

Јавно предузеће за водовод и канализацију
"Водовод" Параћин
Број 713/2018
Датум 23.05.2018 год.
Параћин, Адакалска 5-7

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. 20/17)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној
10.05.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања са
финансијским планом Јавног предузећа за водовод и
канализацију "Водовод" у Параћину за 2018. годину

I

Даје се сагласност на Први ребаланс Програма пословања са
финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" у
Параћину за 2018. годину који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
водовод и канализацију "Водовод" на седници одржаној 18.04.2018. године,
број Одлуке 572-1/2018.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-580/2018- II од 10.05.2018. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Митић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број: 572-1/2018
Датум: 18.04.2018.

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 84. редовној седници одржаној дана 18.04.2018. године донео следећу

**ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ
І РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Усваја се І Ребаланс програма пословања за 2018. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин .

Обавезује се директор Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин да І Ребаланс програма пословања за 2018. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин упути на сагласност Оснивачу.

Број одлуке 572-1/2018 од 18.04.2018.год.



Јавно предузеће за водовод и канализацију
"ВОДОВОД" Параћин
Број 574 / 2018
Датум 18-04-2018 год.
Параћин, Адакалска 5-7

І РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА За 2018. годину

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, 18.04.2018 година

18.04.18

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА

Ребалансом програма пословања дошло је само до прерасподеле средстава на страни расхода. Овим ребалансом није дошло до промене у укупном износу прихода и расхода они су остали на планираном нивоу.

До прерасподеле је дошло из разлога обезбеђења средстава за исплату солидарне помоћи запосленима из разлога ублажавања материјалног положаја запослених а на основу уговора између синдиката из области комуналде делатности и министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Првим ребалансом програма пословања извршене су промене на следецим контима расхода.

Позиција 51100000 – Трошкови материјала-одржавања, изградње прикључака (кварови) ова позиција се смањује за 4.225.000,00 динара са 61.324.973,00 динара на 57.099.973,00 динара

Позиција 5293 – Солидарна помоћ ово је нова позиција и она износи 2.425.000,00 динара

Позиција 55400000 – Чланарина привредна комора Србије ова позиција је повећана са 20.000,00 динара на 200.000,00 динара из разлога што смо у обавези да Привредној комори Србије од 01.01.2018 плаћамо чланарину.

Позиција 56280000 – Камата по остали финансијским обавезама повећава се са 50.000,00 динара на 150.000,00 динара и ова позиција се односи на камате које смо у обавези да платимо по тужбама.

Позиција 57940000 – Накнада штете трећим лицима се повећава са 100.000,00 динара на 1.600.000,00 динара из разлога што смо имали пресуде за штете које је ЈП „Водовод“ нанео трећим лицима.

У Параћину 16.04.2018. године



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈП "Водовод" Параћин од самог почетка рада је снабдевање здравствено исправном водом становништва града Параћина, приградских насеља и села, и сакупљање, одвођење и прерада отпадне воде. Такође ЈП "Водовод" 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 водоснабдевања Општине, Генерални план одвођења отпадне воде Општине Параћин и План повећања ефикасности наплате. Кроз план капиталних инвестиција постављени су извори финасирања те остаје само велики рад на реализацији започетих и нових пројекта 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 канализационе мреже уз оптимизацију управљања истом
- повећање прихода а у складу са наведеним активностима:

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

Са циљем да се испуни законска обавеза дефинисана Законом о заштити потрошача (члан 91.) односно вршења обрачуна урошене 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 обавезному 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 приклучцима,
- 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 оточињање 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 урошене воде и услуге одвођења отпадних вода

Како су дуговања корисника достигла забрињавајуће разmere за 2018. 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 овлашћена адвокатска канцеларија,
- Искључење са система скидањем водомера у шахту,
- Искључење са система директно на прикључку,
- Покретање поступка код Приватног извршитеља и ако поступак захтева код надлежног Суда

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 спремишту 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 Финансијски сектор.

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

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 2018. годину

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

билансу резултат и лошег стања инсталације и водомера на систему за водоснабдевање.

План замене водомера за 2018. годину је око 2000 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 профиле. 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 удараца, 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%.

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

- Канализање отпадних вода

Да би се остварила визија да сви становници Општине имају могућност да испусте отпадну воду која ће бити пречишћена према домаћим стандардима као и

стандартима 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 одрживи развој 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 Општинске управе за инвестиције и одрживи развој.

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

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

УПРАВА					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	КОЕФИЦИЈЕНТ	СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
ДИРЕКТОР	1			VII	4,13
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА	1			VI-VII	3,00
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ	/			VI-VII	3,00
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР	1			IV-V	1,610

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	КОЕФИЦИЈЕНТ	СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
ДИРЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ И ОПШТЕГ СЕКТОРА	1			VI-VII	2,856
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА	1			VI-VII	1,869
ЛИКВИДАТОР И АДМИНИСТРАТОР ФУК-а	1			VI-VII	1,610

ШЕФ ОБРАЧУНА	1			IV-V	1,610
ФАКТУРИСТА И ОБРАЧУН	1			III-IV	1,338
РЕФЕРЕНТ ОБРАЧУНА ЗАРАДА	1			III-IV	1,338
РЕФЕРЕНТ МАТЕРИЈАЛНОГ КЊИГОВОДСТВА	1			III-IV	1,338
БЛАГАЈНИК	1			III-IV	1,256
РЕФЕРЕНТ ЗА КАДРОВЕ, УТУЖЕЊА И АРХИВЕ	1			III-IV	1,426
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ШЕФ ГИС-А	1	Испит за службеника јавних набавки		VI-VII	2,550
РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ, ПРИПРЕМЕ И ГИС-А	1			V-VI	1,505
ИНКАСАНТ	1			III-IV	1,338
ХИГИЈЕНИЧАР	1			II-III	1,000

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР РАЗВОЈА	1	Стручни испит, лиценце 314 и 414	VI-VII, грађ.струке		2.856
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР	1	Стручни испит, испит ЗНР, лиценца	VI-VII, техничке струке		2.856

МЕХАНИЗАЦИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ	1			VI-VII	2.200
ПОСЛОВОЂА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1			IV-V	2.000
ЛОГИСТИЧАР ВОЗНОГ ПАРКА	1			IV-V	1.869
НАДЗОРНИК ГЛАВНОГ МОНТЕРА	1			IV-V	1.610
ГЛАВНИ МОНТЕР	7			III-IV	1.474
ПОМОЋНИК МОНТЕРА	3			III-IV	1.134
ВОДЕЋИ ЗИДАР	2			III-IV	1.202
ВОЗАЧ ТРАКТОРА И КОПАЧ	2			II-III	1.100
ВОЗАЧ КАМИОНА	1			II-III	1.270
РУКОВАОЦ РАДНИХ МАШИНА И ТЕХНИЧАР	4			III-IV	1.474
ЕЛЕКТРИЧАР	1			III-IV	1.542
МАГАЦИОНЕР	1			III-IV	1.338
SCADA					
ШЕФ СКАД-е	1			VI-VII	1.610
ПОМОЋНИК ШЕФА СКАД-е	1			III-IV	1.202
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	2			III-IV	1.000
СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ					
ВОДЕЋИ МАЈСТОР СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ	1			IV-V	1.610
ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА	2			IV-V	1.550
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			III-IV	1.000
КАПТАЖА ИЗВОР					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			II-III	1.000
РЕЗЕРВОАР КАРАЂОРЂЕВО БРДО					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			III-IV	1.000

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Физички обим активности у 2017. години (процена)

Произведена количина воде за систем снабдевања општине Параћин за 2017. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	250.000.
Из резервоара на Карађорђевом брду	2.994.211.
УКУПНО:	3.244.211.

Фактурисана вода	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.610.537.
Фактурисана вода привреди	270.279.
УКУПНО:	1.880.816

Фактурисана испуштена вода	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	930.271.
Фактурисана испуштена вода привреди	879.077.
УКУПНО:	1.809.348.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

* Процена на основу остварене производње у 2017. години (процена)

План производње воде за систем снабдевања општине Параћин за 2018. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	376.890
Из резервоара на Карађорђевом брду	2.136.600
УКУПНО:	2.513.490

План за 2018. фактурисане воде	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.723.700.
Фактурисана вода привреди	173.089.
УКУПНО:	1.896.789.

План за 2018. 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 Парадина у дужини од 9,4 км, DN 450 PEHD. Радове финансира Општина Парадин у износу од 60%, а општина Ђуприја у износу од 40% од укупне вредности пројекта.

б) Изградња 3 додатна бунара на изворишту „Горуње“ издашности 15 л/с са потребном опремом (реконструкција постојећа 2 бунара и 1 нови бунар). Имовинско – правне односе решиће ЈП“Водовод“.

в) Изградња магистралног цевовода од изворишта „Горуње“ до постојећег резервоара „Карађорђево брдо“, укључујући пумпну станицу на простору бивше касарне.

г) Изградња 1 додатног бунара на изворишту „Данково“ издашности 15 л /с са опремом.
Имовинско – правне односе решиће ЈП“Водовод“.

д) Реконструкција секундарне водоводне мреже у градском језгру, замена око 4-6 км застарелих цеви комплет са приклучцима.

е) Унапређење аутоматизације управљања системом, тј. допуна и проширење садашње SCAD-e.

Вредност изградње објаката под тачкама б, в, г и д је износ од 1.000.000 Евра.

Почетак II фазе овог програма почeo је у 2017. години, а укупно одобрена средства су у износу од 3.450.000 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.

2. Водоснабдевање насељених места Буљана и Забргеге

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

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

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 2016. год. започето је заједничко улагање и реконструкција постојећег објекта на парцели садашње касарне са ЈКП-ом, а ради пресељења оба предузећа из својих садашњих пословних просторија. На тендери је изабран извођач радова.

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.
4. Тарифни модел који је израдио консултант SETEC немачке развојне банке KFW у Програму V

Ценовник услуга за испоруку воде и одвођење канализације

ЈП "Водовод"-а Параћин за 2018. годину

Ценовник услуга ЈП "Водовод"-а	2017.	ПДВ 10%	Допринос	Укупно 2017.	2018.	ПДВ 10%	Допринос	Укупно 2018.
	дин/м3	дин/м3	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.



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: 1642 /2017

ДАТУМ: 13.12.2017

ЦЕНОВНИК

услуга Ј.П."ВОДОВОД-а" Параћин за 2018 год.

A.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2018 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	54,7	5,47	0,23	60,40	1
2.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за домаћинства	35,85	3,59	0,21	39,65	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

B.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2018.год.

б-1. прикључак на фекалну канализацију за домаћинсћива

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

6.1.	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, насыпање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабирањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00	1		
6.2.	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		
6.3.	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		

објекће

рб	опис радова или услуга	јед. мере	единична цена без ПДВ-а	единична 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, насилање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабирањем 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		

Б-III. Израда прикључка на фекалну канализацију за пословне објекће-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, насилање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабирањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00	1

б.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 сабирањем до прописне збијености подлоге.		ком	151.800,00	182.160,00	1	
--------	--	--	-----	------------	------------	---	--

B.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА 2018.ГОДИНУ.

