати редовно, на дневном нивоу број Опомена пред искључење и Налога за искључење које је реално могуће процесуирати са расположивим бројем извршилаца.

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

3. Измене у организацији радне јединице одговорне за обрачун и наплату

Тренутна организациона шема претпоставља да се пословима евидентирања корисника и ажурирања података у бази, обрачуном, наплатом, принудном наплатом, комуникацијом са корисницима по питању рекламација и другим сродним пословима бави Обрачунска служба у оквиру Финансијске службе.

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

Активности на ажурирању базе података, припреми обрачуна, штампи рачуна, организовању контрола са циљем да се констатује стварно стање на терену, а по рекламацији, захтеву корисника или по дојави лица ангажованог на читавању водомера, пријем рекламација, њихово евидентирање, припрема одговора

кориснику, давање свих информација и обавештења корисницима, закључење Уговора са корисником и сви други сродни послови представљају најважнији сегмент који обезбеђује да се припреме тачни рачуни који ће бити могуће и наплатити.

Такође, отпочеће се са активностима по питању откривања и евидентирања бесправних прикључака.

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

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

4. Редефинисање правног оквира за предложена унапређења активности обрачуна и наплате

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

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

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

5. Годишњи план замене водомера за 2017. годину

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

План замене водомера за 2017. годину је око 1000 водомера. Редослед за замену водомера се формира на основу исправности (прво водомери који су евидентирани као неисправни), а затим водомери који су дуже од 5 година на систему (по старости) водећи рачуна да се у оба случаја прво замењују водомери већег профила. Препорука је да се код нових водомера набављају водомери више класе (минимум Ц класе) са сувим механизмом како би се превентивно утицало на смањење броја кварова водомера у наредним годинама и повећала ефикасност евидентирања утрошака, посебно малих утрошака, чиме би се повећала фактурисана реализација и смањила неприходована вода. Технички сектор ће уредно, на време и са свим неопходним подацима достављати радне налоге на обрачун и испостављање рачуна за замену водомера који су физички оштећени, услед удarca, смрзавања или вреле воде или у било ком другом случају где је немаром или небригом корисника водомер оштећен. Технички сектор је у обавези да месечно сачињава извештај о замењеним водомерима, о неуспелим покушајима замене са навођењем разлога зашто замена није била могућа као и да осигура подршку за активности замене водомера у случајевима хаварија или кварова како на прикључку тако и у шахту са водомером како би екипе за замене водомера могле да буду ефикасне.

Водоснабдевање

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

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

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

- Каналисање отпадних вода

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

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

У сарадњи са Општинском управом за инвестиције и управљање општинским земљиштем планирамо даљу изградњу канализационе мреже укључујући и изградњу главних колектора као и мањих система за пречишћавање отпадних вода. Конкретни кораци око израде пројектних задатака као и планске документације је новом регулативом надлежност Општинском управом за инвестиције и управљање општинским земљиштем.

1. 1. Законски оквир

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

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

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

- Закона о јавним предузећима,
- Закона о раду,
- Закона о водама,
- Закона о јединственом начину утврђивања, евидентирања и прикупљање података о резервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерва,
- Закона о планирању и изградњи,

- Закона о јавним набавкама,
- Закона о заштити животне средине,
- Закона о процени утицаја на животну средину,
- Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
- Закона о комуналним делатностима,
- Закона о безбедности и заштите здравља на раду,
- Закона о буџетском систему,
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закона о начину утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закона о заштити од пожара,
- Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће,
- Правилника о опасним материјама у водама,
- Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
- Одлуке о обављању комуналних делатности општине Параћин.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ВД ДИРЕКТОР-а: Небојша Симић

Састав Надзорног одбора у функцији од 02.11.2016. године ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Синиша Милојевић, представник Оснивача

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

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

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ



3.1. Физички обим активности у 2016. години

Произведена количина воде за систем снабдевања општине Параћин за 2015. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	876.129.
Из резервоара на Карађорђевог брду	2.881.284.
УКУПНО:	3.757.413.

Фактурисана вода	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.604.027.
Фактурисана вода привреди	246.074.
УКУПНО:	1.850.101.

Фактурисана испуштена вода	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	901.456.
Фактурисана испуштена вода привреди	805.207.
УКУПНО:	1.706.663.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

* Процена на основу остварене производње у 2016. години

План производње воде за систем снабдевања општине Параћин за 2017. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	376.890
Из резервоара на Карађорђевој брду	2.136.600
УКУПНО:	2.513.490

План за 2017. фактурисане воде	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.723.700.
Фактурисана вода привреди	173.089.
УКУПНО:	1.896.789.

План за 2017. фактурисане испуштене воде	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	1.054.514.
Фактурисана испуштена вода привреди	655.988.
УКУПНО:	1.702.510.

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

5.ИНВЕСТИЦИЈЕ

5.1. Буџет капиталних улагања

5.2. План инвестиција

Водоснабдевање

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

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

а) Реконструкција магистралног цевовода од изворишта „Света Петка“ до Параћина у дужини од 6 км, DN 450 РЕНД. 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 комплет са прикључцима.

Вредност изградње објеката под тачкама б, в, г и д је износ од 1.000.000 Евра. Почетак II фазе овог програма очекује се у 2017. 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 прошли прву фазу квалификационог поступка добијања кредита. Завршена је израда Студије

изводљивости. По завршетку квалификационог поступка донатори ће доставити општини свој KFW кредитни план на усвајање.

2. Водоснабдевање насељених места Буљана и Забреге

Што се тиче водоснабдевања насеља Буљана у току 2016. године изграђен је резервоар за воду, а ЈП „Водовод“ је био носиоц посла. ЈП Дирекција за изградњу је преузела обавезу изградње главног вода од постојеће црпне станице до новоизграђеног резервоара за воду, а ми смо у улози извођача. ЈП „Водовод“ ће такође у 2017. год. наставити изградњу уличне водоводне мреже у Буљану.

Радови на изградњи уличне водоводне мреже у Забрези настављени су у 2016. години. Изградњу уличне водоводне мреже у Забрези финансирала је ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, а изградња водоводне мреже до резервоара и самог резервоара финансирана је средствима из KFW кредитног програма у износу од 25.000 Евра. ЈП „Водовод“ ће такође у 2017. год. наставити изградњу уличне водоводне мреже у Забрези, заједно са прикључцима и асфалтирањем коловоза који је оштећен изградњом уличне водоводне мреже.

3. Водоснабдевање насеља Рашевица

Решавање имовинско правних односа за локацију резервоара је у току. Израђена је пројектна документација. ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин тј. Општинска управа за инвестиције и општинско земљиште биће носиоц изградње предметне водоводне мреже.

4. Водоснабдевање насеља Дреновац

Завршена је израда пројектне документације за сеоску водоводну мрежу Дреновца, добијена је дозвола за градњу, ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин тј. Општинска управа за инвестиције и општинско земљиште је носиоц изградње исте. У току су радови на изградњи магистралног цевовода, а у току 2017. год. биће завршена и изградња секундарне водоводне мреже заједничким финансирањем ЈП „Водовод“-а и Општинске управе за инвестиције.

5. Заштита изворишта Света Петка - израда пројектне документације

У оквиру управљања извориштем „Света Петка“ ЈП „Водовод“ Параћин има обавезу да испуни и примени све законске обавезе и да прибави сву потребну документацију како би се ово извориште сачувало и заштитило, а све у служби водоснабдевања грађана. У оквиру управљања и заштите овог изворишта ЈП „Водовод“ Параћин у складу са Законом о заштити животне средине Службени гласник РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11, и у складу са Законом о заштити природе Службени гласник РС 135/04 има обавезу да од Министарства пољопривреде и заштите животне средине прибави сагласност на пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера одрживог коришћења природних ресурса подземне воде, што је и наложено Решењима републичког инспектора овог министарства број 352-501-00098/2012-04 од 03.04.2012. године и број 275-510-00150/2014-18-2 од 21.10.2014. године. Да би испунио ове обавезе ЈП „Водовод“

Параћин мора да прибави пројекат предходних хидрогеолошких истраживања неопходних за одређивање резерви и категоризацију подземних вода и елаборат о резервама подземних вода за ово извориште. У току 2017. год. елаборат о резервама подземних вода требао би бити завршен.

6. У 2017. год. биће настављено са изградњом водоводне мреже на подручју ГУП-а у такозваним „верским“ улицама у граду.

Канализација

Реконструкција система за пречишћавање и изградња главних колектора

1. Министарство пољопривреде – Републичка дирекција за воде и општине Рековац, Деспотовац, Свилајнац, Ћуприја и Параћин учествују у реализацији пројекта „Municipal Infrastructure Support Programme“ 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.

Урађена је Студија изводљивости у оквиру овог програма, а почетак изградње објеката биће дефинисани овим пројектом. ЈП „Водовод“ Параћин је сопственим средствима финансирао израду „Нацрта пројекта задатка за израду идејног пројекта ППОВ градова Параћина и Ћуприје.

2. Наставак изградње канализационе мреже у месним заједницама и у улицама на подручју ГУП-а у граду.

- Текија, наставак изградње канализације у дужини од око 140 м
- Карађорђево брдо, наставак изградње канализације у дужини од око 500м
- Жичка, наставак изградње канализације у дужини од око 260 м
- Церска, наставак изградње атмосферске канализације у дужини од око 200 м

Реконструкција касарне

У току 2017. год. очекује нас заједничко улагање и реконструкција постојећег објекта на парцели садашње касарне са ЈКП-ом, а ради пресељења оба предузећа из својих садашњих пословних просторија. Израђен је идејни пројекат, у току је добијање грађевинске дозволе.

6. 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.



Јавно предузеће за водоводи канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail:vodparacin@gmail.com, централа 035 563 116, моб. 063 101 82 41, факс 035 563 465, текући рачун 160-6954-69, матични број 07115911, ПИБ 102015394

БРОЈ: 314/2017

ДАТУМ: 17-03-2017.

ЦЕНОВНИК

услуга Ј.П."ВОДОВОД-а" Параћин за 2017 год.

А.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2017 ГОДИНУ

ред.бр	опис услуге	цена воде дин/м3	ПДВ-е 10% дин/м3	допринос дин/м3	укупно цена дин/м3	ознаке
1.	Услуга производње и дистрибуција воде за домаћинства	49,21	4,92	0,23	54,36	1
2.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за домаћинства	32,25	3,22	0,21	35,68	1
3.	Услуга производње и дистрибуција воде за правна лица и предузетнике	95,61	9,58	0,45	105,64	1
4.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за правна лица и предузетнике	104,3	10,4	0,21	114,91	1

Б.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2017 год.

Б-1.прикључак на фекалну канализацију за домаћинства

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ- ом 20%	ознаке
-------------	------------------------	-----------	--------------------------------	-------------------------------------	--------

б.1.	Израда стандардног прикључка за једно домаћинство од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00	1		
б.2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод. У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм(повећање пречника прикључног цевовода)	ком	17.000,00	20.400,00	1		
б.3.	Изградња прикључног шахта за фекалну канализацију . Шахт се састоји од префабрикованих армирано бетонских елемената МБ 30 и то Конусног дела дим. $\varnothing 800/520$ мм $h=900$ мм, евентуално армирано бетонске цеви $\varnothing 800/1000$ мм, радијалних бетонских цигли $110*110*620$ мм и АБ плоче дим $\varnothing 1000/100$ мм са израђеном кинетом од цементног малтера . На прикључном шахту се уграђује ливеногвоздени поклопац са рамом носивости 5 kN , уграђен у бетонском прстену.	ком	23.000,00	27.600,00	1		

б-II. Израда прикључка на фекалну канализацију за вишеспратне стамбено-пословне

рб	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке
----	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------	--------

6.2.1	Израда стандардног прикључка за једну стамбену односно пословну јединицу од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насапање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00	1	
6.2.2.	Доплата према броју стамбених односно пословних јединица (санитарних чворова објекта који се прикључују) .У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (повећање пречника прикључног цевовода)	ком	5.000,00	6.000,00	1	

6-III. Израда прикључка на фекалну канализацију за пословне објекте-хале

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке
6.3.1.	Израда стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насапање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00	1

6.3.2.	Израда стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (код пројектом предвиђеног повећања пречника), насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	151.800,00	182.160,00	1	
--------	--	-----	------------	------------	---	--

В.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА 2017 ГОДИНУ.

в-1. Израда прикључка на водоводну мрежу за домаћинства

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке	
в.1.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једно домаћинство. од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта, уградња заштитног слоја песка $d=10\text{ cm}$ око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00	1	
в.1.2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод	ком	17.000,00	20.400,00	1	

в.1.3.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала, минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув, заштићен од продора подземне и површинске воде, од смрзавања и топлоте. Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле.	ком	23.000,00	27.600,00	1	
в.1.4.	Уградња још једног водомера у постојеће спремиште. У цену урачунато: Набавка, допрема и рад монтера на уградњи водомера Ø 3/4" са уградњом I и II вентила и потребним материјалом.	ком	14.251,00	17.101,20	1	2

в-II. *Израда прикључка на водоводну мрежу за вишеспратне стамбено пословне објекте*

рб	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке
в.2.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једну стамбену јединицу односно један пословни објекат, од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ, утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка $d=10\text{ цм}$ око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљуњком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00	1
в.2.2.	Доплата за повећање пречника цеви према броју стамбених односно пословних јединица (број тачећих места)				

в.2.2.1.	без уградње водомера	ком	25.000,00	30.000,00	1	
в.2.2.2.	Са уградњом водомера водомера <i>тах</i> Ø 3/4 (опционо са даљинским читавањем потрошње).У цену урачунати набавка, допрема и монтажни радови. Обрачун по комаду уграђеног водомера.	ком	14.251,00	17.101,20	1	2
в.2.2.3.	Доплата према броју точећих места за повећање пречника					
в.2.2.4.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64	1	
в.2.2.5.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64	1	
в.2.2.6.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38	1	
в.2.2.7.	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74	1	
в.2.2.8.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00	1	

в-III. Израда прикључка на водоводну мрежу за пословне објекте-хале

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке
----------	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------	--------

6.3.1	Израда прикључка на водоводну мрежу са увећањем пречника прикључне цеви од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка $d=10\text{ цм}$ око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге. У цену није урачуната изградња шахта.	ком	75.900,00	91.080,00	1	
в.3.2.	Доплата према броју точећих места за повећање пречника					
в.3.2.1.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64	1	
в.3.2.2.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64	1	
в.3.2.3.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38	1	
в.3.2.4	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74	1	
в.3.2.5.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00	1	

Напомена: Цене прикључења на водоводну и канализациону мрежу важе за плаћање до 24 месечних рата уз одговарајућу гаранцију , и обавезно плаћање аванса од 20%.
За готовинско плаћање попуст од 10%

Г. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРАВИТАЦИОНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА)

г.1.Земљани радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке		
г.1.1	Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цевовода.	м1	72,00	86,40	1		
г.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00	1	4	
г.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.						
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	2.950,00	3.540,00	2		
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	400,00	480,00			
г.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтиража постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтираже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.						
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	1.850,00	2.220,00	2		
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00			
г.1.5.	Ископ канаског рова у земљишту III и IV категорије , Ширина рова у зависности од профила цеви , дубине према подужном профилу , са утоваром , одвозом на депонију удаљености до 8 км и планирањем материјала на депонији. У цену урачунато евентуално црпљење подземне воде. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.						
а.	На дубинама до 2м.	м3	500,00	600,00	2		
б.	На дубинама од 2-4м.	м3	650,00	780,00			

г.1.6.	Ручни ископ земљишта на местима проширења каналског рова за потребе израде ревизионог шахта. Обрачун по м3.	м3	1.600,00	1.920,00			
г.1.7.	Фино планирање дна рова са тачношћу од +/- 2 цм . Обрачун по м2.	м2	120,00	144,00			
г.1.8.	Набавка, допрема и уградња песка д=10 цм испод, око и изнад ПВЦ цеви и око постојећих подземних инсталација. Обрачун по м3 уграђеног песка.	м3	900,00	1.080,00			
г.1.9.	Набавка, допрема и насипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д= 30 цм са сабијањем вибрационим средствима до прописне збијености за коловозну конструкцију водећи строго рачуна о фабрички прописаним мерама за заштиту цеви од оштећења. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	800,00	960,00	2		
г.1.10.	Набавка, допрема и уградња каменог агрегата 0-31,5мм , II класе дебљине 0,10-0,40м са сабијањем вибрационим средствима до прописне стишљивости за коловозну конструкцију . Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00			
г.1.11.	Утовар и транспорт вишка материјала из ручног ископа на депонију удаљености до 8км. Обрачун по м3 материјала.	м3	450,00	540,00			
г.1.12.	Пробијање зида ревизионог шахта за пролаз канализационе цеви са заптивањем отвора око спољне стране, цеви након монтаже, водонепропусним материјалима . Обрачун по комаду .	ком	1.720,00	2.064,00			