в-1. Израда прикључка на водоводну мрежу за домаћинствама

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	единична цена без ПДВ-а	единична 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 д=10 цм око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабирањем 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 уградњеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивисти 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од сmrзавања 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: Надавка , 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 вишесировне сашамбено пословне објекће

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 ℓ=15м1. 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 д=10 цм око ПЕ цеви, насилање каналског рова шљунком природне мешавине са сабирањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00	1

v.2.2.	Доплата за повећање пречника цеви према броју стамбених односно пословних јединица (број тачећих места)					
v.2.2.1.	без уградње водомера	ком	25.000,00	30.000,00	1	
v.2.2.2.	Са уградњом водомера водомера $\max\phi 3/4$ (опционо са даљинским очитавањем потрошње).У цену урачунати набавка, допрема и монтажни радови. Обрачун по комаду уграђеног водомера.	ком	14.251,00	17.101,20	1	2
v.2.2.3.	Доплата према броју тачећих места за повећање пречника					
v.2.2.4.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64	1	
v.2.2.5.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64	1	
v.2.2.6.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38	1	
v.2.2.7.	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74	1	
v.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 носивисти 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 јословне објекће-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 $\ell=15\text{m}$. 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 $d=10$ цм око ПЕ цеви, насилање каналског рова шљунком природне мешавине са сабирањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге. У цену није урачуната изградња шахта.	ком	75.900,00	91.080,00	1	
B.3.2.	Доплата према броју точећих места за повећање пречника					
B.3.2.1.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64	1	
B.3.2.2.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64	1	
B.3.2.3.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38	1	
B.3.2.4	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74	1	
B.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 носивисти 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)**

І.1. Земљани радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	единична цена без ПДВ-а	единична 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 м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	400,00	480,00	
г.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Шрина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.				
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , 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 м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00	

г.1.5.	Машински 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.					
a.	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 насилање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д= 30 цм са сабирањем 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 урадња каменог агрегата 0-31,5мм , II klase дебљине 0,10-0,40м са сабирањем 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 вишке 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		

ī-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.	Разутирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно демонтажи оплате типа "клингс" или сл. Обрачун по м2 монтиране оплате.	м2	600,00	720,00	
г.2.2.	Разутирање 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 разутирачима). Обрачун по м2 монтиране-демонтиране оплате.	м2	60,00	72,00	

І.3. Бејонски 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-стопе од АБ бетона дим 1400/150мм , зидова -АБ цеви Ø1000/1000 или 1000/500, дебљине зидова D=10 цм, конусног дела Ø1000/600, x=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	

І.4. Монажни 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 ПОТISНЕ 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.						
a.	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 м ² , 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. Шрина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.						
a.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	2.850,00	3.420,00	2		
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м ² , 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 : шрина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода . Обрачун по м ³ ископа у самониклом стању.	м3	450,00	540,00			
д.1.6.	Ручни икоп каналског рова димензија : шрина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну. Обрачун по м ³ 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 м ³ уграђеног песка.	м3	900,00	1.080,00			
д.1.8.	Утовар и транспорт вишке материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м ³ третираног материјала.	м3	450,00	540,00	2		

д.1.9.	Насипање рова материјалом из ископа , слојевито д=30цм са сабирањем до прописне збијености. Обрачун по м3 насугот рова.	м3	250,00	300,00		
д.1.10.	Насипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм са сабирањем вибрационим средствима до прописне збијености, придржавајући се строго прописаних услова о заштити цеви од стране произвођача. Обрачун по м3 насугот 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 сабирањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00		

Д-2. Монажни радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	единична цена без ПДВ-а	единична 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.					
a.	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 Тулька НП 10 бари са прирубницом, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.					
a.	ПЕ тульак 50мм с прирубницом	ком	750,00	900,00		
б.	ПЕ тульак 63 мм с прирубницом	ком	780,00	936,00		
в.	ПЕ тульак 75мм с прирубницом	ком	950,00	1.140,00		
г.	ПЕ тульак 90мм с прирубницом	ком	1.170,00	1.404,00		
д.	ПЕ тульак 110мм с прирубницом	ком	1.255,00	1.506,00	4	
ђ.	ПЕ тульак 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 уgraђене рачве.					
a.	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	
ћ.	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.					
a.	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	
ћ.	ПЕ Ø160/110мм	ком	2.000,00	2.400,00	4	
д.2.5.	Уградња ПЕ чепа на крају приклјучка и на крајевима мреже за потребе испитивања мреже на притисак, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.					
a.	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	
ћ.	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 N комада(Лук са стопом) ДН 50мм, потребних туљака ДН 50мм, спојног материјала, једноручног прохромског кугла вентила 6/4" , заштићена вентилском овалном капом 7кг уgraђена 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. 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	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	
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 см обострано од ивица рова.				
a.	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 м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	400,00	480,00	
Ђ.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Шрина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.				
a.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , 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 м ² , 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 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.					
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.					
a.	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 постельице 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 д=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 сабирањем вибрационим средствима, строго се придржавајући упутства производа 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 сабирањем вибрационим средствима строго се придржавајући упутства производа 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 сабирањем 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 вишке 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	единична цена без ПДВ-а	единична цена са ПДВ- ом 20%	ознаке
Ђ.2.1.	Разутирање 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.	Разутирање 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 разутирачима). Обрачун по м2 монтиране-демонтиране оплате.	м2	60,00	72,00	

Ђ-3. Армирачко бећонски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	единична цена без ПДВ-а	единична цена са ПДВ- ом 20%	ознаке
Ђ.3.1	Набавка допрема и уградња шљунка- түцаника 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	

ћ.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			
ћ.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			
ћ.3.8.	Набавка допрема и малтерисање цементним 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			
ћ.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		

ћ-4. Монажни радови

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

ћ.4.3.	Набавка , допрема и уградња ливеногвоздених фазонских комада . У цену урачунат и комплетан спојни материјал. Обрачун по кг уgraђене фазонерије.	кг	590,00	708,00			
ћ.4.4.	Набавка , допрема и уградња ПЕ туљака с прирубницом, системом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду						
a.	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 прирубницомДН 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			
ћ.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 160 мм	ком	5.020,00	6.024,00	4		
ћ.4.5.	Набавка, допрема и уградња овалних затварача са гуменим клином НП 10 бари. Обрачун по уgraђеном комаду.						
a.	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			
ћ.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			
ћ.4.7.	Набавка, допрема и уградња ливено гвоздене капе затварача с рамом. Обрачун по уgraђеном комаду.	ком	3.029,00	3.634,80			
ћ.4.8.	Набавка, допрема и уградња хидрантске капе са рамом . Обрачун по комаду .	ком	5.356,00	6.427,20			
ћ.4.9.	Набавка, допрема и уградња надземног хидранта Ø80/750мм. Обрачун по комаду.	ком	16.380,00	19.656,00			
ћ.4.10.	Набавка, допрема и уградња ваздушног вентилаØ80мм . Обрачун по уgraђеном вентилу са урачунатим спојним материјалом.	ком	14.690,00	17.628,00			
ћ.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			

ћ-5. Освешали радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	единична цена без ПДВ-а	единична цена са ПДВ- ом 20%	ознаке
ћ.5.1.	Хидрауличко испитивање цевовода. Обрачун по м1 испитаног цевовода.	м1	40,00	48,00	

ћ.5.2.	Дезинфекција цевовода. Обрачун по м1 дезинфикованих цевовода.	м1	40,00	48,00		
ћ.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	
ћ.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.	рновокопач 2-5 Т.	м/ч	3.800,00	4.560,00	2
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 (фекална мрежа)	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 \varnothing (5/4"). Обрачун по комаду.	ком	2.750,00	3.300,00	1		
ж.1.4.	Искључење на прикључку с водомером \varnothing (6/4") .Обрачун по комаду.	ком	5.500,00	6.600,00	1		
ж.1.5.	Искључење на прикључку с водомером \varnothing (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 са трошковима поновног прикључења . Обрачун по комаду.	ком	40.000,00	48.000,00	1		
ж.1.8.	Излазак 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.

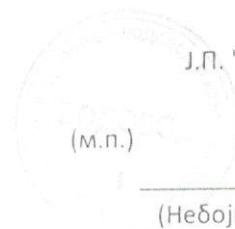
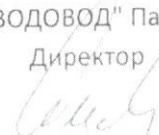
3. ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ, КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ И ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	единична цена без ПДВ-а	единична цена са ПДВ-ом 20%	ознаке		
3.1.	Индивидуални стамбени објекат П+1- кућа за породично становање.	паушал	3.795,00	4.554,00	1		
3.2.	Стамбено-пословни објекат за колективно становање.	паушал	8.000,00	9.600,00	1	2	
3.3.	Пословни објекат- локал	паушал	4.427,50	5.313,00	1	2	
3.4.	Производно - пословни простор	паушал	11.500,00	13.800,00		2	
3.5.	Објекат код ког постоји прикључак а врши се адаптација и реконструкција објекта, без повећања броја мокрих чворова.	паушал	632,50	759,00	1		
3.6.	У насељу или делу насеља где не постоје услови за прикључење на градску водоводну мрежу.	паушал	улови се не наплаћују				

3.7.	Издавање услова када је Инвеститор општина Параћин.	паушал	услови се не наплаћују	1	4
3.8.	Комунална инфраструктура дужине до 100м	паушал	3.000,00	3.600,00	
3.9.	Комунална инфраструктура дужине до 101-1000м	паушал	5.000,00	6.000,00	
3.10.	Комунална инфраструктура дужине преко 1000м	паушал	10.000,00	12.000,00	
3.11.	Излазак на терен техничког лица за потребе уздавања услова -физичка лица.	паушал	2.000,00	2.400,00	
3.12.	Излазак на терен техничког лица за потребе уздавања услова -правна лица.	паушал	4.427,50	5.313,00	
3.13.	Обележавање осовине рова са детаљним снимањем терена и цртањем подужних профилса по назначеним деоницама	m1	72,00	86,40	1 2
3.14.	Финансијско вештачење.(Цена се добија у поступку Јавне набавке).	паушал	740,00	740,00	1

и.ЦЕНОВНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

и.1.	Чишћење колектора и ревизионих шахтова кишне канализације (чишћење подразумева усисавање муља и сагрегата из кинете ревизионог шахта транспорт истог на предвиђену депонију удаљености до 5km, као и испирања машинско испирање кинете шахта и цевовода Ø300-500mm на локацијама у граду , без чишћења сливника и сливних веза). Обрачун по m1 чишћеног цевовода.	m1	78,00	93,60	4
и.2.	Машинско испирање сливних веза од сливника до ревизионог шахта атмосферске канализације на локацији у граду . Обрачун по р/с. Специјалног возила	р/с	2.400,00	2.880,00	4


 J.П. "ВОДОВОД" Параћин
 Директор
 (м.п.) 
 (Небојша Симић, дипл. е.ц.ц.)

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 експлесних инцидената...

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

Извори финансирања

Предузете се највећим делом финансира из сопствених средстава.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЗА 2017. ГОДИНУ

Извештај остварења прихода и расхода за 2017. у поређењу са планом 2017.