г-2. Тесарски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке		
г.2.1.	Разупирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно демонтажи оплате типа "крингз" или сл. Обрачун по м2 монтиране оплате.	м2	600,00	720,00			
г.2.2.	Разупирање страница рова са предвиђеним материјалом и радом на монтажи и демонтажи оплате. Обрачунска висина је од дна рова до 0,2м изнад ивице рова (класична дрвена подграда са дрвеним или металним разупирачима). Обрачун по м2 монтиране-демантиране оплате.	м2	60,00	72,00			

г.3. Бетонски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке	
г.3.1.	Израда ревизионих шахтова од префабрикованих АБ елемената МБ 30 . Шахт се састоји од дна-стоје од АБ бетона дим 1400/150мм , зидова -АБ цеви Ø1000/1000 или 1000/500, дебљине зидова Д=10 цм, конусног дела Ø1000/600, х=60 цм . Кинета обрађена цементним водонепропусним малтером у одговарајућем нагибу , спајање елемената остварено цементним малтером, унутрашњост шахте премазана средством за водонепропусност типа "аквамат" или друго у истој класи квалитета. Обрачун по м1 изграђеног ревизионог отвора .	м1	10.000,00	12.000,00		
г.3.2.	Израда АБ прстена са уграђеним рамом шахтног поклопца. Прстен израђен од бетона МБ30 , дим 25*25цм, ГА 240/360 4*Ø10мм кружног облика Уз ГА 240/360 Ø6мм/25цм. У цену урачунато нега и заштита бетона до његовог очвршћавања. Обрачун по комаду .	ком	1.500,00	1.800,00		

г.4. Монтажни радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке	
г.4.1.	Набавка, допрема и монтажа ПВЦ канализационих цеви класе чврстоће СН-4 према пројектованим подужним падовима:					
а.	ПВЦ ДН 160мм, глатке	м1	425,00	510,00	2	
б.	ПВЦ ДН 200 мм, глатке	м1	650,00	780,00	2	
в.	ПВЦ ДН 250 мм корубоване	м1	825,00	990,00		
г.	ПВЦ ДН 315 мм корубоване	м1	1.350,00	1.620,00	2	
д.	ПВЦ ДН 400 мм	м1	2.000,00	2.400,00	2	4
ђ.	ПЕХД ДН 700мм	м1	7.800,00	9.360,00	2	
е.	ПВЦ лук ДН 160мм	ком	365,00	438,00		
ж.	ПВЦ лук ДН 200 мм	ком	1.179,00	1.414,80		
г.4.2.	Израда прикључка на постојећу канализациону мрежу у комплексу или преповезивање постојећег прикључка на новоизграђену канализациону мрежу. Обрачун паушал.	паушал	24.000,00	28.800,00		

г.4.3.	Набавка, допрема и уградња ливено гвозденог шахтног поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтног поклопца.	ком	12.000,00	14.400,00	2		
г.4.4.	Набавка допрема и уградња ливено-гвоздене сливне решетке дим 460*500 мм са рамом носивости 400кН. Обрачун по ком уграђене решетке.	ком	11.000,00	13.200,00	4		

Д.

Д. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОТИСНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

д-1. Земљани радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке		
д.1.1.	Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цевовода.	м1	108,00	129,60	2		
д.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00	4		
д.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.						
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	2.950,00	3.540,00	2		
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	400,00	480,00			
д.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.						
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	2.850,00	3.420,00	2		

6.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00			
д.1.5.	Машински икоп каналског рова у земљишту III и IV категорије, димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода . Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.	м3	450,00	540,00			
д.1.6.	Ручни икоп каналског рова димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.	м3	1.600,00	1.920,00	2		
д.1.7.	Набавка, допрема и уградња заштитног слоја песка д=10цм око ПЕ цеви и око постојећих подземних инсталација. Обрачун по м3 уграђеног песка.	м3	900,00	1.080,00			
д.1.8.	Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м3 третираног материјала.	м3	450,00	540,00	2		
д.1.9.	Насипање рова материјалом из ископа , слојевито д=30цм са сабијањем до прописне збијености. Обрачун по м3 насутог рова.	м3	250,00	300,00			
д.1.10.	Насипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм са сабијањем вибрационим средствима до прописне збијености, придржавајући се строго прописаних услова о заштити цеви од стране произвођача. Обрачун по м3 насутог рова.	м3	800,00	960,00	2		
д.1.11.	Набавка допрема и уградња шљунка природне мешавине д=10 цм за потребе ослањања ревизионих шахтова. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	800,00	960,00	2		
д.1.12.	Набавка допрема и уградња каменог агрегата друге класе (0-31,5мм), д=10 цм као завршни носећи слој коловоза са сабијањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00			

Д-2. Монтажни радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке	
д.2.1.	Набавка , допрема и монтажа ПЕ цеви методом сучеоног заваривања према пројектом предвиђеним условима . Обрачун по м1 монтиране цеви.					
а.	ПЕ 50мм ПН 6 бари	м1	120,00	144,00	2	
б.	ПЕ 63 мм ПН 6 бари	м1	188,50	226,20	2	
в.	ПЕ 75 мм ПН 6 бари	м1	270,50	324,60	2	
г.	ПЕ 90 мм ПН 6 бари	м1	383,50	460,20	2	
д.	ПЕ 110 мм ПН 6 бари	м1	576,00	691,20	4	
ђ.	ПЕ 160 мм ПН 6 бари	м1	988,00	1.185,60	4	
д.2.2.	Набавка, допрема и уградња ПЕ Туљака НП 10 бари са прирубницом, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.					
а.	ПЕ туљак 50мм с прирубницом	ком	750,00	900,00		
б.	ПЕ туљак 63 мм с прирубницом	ком	780,00	936,00		
в.	ПЕ туљак 75мм с прирубницом	ком	950,00	1.140,00		
г.	ПЕ туљак 90мм с прирубницом	ком	1.170,00	1.404,00		
д.	ПЕ туљак 110мм с прирубницом	ком	1.255,00	1.506,00	4	
ђ.	ПЕ туљак 160мм с прирубницом	ком	2.028,00	2.433,60	4	
д.2.3.	Набавка, допрема и уградња ПЕ косих рачви НП 10 бари , методом сучеоног заваривања . Обрачун по комаду уграђене рачве.					
а.	ПЕ Ø63/50мм	ком	1.301,00	1.561,20	2	
б.	ПЕ Ø63/63мм	ком	1.301,00	1.561,20	2	
в.	ПЕ Ø75/50мм	ком	1.438,00	1.725,60	2	
г.	ПЕ Ø90/50мм	ком	2.188,00	2.625,60	2	
д.	ПЕ Ø110/50мм	ком	3.029,00	3.634,80	4	
ђ.	ПЕ Ø75/75мм	ком	1.301,00	1.561,20	4	
е.	ПЕ Ø90/63мм	ком	2.200,00	2.640,00	4	
ж.	ПЕ Ø90/75мм	ком	2.200,00	2.640,00	4	
з.	ПЕ Ø90/90мм	ком	2.200,00	2.640,00	4	
и.	ПЕ Ø110/63мм	ком	3.029,00	3.634,80	4	
ј.	ПЕ Ø110/75мм	ком	3.029,00	3.634,80	4	
к.	ПЕ Ø110/90мм	ком	3.029,00	3.634,80	4	
л.	ПЕ Ø110/110мм	ком	3.029,00	3.634,80	4	
д.2.4.	Набавка , допрема и уградња ПЕ редуцира НП 10 бари, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.					
а.	ПЕ Ø63/50мм	ком	550,00	660,00	2	
б.	ПЕ Ø75/63мм	ком	698,60	838,32	2	
в.	ПЕ Ø90/75мм	ком	900,00	1.080,00	2	
г.	ПЕ Ø110/90мм	ком	1.115,80	1.338,96	4	

д.	ПЕ Ø160/90мм	ком	1.975,40	2.370,48	4		
ђ.	ПЕ Ø160/110мм	ком	2.000,00	2.400,00	4		
д.2.5.	Уградња ПЕ чепа на крају прикључка и на крајевима мреже за потребе испитивања мреже на притисак, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.						
а.	Чеп ПЕ Ø 50мм	ком	489,00	586,80	2		
б.	Чеп ПЕ Ø 63мм	ком	489,00	586,80	4		
в.	Чеп ПЕ Ø 75мм	ком	650,00	780,00	4		
г.	Чеп ПЕ Ø 90мм	ком	770,00	924,00	4		
д.	Чеп ПЕ Ø 110мм	ком	1.019,50	1.223,40	4		
ђ.	Чеп ПЕ Ø 160мм	ком	1.412,50	1.695,00	4		
д.2.6.	Израда грађевине за испирање уличног ПЕ вода ДН 50мм. Грађевина се састоји из Н комада(Лук са стопом) ДН 50мм, потребних туљака ДН 50мм, спојног материјала, једноручног прохромског кугла вентила 6/4", заштићена вентилском овалном капом 7кг уграђена у бетонском прстену МБ 30 димензија 15*20цм. Стопа н комада такође уливена у бетонску плочу Ø 30/20 цм . Обрачун по комаду.	ком	25.500,00	30.600,00	2		

Ђ.

Ђ. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Ђ-1. Земљани радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке
ђ.1.1	Реконгносирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, ђвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цевовода.	м1	72,00	86,40	
ђ.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00	4

ђ.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.					
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² ,	м2	2.950,00	3.540,00	2	
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2,	м2	400,00	480,00		
ђ.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара) за ширину каналског рова са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.					
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	1.850,00	2.220,00	2	
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00		
ђ.1.5.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00	4	
ђ.1.6.	Ручни ископ каналског рова димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.	м3	1.600,00	1.920,00	4	
ђ.1.7.	Ископ канаског рова у земљишту III и IV категорије , Ширина рова у зависности од профила цеви , дубине према подужном профилу , са утоваром , одвозом на депонију удаљености до 8 км и планирањем материјала на депонији. У цену урачунато евентуално црпљење подземне воде. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.					
а.	на дубини до 2м	м3	550,00	660,00	2	
б.	на дубини од 2-4м	м3	650,00	780,00		
ђ.1.8.	Ручно планирање постељице у земљишту III и IV категорије са тачношћу до +/- 2цм. Обрачун по м2	м2	120,00	144,00		
ђ.1.9.	Набавка допрема и уградња заштитног слоја песка d=10цм испод, око и изнад ПЕ цеви . Обрачун по м3.	м3	900,00	1.080,00		

ђ.1.10.	Набавка допрема и засинање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм, са сабијањем вибрационим средствима, строго се придржавајући упутстава произвођача о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.	м3	800,00	960,00	2		
ђ.1.11.	Затрпавање , засипање каналског рова материјалом из ископа. Слојевито са сабијањем вибрационим средствима строго се придржавајући упутстава произвођача о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.	м3	250,00	300,00			
ђ.1.12.	Набавка допрема и уградња каменог агрегата друге класе (0-31,5мм), д=10 цм као завршни носећи слој коловоза са сабијањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00			
ђ.1.13.	Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м3 третираног материјала.	м3	450,00	540,00	2		

ђ.2. Тесарски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке		
ђ.2.1.	Разупирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно демонтажи оплате типа "крингс" или сл. Обрачун по м2 монтиране оплате.	м2	600,00	720,00			
ђ.2.2.	Разупирање страница рова са предвиђеним материјалом и радом на монтажи и демонтажи оплате. Обрачунска висина је од дна рова до 0,2м изнад ивице рова (класична дрвена подграда са дрвеним или металним разупирачима). Обрачун по м2 монтиране-демонтиране оплате.	м2	60,00	72,00			

ђ-3. Армирачко бетонски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке		

ђ.3.1.	Набавка допрема и уградња шљунка- туцаника д=10 цм, за ослањање доње плоче шахта или изливне грађевине. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	800,00	960,00	2		
ђ.3.2.	Израда неармираног слоја бетона МБ 15 испод доње плоче шахта димензија према пројекту. Обрачун по м3 уграђеног материјала . У цену урачунати потребни рад, израда и демонтажа оплате.	м3	8.000,00	9.600,00			
ђ.3.3.	Израда шахтова на водоводној мрежи . Шахт се састоји АБ зидова д=15цм, АБ горње и доње плоче д=15цм. Користити искључиво бетон МБ 30 са додацима за водонепропусност, приликом бетонаже обавезно користити первибраторе у циљу остварења што боље компактности и монолитности бетонске масе. У цену урачуната израда двостране оплате као и њена демонтажа, као и неговање бетона према прописима до његовог потпуног очвршћавања. Обрачун по м3 уграђеног бетона.	м3	15.000,00	18.000,00	2		
ђ.3.4.	Израда бетонског ослонца МБ 30 испод водоводне арматуре у шахтовима . Обрачун по м3.	м3	8.000,00	9.600,00			
ђ.3.5.	Израда бетонског анкер блока од неармираног бетона МБ 30 . Обрачун по м3.	м3	8.000,00	9.600,00			
ђ.3.6.	Израда бетонске изливне грађевине од бетона МБ30 , дебљине зидова д=20цм, оквирних димензија 1,00*0,80*0,80м са решетком од ГА 240/360 Ø8мм . Густина 5*5цм , димензије решетке прилагодити условима на терену.Обрачун по комаду.	ком	11.500,00	13.800,00			
ђ.3.7.	Набавка, допрема, сечење, савијање и уградња бетонског гвожђа приликом израде шахтова у складу с планом арматуре из пројекта. Обрачун по килограму уграђеног гвожђа.	кг	140,00	168,00			
ђ.3.8.	малтером унутрашњих површина шахта у дв слоја . Цементни малтер Р- 1:1 са обрадом до црног сјаја ради постизања водонепропусности. Обрачун по м2.	м2	700,00	840,00			
ђ.3.9.	Израда АБ прстена са уграђеним рамом шахтног поклопца. Прстен израђен од бетона МБ30 , дим 25*25цм, ГА 240/360 4*Ø10мм кружног облика Уз ГА 240/360 Ø6мм/25цм. У цену урачунато нега и заштита бетона до његовог очвршћавања. Обрачун по комаду .	ком	1.500,00	1.800,00	4		

ђ-4. Монтажни радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке		
ђ.4.1.	Набавка , допрема и монтажа цеви НП 10 бари. Монтажа се врши системом сучеоног заваривања. Обрачун по м1.						
а.	ПЕ ДН 32мм	м1	110,00	132,00			
б.	ПЕ Ø40мм	м1	130,00	156,00			
в.	ПЕ Ø50мм	м1	166,19	199,43			
г.	ПЕХД 100Ø63	м1	234,00	280,80	4		
д.	ПЕХД 100Ø80	м1	336,90	404,28			
ђ.	ПЕХД 100Ø100	м1	500,80	600,96			
е.	ПЕХД 100Ø150	м1	1.043,00	1.251,60			
ж.	ПЕХД 100Ø200	м1	1.885,00	2.262,00			
ђ.4.2.	Набавка , допрема и монтажа ПВЦ цеви НП 10 бари са муфом и гуменим прстеном. Обрачун по м1 цеви.						
а.	ПВЦ Ø 50мм	м1	278,20	333,84			
б.	ПВЦ Ø 80мм	м1	460,00	552,00			
в.	ПВЦ Ø 100мм	м1	650,00	780,00			
г.	ПВЦ Ø 150мм	м1	1.482,00	1.778,40			
д.	ПВЦ Ø 200мм	м1	2.841,18	3.409,42			
ђ.4.3.	Набавка , допрема и уградња ливеногвоздених фазонских комада . У цену урачунат и комплетан спојни материјал. Обрачун по кг уграђене фазонерије.	кг	590,00	708,00			
ђ.4.4.	Набавка , допрема и уградња ПЕ туљака с прирубницом, системом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду						
а.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 50мм	ком	864,50	1.037,40			
б.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 63мм	ком	1.326,00	1.591,20			
в.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 75мм	ком	1.573,00	1.887,60			
г.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 90мм	ком	2.996,50	3.595,80			
д.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 110мм	ком	4.524,00	5.428,80			
ђ.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 160 мм	ком	5.020,00	6.024,00	4		
ђ.4.5.	Набавка, допрема и уградња овалних затварача са гуменим клином НП 10 бари. Обрачуј по уграђеном комаду.						
а.	ОЗ са гуменим клином Ø 50мм	ком	8.775,00	10.530,00			
б.	ОЗ са гуменим клином Ø 80мм	ком	12.168,00	14.601,60			
в.	ОЗ са гуменим клином Ø 100мм	ком	14.354,00	17.224,80			
г.	ОЗ са гуменим клином Ø 150мм	ком	24.999,00	29.998,80			
д.	ОЗ са гуменим клином Ø 200мм	ком	43.862,00	52.634,40			

ђ.4.6.	Набавка , допрема и уградња уградбених гарнитура за затвараче Ø50, 80, и 100мм. Обрачун по комаду монтиране У.Г.	ком	1.820,00	2.184,00			
ђ.4.7.	Набавка, допрема и уградња ливено гвоздене капе затварача с рамом. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	3.029,00	3.634,80			
ђ.4.8.	Набавка, допрема и уградња хидрантске капе са рамом . Обрачун по комаду .	ком	5.356,00	6.427,20			
ђ.4.9.	Набавка, допрема и уградња надземног хидранта Ø80/750мм. Обрачун по комаду.	ком	16.380,00	19.656,00			
ђ.4.10.	Набавка, допрема и уградња ваздушног вентилаØ80мм . Обрачун по уграђеном вентилу са урачунатим спојним материјалом.	ком	14.690,00	17.628,00			
ђ.4.11.	Набавка, допрема и уградња жабљег поклопца са прирубницом Ø100мм. Обрачун по комаду са урачунатим спојним материјалом.	ком	4.461,60	5.353,92			

ђ-5. Остали радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке		
ђ.5.1.	Хидрауличко испитивање цевовода. Обрачун по м1 испитаног цевовода.	м1	40,00	48,00			
ђ.5.2.	Дезинфекција цевовода. Обрачун по м1 дезинфикованог цевовода.	м1	40,00	48,00			
ђ.5.3.	Набавка, допрема и уградња ливено гвозденог шахтног поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтног поклопца.	ком	12.000,00	14.400,00	2		
ђ.5.4.	Набавка, допрема и уградња Пењалица у складу с DIN-ом 1212. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	570,00	684,00			

Е.