Конто	Приходи, расходи и добит	Реализација октобар 2017	Процена 11 и 12	Процена 2017	План 2017	Инд. 5/7
1	2	3	4	5	6	7
1 Укупни приходи						
61400000	Приходи од воде - фирмe	23.454.033,00	4.700.000,00	28.154.033,00	31.000.000,00	0,91
61400035	Приходи од продаје - уг. Трећа лица	6.828.041,00	1.370.000,00	8.198.041,00	10.000.000,00	0,82
61401000	Приходи од воде- грађани	40.142.550,00	20.050.000,00	60.192.550,00	68.000.000,00	0,89
61402000	Приходи од услуга од делатности	34.550.883,00	10.000.000,00	44.550.883,00	42.400.000,00	1,05
61401100	Приходи од канализације - грађани	12.636.737,00	5.800.000,00	18.436.737,00	19.700.000,00	0,94
61404000	Приходи од канализације - фирмe	25.617.200,00	5.500.000,00	31.117.200,00	37.000.000,00	0,84
64100000	Прих по основу условљених донација	0,00		,00	2.500.000,00	0,00
66200000	Приход од камата-банка азвиста депозит	0,00		,00	150.000,00	0,00
66230000	Приход од камата -по рачунима	12.297.697,00	4.000.000,00	16.297.697,00	15.000.000,00	1,09
Остали фин.приходи - наплата штете ос						
66900000		265.337,00	100.000,00	365.337,00	400.000,00	0,91
66910000	Остали финансиски приходи	1.024,00	50.000,00	51.024,00	100.000,00	0,51
66990000	Остали финансиски приходи	575.374,00	300.000,00	875.374,00	1.000.000,00	0,88
67500000	Наплаћена отписана потраживања			,00	400.000,00	0,00
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	152.995,00	0	152.995,00	#DIV/0!	
679	Приходи од донације вома			13564592,00		

Конто	Приходи, расходи и добит	Реализација октобар	Процена 11 и 12	Процена 2017	План 2017	Инд. 5 кроз 6
1	2	3	4	5	6	7
2 УКУПНИ РАСХОДИ	139.872.601,00	43.947.176,00	183.819.777,00	225.815.210,00	0,81	
Трошк. материјала - одржав.изгр прикњ.						
51100000 кварови	2.620.906,00	800.000,00	3.420.906,00	10.000.000,00	0,34	
51101000 Трошк. Материјала -гвожђарија	107.930,00	30.000,00	137.930,00	500.000,00	0,28	
51102000 Трошк.Материјала -хлор	78.844,00	20.000,00	98.844,00	800.000,00	0,12	
51103000 ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу				0,00	490.000,00	0,00
Утрошен осн.матер.- по уговору са тренутним лицима	1.582.829,00	500.000,00	2.082.829,00	4.500.000,00	0,46	
51110000 Трошкови пом. материјала - ХТЗ	695.640,00	200.000,00	895.640,00	1.400.000,00	0,64	
51140000 Утрошен остали материјал за израду	33.657,00	30.000,00	63.657,00	600.000,00	0,11	
51140000 Трошк. Материјала- ауто делови	558.535,00	150.000,00	708.535,00	2.500.000,00	0,28	
511401000 Трошк. Материјала- израда делова по потреби				0,00	200.000,00	0,00
511400001 Трошк. Материјала- ауто делови - радне машине	1.197.723,00	300.000,00	1.497.723,00	1.000.000,00	1,50	
511400002 Трошк. Материјала- ауто делови - теретна возила	1.158.566,00	250.000,00	1.408.566,00	2.000.000,00	0,70	
511410000 Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	673.358,00	100.000,00	773.358,00	400.000,00	1,93	
511420000 Утрошен материјал за одржавање компјутера	133.533,00	16.000,00	149.533,00	150.000,00	1,00	
511430000 Трошкови стручне литературе	118.354,00	23.000,00	141.354,00	150.000,00	0,94	
511440000 Трошкови матер. -видео надзор			0,00	350.000,00	0,00	
511450000 Трошкови ауто гума	56.840,00	300.000,00	356.840,00	1.000.000,00	0,36	
511460000 Ситан инвентар употреби	34.613,00	10.000,00	44.613,00	300.000,00	0,15	
511470000 Трошкови матер. -алармни систем			0,00	140.000,00	0,00	
511480000 Утрошен остали материјал - режојски	690.424,00	200.000,00	890.424,00	1.000.000,00	0,89	
511480100 Утрошен остали матер. Фотокопирање	3.549,00	5.000,00	8.549,00	100.000,00	0,09	
511480200 Утрошен остали матер.-штампање	20.800,00	5.000,00	25.800,00	200.000,00	0,13	
511300000 Трошкови горива и мазива - возила	3.284.047,00	1.000.000,00	4.284.047,00	5.000.000,00	0,86	
511310000 Утрошен угљ-дрва			0,00	100.000,00	0,00	
511320000 Трошкови енергије - грејање	329.332,00	150.000,00	479.332,00	500.000,00	0,96	
511330000 Утрошена електрична енергија	7.571.832,00	1.000.000,00	8.571.832,00	8.600.000,00	1,00	

51350000	Утрошени гас за возила	346.441,00	90.000,00	436.441,00	1.000.000,00	0,44
520000010	Нето зарада	19.620.016,00	4.000.000,00	23.620.016,00	24.512.157,00	0,96
520000020	Порез на зараде	1.825.715,00	370.000,00	2.195.715,00	2.417.702,00	0,91
520000031	Трошкови ПИО	3.583.797,00	750.000,00	4.333.797,00	4.706.841,00	0,92
520000032	Трошкови здравствено	1.318.325,00	265.000,00	1.583.325,00	1.731.445,00	0,91
520000033	Допринос за запошљавање	191.989,00	40.000,00	231.989,00	252.153,00	0,92
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	4.589.069,00	930.000,00	5.519.069,00	6.020.467,00	0,92
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	482.205,00	100.000,00	582.205,00	686.080,00	0,85
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	726.556,00	183.000,00	909.556,00	1.158.228,00	0,79
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	376.516,00	65.000,00	441.516,00	600.000,00	0,74
52904100	Помоћ у случају смрти члана у же породице			0,00	150.000,00	0,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	160.580,00		160.580,00	480.000,00	0,33
52910000	Накнада превоза запосленима	1.211.544,00	200.000,00	1.411.544,00	1.300.000,00	1,09
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	149.798,00	40.000,00	189.798,00	250.000,00	0,76
52911400	Накнада остатих трош.запос. за служ. пут -паркинг	4.552,00	2.000,00	6.552,00	150.000,00	0,04
52920000	Остале давања запос - ј напр.	540.521,00		540.521,00	550.000,00	0,98
52921000	Остале давања запос.- новогод. пакетити		90.000,00	90.000,00	100.000,00	0,90
52990000	Остали лични расходи			0,00		#DIV/0!
5293	Солидарна помоћ запосленима	1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00	1,00
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	4.997.323,00	1.200.000,00	6.197.323,00	7.300.000,00	0,85
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ			0,00	1.200.000,00	0,00
53020000	Трошкови хидрогеолошких истраживања			0,00	1.650.000,00	0,00
5303	Трошкови услуга баждарења водомера	416.230,00	83.000,00	499.230,00	500.000,00	1,00
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	1.674.444,00	320.000,00	1.994.444,00	2.000.000,00	1,00
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	2.626.805,00	600.000,00	3.226.805,00	4.000.000,00	0,81
53150000	Трошкови ПТГ услуга - пошта	181.583,00	1.000.000,00	1.181.583,00	1.200.000,00	0,98

53150100 Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	256.103,00	80.000,00	336.103,00	550.000,00	0,61
53150200 Трошкови ПТТ услуга - интернет	328.880,00	70.000,00	398.880,00	400.000,00	1,00
53150300 Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	330.000,00	70.000,00	400.000,00	420.000,00	0,95
53191 Трошкови услуга трећих лица	602.200,00	150.000,00	752.200,00	1.000.000,00	0,75
53200000 Трошк. услуга одржавања неуговорених услуга	185.354,00	50.000,00	235.354,00	500.000,00	0,47
Трошк услодржав - канал мреже (град и села)	568.456,00	120.000,00	688.456,00	900.000,00	0,76
53200011 Трошк услодржав система-пумпе	95.127,00	50.000,00	145.127,00	900.000,00	0,16
53200021 Трошк услодржав система-автоматике	365.000,00	100.000,00	465.000,00	1.500.000,00	0,31
53200002 Трошкови услуга одржавања - зграде	33.000,00	5.000,00	38.000,00	100.000,00	0,38
53200003 Трошкови услуга одржавања - бунари	1.126.027,00	300.000,00	1.426.027,00	1.800.000,00	0,79
Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боча	39.500,00	50.000,00	89.500,00	400.000,00	0,22
Трошкови услуга одржавања -софтвер, S CADA	572.717,00	130.000,00	702.717,00	1.100.000,00	0,64
53210000 Трошкови услуга одржавања - возила	1.081.234,00	110.000,00	1.191.234,00	1.200.000,00	0,99
53210002 Трошкови услуга одржавања- ситни машин. рад.			0,00	100.000,00	0,00
5322 Трошкови одржавања атмосверске канализације			0,00	2.800.000,00	0,00
53330000 Трошкови закупнина опреме	23.000,00	10.000,00	33.000,00	70.000,00	0,47
53390000 Трошкови осталих закупнина правних лица			0,00	10.000,00	0,00
53510000 Трошкови рекл.погуг са с.	7.218,00		7.218,00		#DIV/0!
53540000 Трошкови приручника и друге публикације	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200.000,00	0,05
53900000 Трошкови услуга - одржав компј Централа	212.155,00	120.000,00	332.155,00	400.000,00	0,83
53910000 Трошкови остал непом. усл.- обезбеђења, заштита радн.	210.500,00	50.000,00	260.500,00	300.000,00	0,87
53920000 Изношење смеша	254.239,00	50.000,00	304.239,00	250.000,00	1,22
53940000 Трошкови - друмарина	30.800,00	20.000,00	50.800,00	100.000,00	0,51
53990000 Трошкови остал непом. усл.-читањ.вод.	1.989.891,00	1.000.000,00	2.989.891,00	3.500.000,00	0,85
54000000 Трошкови амортизације нематеријална улагања	37.429.197,00	8.000.000,00	45.429.197,00	45.675.000,00	0,99