ЦЕНОВНИК ЗА РАД РАДНИКА И РАДНИХ МАШИНА

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке		
е.1.1.	Ровокопач 5-10 Т.	м/ч	6.000,00	7.200,00			
е.1.2.	ровокопач 2-5 Т.	м/ч	3.800,00	4.560,00			
е.1.3.	Ваљак (вибро) 2 Т.	м/ч	2.460,00	2.952,00	2		

е.1.4.	Специјално возило за чишћење канализације - услуга испирања мреже	х	6.325,00	7.590,00			
е.1.5.	Виброплоча са (са руковаоцем)	х	1.223,00	1.467,60	2		
е.1.6.	Услуга превоза камион Ивеко кипер 3,5 Т.	км	227,70	273,24	4		
е.1.7.	Услуга превоза трактором и приколицом	м/ч	1.518,00	1.821,60			
е.1.8.	Услуга препумпавања воде моторном-електричном пумпом за воду (са руковаоцем)	х	1.897,50	2.277,00	1		
е.1.9.	Услуга ангажовања монтера на водоводу- канализацији	х	1.265,00	1.518,00	1		
е.1.10.	Услуга ангажовања помоћног радника	х	791,89	950,27	1		

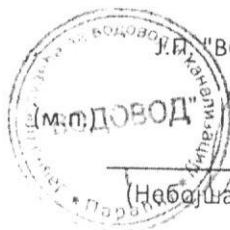
Ж.

ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИСКЉУЧЕЊУ ПОТРОШАЧА СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке
ж.1.1.	Искључење на прикључку с водомером (3/4"). Обрачун по комаду.	ком	1.320,00	1.584,00	1
ж.1.2.	Искључење на прикључку с водомером Ø (1"). Обрачун по комаду.	ком	1.650,00	1.980,00	1
ж.1.3.	Искључење на прикључку с водомером Ø (5/4"). Обрачун по комаду.	ком	2.750,00	3.300,00	1
ж.1.4.	Искључење на прикључку с водомером Ø (6/4") .Обрачун по комаду.	ком	5.500,00	6.600,00	1
ж.1.5.	Искључење на прикључку с водомером Ø (2"). Обрачун по комаду.	ком	16.500,00	19.800,00	1
ж.1.6.	Уградња универзалног вентила са кључем. Обрачун по комаду.	ком	5.000,00	6.000,00	1
ж.1.7.	Искључење потрошача са уличне водоводне мреже	ком	40.000,00	48.000,00	1
ж.1.8.	Издазак на терен за потребе искључења потрошача са уличне водоводне мреже. Обрачун паушално.	паушал	5.000,00	6.000,00	1
ж.1.9.	Изрицање писмене опомене пред искључење. Обрачун паушално.	паушал	500,00	600,00	1
ж.1.10.	Опомена пред искључење са изласком овлашћеног лица на терен.Обрачун паушално.	паушал	1.000,00	1.200,00	1
ж.1.11.	Провера исправности водомера. (Трошкови провере водомера се наплаћују потрошачу само у случајевима када је установљена исправност водомера). Обрачун паушално.	паушал	1.000,00	1.200,00	1

**3. ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ, КАНАЛИЗАЦИОНУ
МРЕЖУ И ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН**

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ- ом 20%	ознаке	
з.1.	Индивидуални стамбени објекат П+1- кућа за породично становање.	паушал	3.795,00	4.554,00	1	
з.2.	Стамбено-пословни објекат за колективно становање.	паушал	8.000,00	9.600,00	1	2
з.3.	Пословни објекат- локал	паушал	4.427,50	5.313,00	1	2
з.4.	Производно - пословни простор	паушал	11.500,00	13.800,00	2	
з.5.	Објекат код ког постоји прикључак а врши се адаптација и реконструкција објекта, без повећања броја мокрих чворова.	паушал	632,50	759,00	1	
з.6.	У насељу или делу насеља где не постоје услови за прикључење на градску водоводну мрежу.	паушал	улови се не наплаћују			
з.7.	Издавање услова када је Инвеститор општина Параћин.	паушал	услови се не наплаћују		1	4
з.8.	Комунална инфраструктура дужине до 100м	паушал	3.000,00	3.600,00		
з.9.	Комунална инфраструктура дужине до 101-1000м	паушал	5.000,00	6.000,00		
з.10.	Комунална инфраструктура дужине преко 1000м	паушал	10.000,00	12.000,00		
з.11.	Излазак на терен техничког лица за потребе уздавања услова -физичка лица.	паушал	2.000,00	2.400,00		
з.12.	Излазак на терен техничког лица за потребе уздавања услова -правна лица.	паушал	4.427,50	5.313,00		
з.13.	Обележавање осовине рова са детаљним снимањем терена и цртањем подужних профила по назначеним деоницама	м1	72,00	86,40	1	2
з.14.	Финансијско вештачење.(Цена се добија у поступку Јавне набавке).	паушал	1.200,00	1.440,00	1	



Ј.П. "ВОДОВОД" Параћин
Директор

(Набојша Симић, дипл. е.ц.ц.)



Јавно предузеће за водоводи канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail:vodparacin@gmail.com, централа 035 563 116, моб. 063 101 82 41, факс 035 563 465, текући рачун 160-6954-69, матични број 07115911, ПИБ 102015394

БРОЈ 305-11/2017

ДАТУМ 17.03.2017.

На основу одредби Члана 35. Оснивачког акта Јавног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Параћин, Ул. Адакалска 5-7, ПИБ 102015394, матични број 07115911, као и на основу одредби Члана 22. Закона о јавним предузећима (Сл.гл. Р.С. бр 15/2016), Надзорни одбор предузећа је на својој 65-ој редовној седници одржаној дана 17.03.2017 године донео следећу :

ОДЛУКУ

Усваја се Ценовник услуга Јавног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Параћин за 2017 годину. Документ –Ценовник услуга Ј.П. за водовод и канализацију „Водовод“ Параћин за 2017 годину је саставни део ове Одлуке.

ОДЛУКА БР 305-11/2017 ОД 17-03-2017 ГОДИНЕ.

Образложење:

Ценовник , је промењен у следећим сегментима (карактер промене):

1. Опис позиција услуга - промене у смислу садржајности и задовољења техничких процедура за одређене врсте послова;
2. Корекција цена на одређеним позицијама је извршена у складу с променама улазних импута (материјал, енергенти...)-умањење-повећање цена.
3. Укидање појединих врста услуга(пракса минулих година је показала да за њима нема потребе).
4. Додатак појединих позиција услуга (технички неопходне).

Табеларни преглед

Ознака. Поз.	Опис позиције	Карактер промене	
А	Ценовник услуге испоруке воде и одвођења канализације	1,	

Б	Ценовник услуге израде прикључака на канализациону мрежу	1,	
В	Ценовник услуга израде прикључака на водоводну мрежу	1, 2, 3,	
Г	Ценовник радова на изградњи гравитационе канализационе мреже	1, 2,	
Д	Ценовник радова на изградњи потисне фекалне канализације	1, 2, 4,	
Ђ	Ценовник радова на изградњи водоводне мреже	1, 2,	
Е	Ценовник за рад радника и рад грађевинских машина	2, 3,	
Ж	Ценовник радова на искључењу потрошача са водоводне мреже	1, 4,	
З	Ценовник за издавање техничких услова за водоводну , канализациону мрежу и излазак на терен.	1, 2,	

Легенда ознака

1	Опис позиција услуга
2	Повећање цена
2	Умањење цена
4	Додатак појединачних позиција услуга (технички неопходно)



НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

(Синиша Милојевић)

На основу члана 22.Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ("Службени лист општине Параћин" бр.2/13) и члана 32. Статута општине Параћин ("Службени лист општине Параћин" бр.13/08, 12/12,13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) ,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 29.05.2017. године донела је

Решење

о давању сагласности на на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин о усвајању Ценовника услуга Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин за 2017.годину

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин о усвајању Ценовника услуга Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин за 2017.годину бр. 305-11/2017 од 17.03.2017.године

II

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-725 /2017-II од 29.05.2017. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

[Signature]
Драган Митић

Ценовник услуга за испоруку воде и одвођење канализације

ЈП "Водовод"-а Параћин за 2017. годину

Ценовник услуга ЈП "Водовод"-а	2016.	ПДВ 10%	Допринос	Укупно 2016.	2017.	ПДВ 10%	Доприн ос	Укупно 2017.
	дин/м3	дин/м 3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3	дин/м3
Вода за правна лица и предузетнике	95,61	9,56	0,45	105,62	95,61	9,56	0,45	105,62
Услуге канализације	104,03	10,40	0,21	114.64	104,03	10,40	0,21	114.64

Цена воде и одвођења отпадних вода у плану за 2017. годину су на нивоу од 01.07.2015. године – без повећања.

ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је променио Ценовник услуга и за то добио Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију о усвајању ценовника услуга број решења: 400-725/2017-II од 29.05.2017.године.

У прилогу се налази Ценовник услуга ЈП „ВОДОВОД“ Параћин.

7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

Извори финансирања

Предузеће се највећим делом финансира из сопствених средстава.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЗА 2016. ГОДИНУ

Извештај остварења прихода и расхода за 2016. у поређењу са планом 2016.

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2016	План 2016	Инд. 3/4
1	2	3	4	5
1	Укупни приходи	220.238.770,00	211.801.428,00	1,04
61400000	Приходи од воде - фирме	25.939.055,00	31.009.128,00	0,84
61400001	Приходи - одржавање главног довода		1.174.666,00	0,00
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	6.619.690,00	11.500.000,00	
61403000	Приходи од продаје - допр	156.436,00	317.459,00	0,49
61401000	Приходи од воде- грађани	62.261.529,00	62.777.896,00	0,99
61402000	Приходи од усл. од делатности	28.160.087,00		#DIV/0!
61401100	Приходи од канализације - грађани	16.997.026,00	19.691.134,00	0,86
61404000	Приходи од канализације - фирме	33.229.604,00	33.322.592,00	1,00
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	4.842.858,00	12.517.921,00	0,39
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	98.900,00	5.214.773,00	0,02
61407000	Приходи од продаје - сагл. изл. на терен, веш.		2.500.000,00	0,00
61408000	Приход од продаје - рад куке	3.162,00	354.711,00	0,01
62010000	Приход по основу активирања учинака и робе-инт ф	36.933,00	10.093.293,00	0,00
62100000	Приход по основу активирања учинака-инт ф			#DIV/0!
6217	Приходи од активирања учинака сопствених услуга	531.583,00		
64000000	Приходи од прем. субв. дотација			#DIV/0!
64010000	Приходи од дотација - капиталне субв. CO			#DIV/0!

64100000	Прих по основу условљених донација	2.422.034,00	2.500.000,00	0,97
66200000	Приход од камата	145.455,00	8.729,00	16,66
66230000	Приход од камата - по рачунима	13.429.347,00	11.820.115,00	1,14
66230200	Приход од камата по др фин пласманима			#DIV/0!
66280000	Приход од камата			#DIV/0!
66300000	Поз курсне разлике			#DIV/0!
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	363.465,00	600.000,00	0,61
66910000	Остали финансијски приходи	277.396,00	6.000.000,00	0,05
66920000	Приходи од капитала привилеговане акције			#DIV/0!
66990000	Остали финансијски приходи	545.229,00	399.011,00	1,37
67060000	Добици по основу продаје опреме			#DIV/0!
6740	Вишкови сировина и материјала	3.205.861,00		
67500000	Наплаћена отписана потраживања			#DIV/0!
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	44.182,00		
67790000	Други непоменути приходи од смањ. обавеза			#DIV/0!
67900000	Остали неп. прих. по основу помоћи и бесп. доделе	3.715.811,00		#DIV/0!
68200000	Усклађивање вредности имовине	16.768.556,00		#DIV/0!
692	Приходи по основу исправки грешака	444.571,00		#DIV/0!

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација		План 2016		Инд.
		3	2016	4		
1	2					4 кроз 3
2	УКУПНИ РАСХОДИ	208.544.987,00		207.527.410,52		5
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	767.994,00		10.000.000,00		0,08
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија			500.000,00		0,00
51102000	Трошк.материјала -хлор	670.524,00		3.000.000,00		0,22
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу					
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	3.910.942,00		4.500.000,00		0,87
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	729.356,00		1.400.000,00		0,52
51140000	Утрошен остали материјал за израду	110.940,00		600.000,00		0,18
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	633.784,00		2.500.000,00		0,25
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби			200.000,00		0,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	773.017,00		1.000.000,00		0,77
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.710.228,00		2.000.000,00		0,86
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	196.777,00		395.000,00		0,50
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	89.641,00		395.000,00		0,23
51430000	Трошкови стручне литратуре			300.000,00		0,00
51440000	Трошкови матер. - видео надзор					#DIV/0!
51450000	Трошкови ауто гума			1.000.000,00		0,00
51460000	Ситан инвентар у употреби	274.867,00		300.000,00		0,92
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	116.180,00		116.180,00		1,00
51480000	Утрошен остали материјал - режоијски	958.095,00		800.000,00		1,20
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	5.170,00		100.000,00		0,05
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	194.900,00		500.000,00		0,39
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	3.020.675,00		5.000.000,00		0,60
51310000	Утрошен угаљ-дрва			100.000,00		0,00
51320000	Трошкови енергије - грејање	417.605,00		500.000,00		0,84
51330000	Утрошена електрична енергија	6.843.764,00		8.600.000,00		0,80
51350000	Утрошени гас за возила	696.269,00		1.200.000,00		0,58
52000010	Нето зарада	22.782.892,00		24.512.157,00		0,09

52000020	Порез на зараде	2.216.012,00	2.417.702,54	0,92
52000031	Трошкови ПИО	4.369.620,00	4.706.841,92	0,93
52000032	Трошкови здравствено	1.607.395,00	1.731.445,43	0,93
52000033	Допринос за запошљавање	234.086,00	252.153,37	0,93
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.586.872,00	6.020.467,74	0,93
52100001	Солидарност - порез			#DIV/0!
52400000	Трошк. Накн. по уг. о привр. и повр. посл			#DIV/0!
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.	640.644,00	686.080,00	0,00
52600000	Трошкови накнада члановима УО и Н.О	1.025.708,00	1.158.228,00	0,89
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	93.785,00	121.006,00	0,775044
52901100	Отпрем. запосл. за чијим радом је престала			#DIV/0!
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	114.210,00	150.000,00	0,7614
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице		180.000,00	0
52910000	Накнада превоза запосленима	1.109.540,00	1.200.000,00	0,924617
52911300	Накнада трош. запос. за служ. пут - дневница	207.877,00	200.000,00	1,039385
52911400	Накнада осталих трош. запос. за служ. пут - паркинг	11.986,00	150.000,00	0,079907
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	550.000,00	550.000,00	1
52921000	Остала давања запос. - новогод. пакетићи	59.463,00	60.000,00	0,99105
52990000	Остали лични расходи			#DIV/0!
53000000	Трошкови произв. услуга на учинку - вода	6.475.369,00	7.284.724,73	0,888897
53010000	Трош. произв. услуга на учинку - геод. обележ	346.994,00	1.200.000,00	0,289162
53020000	Трош. прозв. усл на уч. - праћ. рада бунара и воз			#DIV/0!
53000001	Трошкови произв. услуга на учинку - канализација	791.137,00	200.000,00	3,955685
53000035	Трошкови произв. услуга - По уг. са трећим лицима	3.931.690,00	4.000.000,00	0,982923