55000000 Трошкови ревизије финансијских извештаја	155.000,00		155.000,00	500.000,00	0,31
55010000 Трошкови адвокатских услуга	939.750,00	1.000.000,00	1.939.750,00	8.000.000,00	0,24
55020000 Трошкови инжењ. консалтинг услуга	14.260,00		14.260,00	500.000,00	0,03
55030000 Трошкови здравствених услуга - анализа воде	1.934.400,00	400.000,00	2.334.400,00	3.000.000,00	0,78
55030100 Трошкови здравствених услуга - преглед радника	51.000,00	20.000,00	71.000,00	150.000,00	0,47
55040000 Трошкови друг непр. услуга	209.850,00	70.000,00	279.850,00	490.000,00	0,57
55040100 Трошкови друг непр. услуга (рачуноводствених)	434.000,00	50.000,00	484.000,00	490.000,00	0,99
55050000 Трошкови стручног усавршавања запослених-школе	107.400,00	100.000,00	207.400,00	350.000,00	0,59
Услуге у вези стручног усавршавања-семинари	157.960,00	50.000,00	207.960,00	250.000,00	0,83
55070000 Остале непроизводне услуге			0,00	490.000,00	0,00
55090000 Остале непр. услуге- сертиф., дозволе			0,00	650.000,00	0,00
55100000 Трошкови репрезентација у посл. просторијама	111.181,00		111.181,00	100.000,00	1,11
55110000 Трошкови репрезентације - сајмови и др.			0,00		#DIV/0!
55120000 Трошкови угоститељских услуга	167.186,00	27.000,00	194.186,00	200.000,00	0,97
55120100 Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	115.457,00	79.176,00	194.633,00	200.000,00	0,97
55200000 Премије осигурања	1.499.249,00	200.000,00	1.699.249,00	2.000.000,00	0,85
55300000 Трошкови платног промета провизије	255.971,00	45.000,00	300.971,00	300.000,00	1,00
55400000 Чланар. привр. ком. србије на зараде и накнаде	10.500,00		10.500,00	10.000,00	1,05
55401000 Допринос комори региона			0,00		#DIV/0!
55520000 Накнада за коришћење вода - привреда	1.065.483,00	200.000,00	1.265.483,00	1.300.000,00	0,97
55520001 Накнада за коришћење вода - грађани			0,00	480.000,00	0,00
55564000 Порез на регистровано оружје			0,00	13.600,00	0,00
55590000 Други трошкови пореза	21.249,00	5.000,00	26.249,00	200.000,00	0,13
55590100 Накнада буџету (од зараде радника)	1.706.254,00	330.000,00	2.036.254,00	2.661.537,00	0,77
55900000 Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	18.768,00	10.000,00	28.768,00	50.000,00	0,58
55910000 Таксе, административне, судске	350.551,00	300.000,00	650.551,00	1.000.000,00	0,65
55910100 Таксе регистрација возила	67.062,00	20.000,00	87.062,00	500.000,00	0,17

55910300	Таксе за вештачење	496.580,00	500.000,00	996.580,00	3.000.000,00	0,33
55910400	Таксе суд.извршитељ	5.700,00		5.700,00	3.000.000,00	0,00
55910500	Таксе за вештачење возила		0,00	0,00	200.000,00	0,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	246.800,00	100.000,00	346.800,00	500.000,00	0,69
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	1.846.112,00	360.000,00	2.206.112,00	4.200.000,00	0,53
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	26.938,00		26.938,00	50.000,00	0,54
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	18.108,00	4.000,00	22.108,00	50.000,00	0,44
	Камате по основу неблаговременог плаћања јавн.прих.			0,00		#DIV/0!
56290000	Негативне курсне разлике	26,00	990.000,00	990.026,00	1.000.000,00	0,99
56300000	Расходи по основу вал.клавузле			0,00	1.000.000,00	0,00
56400000	Губици по основу расходовања основних средстава			0,00	500.000,00	0,00
57000000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	14.872.936,00	13.000.000,00	27.872.936,00	17.000.000,00	1,64
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ГБ	8.853,00	30.000,00	38.853,00	100.000,00	0,39
57990300	Остали непом расх- откл. штете од попл.измультивање			0,00	50.000,00	0,00
57940000	Накнада штете трећим лицима		100.000,00	100.000,00	170.000,00	0,59
5920	Расходи по основу исправке грешака	197.098,00		197.098,00		#DIV/0!

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 СИНИША МИЛОЈЕВИЋ МЕСЕЧНО ИЗНОСИ 39.557,00 ЧАЛНОВИМА:

СТАНКОВИЋ ДРАГОЉУБ БРУТО МЕСЕЧНА НАКНАДА ЈЕ 28.481,00 ДИНАРА
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН БРУТО МЕСЕЧМА НАКНАДА ЈЕ 28.481,00 ДИНАРА.

Бруто накнаде члановима Надзорног одбора

Р.бр.	Чланови надзорног одбора	План 2017.	План 2018.	ИНДЕКС
1	Милојевић Синиша	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 СРЕДСТВА У ДОДАТНИМ ОБРАСЦИМА ЈЕ ИЗКАЗАНО ПО МЕСЕЦИМА .

Планирана бруто зарада (I бруто) За 2017. год. УКУПНО	индекс 33.620.299,00	ПЛАН ЗА 2018. 33.620.292,00
Планирана бруто зарада (II бруто) За 2017. год. УКУПНО	% повећања 39.640.768,00	ПЛАН ЗА 2018. 39.640.764,00
Износ уплате у Буџет РС		2.099.652,00

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 2017 II бруто	индекс	ПЛАН ЗА 2018.
1.560.000,00	100,00%	1.560.000,00
Износ уплате у Буџет РС		156.000,00

3 Трошкови репрезентације у 2018 години планирани су на истом нивоу као и у 2017 години

Репрезентација Процена реализација 2017.	%	План репрезентације 2017	План репрезентације 2018
500.000,00	100,00%	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 2018.
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
Закона о раду на основу којег послодавац може да исплати солидарну помоћ.

ПЛАН ЗА 2017.	Процена реализација 2016	ПЛАН 2018
1.670.000,00	1.200.580,00	2.875.000,00

6 Службена путовања и дневнице
планирана су на крајње рационалан начин иа за само најнеопходније сврхе

Процена 2017	План 2017	ПЛАН ЗА 2017.
196.350,00	400.000,00	400.000,00

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

7 Реклама и пропаганда

Реализација 2017.	%	ПЛАН ЗА 2018.
		200.000,00

Напомена: Према одредбама Закона о порезу на добит предузећа, издаци за реклами , 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 2018.годину минимално 5% по основу остварене добити биће усмерено Оснивачу

3 За остале намене

Укупан приход

Конто	Врста прихода	Остварење		План	Процена реализација	План	4/3	5/4	6/5	Индекс
		2016	2017							
1	Услуге	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
61400000	Приходи од воде - фирмe	25.939.055,00	31.000.000,00	28.154.033,00	36.000.000,00	1,20	###	1,28	1,16	
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	6.619.690,00	10.000.000,00	8.198.041,00	10.000.000,00	1,51	###	1,22	1,00	
61403000	Приходи од продаје - допр	156.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	###	###	
61401000	Приходи од воде- грађани	62.261.529,00	68.000.000,00	60.192.550,00	68.000.000,00	1,09	###	1,13	1,00	
61402000	Приходи од услуга од делатности	28.160.087,00	42.400.000,00	44.550.883,00	53.000.000,00	1,51	###	1,19	1,25	
61401100	Приходи од канализације - грађани	16.997.026,00	19.700.000,00	18.436.737,00	21.500.000,00	###	###	1,17		
61404000	Приходи од канализације - фирмe	33.229.604,00	37.000.000,00	31.117.200,00	34.500.000,00	1,11	###	1,11	0,93	
61405000	Приходи од продаје - прикљ.вода	4.842.858,00	0,00	0,00	0,00	###	###	###	###	
61406000	Приходи од продаје - прикљ.канализација	98.900,00	,00	,00	,00	###	###	###	###	
61407	Приход од атмосферске канализације				1.000.000,00					
61408000	Приход од продаје - рад куке	3.162,00	0,00	0,00	0,00	###	###	###	###	
62010000	Приход по основу активирања учинака и робе-инт ф донација-аморт.д.он.	36.933,00	0,00	0,00	0,00	###	###	###	###	
6217	Приходи од активирања учинака сопствених услуга	531.583,00	,00			###				
64100000	Прих по основу условљених донација-аморт.д.он.	2.422.034,00	2.500.000,00	0,00		1,03	###	0,00		
66200000	Приходи од камата	145.455,00	150.000,00	0,00		1,03	###	0,00		
66230000	Приход од камата -по рачунима Остали фин.приходи - наплата штете	13.429.347,00	15.000.000,00	16.297.697,00	15.500.000,00	1,12	###	0,95	1,03	
66900000		363.465,00	400.000,00	365.337,00	400.000,00	1,10	###	1,09	1,00	
66910000	Остали финансијски приходи	277.396,00	100.000,00	51.024,00	100.000,00	0,36	###	1,96	1,00	
66990000	Остали финансијски приходи	545.229,00	1.000.000,00	875.374,00	1.000.000,00	1,83	###	1,14	1,00	
6740	Вишкови сировина и материјала	3.205.861,00	,00			###	###	###	###	
67500000	Наплаћена отписана потраживања	400.000,00		400.000,00		###	###	###	1,00	
6751	Приходи од смањења обавеза и потраживања	44.182,00		152.995,00	160.000,00	###	###	###	###	
				0,00						

67900000 6791	Остали Неп.прих.по основу помоћи и Донација КФВ-а	3.715.811,00		13564592,00		0,00	####	0,00	####		
68200000 692	Усклађивање вредности имовине Приходи по основу исправки грешака	16.768.556,00		0,00			####		####		
		444.571,00		0,00			####		####		
	Свега приходи:	220.238.770,00	227.650.000,00	221.956.463,00	273.257.000,00	1.03	####	1,23	1,20		

Укупни трошкови и расходи

Конто	Врста трошкова	Услуге	Остварење	План	Процена реализације	2017	2018	План			Индекс
								4/3	5/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51100000 Трошк. материјала - одржав.изгр прикв. кварови	767.994,00	10.000.000,00	3.420.906,00	57.099.973,00	13,02	0,34	###	5,71			
51101000 Трошк. Материјала -твожђарија		500.000,00	137.930,00	450.000,00	###	0,28	3,26	0,90			
51102000 Трошк.материјала -хлор	670.524,00	800.000,00	98.844,00	490.000,00	1,19	0,12	4,96	0,61			
51103000 ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу		490.000,00		490.000,00		0,00					
Утрашен осн.матер.- по уgov.са трећим лицима	3.910.942,00	4.500.000,00	2.082.829,00	4.400.000,00	1,15	0,46	2,11	0,98			
51110000 Трошкови пом.материјала - ХТЗ	729.356,00	1.400.000,00	895.640,00	1.400.000,00	1,92	0,64	1,56	1,00			
Утрашен осталы материјал за израду	110.940,00	600.000,00	63.657,00	500.000,00	5,41	0,11	7,85	0,83			
51400000 Трошк. материјала- ауто делови	633.784,00	2.500.000,00	708.535,00	1.500.000,00	3,94	0,28	2,12	0,60			
51401000 Трошк. материјала- израда делова по потреби		200.000,00		200.000,00	###	0,00	###	1,00			
51400001 - радне машине	773.017,00	1.000.000,00	1.497.723,00	1.500.000,00	1,29	1,50	1,00	1,50			
51400002 - теретна возила	1.710.228,00	2.000.000,00	1.408.566,00	2.000.000,00	1,17	0,70	1,42	1,00			
Утрашени рез.делови за тек.одрж.бунари	196.777,00	400.000,00	773.358,00	1.000.000,00	2,03	1,93	1,29	2,50			
51420000 Утрашен материјал за одржавање компјутера	89.641,00	150.000,00	149.533,00	200.000,00	1,67	1,00	1,34	1,33			
51430000 Трошкови стручне литратуре		150.000,00	141.354,00	200.000,00	###	0,94	1,41	1,33			
51440000 Трошкови матер. -видео надзор		350.000,00		490.000,00	###	0,00	###	1,40			
51450000 Трошкови ауто гума		1.000.000,00	356.840,00	1.000.000,00	###	0,36	2,80	1,00			
51460000 Ситан инвентар у употреби	274.867,00	300.000,00	44.613,00	300.000,00	1,09	0,15	6,72	1,00			
51470000 Трошкови матер. -алармни систем	116.180,00	140.000,00	0,00	150.000,00	1,21	0,00	###	1,07			
51480000 Утрашен осталы материјал - режојски	958.095,00	1.000.000,00	890.424,00	1.000.000,00	1,04	0,89	1,12	1,00			