53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	770.777,00	650.000,00	1,185811
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телеф.	268.457,00	550.000,00	0,488104
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	295.520,00	200.000,00	1,4776
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	400.140,00	400.000,00	1,00035
53200000	Трошк. услуга одржавања неугворених услуга	128.649,00	500.000,00	0,257298
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	617.208,00	800.000,00	0,77151
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	311.350,00	400.000,00	0,778375
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	1.289.500,00	1.500.000,00	0,859667
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	103.000,00	500.000,00	0,206
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.325.443,00	1.250.000,00	1,060354
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	239.913,00	500.000,00	0,479826
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	166.666,00	720.000,00	0,231481
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.225.314,00	972.940,00	
53210001	Трошкови услуга одржавања - ОС радних возила			#DIV/0!
53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин. рад.	9.365,00	100.000,00	0,09365
5322	Трошкови услуга одржавања-кука	1.250,00		
53300000	Трошкови закупнина пословних просторија			#DIV/0!
53330000	Трошкови закупнина опреме	14.000,00	69.137,37	0,202495
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица		10.000,00	0
53500000	Трошкови рекламе у земљи сл гласн			#DIV/0!
53510000	Трошкови рекл.по уг са с.			#DIV/0!
53540000	Трошкови приручника и друге публикације		150.000,00	0
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду			#DIV/0!
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	80.000,00	400.000,00	0,2
53910000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	26.666,00	300.000,00	0,088887
53920000	Изношење смећа	195.084,00	250.000,00	0,780336

53940000	Трошкови - друмарина	30.150,00	100.000,00	0,3015
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	2.030.318,00	3.500.000,00	0,580091
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	49.970.245,00	41.760.795,09	1,196583
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	465.000,00	500.000,00	0,93
55010000	Трошкови адвокатских услуга	909.547,00	4.500.000,00	0,202122
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	23.180,00	500.000,00	0,04636
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.292.240,00	3.000.000,00	0,76408
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	128.900,00	150.000,00	0,859333
55040000	Трошкови друх непр.услуга	183.000,00	500.000,00	0,366
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	481.800,00	500.000,00	0,9636
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	253.400,00	300.000,00	0,844667
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања-семинари	111.000,00	250.000,00	0,444
55070000	Остале непроизводне услуге	450,00	20.000,00	0,0225
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	512.805,00	500.000,00	1,02561
55100000	Трошкови репрезентације у посл. просторијама	113.938,00	150.000,00	0,759587
55110000	Трошкови репрезентације - сајмови и др.			#DIV/0!
55120000	Трошкови угоститељских услуга	261.392,00	125.732,00	2,078962
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	134.916,00	224.268,00	0,601584
55130000	Трошкови за поклоне			#DIV/0!
55190000	Остали трошкови репр.			#DIV/0!
55200000	Премије осигурања	1.014.582,00	2.000.000,00	0,507291
55300000	Трошкови платног промета провизије	254.911,00	300.000,00	0,849703
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде			#DIV/0!
55401000	Допринос комори региона			#DIV/0!
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	927.183,00	927.183,96	1
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	359.764,00	359.764,56	1
55564000	Порез на регистровано оружје		13.600,00	0

55590000	Други трошкови пореза	2.495,00	2.495,58	0,999768
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.606.529,00	2.661.537,83	0,979332
55690000	Порези на услуге			#DIV/0!
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	37.784,00	37.784,34	0,999991
55910000	Таксе, административне, судске	298.771,00	1.000.000,00	0,298771
55910100	Таксе регистрација возила	119.318,00	500.000,00	0,238636
55910300	Таксе за вештачење	521.200,00	2.000.000,00	0,2606
55910400	Таксе суд.извршитељ	718.891,00	3.000.000,00	0,23963
55910500	Таксе за вештачење возила		200.000,00	0
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	167.818,00	100.000,00	1,67818
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3.186.976,00	4.000.000,00	0,796744
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	92.583,00	300.000,00	0,30861
5627	Накнада за неблагоприятно плаћање јавних прихода	316.173,00		
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	18.929,00	27.044,27	0,699926
56290000	Камате по основу неблагоприятног плаћања јавн.прих.	407.039,00	328.691,22	1,238363
56300000	Негативне курсне разлике	1.266.619,00	1.800.000,00	0,703677
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле		1.000.000,00	0
57000000	Губици по основу расхodoвања основ. средстава			#DIV/0!
57450000	Мањкови материјала	415.604,00		#DIV/0!
57460000	ПДВ на мањкове на терет предузећа			#DIV/0!
57610000	Расходи по основу дир.отписа потраживања (2215)			#DIV/0!
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	13.582.520,00	18.151.449,57	0,748288
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	278.395,00		
57670000	Расходи за социјална давања-донације за воду			#DIV/0!
57900000	Трошкови спорова - таксе			#DIV/0!
57990100	Остали непом расх. откал.штете од поплаве			#DIV/0!

57990200	Остали непом расх- отвал.штете од полл.адаптација				#DIV/0!
57990300	Остали непом расх- отвал.штете од полл.измулживање			48.000,00	0
57940000	Накнада штете трећим лицима	170.000,00		170.000,00	1
57960000	Издаци за хуманит. културне нам- спонзорства			10.000,00	0
57970000	Расход.накн.штете због ванр дотације- Грађани				#DIV/0!
57990000	Остали непоменути расходи -отпис				#DIV/0!
57991000	Накнада штете због ванред.догађаја				#DIV/0!
58220000	Одлагање ревалоризације прихода				#DIV/0!
5840	Обезвређивање залиха материјала	159.788,00			
58500000	Обезвређење потраживања				#DIV/0!
58501000	Обезвређевање потраживања	40.400.150,00			#DIV/0!
58502000	Обезвређевање потраживања-камата				#DIV/0!
5920	Расходи по основу исправке грешака	1.574.374,00			

1 Накнаде члановима **Надзорног одбора** обрачунавају се на основу Одлуке бр. 2962 од 19.11.2013.

Утврђује се месечна паушална накнада :

Председнику Надзорног одбора у износу од 25.000,00 (нето) динара месечно и
Члановима Надзорног одбора у износу од по 18.000,00 (нето) динара месечно.

БРУТО НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ СЕНИША МИЛОЈЕВИЋ МЕСЕЧНО ИЗНОСИ 39.557.00
 ЧЛАНОВИМА:

СТАНКОВИЋ ДРАГОЉУБ БРУТО МЕСЕЧНА НАКНАДА ЈЕ 28.481.00 ДИНАРА

ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН БРУТО МЕСЕЧНА НАКНАДА ЈЕ 28.481,00 ДИНАРА.

Бруто накнаде члановима Надзорног одбора

Р.бр.	Чланови надзорног одбора	План 2016.	План 2017.	ИНДЕКС
1	Милојевић Сениша	474.684,00	474.684,00	100,00%
2	Станковић Драгољуб-члан	341.772,00	341.772,00	100,00%
3	Ђорђевић Дејан-члан	341.772,00	341.772,00	100,00%
	Свега	1.158.228,00	1.158.228,00	

1 Зараде радника обрачунавају се у складу са Правилником о раду

ЗАРАДЕ СУ ОБРАЧУНАТЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ
ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ
ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
У ДОДАТНИМ ОБРАСЦИМА ЈЕ ИЗКАЗАНО ПО МЕСЕЦИМА .

Планирана бруто зарада (I бруто) За 2016. год. УКУПНО	индекс	ПЛАН ЗА 2017.	
33.620.299,00	100,00%		33.620.299,00
Планирана бруто зарада (II бруто) За 2015. год. УКУПНО	% повећања	ПЛАН ЗА 2017.	
39.640.768,00	100,00%		39.640.858,00
Износ уплате у Буџет РС			3.964.068,00

2 Зарада пословодства (директор- предузећа-СИМИЋ НЕБОЈША)

Обрачун зараде директора врши се на основу Правилника о раду број 591/2016 од 21.04.2016.

Планирана бруто зарада за 2016 II бруто	индекс	ПЛАН ЗА 2017.	
1.560.000,00	100,00%		1.560.000,00
Износ уплате у Буџет РС			156.000,00

3 Трошкови репрезентације у 2017 години планирани су на истом нивоу као и у 2016 годин

Репрезентација Реализација 2016.	%	План репрезентације 2016	План репрезентације 2017
510.000,00	68,00%	500.000,00	500.000,00

4 Јубиларне награде обрачунавају се у складу са правилником о раду

број 591/2016 од 21.04.2016

Овим уговором су регулисана мерила и критеријуми на основу којих се утврђује право на јубиларну награду, што је у нашем случају сталност у раду на одређен временски период (10, 20, и 30 год.рада у предузећу).

ПЛАН ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.
550.000,00	550.000,00

5 Солидарна помоћ обрачунава се у складу са Правилником о раду

број 591/2016 од 21.04.2016

Закон о раду на основу којег послодавац може да исплати солидарну помоћ.

ПЛАН ЗА 2016.	Реализација 2016	ПЛАН 2017
300.000,00	114.210,00	1.670.000,00

6 Службена путовања и дневнице

планирана су на крајње рационалан начин иа за само најнеопходније сврхе

Процена 2016	План 2016	ПЛАН ЗА 2017.
219.863,00	350.000,00	400.000,00

Образложење: У групу ових трошкова исказује се накнада трошкова на службеном путу (накнада за исхрану, дневнице, путни трошкови, трошкови ноћења).

7 Реклама и пропаганда

Средства за ову намену нису планирана због мера штедње

Реализација 2016.	%	ПЛАН ЗА 2017.
		0

Напомена: Према одредбама Закона о порезу на добит предузећа, издаци за рекламу , пропаганду и репрезентацију признају се као расход у пореском билансу у износу до 3% од укупног прихода.

То доказује да се на овим позицијама придржавало законских регулатива.

11 Расподела остварене добити

У складу са законом о Јавним предузећима расподела добити се врши за следеће намене:

1 За резерве предузећа

2 У складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима и Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину минимално 5% по основу остварене добити биће усмерено Оснивачу

3 За остале намене

Укупан приход

Конто	Врста прихода	Остварење	План	Реализација	План	Индекс					
						2015	2016	2017	4/3	5/3	6/4
1	Услуге	3	4	5	6				7	8	9
61400000	Приходи од воде - фирме	23.928.447,46	31.009.128,00	25.939.055,00	31.000.000,00				1,30	1,08	1,20
61400001	Приходи - одржавање главног довода	1.316.918,45	1.174.666,00		0,00				0,89	0,00	###
61400014	Приходи од продаје - гасификација								###	###	###
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	5.120.775,21	11.500.000,00	6.619.690,00	10.000.000,00				2,25	1,29	1,51
61403000	Приходи од продаје -допр	429.954,90	317.459,00	156.436,00	0,00				0,74	0,36	0,00
61401000	Приходи од воде- грађани	69.045.229,54	62.777.896,00	62.261.529,00	68.000.000,00				0,91	0,90	1,09
61402000	Приходи од услуга од делатности			28.160.087,00	42.400.000,00				###	###	###
61401100	Приходи од канализације - грађани	17.746.538,43	19.691.134,00	16.997.026,00	19.700.000,00				0,96	1,16	
61404000	Приходи од канализације - фирме	29.602.753,08	33.322.592,00	33.229.604,00	37.000.000,00				1,13	1,12	1,11
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	13.274.265,43	12.517.921,00	4.842.858,00					0,94	0,36	0,00
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	4.744.025,83	5.214.773,00	98.900,00					1,10	0,02	0,00
61407000	Приходи од продаје - сагл. изл. на терен, веш.	816.793,60	2.500.000,00		0,00				3,06	0,00	###
61408000	Приход од продаје - рад куке	49.335,00	354.711,00	3.162,00	0,00				7,19	0,06	0,00
62010000	Приход по основу активирања учинака и робе-инт ф	13.389.371,46	10.093.293,00	36.933,00	0,00				0,75	0,00	0,00
62100000	Приход по основу активирања учинака-инт ф	171.113,93							0,00	0,00	###
6217	Приходи од активирања учинака сопствених услуга			531.583,00							
64000000	Приходи од прем. субв. дотација								###	###	###
64010000	Приходи од дотација - капиталне субв. СО								###	###	###
64100000	Прих по основу условљених донација-аморт.дон.	2.596.067,70	2.500.000,00	2.422.034,00	2.500.000,00				0,96	0,93	1,03
66200000	Приходи од камата	51.888,34	8.729,00	145.455,00	150.000,00				0,17	2,80	1,03
66230000	Приход од камата -по рачунима	13.315.501,98	11.820.115,00	13.429.347,00	15.000.000,00				0,89	1,01	1,12
66230200	Приход од камата по др фин пласманима								###	###	###
66280000	Приход од камата								###	###	###
66300000	Поз курсне разлике	396.373,82							0,00	0,00	###

66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	475.116,28	600.000,00	363.465,00	400.000,00	1,26	0,77	1,10	0,67
66910000	Остали финансијски приходи	798.405,51	6.000.000,00	277.396,00	100.000,00	7,51	0,35	0,36	0,02
66920000	Приходи од капитала привилеговане акције					###	###	###	###
66990000	Остали финансијски приходи	155.441,19	399.011,00	545.229,00	1.000.000,00	2,57	3,51	1,83	2,51
67060000	Добити по основу продаје опреме					###	###	###	###
6740	Вишкови сировина и материјала			3.205.861,00					
67500000	Наплаћена отписана потраживања	59.928,61			400.000,00	0,00	0,00	###	###
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања			44.182,00					
67790000	Други непоменути приходи од смањ обавеза					###	###	###	###
67900000	Остали неп.прих.по основу помоћи и бесп.доделе	4,42		3.715.811,00		0,00	###	0,00	###
68200000	Усклађивање вредности имовине			16.768.556,00					###
692	Приходи по основу исправки грешака			444.571,00					
	Света приходи:	197.484.250,17	211.801.428,00	220.238.770,00	227.650.000,00	1,07	1,12	1,03	1,07

Укупни трошкови и расходи

Конто	Врста трошкова Услуге	Остварење 2015	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Индекс					
						4/3	5/3	6/5	6/4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр. прикљ. кварови	9.078.408,56	10.000.000,00	767.994,00	10.000.000,00	1,10	0,08	13,02	1,00		
51101000	Трошк. Материјала -гвојџарија		500.000,00		500.000,00	###	###	###	1,00		
51102000	Трошк. материјала -хлор	81.420,00	3.000.000,00	670.524,00	800.000,00	36,85	8,24	1,19	0,27		
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу				490.000,00						
51100035	Утрошен осн.матер. - по угов.са трећим лицима	1.551.453,78	4.500.000,00	3.910.942,00	4.500.000,00	2,90	2,52	1,15	1,00		
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	542.884,26	1.400.000,00	729.356,00	1.400.000,00	2,58	1,34	1,92	1,00		
51140000	Утрошен остали материјал за израду	453.183,25	600.000,00	110.940,00	600.000,00	1,32	0,24	5,41	1,00		
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	2.212.048,19	2.500.000,00	633.784,00	2.500.000,00	1,13	0,29	3,94	1,00		
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	183.020,00	200.000,00		200.000,00	1,09	0,00	###	1,00		
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	877.021,67	1.000.000,00	773.017,00	1.000.000,00	1,14	0,88	1,29	1,00		
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.004.429,13	2.000.000,00	1.710.228,00	2.000.000,00	1,99	1,70	1,17	1,00		
51410000	Утрошени рез.делови за тек одрж.бунари	90.919,84	395.000,00	196.777,00	400.000,00	4,34	2,16	2,03	1,01		
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	171.157,84	395.000,00	89.641,00	150.000,00	2,31	0,52	1,67	0,38		
51430000	Трошкови стручне литратуре		300.000,00		150.000,00	###	###	###	0,50		
51440000	Трошкови матер. -видео надзор				350.000,00	###	###	###	###		
51450000	Трошкови ауто гума		1.000.000,00		1.000.000,00	###	###	###	1,00		
51460000	Ситан инвентар у употреби	373.968,52	300.000,00	274.867,00	300.000,00	0,80	0,74	1,09	1,00		
51470000	Трошкови матер. -алармни систем		116.180,00	116.180,00	140.000,00	###	###	1,21	1,21		
51480000	Утрошен остали материјал - режовски	435.526,76	800.000,00	958.095,00	1.000.000,00	1,84	2,20	1,04	1,25		