51480100	Утрошен остати матер.	5.170,00	100.000,00	8.549,00	50.000,00	19,34	0,09	5,85	0,50
51480200	Утрошен остати матер.- штампаше	194.900,00	200.000,00	25.800,00	100.000,00	1,03	0,13	3,88	0,50
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	3.020.675,00	5.000.000,00	4.284.047,00	6.000.000,00	1,66	0,86	1,40	1,20
51310000	Утрошен угаль-дрова	100.000,00	100.000,00	####	0,00	####	0,00	####	0,00
51320000	Трошкови енергије - грејање	417.605,00	500.000,00	479.332,00	500.000,00	1,20	0,96	1,04	1,00
51330000	Утрошена електрична енергија	6.843.764,00	8.600.000,00	8.571.832,00	12.000.000,00	1,26	1,00	1,40	1,40
51350000	Утрошени гас за возила	696.269,00	1.000.000,00	436.441,00	700.000,00	1,44	0,44	1,60	0,70
52000010	Нето зарада	22.782.892,00	24.512.157,00	23.620.016,00	24.512.157,00	1,08	0,96	1,04	1,00
52000020	Порез на зараде	2.216.012,00	2.417.702,00	2.195.715,00	2.417.702,00	1,09	0,91	1,10	1,00
52000031	Трошкови ПИО	4.369.620,00	4.706.841,00	4.333.797,00	4.706.841,00	1,08	0,92	1,09	1,00
52000032	Трошкови здравствено-	1.607.395,00	1.731.445,00	1.583.325,00	1.731.445,00	1,08	0,91	1,09	1,00
52000033	Допринос за запошљавање	234.086,00	252.153,00	231.989,00	252.153,00	1,08	0,92	1,09	1,00
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.586.872,00	6.020.467,00	5.519.069,00	6.020.467,00	1,08	0,92	1,09	1,00
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.пост.	640.644,00	686.080,00	582.205,00	700.000,00	1,07	0,85	1,20	1,02
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.025.708,00	1.158.228,00	909.556,00	1.160.000,00	1,13	0,79	1,28	1,00
52901000	Отпрем код одласка у старосну пензију	93.785,00	600.000,00	441.516,00	500.000,00	6,40	0,74	1,13	0,83
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	114.210,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1,31	0,00	####	1,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице		480.000,00	160.580,00	300.000,00	####	0,33	1,87	0,63
52910000	Накнада превоза запосленима	1.109.540,00	1.300.000,00	1.411.544,00	1.600.000,00	1,17	1,09	1,13	1,23
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	207.877,00	250.000,00	189.798,00	400.000,00	1,20	0,76	2,11	1,60
52911400	Накнада остаталих трош.запос. за служ. пут - паркинг	11.986,00	150.000,00	6.552,00	40.000,00	12,51	0,04	6,11	0,27
52920000	Остала давања запос - ј нагр. пакетићи	550.000,00	550.000,00	540.521,00	550.000,00	1,00	0,98	1,02	1,00
52921000	Остала давања запос.- новогод.	59.463,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	1,68	0,90	1,11	1,00
5293	Солидарна помоћ		1.040.000,00	1.040.000,00	2.425.000,00		1,00		

53000000 Трошкови произв.услуга на учинку - вода	6.475.369,00	7.300.000,00	6.197.323,00	7.300.000,00	1,13	0,85	1,18	1,00
53010000 Трош.произв.услуга на учинку - геод. обележ	346.994,00	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	3,46	0,00	###	0,83
53020000 Трошкови хидрогеолошких услуга		1.650.000,00		1.650.000,00	###	0,00	###	1,00
53030000 Тр.услуга-баждарење водомера		500.000,00	499.230,00	1.000.000,00		1,00		
53000001 Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	791.137,00	2.000.000,00	1.994.444,00	2.000.000,00	2,53	1,00	1,00	1,00
53000035 Трошкови произв.услуга - Пo уг.са третим лицима	3.931.690,00	4.000.000,00	3.226.805,00	4.000.000,00	1,02	0,81	1,24	1,00
53150000 Трошкови ПТТ услуга - пошта	770.777,00	1.200.000,00	1.181.583,00	1.500.000,00	1,56	0,98	1,27	1,25
53150100 Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	268.457,00	550.000,00	336.103,00	500.000,00	2,05	0,61	1,49	0,91
53150200 Трошкови ПТТ услуга - интернет линка	295.520,00	400.000,00	398.880,00	500.000,00	1,35	1,00	1,25	1,25
53150300 Трошк.услуга од трећих лица	400.140,00	420.000,00	400.000,00	420.000,00	1,05	0,95	1,05	1,00
53191 Трошк.услуга од трећих лица		1.000.000,00	752.200,00	1.000.000,00	0,00	0,75		
53200000 Трошк.услуга одржавања неуговорених услуга	128.649,00	500.000,00	235.354,00	500.000,00	3,89	0,47	2,12	1,00
53200001 Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	617.208,00	900.000,00	688.456,00	900.000,00	1,46	0,76	1,31	1,00
53200011 Трошк усл одржав систематични пумпе	311.350,00	900.000,00	145.127,00	900.000,00	2,89	0,16	6,20	1,00
53200021 Трошк усл одржав систематичке аутоматике	1.289.500,00	1.500.000,00	465.000,00	1.000.000,00	1,16	0,31	2,15	0,67
53200002 Трошкови услуга одржавања - зграде	103.000,00	100.000,00	38.000,00	200.000,00	0,97	0,38	5,26	2,00
53200003 Трошкови услуга одржавања - бунари	1.325.443,00	1.800.000,00	1.426.027,00	2.000.000,00	1,36	0,79	1,40	1,11
53200005 Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боча	239.913,00	400.000,00	89.500,00	400.000,00	1,67	0,22	4,47	1,00
53200006 Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	166.666,00	1.100.000,00	702.717,00	1.000.000,00	6,60	0,64	1,42	0,91
53210000 Трошкови услуга одржавања - возила	1.225.314,00	1.200.000,00	1.191.234,00	1.300.000,00	0,98	0,99	1,09	1,08

53210002	Трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	9.365,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10,68	0,00	####	1,00
5322	Трошкови услуга одржавања- кука	1.250,00		0,00				####	
53222000	Трош.одр-атмосферске канал.	2.800.000,00	0,00			####	0,00	####	0,00
53300000	Трошкови закупнина пословних просторија					####	####	####	####
53330000	Трошкови закупнина опреме	14.000,00	70.000,00	33.000,00	70.000,00	5,00	0,47	2,12	1,00
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	10.000,00			10.000,00	####	0,00	####	1,00
53510000	Трошкови рекл.по уг са с.			7.218,00		####	0,00	####	####
53540000	Трошкови приручника и друге публикације		200.000,00	10.000,00	50.000,00	####	0,05	5,00	0,25
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду				200.000,00	####	####	####	####
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	80.000,00	400.000,00	332.155,00	400.000,00	5,00	0,83	1,20	1,00
53910000	Трошкови остал непом. усл.- обезбеђења,заштита радн.	26.666,00	300.000,00	260.500,00		300.000,00	11,25	0,87	1,15
53920000	Изношење смештаја	195.084,00	250.000,00	304.239,00		350.000,00	1,28	1,22	1,15
53940000	Трошкови - друмарина	30.150,00	100.000,00	50.800,00		100.000,00	3,32	0,51	1,97
53990000	Трошкови остал непом. усл.- читањ.вод.	2.030.318,00	3.500.000,00	2.989.891,00	4.000.000,00	1,72	0,85	1,34	1,14
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	49.970.245,00	45.675.000,00	45.429.197,00	50.000.000,00	0,91	0,99	1,10	1,09
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	465.000,00	500.000,00	155.000,00	300.000,00	1,08	0,31	1,94	0,60
55010000	Трошкови адвокатских услуга	909.547,00	8.000.000,00	1.939.750,00	2.500.000,00	8,80	0,24	1,29	0,31
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	23.180,00	500.000,00	14.260,00	100.000,00	21,57	0,03	7,01	0,20
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.292.240,00	3.000.000,00	2.334.400,00	3.000.000,00	1,31	0,78	1,29	1,00
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	128.900,00	150.000,00	71.000,00	150.000,00	1,16	0,47	2,11	1,00
55040000	Трошкови других непр.услуга (рачуноводствених)	183.000,00	490.000,00	279.850,00	490.000,00	2,68	0,57	1,75	1,00
55040100	Трошкови других непр.услуга	481.800,00	490.000,00	484.000,00	490.000,00	1,02	0,99	1,01	1,00

55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	253.400,00	350.000,00	207.400,00	350.000,00	1,38	0,59	1,69	1,00
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	111.000,00	250.000,00	207.960,00	250.000,00	2,25	0,83	1,20	1,00
55070000	Остале непроизводне услуге	450,00	490.000,00	0,00	490.000,00	###	0,00	###	1,00
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	512.805,00	650.000,00	0,00	490.000,00	1,27	0,00	###	0,75
55100000	Трошкови репрезентације у посл.просторијама	113.938,00	100.000,00	111.181,00	100.000,00	0,88	1,11	0,90	1,00
55120000	Трошкови угоститељских услуга	261.392,00	200.000,00	194.186,00	200.000,00	0,77	0,97	1,03	1,00
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	134.916,00	200.000,00	194.633,00	200.000,00	1,48	0,97	1,03	1,00
55200000	Премије осигурања	1.014.582,00	2.000.000,00	1.699.249,00	2.000.000,00	1,97	0,85	1,18	1,00
55300000	Трошкови платног промета провизије	254.911,00	300.000,00	300.971,00	350.000,00	1,18	1,00	1,16	1,17
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде		10.000,00	10.500,00	220.000,00	###	1,05	###	22,00
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	927.183,00	1.300.000,00	1.265.483,00	1.500.000,00	1,40	0,97	1,19	1,15
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	359.764,00	480.000,00	0,00		1,33	0,00	###	0,00
55564000	Порез на регистровано оружје		13.600,00	0,00	15.000,00	###	0,00	###	1,10
55590000	Други трошкови пореза	2.495,00	200.000,00	26.249,00	50.000,00	80,16	0,13	1,90	0,25
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.606.529,00	2.661.537,00	2.036.254,00	2.300.000,00	1,02	0,77	1,13	0,86
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	37.784,00	50.000,00	28.768,00	50.000,00	1,32	0,58	1,74	1,00
55910000	Таксе, административне, судске	298.771,00	1.000.000,00	650.551,00	1.500.000,00	3,35	0,65	2,31	1,50
55910100	Таксе регистрација возила	119.318,00	500.000,00	87.062,00	500.000,00	4,19	0,17	5,74	1,00
55910300	Таксе за вештачтење	521.200,00	3.000.000,00	996.580,00	1.500.000,00	5,76	0,33	1,51	0,50
55910400	Таксе суд извршитељ	718.891,00	3.000.000,00	5.700,00		4,17	0,00	0,00	
55910500	Таксе за вештачтење возила		200.000,00		100.000,00	###	0,00	###	0,50
55990000	Осталы непоменуты нематеријални трошкови	167.818,00	500.000,00	346.800,00	500.000,00	2,98	0,69	1,44	1,00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3.186.976,00	4.200.000,00	2.206.112,00	3.450.000,00	1,32	0,53	1,56	0,82