51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	8.359,83	100.000,00	5.170,00	100.000,00	11,96	0,62	19,34	1,00
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	430.100,00	500.000,00	194.900,00	200.000,00	1,16	0,45	1,03	0,40
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	3.896.512,21	5.000.000,00	3.020.675,00	5.000.000,00	1,28	0,78	1,66	1,00
51310000	Утрошен угаљ-дрва	37.308,30	100.000,00		100.000,00	2,68	0,00	###	1,00
51320000	Трошкови енергије - грејање	418.664,84	500.000,00	417.605,00	500.000,00	1,19	1,00	1,20	1,00
51330000	Утрошена електрична енергија	7.708.061,65	8.600.000,00	6.843.764,00	8.600.000,00	1,12	0,89	1,26	1,00
51350000	Утрошени гас за возила	844.808,11	1.200.000,00	696.269,00	1.000.000,00	1,42	0,82	1,44	0,83
52000010	Нето зарада	23.291.694,69	24.512.157,00	22.782.892,00	24.512.157,00	1,05	0,98	1,08	1,00
52000020	Порез на зараде	2.245.416,63	2.417.702,54	2.216.012,00	2.417.702,00	1,08	0,99	1,09	1,00
52000031	Трошкови ПИО	4.463.415,15	4.706.841,92	4.369.620,00	4.706.841,00	1,05	0,98	1,08	1,00
52000032	Трошкови здравствено	1.603.159,68	1.731.445,43	1.607.395,00	1.731.445,00	1,08	1,00	1,08	1,00
52000033	Допринос за запошљавање	233.469,88	252.153,37	234.086,00	252.153,00	1,08	1,00	1,08	1,00
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.662.414,29	6020467,74	5.586.872,00	6.020.467,00	1,06	0,99	1,08	1,00
52100001	Солидарност - порез					###	###	###	###
52400000	Трошк. Накн. по уг. о привр.и повр.посл					###	###	###	###
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	839.737,32	686.080,00	640.644,00	686.080,00	0,82	0,76	1,07	1,00
52600000	Трошкови накнада члановима УО и Н.О	1.153.434,37	1.158.228,00	1.025.708,00	1.158.228,00	1,00	0,89	1,13	1,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	121.006,00	121.006,00	93.785,00	600.000,00	1,00	0,78	6,40	4,96
52901100	Отпрем.запосл.за чијим радом је престала	825.373,80				0,00	0,00	###	###
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	47.812,78	150.000,00	114.210,00	150.000,00	3,14	2,39	1,31	1,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	149.727,00	180.000,00		480.000,00	1,20	0,00	###	2,67
52910000	Накнада превоза запосленима	1.011.842,66	1.200.000,00	1.109.540,00	1.300.000,00	1,19	1,10	1,17	1,08
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	201.853,80	200.000,00	207.877,00	250.000,00	0,99	1,03	1,20	1,25
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	15.160,00	150.000,00	11.986,00	150.000,00	9,89	0,79	12,51	1,00
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	549.985,20	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00

52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи		60.000,00	59.463,00	100.000,00	###	###	1,68	1,67
5293	Солидарна помоћ				1.040.000,00	###	###	###	###
52990000	Остали лични расходи								
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	1.195.511,32	7.284.724,73	6.475.369,00	7.300.000,00	6,09	5,42	1,13	1,00
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	178.488,81	1.200.000,00	346.994,00	1.200.000,00	6,72	1,94	3,46	1,00
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга				1.650.000,00	###	###	###	###
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера				500.000,00				
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	217.946,00	200.000,00	791.137,00	2.000.000,00	0,92	3,63	2,53	10,00
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	962.129,62	4.000.000,00	3.931.690,00	4.000.000,00	4,16	4,09	1,02	1,00
53150000	Трошкови ППТ услуга - пошта	426.668,38	650.000,00	770.777,00	1.200.000,00	1,52	1,81	1,56	1,85
53150100	Трошкови ППТ услуга фиксне и моб.телеф.	523.922,40	550.000,00	268.457,00	550.000,00	1,05	0,51	2,05	1,00
53150200	Трошкови ППТ услуга - интернет	108.403,06	200.000,00	295.520,00	400.000,00	1,84	2,73	1,35	2,00
53150300	Трошкови ППТ услуга - закуп линка	395.000,00	400.000,00	400.140,00	420.000,00	1,01	1,01	1,05	1,05
53191	Трошк.услуга од трећих лица				1.000.000,00				
53200000	Трошк. услуга одржавања неугворених услуга		500.000,00	128.649,00	500.000,00	1,14	0,29	3,89	1,00
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	438.573,24	800.000,00	617.208,00	900.000,00	1,22	0,94	1,46	1,13
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	511.414,00	400.000,00	311.350,00	900.000,00	0,78	0,61	2,89	2,25
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	1.677.857,50	1.500.000,00	1.289.500,00	1.500.000,00	0,89	0,77	1,16	1,00
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	479.570,00	500.000,00	103.000,00	100.000,00	1,04	0,21	0,97	0,20
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	743.683,28	1.250.000,00	1.325.443,00	1.800.000,00	1,68	1,78	1,36	1,44
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	446.216,90	500.000,00	239.913,00	400.000,00	1,12	0,54	1,67	0,80
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A		720.000,00	166.666,00	1.100.000,00	###	###	6,60	1,53

53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.041.553,99	972.940,00	1.225.314,00	1.200.000,00	0,93	1,18	0,98	1,23
53210001	Трошкови услуга одржавања - ОС радних возила	9.343,11				0,00	0,00	###	###
53210002	трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	8.375,33	100.000,00	9.365,00	100.000,00	11,94	1,12	10,68	1,00
5322	Трошкови услуга одржавања-кука			1.250,00					
53222000	Трош. одр.-атмосферске канал.				2.800.000,00	###	###	###	###
53300000	Трошкови закупнина пословних просторија					###	###	###	###
53330000	Трошкови закупнина опреме	88.895,58	69.137,37	14.000,00	70.000,00	0,78	0,16	5,00	1,01
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	13.000,00	10.000,00		10.000,00	0,77	0,00	###	1,00
53500000	Трошкови рекламе у земљи сл гласн					###	###	###	###
53510000	Трошкови рекл.по уг са с.					###	###	###	###
53540000	Трошкови приручника и друге публикације		150.000,00		200.000,00	###	###	###	1,33
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду					###	###	###	###
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	177.025,00	400.000,00	80.000,00	400.000,00	2,26	0,45	5,00	1,00
53910000	Трошкови остал непом.усл.-обезбеђења,заштита радн.		300.000,00	26.666,00	300.000,00	###	###	11,25	1,00
53920000	Изношење смећа	210.756,47	250.000,00	195.084,00	250.000,00	1,19	0,93	1,28	1,00
53940000	Трошкови - друмарина	45.510,00	100.000,00	30.150,00	100.000,00	2,20	0,66	3,32	1,00
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	1.103.536,12	3.500.000,00	2.030.318,00	3.500.000,00	3,17	1,84	1,72	1,00
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	41.760.795,09	41.760.795,09	49.970.245,00	45.675.000,00	1,00	1,20	0,91	1,09
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	215.000,00	500.000,00	465.000,00	500.000,00	2,33	2,16	1,08	1,00
55010000	Трошкови адвокатских услуга	662.250,00	4.500.000,00	909.547,00	8.000.000,00	6,80	1,37	8,80	1,78
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга		500.000,00	23.180,00	500.000,00	###	###	21,57	1,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.157.347,00	3.000.000,00	2.292.240,00	3.000.000,00	1,39	1,06	1,31	1,00

55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	43.300,00	150.000,00	128.900,00	150.000,00	3,46	2,98	1,16	1,00
55040000	Трошкови друх непр.услуга	7.500,00	500.000,00	183.000,00	490.000,00	66,67	###	2,68	0,98
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)		500.000,00	481.800,00	490.000,00	###	###	1,02	0,98
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	293.116,67	300.000,00	253.400,00	350.000,00	1,02	0,86	1,38	1,17
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	131.450,00	250.000,00	111.000,00	250.000,00	1,90	0,84	2,25	1,00
55070000	Остале непроизводне услуге	7.750,00	20.000,00	450,00	490.000,00	2,58	0,06	###	24,50
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	349.209,52	500.000,00	512.805,00	650.000,00	1,43	1,47	1,27	1,30
55100000	Трошкови репрезентације у посл. просторијама	144.927,49	150.000,00	113.938,00	100.000,00	1,04	0,79	0,88	0,67
55110000	Трошкови репрезентације - сајмови и др.	128.500,03				0,00	0,00	###	###
55120000	Трошкови угоститељских услуга	32.782,00	125.732,00	261.392,00	200.000,00	3,84	7,97	0,77	1,59
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену		224.268,00	134.916,00	200.000,00	###	###	1,48	0,89
55130000	Трошкови за поклоне					###	###	###	###
55190000	Остали трошкови репр.	50.100,40				0,00	0,00	###	###
55200000	Премије осигурања	1.103.022,95	2.000.000,00	1.014.582,00	2.000.000,00	1,81	0,92	1,97	1,00
55300000	Трошкови платног промета провизије	256.009,01	300.000,00	254.911,00	300.000,00	1,17	1,00	1,18	1,00
55400000	Чланар. привр. ком. србије на зараде и накнаде				10.000,00	###	###	###	###
55401000	Допринос комори региона					###	###	###	###
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	294.289,80	927.183,96	927.183,00	1.300.000,00	3,15	3,15	1,40	1,40
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	926.834,28	359.764,56	359.764,00	480.000,00	0,39	0,39	1,33	1,33
55564000	Порез на регистровано оружје	13.600,00	13.600,00		13.600,00	1,00	0,00	###	1,00
55590000	Други трошкови пореза	1.196.513,27	2.495,58	2.495,00	200.000,00	0,00	0,00	80,16	80,14
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.079.232,80	2.661.537,83	2.606.529,00	2.661.537,00	1,28	1,25	1,02	1,00
55690000	Порези на услуге					###	###	###	###
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	211.290,00	37.784,34	37.784,00	50.000,00	0,18	0,18	1,32	1,32

55910000	Таксе, административне, судске	811.912,21	1.000.000,00	298.771,00	1.000.000,00	1,23	0,37	3,35	1,00
55910100	Таксе регистрација возила	91.080,00	500.000,00	119.318,00	500.000,00	5,49	1,31	4,19	1,00
55910300	Таксе за вештачење	192.024,00	2.000.000,00	521.200,00	3.000.000,00	10,42	2,71	5,76	1,50
55910400	Таксе суд.извршитељ	329.753,50	3.000.000,00	718.891,00	3.000.000,00	9,10	2,18	4,17	1,00
55910500	Таксе за вештачење возила		200.000,00		200.000,00	###	###	###	1,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	43.924,78	100.000,00	167.818,00	500.000,00	2,28	3,82	2,98	5,00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	655.162,31	4.000.000,00	3.186.976,00	4.200.000,00	6,11	4,86	1,32	1,05
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	152.453,79	300.000,00	92.583,00	50.000,00	1,97	0,61	0,54	0,17
5627	Накнада тза неблагоприятно плаћање јавних прихода			316.173,00					
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	27.247,16	27.044,27	18.929,00	50.000,00	0,99	0,69	2,64	1,85
56290000	Камате по основу неблагоприятног плаћања јавн.прих.	158.515,92	328.691,22	407.039,00		2,07	2,57	0,00	0,00
56300000	Негативне курсне разлике	996.895,36	1.800.000,00	1.266.619,00	1.000.000,00	1,81	1,27	0,79	0,56
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	121.223,64	1.000.000,00		1.000.000,00	8,25	0,00	###	1,00
57000000	Губици по основу расходања основ. средстава	296.840,55			500.000,00	0,00	0,00	###	###
57450000	Мањкови материјала	4.829.384,54		415.604,00		0,00	0,09	0,00	###
57460000	ПДВ на мањкове на терет предузећа	965.876,91				0,00	0,00	###	###
57610000	Расходи по основу дир.отписа потраживања (2215)	108.832,19				0,00	0,00	###	###
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	9.444.066,86	18.151.449,57	13.582.520,00	17.000.000,00	1,92	1,44	1,25	0,94
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ			278.395,00	100.000,00				
57670000	Расходи за социјална давања-донације за воду	4.680.856,95				0,00	0,00	###	###
57900000	Трошкови спорова - таксе					###	###	###	###

57990100	Остали непом расх. откал.штете од поплаве							###	###	###	###
57990200	Остали непом расх- откал.штете од попл. адаптација							###	###	###	###
57990300	Остали непом расх- откал.штете од попл.измуљивање	48.000,00	48.000,00			50.000,00		1,00	0,00	###	1,04
57940000	Накнада штете трећим лицима	110.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00		1,55	1,55	1,00	1,00
57960000	Издаци за хуманит. културне нам- спонзорства	10.000,00	10.000,00					1,00	0,00	###	0,00
57970000	Расход.накн.штете због ванр дотације-Грађани							###	###	###	###
57990000	Остали непоменути расходи -отпис	738.190,78						0,00	0,00	###	###
57991000	Накнада штете због ванред.догађаја							###	###	###	###
58220000	Одлагање ревалоризације прихода							###	###	###	###
5840	Обезвређивање залиха материјала			159.788,00							
58500000	Обезвређење потраживања	5.673.241,50						0,00	0,00	###	###
58501000	Обезвређивање потраживања			40.400.150,00				###	###	0,00	###
58502000	Обезвређење потраживања-камата							###	###	###	###
5920	Расходи по основу исправке грешака			1.574.374,00							
	Збир	167.025.296,78	207.527.410,52	208.544.987,00		225.815.210,00		1,24	1,25	1,08	1,09
	ДОБИТАК	30.458.953,39	4.274.017,48	8.130.653,00		1.834.790,00		0,14	0,27	0,23	0,43

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			Реализација 2016	План 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	175.887	182.880
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	173.465	180.380
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	173.465	180.380
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.422	2.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	146.246	178.599
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	569	1.093
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.142	29.606

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.978	15.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.610	44.096
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.214	26.507
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.970	41.761
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.901	22.322
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.641	4.281
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14.761	18.819
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.186	6.999
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.186	6.999
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.575	11.820
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.289	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.022	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.267	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.472	18.819
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40.400	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23.734	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.606	18.506,00

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.841	4.594,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.130	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.711	4.594,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	917	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.881	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.913	4.594,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			Реализација 31.12.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5
0	АКТИВА	001		
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	002	1.095.874	1.074.644
0	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	003	866	1.127
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	004		
010 и део 019	1. Улагања у развој	005	866	1.127
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	006		
013 и део 019	3. Гудвил	007		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	008		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	009		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	1.095.008	1.073.448
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	011		
020, 021 и део 029	1. Земљиште	012	87.051	87.051
022 и део 029	2. Грађевински објекти	013	701.506	643.111
023 и део 029	3. Постројења и опрема	014	38.101	32.860
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	015		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	016	267.709	310.426
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	017		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	018		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	019	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	020		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	021		
032 и део 039	2. Основно стадо	022		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	023		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	024	0	69
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	025		
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	026		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	027		69
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	028		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	029		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	030		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	031		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	032		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	035		
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	036		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	037		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	038		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	039		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	040		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	041		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	042		
288	8. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	043	139.297	176.182
	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	044	14.244	24.933
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	45	14.106	24.412
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	46		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	47		
12	3. Готови производи	48		
13	4. Роба	49		
14	5. Стална средства намењена продаји	50	138	521
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	51	94.130	118.985
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	052		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	053		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	054		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	55		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	56	94.130,00	118.985,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	057		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	058		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	059		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	060	4.141	2.942
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	061		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	062	0	113
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	063		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	064		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	065		65
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	066		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	67		48
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	068	25.859	23570
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	069		2855
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	070	923	2.784
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	071	1.235.171	1.250.826
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	072	183	
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА			
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	806.402	815.377
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696.402	696.402
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	696.402,00	696.402
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
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	109900	118.875
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	105.987,00	90.423
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.913,00	28.452
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
351	1. Губитак ранијих година	0422		
40	2. Губитак текуће године	0423		
400	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	47.478	73.604
401	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	
402	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
406	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
407	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47.478	73.604
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	47.478	72453
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		1151
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.618	4524
	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	363.673	357.321
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0443	25.020	6.690
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0444		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0445		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0446		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0447		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0448		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0449	25.020	6.690
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0450	4.534	4.239
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0451	8.574	4.732
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0452		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0453		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0454		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0455		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0456	8.574,00	4732
435	5. Добављачи у земљи	0457		
436	6. Добављачи у иностранству	0458		
439	7. Остале обавезе из пословања	0459	1.394,00	1024
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0460	2.010,00	3006
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0461		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0462	322.141,00	337630
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0463		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0464	1.235.171	1.250.826
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0465	183	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА			