56250000	Расходи камата по финансиским лизингу	92.583,00	50.000,00	26.938,00	0,54	0,54	0,00	0,00
5627	Накнада тза неблаговремено плаћање јавних прихода	316.173,00	0,00		####			
56280000	Камате по осталим финансиским обавезама	18.929,00	50.000,00	22.108,00	150.000,00	2,64	0,44	6,78
56290000	Камате по основу неблаговременог плаћања јавн.прих.	407.039,00	0,00		0,00	####	####	####
56300000	Негативне курсне разлике	1.266.619,00	1.000.000,00	990.026,00	1.000.000,00	0,79	0,99	1,01
56400000	Расходи по основу вал.капаузле Губици по основу расходовања основ. средстава	1.000.000,00	0,00	300.000,00	####	0,00	####	0,30
57000000	Мањкови материјала	415.604,00	0,00	500.000,00	500.000,00	####	0,00	#### 1,00
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	13.582.520,00	17.000.000,00	27.872.936,00	20.000.000,00	1,25	1,64	0,72
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	278.395,00	100.000,00	38.853,00	100.000,00	0,39		
57990300	Остали непом расх- откал.штете од попл.измуљивање	50.000,00			####	0,00	####	0,00
57940000	Накнада штете трећим лицима Обезвреживање залиха материјала	170.000,00	170.000,00	100.000,00	1.600.000,00	1,00	0,59	#### 9,41
58501000	Обезвреживање потраживања	40.400.150,00		0,00		####		
5920	Расходи по основу исправке грешака	1.574.374,00		197.098,00		####		
	Збир	208.544.987,00	225.815.210,00	183.819.777,00	272.730.738,00	1,08	0,81	1,48
	ДОБИТАК	11.693.783,00	1.834.790,00	38.136.686,00	526.262,00	0,16	#### 0,01	0,29

Финансијски план ЈП ВОДОВОД- за 2017.годину

Конто	Приходи, расходи и добит	Реализација 2017	ПЛАН 2018	Индекс(4:3)
1	2	3	4	5
	УКУПАН ПРИХОД	221.956.463,00	273.257.000,00	1,23
61400000	Приходи од воде - фирмe	28.154.033,00	36.000.000,00	1,28
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	8.198.041,00	10.000.000,00	1,22
61401000	Приходи од воде- грађани	60.192.550,00	68.000.000,00	1,13
61402000	Приходи од услифа од делатности	44.550.883,00	53.000.000,00	1,19
61401100	Приходи од канализације - грађани	18.436.737,00	21.500.000,00	1,17
61404000	Приходи од канализације - фирмe	31.117.200,00	34.500.000,00	1,11
64107	Приходи од атмосверске канализације		1.000.000,00	#DIV/0!
66230000	Приход од камата -по рачунима	16.297.697,00	15.500.000,00	0,95
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете осс	365.337,00	400.000,00	1,09
66910000	Остали финансијски приходи	51.024,00	100.000,00	1,96
66990000	Остали финансијски приходи	875.374,00	1.000.000,00	1,14
67500000	Наплаћена отписана потраживања		400.000,00	#DIV/0!
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	152.995,00	160.000,00	1,05
679	Приходи од донације ВОМА	13.564.592,00		0,00
6791	Донација КФВ-а		31.697.000,00	#DIV/0!

Конто	Приходи, расходи и добит	Реализација 2017	ПЛАН 2018	Индекс(4:3)
1	2	3	4	5
2	УКУПНИ РАСХОДИ	183.819.777,00	272.730.738,00	1,48
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	3.420.906,00	57.099.973,00	16,69
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	137.930,00	450.000,00	3,26
51102000	Трошк.материјала -хлор	98.844,00	490.000,00	4,96
51103000	ПВЦ шахт за приклучак на водоводну мрежу		490.000,00	#DIV/0!
51100035	Утрошен осн.матер.- по уgov.са трећим лицима	2.082.829,00	4.400.000,00	2,11
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	895.640,00	1.400.000,00	1,56
51140000	Утрошен остали материјал за израду	63.657,00	500.000,00	7,85
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	708.535,00	1.500.000,00	2,12
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби		200.000,00	#DIV/0!
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.497.723,00	1.500.000,00	1,00
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.408.566,00	2.000.000,00	1,42
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	773.358,00	1.000.000,00	1,29
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	149.533,00	200.000,00	1,34
51430000	Трошкови стручне литературе	141.354,00	200.000,00	1,41
51440000	Трошкови матер. -видео надзор		490.000,00	#DIV/0!
51450000	Трошкови ауто гума	356.840,00	1.000.000,00	2,80
51460000	Ситан инвентар у употреби	44.613,00	300.000,00	6,72
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	0,00	150.000,00	#DIV/0!
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	890.424,00	1.000.000,00	1,12
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	8.549,00	50.000,00	5,85
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	25.800,00	100.000,00	3,88
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	4.284.047,00	6.000.000,00	1,40
51310000	Утрошен угљ-дрва			#DIV/0!
51320000	Трошкови енергије - грејање	479.332,00	500.000,00	1,04
51330000	Утрошена електрична енергија	8.571.832,00	12.000.000,00	1,40
51350000	Утрошени гас за возила	436.441,00	700.000,00	1,60
52000010	Нето зарада	23.620.016,00	24.512.157,00	1,04
52000020	Порез на зараде	2.195.715,00	2.417.702,00	1,10
52000031	Трошкови ПИО	4.333.797,00	4.706.841,00	1,09
52000032	Трошкови здравствено	1.583.325,00	1.731.445,00	1,09
52000033	Допринос за запошљавање	231.989,00	252.153,00	1,09
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.519.069,00	6.020.467,00	1,09
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	582.205,00	700.000,00	1,20
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	909.556,00	1.160.000,00	1,28
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	441.516,00	500.000,00	1,13
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	0,00	150.000,00	#DIV/0!
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	160.580,00	300.000,00	1,87
52910000	Накнада превоза запосленима	1.411.544,00	1.600.000,00	1,13

52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	189.798,00	400.000,00	2,11
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	6.552,00	40.000,00	6,11
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	540.521,00	550.000,00	1,02
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	90.000,00	100.000,00	1,11
5293	Солидарна помоћ	1.040.000,00	2.425.000,00	
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	6.197.323,00	7.300.000,00	1,18
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	0,00	1.000.000,00	#DIV/0!
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга		1.650.000,00	#DIV/0!
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	499.230,00	1.000.000,00	2,00
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	1.994.444,00	2.000.000,00	1,00
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	3.226.805,00	4.000.000,00	1,24
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	1.181.583,00	1.500.000,00	1,27
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	336.103,00	500.000,00	1,49
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	398.880,00	500.000,00	1,25
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	400.000,00	420.000,00	1,05
53191	Трошк.услуга од трећих лица	752.200,00	1.000.000,00	1,33
53200000	Трошк. услуга одржавања неуговорених услуга	235.354,00	500.000,00	2,12
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	688.456,00	900.000,00	1,31
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	145.127,00	900.000,00	6,20
53200021	Трошк усл одржав система-автоматике	465.000,00	1.000.000,00	2,15
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	38.000,00	200.000,00	5,26
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.426.027,00	2.000.000,00	1,40
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	89.500,00	400.000,00	4,47
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	702.717,00	1.000.000,00	1,42
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.191.234,00	1.300.000,00	1,09
53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	0,00	100.000,00	#DIV/0!
53330000	Трошкови закупнина опреме	33.000,00	70.000,00	2,12
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица		10.000,00	#DIV/0!
53510000	Трошкови рекл.по уг са с.	7.218,00		0,00
53540000	Тршкови приручника и друге публикације	10.000,00	50.000,00	5,00
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду		200.000,00	#DIV/0!
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	332.155,00	400.000,00	1,20
53910000	Трошкови остал непом.усл.- безбеђења,заштита радн.	260.500,00	300.000,00	1,15
53920000	Изношење смећа	304.239,00	350.000,00	1,15
53940000	Трошкови - друмарина	50.800,00	100.000,00	1,97
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	2.989.891,00	4.000.000,00	1,34
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	45.429.197,00	50.000.000,00	1,10

55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	155.000,00	300.000,00	1,94
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.939.750,00	2.500.000,00	1,29
55020000	Трошкови инжењерски консалтинг услуга	14.260,00	100.000,00	7,01
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.334.400,00	3.000.000,00	1,29
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	71.000,00	150.000,00	2,11
55040000	Трошкови других непр.услуга	279.850,00	490.000,00	1,75
55040100	Трошкови других непр.услуга (рачуноводствених)	484.000,00	490.000,00	1,01
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	207.400,00	350.000,00	1,69
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања-семинари	207.960,00	250.000,00	1,20
55070000	Остале непроизводне услуге	0,00	490.000,00	#DIV/0!
55090000	Остале непр.услуге- сертиф., дозволе	0,00	490.000,00	#DIV/0!
55100000	Трошкови репрезентације у посл.просторијама	111.181,00	100.000,00	0,90
55120000	Трошкови угоститељских услуга	194.186,00	200.000,00	1,03
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	194.633,00	200.000,00	1,03
55200000	Премије осигурања	1.699.249,00	2.000.000,00	1,18
55300000	Трошкови платног промета провизије	300.971,00	350.000,00	1,16
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	10.500,00	220.000,00	20,95
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	1.265.483,00	1.500.000,00	1,19
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	0,00		#DIV/0!
55564000	Порез на регистровано оружје	0,00	15.000,00	#DIV/0!
55590000	Други трошкови пореза	26.249,00	50.000,00	1,90
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.036.254,00	2.300.000,00	1,13
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за реклами	28.768,00	50.000,00	1,74
55910000	Таксе, административне, судске	650.551,00	1.500.000,00	2,31
55910100	Таксе регистрација возила	87.062,00	500.000,00	5,74
55910300	Таксе за вештачење	996.580,00	1.500.000,00	1,51
55910400	Таксе суд.извршитељ	5.700,00		0,00
55910500	Таксе за вештачење возила		100.000,00	#DIV/0!
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	346.800,00	500.000,00	1,44
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	2.206.112,00	3.450.000,00	1,56
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	26.938,00		
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	22.108,00	150.000,00	6,78
56290000	Камате по основу неблаговременог плаћања јавн.прих.	0,00		#DIV/0!
56300000	Негативне курсне разлике	990.026,00	1.000.000,00	1,01
56400000	Расходи по основу вал.клавузле	0,00	300.000,00	#DIV/0!
57000000	Губици по основу расходовања основ. средстава		500.000,00	#DIV/0!
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	27.872.936,00	20.000.000,00	0,72

57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	38.853,00	100.000,00	2,57
57990300	Остали непом расх- откал.штете од попл.измуљивање			#DIV/0!
57940000	Накнада штете трећим лицима	100.000,00	1.600.000,00	16,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	197.098,00		0,00

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	241.560.000,00
2	ДОНАЦИЈА КФВ-А	31.697.000,00
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	273.257.000,00