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Реализација 2016
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	137.653	159.370
1. Продаја и примљени аванси	3002	119.083	157.849
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.872	7
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.698	1.514
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	140.744	124.828
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	97.753	74.839
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30.568	24.917
3. Плаћене камате	3008	2.991	3.607
4. Порез на добитак	3009	8.242	9.487
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.190	11.978
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		34.542
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.091	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	23.248
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		23.248
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		23.248
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	21.493	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	16.736	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.757	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17.263	7.022
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	16.233	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5.874
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1.030	
6. Исплаћене дивиденде	3037		1.148
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.230	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		7.022
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	159.146	159.370
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	158.007	155.098
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.139	4.272
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.816	22.104
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		1.266
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	22.955	25.110

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	210.600	50.360	50.360	54.940	54.940
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	208.100	49.735	49.735	54.315	54.315
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	208.100	49.735	49.735	54.315	54.315
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.500	625	625	625	625
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	201.695	49.407	49.407	51.441	51.441
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27 780	6 821	6 823	7 068	7 068
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15 200	3 800	3 800	3 800	3 800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46 105	11 452	11 451	11 601	11 601
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36 350	8 488	8 488	9 687	9 687
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45 675	11 500	11 500	11 337	11 338
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30 585	7 597	7 597	7 695	7 696
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8 905	953	952	3 500	3 500
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16 650	4 163	4 163	4 162	4 162
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1 500	375	375	375	375
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1 500	375	375	375	375
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15 150	3 788	3 788	3 788	3 786
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6 300	1 570	1 574	1 578	1 578
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4 300	1 070	1 070	1 080	1 080
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2 000	500	500	500	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10 350	2 591	2 593	2 583	2 583
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	400	100	100	100	100
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17 820	3 680	3 680	5 230	5 230
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1 835	113	115	803	804
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 + 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					

	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.835	113	115	803	804
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.835	113	115	803	804
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017									
У хиљадама динара									
Група рачуна-рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					Износ	
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.		
			4	5	6	7	8		
1	2	3							
0	АКТИВА	001							
1	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	002	1097923	1097923	1097923	1097923	1097923	1097923	
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	003							
	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	004							
010 и део 019	1. Улагања у развој	005	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	006							
013 и део 019	3. Гудвил	007							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	008							
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми								
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010							
2	Ц. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1097923	1097923	1097923	1097923	1097923	1097923	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	87047	87 047	87 047	87 047	87 047	87 047	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	695492	695 492	695 492	695 492	695 492	695 492	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	57233	57 233	57 233	57 233	57 233	57 233	
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	216351	216 351	216 351	216 351	216 351	216 351	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	41800	41 800	41 800	41 800	41 800	41 800	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018							
3	Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0						
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)	024	0						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
део 045 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
046 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
048 и део 049	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							

Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	143848	143848	14848	14848
10	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0050)	044	35800	35800	35800	35800
11	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	45	35000	35000	35000	35000
12	2. Неповршена производња и неповршене услуге	46				
13	3. Готови производи	47				
14	4. Роба	48				
15	5. Стална средства намењена продаји	49				
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	800	800	800	800
	7. Остала потраживања по основу продаје	51	80000	80000	8000	8000
200 и део 209	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	52				
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	53				
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	54				
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	55				
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	56	80000	80000	80000	80000
205 и део 209	5. Купци у земљи	57				
206 и део 209	6. Купци у иностранству	58				
21	7. Остала потраживања по основу продаје	59				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	2000	2000	2000	2000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	48	48	48	48
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	63				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	64				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67	48	48	48	48
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	22000	22000	22000	22000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	4000	4000	4000	4000
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	1241771	1241771	1241771	1241771
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72				
	ПАСИВА					
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	818179	818179	818179	818179
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696402	696402	696402	696402
301	1. Акцијски капитал	0403				
302	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
303	3. Улози	0405				
304	4. Државни капитал	0406	696402	696402	696402	696402
305	5. Друштвени капитал	0407				
306	6. Задружни удели	0408				
309	7. Емисиона премија	0409				
31	8. Остали основни капитал	0410				
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
32	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
330	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100	100	100
33 осим 330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
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	121677	121677	121677	121677
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0418	119842	119842	119842	119842
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0419	1815	459	458	458
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			
351	1. Губитак ранијих година	0422				
	2. Губитак текуће године	0423				
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	64450	64450	64450	64450
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0			
401	1. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0426				
403	2. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427				
404	3. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0428				
405	4. Резервисања за трошкове судских спорова	0429				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0430				
		0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	64450	64450	64450	64450
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				64450
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 дужом од годину дана	0436	63450	63450	63450	63450
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	1000	1000	1000	1000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	359142	359142	359142	359142
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8000	8000	8000	8000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				8000
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8000	8000	8000	8000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2019	2019	2019	2019
43	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9623	9623	9623	9623
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добрављачи у земљи	0456	9623	9623	9623	9623
436	6. Добрављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1000	1000	1000	1000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	500	500	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧИЊА	0462	338000	338000	338000	338000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1241771	1241771	1241771	1241771
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	157.769	39.442	39.442	39.442	39.442
1. Продаји и приливи камата	3002	143.789	35.942	35.942	35.942	35.942
2. Приливи камата из пословних активности	3003	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Остали приливи из редовних послова	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	120.900	30.225	30.225	30.225	30.225
1. Издаци добављачима и дати аванси	3006	60.885	15221	15221	15221	15222
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.805	11.451	11.451	11.451	11.451
3. Плаћене камате	3008	4.210	1052	1052	1053	1053
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	2500	2500	2500	2500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	36.869	9.217	9.217	9.217	9.217
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0				
1. Продаји акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаји нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	12.150	3040	3037	3036	3037
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.150	3040	3037	3036	3037
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
1. Удјелне основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	26.289	6572	6572	6572	6573
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25000	6250	6250	6250	6250
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	315	78	78	78	81
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски позив	3036	974	243	243	243	245
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.289	6572	6572	6572	6573
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	157.769	39.442	39.442	39.442	39.442
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	159.339	39835	39835	39835	39834
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.570	392	392	392	394
Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.570	5892	5892	5893	5893
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	22.000	5500	5500	5500	5500

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни Број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено процена						
	УКУПНО		0				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.512.157	24.460.366	24.512.157	6.128.039	6.128.039	6.128.039	6.128.040
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.620.299	33.602.934	33.620.299	8.405.074	8.405.074	8.405.074	8.405.077
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.640.768	39.617.857	39.640.768	9.910.192	9.910.192	9.910.192	9.910.192
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	69	74	74	74	68	68
4.1.	- на неодређено време	67	67	67	67	67	62	62
4.2.	- на одређено време	3	2	7	7	7	6	6
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	686.080,00	640.644	686.080,00	171.520,00	171.520,00	171.520,00	171.520,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.158.228	1.025.708,00	1.158.228	289.557	289.557	289.557	289.557
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.109.540	1.300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	207.877	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	11.986	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.250.000	93.785	600.000	0	238.802	361.198	0
22a	Отпремнина за социјални програм							
24	Јубиларне награде	550.000	550.000	550.000				550.000
25	Број прималаца	70	70	63				63
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000	0	1.670.000	0	150.000	1.130.000	390.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у извештају по начелним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	65		Стање на дан 30.06.2017. године	63
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	1
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	Прелазак у друго јавно предузеће	2	3.	Прелазак у друго јавно предузеће	
4.	Раскид уговора о раду	1	4.	Одлазак у пензију	1
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	интерни конкурс	1	7.	мањак радне снаге уз сагласност мин финансија	
8.	10 % од стално запослених	1	8.	у складу са законом 10% у односу на запослене на одр време	
9					
	Стање на дан 31.03.2017. године	64		Стање на дан 30.09.2017. године	62
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	64		Стање на дан 30.09.2017. године	62
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.		
3.	Одлазак у пензију	1	3.		
4.	Отказ уговора о раду	1	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	6
7.	навести основ		7.	мањак радне снаге уз сагласност мин финансија	4
8.	10% од стално запослених	1	8.	у складу са законом 10% у односу на запослене на одр време	2
	Стање на дан 30.06.2017. године	63		Стање на дан 31.12.2017. године	68

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	5	9
2	ВС	3	4
3	ВКВ	1	1
4	ССС	32	30
5	КВ	4	4
6	ПК	5	6
7	НК	15	14
	УКУПНО	65	68

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	9	8
2	30 до 40 година	22	21
3	40 до 50	21	22
4	50 до 60	12	14
5	Преко 60	1	3
	УКУПНО	65	68
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	9	15
2	5 до 10	6	5
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	18	16
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	65	68

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	запо слен	маса бруто II	за по маса бруто II	просечна зарада
I	65	3.370.181	51.849	64	3.369.974	2.966.961	46.359			1	138.869
II	65	3.294.249	50.681	64	3.294.126	2.977.055	46.516			1	142.205
III	64	3.244.002	50.688	63	3.243.979	2.879.973	45.714			1	132.801
IV	64	3.211.191	50.175	63	3.204.603	2.838.272	45.052			1	138.783
V	64	3.445.007	53.828	63	3.444.844	3.070.862	47.950			1	135.138
VI	64	3.253.982	50.843	63	3.253.062	2.895.418	45.959			1	135.143
VII	67	3.454.654	51.562	64	3.453.969	2.952.730	46.136	2		1	141.794
VIII	67	3.403.941	50.805	64	3.392.939	2.949.861	46.092	2		1	129.970
IX	67	3.256.567	48.605	64	3.256.466	2.844.151	44.440	2		1	129.929
X	68	3.223.889	47.410	64	3.223.361	2.798.732	43.730	3		1	127.669
XI	67	3.255.704	48.593	63	3.255.326	2.814.713	44.678	3		1	123.061
XII	65	3.227.401	49.652	61	3.250.000	2.800.000	45.902	3		1	123.000
УКУПНО	787	39.640.768	50.369	760	39.642.649	34.738.728	45.709		1.560.000	1.598.362	1.598.362
ПРОСЕК	66	3.303.397	47.562	63		2894894				1	133.197

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са процене до краја године

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

ПЛАН 2017.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	запо слен	маса бруто II	за по маса бруто II	просечна зарада
I	74	3.303.397	44.641	64	3.173.397	2.856.058	44.626	9		1	117.000
II	74	3.303.397	44.641	64	3.173.397	2.856.058	44.626	9		1	117.000
III	74	3.303.397	44.641	64	3.173.397	2.856.058	44.626	9		1	117.000
IV	74	3.303.397	44.641	64	3.173.397	2.856.058	44.626	9		1	117.000
V	74	3.303.397	44.641	64	3.173.397	2.856.058	44.626	9		1	117.000
VI	74	3.303.397	44.641	64	3.173.397	2.856.058	44.626	9		1	117.000
VII	74	3.303.397	44.641	64	3.173.397	2.856.058	44.626	9		1	117.000
VIII	74	3.303.397	44.641	64	3.173.397	2.856.058	44.626	9		1	117.000
IX	74	3.303.397	44.641	64	3.173.397	2.856.058	44.626	9		1	117.000
X	68	3.303.397	48.579	61	3.173.397	2.856.058	46.821	6		1	117.000
XI	68	3.303.397	48.581	61	3.173.401	2.856.058	46.821	6		1	117.000
XII	68	3.303.491	48.581	61	3.173.401	2.856.058	46.821	6		1	117.000
УКУПНО	870	39.640.858	45.564	759	38.080.768	34.272.696	542.095	48	1.560.000	1.404.000	1.404.000
ПРОСЕК	73	3.303.405	45.564	63	3.173.397	2.856.058	45.174,59	9	130.000	117.000	117.000

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. И ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОД	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3.105.830	3.303.397	2.973.058	330.339
ФЕБРУАР	3.042.429	3.303.397	2.973.058	330.339
МАРТ	3.012.774	3.303.397	2.973.058	330.339
АПРИЛ	2.977.056	3.303.397	2.973.058	330.339
МАЈ	3.155.001	3.303.397	2.973.058	330.339
ЈУН	3.030.561	3.303.397	2.973.058	330.339
ЈУЛ	3.177.815	3.303.397	2.973.058	330.339
АВГУСТ	3.159.881	3.303.397	2.973.058	330.339
СЕПТЕМБАР	3.051.036	3.303.397	2.973.058	330.339
ОКТОБАР	3.025.879	3.303.397	2.973.058	330.339
НОВЕМБАР	3.047.859	3.303.397	2.973.058	330.339
ДЕЦЕМБАР	3.050.000	3.303.397	2.973.058	330.339
УКУПНО	36.836.121	39.640.764	35.676.696	3.964.068

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања кој

ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2016 ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1	2	3	4
ЈАНУАР	3369974	3105830	264144
ФЕБРУАР	3294126	3042429	251697
МАРТ	3243979	3012774	231205
АПРИЛ	3204603	2977055	227548
МАЈ	3444844	3155000	289844
ЈУН	3253062	3030561	222501
ЈУЛ	3453969	3177815	276154
АВГУСТ	3392939	3159880	233059
СЕПТЕМБАР	3256466	3051036	205430
ОКТОБАР	3223360	3026159	197201
НОВЕМБАР	3255326	3047859	207467
ДЕЦЕМБАР	3225207	3010472	214735
УКУПНО	39617855	36796870	2820985

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

2016	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				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	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
II							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
III							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
IV							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
V							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
VI							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
VII							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
VIII							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
IX							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
X							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
XI							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
XII							3	61.000	20.333	25.000	36.000	61.000	3	61.000
УКУПНО							36	732.000	244.000	300.000	432.000	732.000	36	732.000
ПРОСЕК							3	61.000	20.333	25.000	18.000	43.000	3	61.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор					УКУПНО				
	број чланова	маса за накнаде уО	просечна накнада члана уО	Накнада 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	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
II							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
III							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
IV							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
V							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
VI							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
VII							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
VIII							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
IX							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
X							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
XI							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
XII							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519
УКУПНО							36	1.158.228	386.076	474.684	683.544	1.158.228	36	1.158.228
ПРОСЕК							3	96.519	32.173	39.557	56.962	96.519	3	96.519

ПЛАН ДОСПЕТА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				У хиљадама динара			
		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 31.12.20...									
САДНО 31.03.20...									
САДНО 30.06.20...									
САДНО 30.09.20...									
САДНО 31.12.20...									