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

Конто	Врста трошкова	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	5	6
51100000	Трошк. материјала - одржав. игр прикњ. кварови	57.099.973,00	57.099.973,00
51101000	Трошк. материјала -гвожђарија	450.000,00	450.000,00
51102000	Трошк. материјала -хлор	490.000,00	490.000,00
51103000	ПВЦ шахт за привкучак на водоводну мрежу	490.000,00	490.000,00
51100035	Утрошен осн.матер.- по уgov.са трећим лицима	4.400.000,00	4.400.000,00
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	1.400.000,00	1.400.000,00
511140000	Утрошен остали материјал за израду	500.000,00	500.000,00
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	1.500.000,00	1.500.000,00
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	200.000,00	200.000,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.500.000,00	1.500.000,00
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	2.000.000,00	2.000.000,00
51410000	Утрошени рез.делови за тек одрж бунари	1.000.000,00	1.000.000,00
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	200.000,00	200.000,00
51430000	Трошкови стручне литратуре	200.000,00	200.000,00
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	490.000,00	490.000,00
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	150.000,00	150.000,00
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	1.000.000,00	1.000.000,00
51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	50.000,00	50.000,00

51480200	Утрошен остални матер.- штампање	100.000,00	100.000,00
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	6.000.000,00	6.000.000,00
51310000	Утрошен угљ-дрва	0,00	0,00
51320000	Трошкови енергије - грејање	500.000,00	500.000,00
51330000	Утрошена електрична енергија	12.000.000,00	12.000.000,00
51350000	Утрошени гас за возила	700.000,00	700.000,00
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
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	700.000,00	700.000,00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.160.000,00	1.160.000,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	500.000,00	500.000,00
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	150.000,00	150.000,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	300.000,00	300.000,00
52910000	Накнада превоза запосленима	1.600.000,00	1.600.000,00
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	400.000,00	400.000,00
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	40.000,00	40.000,00
52920000	Осталла давања запос. - ј нагр. пакетићи	550.000,00	550.000,00
52921000	Осталла давања запос. - новогод.	100.000,00	100.000,00
5293	Солидарна помоћ	2.425.000,00	2.425.000,00
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	7.300.000,00	7.300.000,00

53010000	Трошкови хидрогоеолошких услуга	1.650.000,00	1.650.000,00
53020000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.000.000,00	1.000.000,00
53030000	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	2.000.000,00	2.000.000,00
53000001	Трошкови произв.услуга - Пог.са трећим лицима	4.000.000,00	4.000.000,00
53000035	Трошкови ПТТ услуга - пошта	1.500.000,00	1.500.000,00
53150000	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	500.000,00	500.000,00
53150100	Трошкови ПТТ услуга - интернет	500.000,00	400.000,00
53150200	Трошкови ПТТ услуга - закуп линика	420.000,00	420.000,00
53150300	Трошкуслуга од трећих лица	1.000.000,00	1.000.000,00
53191	Трошк. услуга одржавања неуговорених услуга	500.000,00	500.000,00
53200000	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	900.000,00	900.000,00
53200001	Трошк усл одржав система-пумпе	900.000,00	900.000,00
53200011	Трошк усл одржав система- аутоматике	1.000.000,00	1.000.000,00
53200021	Трошкови услуга одржавања - зграде	200.000,00	200.000,00
53200002	Трошкови услуга одржавања - бунари	2.000.000,00	2.000.000,00
53200003	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боча	400.000,00	400.000,00
53200005	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	1.000.000,00	1.000.000,00
53200006	Трошкови услуга одржавања - возила	1.300.000,00	1.300.000,00
53210000	Трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	100.000,00	100.000,00
5322	Трошкови услуга одржавања-кука		0,00
53222000	Трош.одр-атмосферске канал.		0,00
53300000	Трошкови закупнина пословних просторија		0,00

533330000	Трошкови закупнина опреме	70.000,00	70.000,00
533900000	Трошкови осталих закупнина правних лица	10.000,00	10.000,00
535100000	Трошкови рекл.по уг са с.	0,00	0,00
535400000	Трошкови приручника и друге публикације	50.000,00	50.000,00
535900000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	200.000,00	200.000,00
539000000	Трошкови услуга - одржав компј централа	400.000,00	400.000,00
539100000	Трошкови остал непом. усл.- обезбеђења, заштита радн.	300.000,00	300.000,00
539200000	Изношење смеша	350.000,00	350.000,00
539400000	Трошкови - друмарина	100.000,00	100.000,00
539900000	Трошкови остал непом. усл.- читачь.вод.	4.000.000,00	4.000.000,00
540000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	50.000.000,00	50.000.000,00
550000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000,00	300.000,00
550100000	Трошкови адвокатских услуга	2.500.000,00	2.500.000,00
550200000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	100.000,00	100.000,00
550300000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.000.000,00	3.000.000,00
55030100	Трошкови здравствених услуга - перспед радника	150.000,00	150.000,00
550400000	Трошкови друг непр услуга	490.000,00	490.000,00
55040100	Трошкови друг непр услуга (рачуноводствених)	490.000,00	490.000,00
550500000	Трошкови стручног усавршавања запослених	350.000,00	350.000,00
550600000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	250.000,00	250.000,00
550700000	Остале непроизводне услуге	490.000,00	490.000,00
550900000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	490.000,00	490.000,00

55100000	Трошкови репрезентације	100.000,00	100.000,00
55120000	Упосл.просторијама Трошкови угоститељских услуга	200.000,00	200.000,00
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	200.000,00	200.000,00
55200000	Премије осигурања	2.000.000,00	2.000.000,00
55300000	Трошкови платног промета провизије	350.000,00	350.000,00
55400000	Чланар.привр.ком. Србије на зараде и накнаде	220.000,00	220.000,00
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	1.500.000,00	1.500.000,00
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	0,00	0,00
55564000	Порез на регистровано оружје	15.000,00	15.000,00
55590000	Други трошкови пореза	50.000,00	50.000,00
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.300.000,00	2.300.000,00
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	50.000,00	50.000,00
55910000	Таксе, административне, судске	1.500.000,00	1.500.000,00
55910100	Таксе регистрација возила	500.000,00	500.000,00
55910300	Таксе за вештачење	1.500.000,00	1.500.000,00
55910400	Таксе суд.извршитељ	0,00	0,00
55910500	Таксе за вештачење возила	100.000,00	100.000,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	500.000,00	500.000,00
56200000	Расходи камата по кредиту земљи	3.450.000,00	3.450.000,00
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу		0,00
5627	Накнада тза неблаговремено плаћање јавних прихода		0,00
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	150.000,00	150.000,00
56290000	Камате по основу неблаговременог плаћања јавн.прих.		0,00

Sheet 6

56300000	Негативне курсне разлике	1.000.000,00	1.000.000,00
56400000	Расходи по основу вал. клаузуле	300.000,00	300.000,00
57000000	Губитци по основу расходовања основ. средстава	500.000,00	500.000,00
57450000	Мањкови материјала	0,00	0,00
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	20.000.000,00	20.000.000,00
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	100.000,00	100.000,00
57990300	Остали непол.расх- откал.штете од попл.измуљивање	0,00	0,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.600.000,00	1.600.000,00
5840	Обезврређивање залиха материјала	0,00	0,00
58501000	Обезврређивање потраживања	0,00	0,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	0,00	0,00
	УКУПНО	272.730.738,00	272.730.738,00

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

Конто	Врста прихода	Сопствена средства	Донација	Укупна средства
1	2	3	4	5
61400000	Приходи од воде - фирмe	36.000.000,00		36.000.000,00
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	10.000.000,00		10.000.000,00
61401000	Приходи од воде- грађани	68.000.000,00		68.000.000,00
61402000	Приходи од услифа од делатности	53.000.000,00		53.000.000,00
61401100	Приходи од канализације - грађани	21.500.000,00		21.500.000,00
61404000	Приходи од канализације - фирмe	34.500.000,00		34.500.000,00
64107	Приходи од атмосферске канализације	1.000.000,00		1.000.000,00
66200000	Приход од камата-банка ависта депозит			0,00
66230000	Приход од камата -по рачунима	15.500.000,00		15.500.000,00
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете ос	400.000,00		400.000,00
66910000	Остали финансиски приходи	100.000,00		100.000,00
66990000	Остали финансиски приходи	1.000.000,00		1.000.000,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања	400.000,00		400.000,00
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	160.000,00		160.000,00
679	Приходи од донације ВОМА		0,00	0,00
6791	Донација КФВ-а		31.697.000,00	31.697.000,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.097.923	1.101.866
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		905
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.000	973
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.097.923	1.100.961
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87.047	87.047
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	695.492	698.585
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	57.233	43.826
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014		
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016	216.351	270.774
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017	41.800	729
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	143.848	157.840
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	35.800	19.870

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35.000	19.732
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	800	138
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.000	122.985
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	80.000	122.985
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.000	1.101
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	48	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	48	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.000	12.684
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1.200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.000	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.241.771	1.259.706
88	Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	818.179	843.529
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	696.402	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, НЕКРЕТНИНА, 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	121.677	147.027
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	119.842	109.890

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.835	37.137
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	64.450	47.478
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	64.450	47.478
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	63.450	47.478
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.000	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		17.618
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	359.142	351.081
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.000	3.607
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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8.000	3.607
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.019	4.340
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.623	10.653
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.623	10.653
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.000	1.696
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	586
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	338.000	330.199
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.241.771	1.259.706
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	210.600	190.649
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	208.100	190.649
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	190.649
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	
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	152.365
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020		
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	12.705
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.200	13.772
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.105	42.856
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.350	23.956
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.675	45.429
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30.585	13.647
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.905	38.284
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.650	17.590
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.500	1.292

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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.500	1.292
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.150	16.298
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.300	3.245
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.300	2.255
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.000	990
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.350	14.345
	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	13.717
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17.820	28.012
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.835	38.334
	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		197
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.835	38.137
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	275	5.721
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.560	32.416
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНИ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	157.769	159.308
1. Продаја и примљени аванси	3002	143.769	158.291
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.000	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.017
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	120.900	145.908
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60.885	82.155
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.805	42.856
3. Плаћене камате	3008	4.210	2.200
4. Порез на добитак	3009		5.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	13.197
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	36.869	13.400
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, 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 (I до 3)	3019	12.150	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.150	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	26.289	26.575
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.000	24.000

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	315	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1.395
5. Финансијски лизинг	3036	974	1.180
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	26.575
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	157.769	159.308
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	159.339	172.483
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.570	13.175
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.570	25.859
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.000	12.856

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20___. година (текућа -3 године)	20___. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План				210.600
Реализација				190.649
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	91%

у 000 дин

Пословни расходи	20___. година (текућа -3 године)	20___. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План				201.695
Реализација				153.366
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	76%

у 000 дин

Укупни приходи	20___. година (текућа -3 године)	20___. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План				227.650
Реализација				208.392
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	92%

у 000 дин

Укупни расходи	20___. година (текућа -3 године)	20___. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План				225.815
Реализација				184.820
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	82%

у 000 дин

Пословни резултат	20___. година (текућа -3 године)	20___. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План				1.835
Реализација				38.137
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2078%

у 000 дин

Нето резултат	20___. година (текућа -3 године)	20___. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План				1.560
Реализација				32.416

Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2078%
----------------------	---------	---------	---------	-------