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				У хиљадама динара			
		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 31.12.2016.									
	Банка Интеза 53-420-1303720.1	својствена средства	47.266,80 евра	1.167,35 евра	48.394,16 евра				
	Банка Интеза 53-420-1304480.9	својствена средства	66.228,42 евра	4.625,01 евра	92.397,74 евра				
	Банка Интеза 53-420-1305586.2	својствена средства	58.628,40 евра	4.315,36 евра	63.143,76 евра				
	Банка Интеза 53-420-1306349.0	својствена средства	107.539,43 евра	9.528,98 евра	117.068,41 евра				
	Банка Интеза 54-420-1307604.04	својствена средства	300.000 евра	39.415,43 евра	339.415,43 евра				
	Уни кредит банка 3846/11	својствена средства	9.464,44 евра	204,30 евра	9.668,80 евра				
САДНО 31.03.2017.									
	Банка Интеза 53-420-1303720.1	својствена средства	33.100,14 евра	606,10 евра	33.706,24 евра				
	Банка Интеза 53-420-1304480.9	својствена средства	74.297,62 евра	3.364,09 евра	77.206,12 евра				
	Банка Интеза 53-420-1305586.2	својствена средства	53.549,45 евра	3.616,85 евра	57.166,30 евра				
	Банка Интеза 53-420-1306349.0	својствена средства	100.207,22 евра	8.308,71 евра	108.515,93 евра				
	Банка Интеза 54-420-1307604.04	својствена средства	300.000 евра	36.194,18 евра	336.194,18 евра				
	Уни кредит банка 3846/11	својствена средства	16.663,72 евра	1104,44 евра	17.668,16 евра				
САДНО 30.06.2017.									
	Банка Интеза 53-420-1303720.1	својствена средства	18.933,48 евра	222,2 евра	19.155,68 евра				
	Банка Интеза 53-420-1304480.9	својствена средства	59.288,56 евра	2.285,95 евра	61.116,84 евра				
	Банка Интеза 53-420-1305586.2	својствена средства	48.270,5 евра	2.967,72 евра	51.238,22 евра				

ОПИС*	КОЛЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕСЕЖЕНА	ПЛАН ДОСПЕЛА КРЕДИТНЫХ ОБЯЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗА У 2017. ГОДИНИ		
		Отплате	Камаате	Укупно	Отплате	Камаате	Укупно
САЛДО 30.09.2017							
Банка Интеза 53-420-1303740 1	сопствена средства	92 875 01	17 449 25	100 024 26	7 332 21	1 150 48	8 481 67
Банка Интеза 53-420-1307640 04	сопствена средства	30 590 01	32 901 35	63 491 36	3 292 83	3 292 83	6 585 66
Уни кредит банка 3846/11	сопствена средства	3 830 08	37 44	3 867 52	2 833 64	67	2 900 64
САЛДО 31.12.2017							
Банка Интеза 53-420-1303740 1	сопствена средства	31 426 58	0	31 426 58	0 476 82	25 82	4 792 64
Банка Интеза 53-420-1305566 9	сопствена средства	37 712 33	0	37 712 33	57 80	57 80	3 802 87
Банка Интеза 53-420-1305586 9	сопствена средства	1 600 83	35 619 23	36 219 23	57 80	57 80	5 795 00
Банка Интеза 53-420-1305634 0	сопствена средства	78 210 58	83 311 41	161 521 99	7 332 21	976 10	8 308 31
Банка Интеза 53-420-1307640 04	сопствена средства	27 000 00	26 717 15	53 717 15	15 000 28	2 993 38	17 993 38
Уни кредит банка 3846/11	сопствена средства	0	0	0	0 963 12	0	966 88

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
		Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	116.091.154		115.254.063		103.728.657		93.355.792		84.020.213	
2.	Привредни субјекти	91.742.623	8.573.559	79.246.472	10.369.597	71.321.825	4.652.557	64.189.643	4.187.302	57.770.679	3.768.572
3.	Привредна друштва са јаванским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (образовно, образовно-културна...)										
6.	Остало	4.045.907,93		3.641.318		3.277.187		2.949.469		2.654.523	
	УКУПНО	211.879.684,93	8.573.559	198.141.853	10.369.597	178.327.669	4.652.557	160.494.904	4.187.302	144.445.415	3.768.572

у динара

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	Набавка електричне енергије	3 801,00	6 500,00				
2.	Набавка грађевинског материјала	993,00	6 000,00				
3.	Набавка вод. и канал материјала	4 300,00	10 000,00				
4.	Лична заштитна опрема (ХТЗ)	600,00	1 400,00				
5.	Гориво и мазило	3 200,00	6 000,00				
6.	Опрема за аут рад бунара и аут. за хлорисање	2 600,00					
7.	Опрема за изворишта	400,00	4 000,00				
8.	Набавка вибро плоче	-	600,00				
9.	Набавка компресора, алата, машина за сечење и остала опрема	-					
10.	Набавка два нова доставна возила- ликапа	2 800,00					
11.	Набавка новог комбинованог возила за чишћење канализације WOMA	-					
12.	Набавка компјутерске опреме	-	400 000,00				
13.	Набавка софтвера	-					
14.	Набавка компресора тј. турбо дуваљке за избацивање муља	-	700,00				
15.	Набавка нових аутогума за возни парк	63,00	1 000,00				
16.	Набавка канцеларијског материјала	1 052,00	800,00				
17.	Набавка трактора са даском за снег		2 050 000,00				
18.	Набавка роковопана		5 000 000,00				
19.	Даска за снег за камион		600 000,00				
20.	Посипач соли за камион		800 000,00				
21.	ПВЦ шакт за прикључак на водоводну мрежу		490 000,00				
	Услуге						
22.	Ангажовање радника за извођење радова на терену	5 300,00					
23.	Услуга одржавања возног парка са навозом и уградњом нових делова	2 780,00					
24.	Изајмљивање возила и радних машина са оператером	2 000,00	2 500,00				
25.	Услуга електромашинског одржавања бунара и пумпних станица	840,00					
26.	Услуге здравствене установе за анализу воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	2 030,00					
27.	Услуге одржавања апликације и аутоматике за праћење рада бунара, црпних станица и система за премишљавање отпадних вода	360,00					
28.	Услуге машинског чишћења канализације	580,00					
29.	Услуге осигурања (имовина, застосени, осигурање из делатности, машине од пожара, од разбојништва и крађе)	700,00					
30.	Услуге израде разних пројеката за изворишта и водоводну и канализациону мрежу	2 540,00					
31.	Услуге очитвања бројила са ношењем обавештења	1 485,00					
32.	Геодетске услуге	605,00					
33.	Услуге крпљења аутогума са балансирањем као и набавка и монтажа нових гума	63,00					
34.	Поправка и баждарење водомера	1 050,00					
35.	Ангажовање вештака економске струке Радови	482,00					
36.	Извођење радова на враћање коловоза у правобитно стање	2 320,00					

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00			
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	340.891,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ (радови, добра, услуге и опрема.)

РАСХОДИ		План 2016.	Остварено са 30.09.2016.	Процена 2016.	Ребаланс I 2016.	Ребаланс II 2016.	План 2017.	План 2018.
Р. Б.	конто							
1	0262000000	ДОБРА	4.000.000,00	2.814.520,89	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
		Грађевински материјал						
		Водоводни и канализациони материјал (за изградњу водоводне и канализационе мреже у Текији, на Карађорђевој брду у улицама Церска и Жичка и верским улицама)	15.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	0262000000		2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
3	0262000000	Набавка горива и мазива						
		Изградња система за водоснабдевање у Рашевици (куповина земљишта)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4	0262000000							
5	0262000000	Изградња система за водоснабдевање у Бусиловцу	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
		Изградња допунског бунара за водоснабдевање на локацији Горуње (куповина земљишта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0262000000							
7	0262000000	Набавка енергетских и сигналних каблова			500.000,00	500.000,00	0,00	0
		УКУПНО ДОБРА	21.955.000,00	6.314.520,89	12.455.000,00	18.455.000,00	18.150.000,00	13.500.000,00

		УСЛУГЕ	План 2016.	Остварено са 30.09.2016.	Процена 2016.	Ребаланс I 2016.	Ребаланс II 2016.	План 2017.	План 2018.
1	0262000000	Изнајмљивање возила и радних машина са оператером	2.000.000,00	1.058.930,35	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.500.000,00
2	0262000000	Ангажовање радника за ручни ископ	6.000.000,00	2.012.512,05	6.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00
3	0262000000	Пројекат изведеног стања канализације Главница, Текија Стрижа, Д. Видово	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
4	0262000000	Пројекат изведеног стања Стубица, Бошњане, гл. Ценовод Трешњевица Својоново	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5	0262000000	Израда пројекта Рашевица Дреновац Горње Видово Бусиловац, Голубовац и Забрета за водоводну и Доња Мутница канализациону мрежу	2.605.000,00	2.146.914,70	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00	0,00
6	0262000000	Остали пројекти потребни за инвестиције	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
7	0262000000	Пројекти изведеног стања за прекоморавска села за водоводну мрежу и канализациону мрежу по Програму за 2016. годину	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8	0262000000	Израда елабората за експлатационе резерве Св Петке	1.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
9	0262000000	Израда Пројекта препарцелације изворишта Топлик	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	0262000000	Стручно технички надзор	500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
11	0262000000	Геодетске услуге	0,00	603.630,00	603.630,00		603.630,00	1.000.000,00	0,00
12	0262000000	Пројекти за потребе изворишта и бунара са потребним тестирањем	500.000,00			500.000,00		0,00	0,00
	0270000000	Пројекат за уређење и адаптацију дела објекта бр.2 на кп бр 3215 КО Параћин потес Желиводе					200.000,00		
13	0270100000	Изнајмљивање возила и радних машина са оператером						2.500.000,00	
14	0270100000	Ангажовање радника за ручни ископ						10.000.000,00	
13	0270100000	Пројекат изведеног стања канализације Карађорђево брдо, Церска, Жичка и Текија. Водоводна мрежа верске улице у граду						1.500.000,00	
УКУПНО УСЛУГЕ:			15.655.000,00	853.630,00	16.508.630,00	19.155.000,00	19.258.630,00	25.500.000,00	3.500.000,00

1	0230000000	Опрема за изворишта, бунаре, бустер системе и црпне станице и водоводној мрежи	3.300.000,00	1.204.694,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00	
2	0230000000	Опрема на изворишту	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	
3	0230000000	Пумпа за ЦС Поповац 7,5 kw	395.000,00	0,00	395.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4	0230000000	Набава компјутерске опреме	500.000,00	737.951,02	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	
5	0230000000	Набава канцеларијске опреме	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
6	0230000000	Набава новог камиона				0,00				
7	0230000000	Набава возила за шлеп				0,00			0,00	
8	0230000000	Набава 2 нова теретна доставна возила мале носивости Пикап	3.300.000,00	2.793.750,00	2.793.750,00	3.300.000,00	2.793.750,00	2.793.750,00	0,00	
9	0230000000	Набавака softver-a	500.000,00	487.456,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
10	0230000000	Набава компресора, алата, машина за сечење и остале опреме	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
11	0230000000	Набава вибро плоче	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
12	0230000000	Набава машине за фузионо заваривање	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
13	0230000000	Набава разног алата и опреме за алат	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
14	0230000000	Набава компресора - избацивач муља	350.000,00	0,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
15	0230000000	Трактор са даском за снег							2.050.000,00	
16	0230000000	Набава ровокопача							5.000.000,00	
17	0230000000	Даска за снег за камион							600.000,00	
18	0230000000	Посипач соли							800.000,00	
19	0230000000	ПВЦ шакт за прикључак на водоводну мрежу							490.000,00	
20	0230000000	Набава новог комбинованог возила за чишћење канализације (WOMA)	18.500.000,00	0,00	6.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.700.000,00	
		УКУПНО	31.890.000,00	5.223.851,02	19.883.750,00	30.745.000,00	20.238.750,00	37.540.000,00	200.000,00	

Финансијски план ЈП ВОДОВОД- за 2017.годину

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2016	ПЛАН 2017	Индекс(4:3)
1	2	3	4	5
	УКУПАН ПРИХОД	220.238.770,00	227.650.000,00	1,03
61400000	Приходи од воде - фирме	25.939.055,00	31.000.000,00	1,20
61400001	Приходи - одржавање главног довода		0,00	#DIV/0!
61400014	Приходи од продаје - гасификација			#DIV/0!
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	6.619.690,00	10.000.000,00	1,51
61403000	Приходи од продаје -допр	156.436,00	0,00	0,00
61401000	Приходи од воде- грађани	62.261.529,00	68.000.000,00	1,09
61402000	Приходи од услуга од делатности	28.160.087,00	42.400.000,00	1,51
61401100	Приходи од канализације - грађани	16.997.026,00	19.700.000,00	1,16
61404000	Приходи од канализације - фирме	33.229.604,00	37.000.000,00	1,11
61405000	Приходи од продаје - прикљ.вода	4.842.858,00		0,00
61406000	Приходи од продаје - прикљ.канализација	98.900,00	0,00	0,00
61407000	Приходи од продаје - сагл.изл.на терен,веш.		0,00	#DIV/0!
61408000	Приход оод продаје - рад кукe	3.162,00	0,00	0,00
62010000	Приход по основу активирања учинака и робе-инт ф	36.933,00	0,00	0,00
62100000	Приход по основу активирања учинака-инт ф			#DIV/0!
6217	Приходи од активирања учинака-сопствених услуга	531.583,00		
64000000	Приходи од прем.субв.дотација			#DIV/0!
64010000	Приходи од дотација - капиталне субв. СО			#DIV/0!
64100000	Прих по основу условљених донација-аморт.дон.	2.422.034,00	2.500.000,00	1,03
66200000	Приход од камата-банка ависта депозит	145.455,00	150.000,00	1,03
66230000	Приход од камата -по рачунима	13.429.347,00	15.000.000,00	1,12
66230200	Приход од камата по др фин пласманима			#DIV/0!
66280000	Приход од камата			#DIV/0!
66300000	Поз курсне разлике			#DIV/0!
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете ос	363.465,00	400.000,00	1,10
66910000	Остали финансијски приходи	277.396,00	100.000,00	0,36
66920000	Приходи од капитала привилеговане акције			#DIV/0!
66990000	Остали финансијски приходи	545.229,00	1.000.000,00	1,83
67060000	Добици по основу продаје опреме			#DIV/0!
6740	Вишкови сировина и материјала	3.205.861,00		
67500000	Наплаћена отписана потраживања		400.000,00	#DIV/0!
6771	Приходи од смањења обавеза и потраж.	44.182,00		
67790000	Други непоменути приходи од смањ.обавеза			#DIV/0!
67900000	Остали непословни и ванредни приходи	3.715.811,00		0,00
68200000	Усклађивање вредности имовине	16.768.556,00		0,00
692	Приходи по основу исправки грешака	444.571,00		0

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2016	ПЛАН 2017	Индекс(4:3)
1	2	3	4	5
2	УКУПНИ РАСХОДИ	208.544.987,00	225.815.210,00	1,08
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	767.994,00	10.000.000,00	13,02
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија		500.000,00	#DIV/0!
51102000	Трошк.материјала -хлор	670.524,00	800.000,00	1,19
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу		490.000,00	#DIV/0!
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	3.910.942,00	4.500.000,00	1,15
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	729.356,00	1.400.000,00	1,92
51140000	Утрошен остали материјал за израду	110.940,00	600.000,00	5,41
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	633.784,00	2.500.000,00	3,94
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби		200.000,00	#DIV/0!
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	773.017,00	1.000.000,00	1,29
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.710.228,00	2.000.000,00	1,17
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	196.777,00	400.000,00	2,03
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	89.641,00	150.000,00	1,67
51430000	Трошкови стручне литратуре		150.000,00	#DIV/0!
51440000	Трошкови матер. -видео надзор		350.000,00	#DIV/0!
51450000	Трошкови ауто гума		1.000.000,00	#DIV/0!
51460000	Ситан инвентар у употреби	274.867,00	300.000,00	1,09
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	116.180,00	140.000,00	1,21
51480000	Утрошен остали материјал - режолски	958.095,00	1.000.000,00	1,04
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	5.170,00	100.000,00	19,34
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	194.900,00	200.000,00	1,03
51300000	Трошкови горива и мазива - теретна возила	3.020.675,00	5.000.000,00	1,66
51310000	Утрошен угаљ-дрва		100.000,00	#DIV/0!
51320000	Трошкови енергије - грејање	417.605,00	500.000,00	1,20
51330000	Утрошена електрична енергија	6.843.764,00	8.600.000,00	1,26
51350000	Утрошени гас за возила	696.269,00	1.000.000,00	1,44
52000010	Нето зарада	22.782.892,00	24.512.157,00	1,08
52000020	Порез на зараде	2.216.012,00	2.417.702,00	1,09
52000031	Трошкови ПИО	4.369.620,00	4.706.841,00	1,08
52000032	Трошкови здравствено	1.607.395,00	1.731.445,00	1,08
52000033	Допринос за запошљавање	234.086,00	252.153,00	1,08
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.586.872,00	6.020.467,00	1,08
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	640.644,00	686.080,00	1,07
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.025.708,00	1.158.228,00	1,13
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	93.785,00	600.000,00	6,40
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	114.210,00	150.000,00	1,31
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице		480.000,00	#DIV/0!
52910000	Накнада превоза запосленима	1.109.540,00	1.300.000,00	1,17

52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	207.877,00	250.000,00	1,20
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	11.986,00	150.000,00	12,51
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	550.000,00	550.000,00	1,00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	59.463,00	100.000,00	1,68
5293	Солидарна помоћ		1.040.000,00	
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	6.475.369,00	7.300.000,00	1,13
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	346.994,00	1.200.000,00	3,46
5302	Трошкови хидрогеолошких истраживања		1.650.000,00	
5303	Трошкови баждарења водомера		500.000,00	
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	791.137,00	2.000.000,00	2,53
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	3.931.690,00	4.000.000,00	1,02
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	770.777,00	1.200.000,00	1,56
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	268.457,00	550.000,00	2,05
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	295.520,00	400.000,00	1,35
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	400.140,00	420.000,00	1,05
53191	Трош.услуга трећих лица		1.000.000,00	#DIV/0!
53200000	Трошк. услуга одржавања неуговорених услуга	128.649,00	500.000,00	3,89
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	617.208,00	900.000,00	1,46
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	311.350,00	900.000,00	2,89
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	1.289.500,00	1.500.000,00	1,16
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	103.000,00	100.000,00	0,97
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.325.443,00	1.800.000,00	1,36
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	239.913,00	400.000,00	1,67
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	166.666,00	1.100.000,00	6,60
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.225.314,00	1.200.000,00	0,98
53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	9.365,00	100.000,00	10,68
53220000	Тр. одрж.атмосф. канализације	1.250,00	2.800.000,00	2.240,00
53330000	Трошкови закупнина опреме	14.000,00	70.000,00	5,00
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица		10.000,00	#DIV/0!
53540000	Тршкови приручника и друге публикације		200.000,00	#DIV/0!
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду			#DIV/0!
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	80.000,00	400.000,00	5,00
53910000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	26.666,00	300.000,00	11,25
53920000	Изношење смећа	195.084,00	250.000,00	1,28
53940000	Трошкови - друмарина	30.150,00	100.000,00	3,32
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	2.030.318,00	3.500.000,00	1,72

54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	49.970.245,00	45.675.000,00	0,91
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	465.000,00	500.000,00	1,08
55010000	Трошкови адвокатских услуга	909.547,00	8.000.000,00	8,80
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	23.180,00	500.000,00	21,57
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.292.240,00	3.000.000,00	1,31
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	128.900,00	150.000,00	1,16
55040000	Трошкови друх непр.услуга	183.000,00	490.000,00	2,68
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	481.800,00	490.000,00	1,02
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	253.400,00	350.000,00	1,38
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања-семинари	111.000,00	250.000,00	2,25
55070000	Остале непроизводне услуге	450,00	490.000,00	1.088,89
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	512.805,00	650.000,00	1,27
55100000	Трошкови репрезентације упосл.просторијама	113.938,00	100.000,00	0,88
55120000	Трошкови угоститељских услуга	261.392,00	200.000,00	0,77
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	134.916,00	200.000,00	1,48
55130000	Трошкови за поклоне			#DIV/0!
55190000	Остали трошкови репр.			#DIV/0!
55200000	Премије осигурања	1.014.582,00	2.000.000,00	1,97
55300000	Трошкови платног промета провизије	254.911,00	300.000,00	1,18
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде		10.000,00	#DIV/0!
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	927.183,00	1.300.000,00	1,40
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	359.764,00	480.000,00	1,33
55564000	Порез на регистровано оружје		13.600,00	#DIV/0!
55590000	Други трошкови пореза	2.495,00	200.000,00	80,16
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.606.529,00	2.661.537,00	1,02
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	37.784,00	50.000,00	1,32
55910000	Таксе, административне, судске	298.771,00	1.000.000,00	3,35
55910100	Таксе регистрација возила	119.318,00	500.000,00	4,19
55910300	Таксе за вештачење	521.200,00	3.000.000,00	5,76
55910400	Таксе суд.извршитељ	718.891,00	3.000.000,00	4,17
55910500	Таксе за вештачење возила		200.000,00	#DIV/0!
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	167.818,00	500.000,00	2,98
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3.186.976,00	4.200.000,00	1,32
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	92.583,00	50.000,00	0,54
5627	Кам.за небл.плаћене јавне приходе	316.173,00		
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	18.929,00	50.000,00	2,64
56290000	Камате по основу неблаговременог плаћања јавн.прих.	407.039,00		0,00
56300000	Негативне курсне разлике	1.266.619,00	1.000.000,00	0,79
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле		1.000.000,00	#DIV/0!
57000000	Губици по основу расходања основ. средстава		500.000,00	#DIV/0!
57440000	Мањкови материјала			#DIV/0!

5745	Мањак материјала	415.604,00		
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	13.582.520,00	17.000.000,00	1,25
57612	Рас.по осн.дирек.отписа који сепр.у пб	278.395,00	100.000,00	
57990300	Остали непом расх- откал.штете од попл.измуљивање		50.000,00	#DIV/0!
57940000	Накнада штете трећим лицима	170.000,00	170.000,00	1,00
5840	Обезвређење залиха материјал	159.788,00		
58501000	Обезвређивање потраживања	40.400.150,00		0,00
58502000	Обезвређење потраживања-камата			#DIV/0!
5920	Расходи по основу исправки грешака	1.574.374,00		

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА

Рекапитулација примања по изворима

Ред. број	П р и м а њ а	И з н о с
1	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	227.650.000,00
2	УКУПНИ ПРИХОДИ	227.650.000,00

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

Кonto	Врста трошкова Услуге	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	5	6
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр прикљ. кварови	10.000.000,00	10.000.000,00
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	500.000,00	500.000,00
51102000	Трошк. материјала -хлор	800.000,00	800.000,00
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	490.000,00	490.000,00
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	4.500.000,00	4.500.000,00
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	1.400.000,00	1.400.000,00
51140000	Утрошен остали материјал за израду	600.000,00	600.000,00
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	2.500.000,00	2.500.000,00
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	200.000,00	200.000,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.000.000,00	1.000.000,00
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	2.000.000,00	2.000.000,00
51410000	Утрошени рез.делови за тек одрж.бунари	400.000,00	400.000,00
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	150.000,00	150.000,00
51430000	Трошкови стручне литратуре	150.000,00	150.000,00
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	350.000,00	350.000,00
51450000	Трошкови ауто гума	1.000.000,00	1.000.000,00
51460000	Ситан инвентар у употреби	300.000,00	300.000,00
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	140.000,00	140.000,00
51480000	Утрошен остали материјал - режорјски	1.000.000,00	1.000.000,00
51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	100.000,00	100.000,00
51480200	Утрошен остали матер.- штампање	200.000,00	200.000,00

51300000	Трошкови горива и мазива - возила	5.000.000,00	5.000.000,00
51310000	Утрошен угљ-дрва	100.000,00	100.000,00
51320000	Трошкови енергије - грејање	500.000,00	500.000,00
51330000	Утрошена електрична енергија	8.600.000,00	8.600.000,00
51350000	Утрошени гас за возила	1.000.000,00	1.000.000,00
52000010	Нето зарада	24.512.157,00	24.512.157,00
52000020	Порез на зараде	2.417.702,00	2.417.702,00
52000031	Трошкови ПИО	4.706.841,00	4.706.841,00
52000032	Трошкови здравствено	1.731.445,00	1.731.445,00
52000033	Допринос за запошљавање	252.153,00	252.153,00
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	6.020.467,00	6.020.467,00
52100001	Солидарност - порез		0,00
52400000	Трошк. Накн. по уг. о привр. и повр. посл		0,00
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.	686.080,00	686.080,00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.158.228,00	1.158.228,00
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	600.000,00	600.000,00
52901100	Отпрем. запосл. за чијим радом је престала		0,00
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	150.000,00	150.000,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	480.000,00	480.000,00
52910000	Накнада превоза запосленима	1.300.000,00	1.300.000,00
52911300	Накнада трош. запос. за служ. пут - дневница	250.000,00	250.000,00
52911400	Накнада осталих трош. запос. за служ. пут - паркинг	150.000,00	150.000,00
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	550.000,00	550.000,00
52921000	Остала давања запос. - новогод. пакетићи	100.000,00	100.000,00
5293	Солидарна помоћ	1.040.000,00	1.040.000,00
52990000	Остали лични расходи		0,00

53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	7.300.000,00	7.300.000,00
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	1.200.000,00	1.200.000,00
53020000	Трошкови хидрогеолошких истраживања	1.650.000,00	1.650.000,00
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	2.000.000,00	2.000.000,00
53030000	Трошкови баждарења водомера	500.000,00	400.000,00
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	4.000.000,00	4.000.000,00
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	1.200.000,00	1.200.000,00
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телеф.	550.000,00	550.000,00
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	400.000,00	400.000,00
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	420.000,00	420.000,00
53191000	Трош.услуга трећих лица	1.000.000,00	1.000.000,00
53200000	Трошк. услуга одржавања неуговорених услуга	500.000,00	500.000,00
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	900.000,00	900.000,00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	900.000,00	900.000,00
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	1.500.000,00	1.500.000,00
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	100.000,00	100.000,00
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.800.000,00	1.800.000,00
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	400.000,00	400.000,00
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	1.100.000,00	1.100.000,00
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.200.000,00	1.200.000,00
53210001	Трошкови услуга одржавања - ОС радних возила		0,00
53210002	Трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	100.000,00	100.000,00

53220000	Тр. одрж. атм. канализације	2.800.000,00	2.800.000,00
53300000	Трошкови закупнина пословних просторија		0,00
53330000	Трошкови закупнина опреме	70.000,00	70.000,00
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	10.000,00	10.000,00
53500000	Трошкови рекламе у земљи сл гласн		0,00
53510000	Трошкови рекл. по уг са с.		0,00
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	200.000,00	200.000,00
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду		0,00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	400.000,00	400.000,00
53910000	Трошкови остал непом. усл. - обезбеђења, заштита радн.	300.000,00	300.000,00
53920000	Изношење смећа	250.000,00	250.000,00
53940000	Трошкови - друмарина	100.000,00	100.000,00
53990000	Трошкови остал непом. усл. - читањ. вод.	3.500.000,00	3.500.000,00
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	45.675.000,00	45.675.000,00
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	500.000,00	500.000,00
55010000	Трошкови адвокатских услуга	8.000.000,00	8.000.000,00
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	500.000,00	500.000,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.000.000,00	3.000.000,00
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	150.000,00	150.000,00
55040000	Трошкови друх непр. услуга	490.000,00	490.000,00
55040100	Трошкови друх непр. услуга (рачуноводствених)	490.000,00	490.000,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	350.000,00	350.000,00
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	250.000,00	250.000,00

55070000	Остале непроизводне услуге	490.000,00	490.000,00
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	650.000,00	650.000,00
55100000	Трошкови репрезентације у усл.просторијама	100.000,00	100.000,00
55110000	Трошкови репрезентације - сајмови и др.		0,00
55120000	Трошкови угоститељских услуга	200.000,00	200.000,00
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	200.000,00	200.000,00
55130000	Трошкови за поклоне		0,00
55190000	Остали трошкови репр.		0,00
55200000	Премије осигурања	2.000.000,00	2.000.000,00
55300000	Трошкови платног промета провизије	300.000,00	300.000,00
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	10.000,00	10.000,00
55401000	Допринос комори региона		0,00
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	1.300.000,00	1.300.000,00
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	480.000,00	480.000,00
55564000	Порез на регистровано оружје	13.600,00	13.600,00
55590000	Други трошкови пореза	200.000,00	200.000,00
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.661.537,00	2.661.537,00
55690000	Порези на услуге		0,00
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	50.000,00	50.000,00
55910000	Таксе, административне, судске	1.000.000,00	1.000.000,00
55910100	Таксе регистрација возила	500.000,00	500.000,00
55910300	Таксе за вештачење	3.000.000,00	3.000.000,00
55910400	Таксе суд.извршитељ	3.000.000,00	3.000.000,00
55910500	Таксе за вештачење возила	200.000,00	200.000,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	500.000,00	500.000,00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	4.200.000,00	4.200.000,00

56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	50.000,00	50.000,00
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	50.000,00	50.000,00
56290000	Камате по основу недовољеног плаћања јавн. прих.		0,00
56300000	Негативне курсне разлике	1.000.000,00	1.000.000,00
56400000	Расходи по основу вал. клаузуле	1.000.000,00	1.000.000,00
57000000	Губици по основу расхоровања основ. средстава	500.000,00	500.000,00
57440000	Мањкови материјала		0,00
57460000	ПДВ на мањкове на терет предузећа		0,00
57610000	Расходи по основу дир. отписа потраживања (2215)		0,00
57611000	Расходи по основу дир. отписа потраживања	17.000.000,00	17.000.000,00
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	100.000,00	100.000,00
57670000	Расходи за социјална давања-донације за воду	0,00	0,00
57900000	Трошкови спорова - таксе		0,00
57990100	Остали непом расх. откал. штете од поплаве		0,00
57990200	Остали непом расх- откал. штете од попл. адаптација		0,00
57990300	Остали непом расх- откал. штете од попл. измуљивање	50.000,00	50.000,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	170.000,00	170.000,00
57960000	Издаци за хуманит. културне нам-спонзорства		0,00
57970000	Расход. накн. штете због ванр дотације-Грађани		0,00
57990000	Остали непоменути расходи -отпис		0,00
57991000	Накнада штете због ванред. догађаја		0,00

58220000	Одлагање ревалоризације прихода		0,00
58500000	Обезвређење потраживања		0,00
58501000	Усклађивање потраживања по фер вредности-град		0,00
58502000	Обезвређење потраживања-камата		0,00
	Збир	225.815.210,00	225.815.210,00

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

Кonto	Врста прихода Услуге	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	5	6
61400000	Приходи од воде - фирме	31.000.000,00	31.000.000,00
61400001	Приходи - одржавање главног довода	0,00	0,00
61400014	Приходи од продаје - гасификација		0,00
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	10.000.000,00	10.000.000,00
61403000	Приходи од продаје - допр	0,00	0,00
61401000	Приходи од воде- грађани	68.000.000,00	68.000.000,00
61402000	Приходи од услуга од делатности	42.400.000,00	42.400.000,00
61401100	Приходи од канализације - грађани	19.700.000,00	19.700.000,00
61404000	Приходи од канализације - фирме	37.000.000,00	37.000.000,00
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода		0,00
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација		0,00
61407000	Приходи од продаје - сагл. изл. на терен, веш.	0,00	0,00
61408000	Приход од продаје - рад куке	0,00	0,00
62010000	Приход по основу активирања учинака и робе-инт ф	0,00	0,00
62100000	Приход по основу активирања учинака-инт ф		0,00
64000000	Приходи од прем. субв. дотација		0,00
64010000	Приходи од дотација - капиталне субв. СО		0,00
64100000	Прих по основу условљених дотација-аморт.дон.	2.500.000,00	2.500.000,00
66200000	Приход од камата-банка ависта депозит	150.000,00	150.000,00
66230000	Приход од камата -по рачунима	15.000.000,00	15.000.000,00
66230200	Приход од камата по др фин пласманима		0,00
66280000	Приход од камата		0,00
66300000	Поз курсне разлике		0,00
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете ос	400.000,00	400.000,00
66910000	Остали финансијски приходи	100.000,00	100.000,00
66920000	Приходи од капитала привилеговане акције		0,00

66990000	Остали финансијски приходи	1.000.000,00	1.000.000,00
67060000	Добици по основу продаје опреме		0,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања	400.000,00	400.000,00
67790000	Други непоменути приходи од смањ.обавеза		0,00
67900000	Остали неп.прих.по основу помоћи и бесп.доделе		0,00
68200000	Усклађивање вредности имовине		0,00
		227.650.000,00	227.650.000,00

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА				
ВРСТЕ ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	реализација 2016	
			4	5
1	2	3		
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства краткорочне обавезе	139.297 388.693	0,358373
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства-залихе краткорочне обавезе	125.053 388.693	0,321727
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	укупан дуг укупна средства	47.478 1.235.171	0,038438
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	47.478 806.402	0,058876
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ расходи камате	7.841 4.022	1,949528
	Коефицијент финансијске стабилности	дугор.обавезе + капитал стална имовина + залихе	853.880 1.110.118	0,77
	Просечан период држања залиха	просечне залихе * 365 приход од продаје	5.199.060 173.465	29,97181
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца *365 приход од продаје	34.357.450 173.465	198,0656

List12

ВРСТЕ ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Реализација 2016	индекс
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима		
		_____ x 365	3.129.510	18,04
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	173.465	
		_____		0,16
		нето фиксна средства	1.095.874	
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	173.465	0,1404
		укупна средства	1.235.171	
		укупна добит	7.841	0,0452
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	приход од продаје	173.465	

	Профитна нето маргина	нето добит	3.913	0,0226
		приход од продаје	173.465	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	6.711	0,0328
		укупан приход	204.792	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	3.913	0,0191
		укупан приход	204.792	
	Стопа покрића на укупна Средства (ROA)	нето добит	3.913	0,0032
		укупна средства	1.235.171	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи	175.887	1,2027
		пословни расходи	146.246	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Продуктивност рада	приходи од продаје	173.465	2753
		број запослених	63	

У Параћину: 14.09.2017

Председник надзорног одбора
Синиша Милојевић