Број запослених на дан 31.12.	20__. година (текућа -3 године)	20__. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			68	68
Реализација			68	59
Реализација - план	0	0	1	87%

у динарима				
Просечна нето зарада	20__. година (текућа -3 године)	20__. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			30.039	28.175
Реализација			28.946	30.092
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	96%	107%

Рацио анализа	20__. година Реализација (текућа -3 године)	20__. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2017. година План (текућа година)
EBITDA			0,0098	0,78
Ликвидност			0,45	0,5
Дуг / капитал			2,53	0,58
Профитна бруто маргина			0,002	0,2
Економичност			0,91	1,25
Продуктивност			0,17	0,19

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добртак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.147.455	1.147.455	1.147.455	1.147.455
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	950	950	950	950
010 и део 019	1. Улагаша у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	950	950	950	950
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.146.505	1.146.505	1.146.505	1.146.505
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87.047	87.047	87.047	87.047
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	681.121	681.121	681.121	681.121
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	121.609	121.609	121.609	121.609
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250.000	250.000	250.000	250.000
027 и део 029	7. Улагаша на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	6.729	6.729	6.729	6.729
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	143.848	143.848	143.848	143.848
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.150	15.150	15.150	15.150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	15.000	15.000	15.000

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	150	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	110.000	110.000	110.000	110.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	110.000	110.000	110.000	110.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	1.000	1.000	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.000	10.000	10.000	10.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	1.000	1.000	1.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.284.605	1.284.605	1.284.605	1.284.605
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	844.205	844.205	844.205	844.205
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696.402	696.402	696.402	696.402
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Џржавни капитал	0406	696.402	696.402	696.402	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	100	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 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	147.703	147.703	147.703	147.703
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	147.027	147.027	147.027	147.027
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	676	676	676	676
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	122.000	122.000	122.000	122.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	122.000	122.000	122.000	122.000
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	122.000	122.000	122.000	122.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	318.400	318.400	318.400	318.400
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	5.000	5.000	5.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.000	5.000	5.000	5.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	4.000	4.000	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.000	8.000	8.000	8.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.000	8.000	8.000	8.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.000	1.000	1.000	1.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	400	400	400	400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	300.000	300.000	300.000	300.000
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.284.605	1.284.605	1.284.605	1.284.605
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018

у 000 динара

Група рачунова, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	56.000	56.000	56.000	56.000
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	56.000	56.000	56.000	56.000
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	56.000	56.000	56.000	56.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016				
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	60.801	63.227	60.802	60.802
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020				
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	18.630	18.630	18.630	18.630
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.800	4.800	4.800	4.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.285	13.710	11.285	11.285
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.663	8.663	8.663	8.663
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.500	12.500	12.500	12.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.923	4.924	4.924	4.924
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.801	7.227	4.802	4.802
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.250	4.250	4.250	4.250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	375	375	375	375
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.875	3.875	3.875	3.875
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.225	1.225	1.225	1.225
56, осим 562, 563 и 564	I. 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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	900	900	900	900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	325	325	325	325
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.025	3.025	3.025	3.025
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.064	8.064	8.064	8.064
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.550	5.550	5.550	5.550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	738	-1.688	737	737
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	738	-1.688	737	737
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	738	-1.688	737	737
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	51.764	51.764	51.766	51.766
1. Продажа и примљени аванси	3002	48.502	48.502	48.503	48.503
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.262	3.262	3.263	3.263
3. Остали приливи из редовног пословља	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	44.979	44.979	44.979	44.979
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30.040	30.040	30.040	30.040
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.714	10.714	10.714	10.714
3. Плаћене камате	3008	700	700	700	700
4. Порез на добитак	3009	25	25	25	25
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.500	3.500	3.500	3.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.785	6.785	6.787	6.787
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продажа нематеријалне имовине, неректинија, 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 (I до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, неректинија, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				
1. Учењање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	7.500	7.500	7.500	7.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	500	500	500	500
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	"			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.500	7.500	7.500	7.500
Г. СВЕЋА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	51.764	51.764	51.766	51.766
Д. СВЕЋА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	52.479	52.479	52.479	52.479
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	715	715	713	713
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.214	3.214	3.214	3.214
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.499	2.499	2.501	2.501

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.512.157	23.620.016	6.128.039	6.128.040	6.128.041	6.128.042
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.620.299	31.964.842	8.405.074	8.405.075	8.405.076	8.405.077
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последавца)	39.640.768	37.483.911	9.910.192	9.910.193	9.910.194	9.910.195
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	59	68	68	68	68
4.1.	- на неодређено време	67	57	62	62	62	62
4.2.	- на одређено време	7	2	6	6	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	582.205	171.520	171.521	171.522	171.523
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	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 надзорног одбора	1.158.228	1.158.228	290.000	290.000	290.000	290.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са поса	1.300.000	1.411.544	400.000	400.000	400.000	400.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	189.798	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	6.552	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000	441.516	125.000	125.000	125.000	125.000
23	Јубиларне награде	550.000	540.521				550.000
24	Број прималаца	63	55				68
25	Мештaj и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1.670.000	1.200.580	2.537.500	112.500	112.500	112.500
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованых радничких места	Број запослених по извршилаша	Број запослених на кадровском носодређено време	Број запослених на опредјено време	ВС	ВКВ	КВ	ПК	НК	УКУЛНО									
											Остварен	План	Остварен	План						
1	Управа	3	3	1	2	2	7	7	8	7	0	0	0	0						
2	Фин. сектор	13	12	11	2	3	1	2	1	1	1	0	1	1						
3	Технички сектор	46	44	43	1	4	1	1	26	4	4	3	7	2						
4														44						
5														51						
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
...																				
	УКУЛНО:	62	59	54	5	9	1	2	0	1	0	33	5	3	7	0	3	0	59	68

Квалификациона структура

едни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	BCC	9	10	3	3
2	BC	2	2		
3	BKB	1	1		
4	CCC	33	38		
5	KB	4	7		
6	PK	7	7		
7	HK	3	3		
УКУПНО		59	68	3	3

Претходна година

Структура по полу

едни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	48	56	3	3
2	Женски	11	12		
УКУПНО		59	68	3	3

Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	16	25
3	40 до 50	23	23
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		59	68
Просечна старост		46,49	42,00

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	2	11
2	5 до 10	9	8
3	10 до 15	3	4
4	15 до 20	12	10
5	20 до 25	19	21
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		59	68

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ олтива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ олтива/пријема кадрова	Број запослених
Ставе на дан 31.12.2017. године*					
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	59		Ставе на дан 30.06.2018. године	68
1	<i>известни основ</i>			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
2			1	<i>известни основ</i>	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>популарирање слободних радних места по систематизацији</i>	9	1	<i>известни основ</i>	
2	10% од укупног броја запослених	5	2		
	Ставе на дан 31.03.2018. године	4		Ставе на дан 30.09.2018. године	68
Ставе на дан 31.03.2018. године					
Р. бр.	Основ олтива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ олтива/пријема кадрова	Број запослених
	Ставе на дан 31.03.2018. године	68		Ставе на дан 30.09.2018. године	68
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>известни основ</i>		1	<i>известни основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.		
1	<i>известни основ</i>		1	<i>известни основ</i>	
2			2		
	Ставе на дан 30.06.2018. године	68		Ставе на дан 31.12.2018. године	68

*Премахнута година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	2.653.236	40.201	65	2.547.753	39.196					1	105.483
II	65	2.535.258	39.004	64	2.430.620	37.978					1	104.638
III	64	2.621.318	40.958	63	2.525.787	40.092					1	95.531
IV	64	2.522.022	39.407	63	2.425.939	38.507					1	96.083
V	64	2.584.088	40.376	63	2.486.352	39.466					1	97.736
VI	63	2.556.312	40.576	62	2.459.635	39.672					1	96.677
VII	61	2.556.803	41.915	60	2.460.126	41.002					1	96.677
VIII	61	2.555.296	41.890	60	2.454.812	40.914					1	100.484
IX	61	2.502.361	41.022	60	2.405.890	40.098					1	96.471
X	60	2.511.856	41.864	59	2.414.690	40.927					1	97.166
XI	59	2.510.000	42.542	58	2.412.000	41.586					1	98.000
XII	59	2.510.000	42.542	58	2.412.000	41.586					1	98.000
УКУПНО	747	30.618.550	492.298	735	29.435.604	481.024					12	1.182.946
ПРОСЕК	62	2.551.546	40.989	61	2.452.967	40.085					1	98.579

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
II	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
III	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
IV	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
V	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
VI	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
VII	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
VIII	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
IX	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
X	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
XI	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
XII	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404					1	110.266
УКУПНО	816	33.520.292	494.416	696	32.297.100	556.847					12	1.323.192

ПРОСЕК	68	2.801.691	41.201	58	2.691.425	46.404				1	110.266	110.266
--------	----	-----------	--------	----	-----------	--------	--	--	--	---	---------	---------

*старозапослени у 2018 години су они запослени који су били у радном односу у предгузју у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
II	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
III	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
IV	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
V	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
VI	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
VII	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
VIII	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
IX	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
X	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
XI	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
XII	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000
УКУПНО	816	39.640.764	582.952	696	38.080.764	656.565				12	1.560.000	1.560.000
ПРОСЕК	68	3.303.397	48.579	58	3.173.397	54.714				1	130.000	130.000

*старозапослени у 2017 години су они запослени који су били у радном односу у предгузју у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСЦЛАДЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години премењен закона*		Износ уплате у буџет РС (2-3)
		1.	2. закона*	
I	3.128.166	3.303.397	3.128.426	174.971
II	2.989.070	3.303.397	3.128.426	174.971
III	3.090.534	3.303.397	3.128.426	174.971
IV	2.973.465	3.303.397	3.128.426	174.971
V	3.046.640	3.303.397	3.128.426	174.971
VI	3.013.892	3.303.397	3.128.426	174.971
VII	3.014.471	3.303.397	3.128.426	174.971
VIII	3.012.695	3.303.397	3.128.426	174.971
IX	2.950.284	3.303.397	3.128.426	174.971
X	2.961.478	3.303.397	3.128.426	174.971
XI	2.850.382	3.303.397	3.128.426	174.971
XII	2.850.382	3.303.397	3.128.426	174.971
УКУЛНО	35.881.459	39.640.764	37.541.112	2.099.652

* Закон о привременом уређивању основнице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других стаљних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
II	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
III	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IV	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
V	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VIII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IX	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
X	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
УКУПНО	732.000	300.000	216.000	24	732.000	300.000	216.000	24
ПРОСЕК	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
II	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
III	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
IV	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
V	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
VI	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
VII	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
VIII	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
IX	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
X	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
XI	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
XII	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
УКУПНО	1.158.228	474.684	341.772	24		1.158.228	474.684	341.772	24	
ПРОСЕК	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУГНЯНОСТ

Кредитор	Назив кредитра / Пројекта	Оригинална вазута	Гаранција државе	Статус кредитне задужености у оригиналној вазути на дан 31.12.2017 претходне године	Статус кредитне задужености у инарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредитра	Рок отплате без периода поеха	Период поеха (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	План плаќања по кредиту за текућу годину у динарима	Статус кредитне задужености у оригиналној вазути на дан 31.12.2018 текуће године
"Intesa" 13055386/2	KfW кредитни програм	EUR	НЕ	40578.93	4.991.208	2012	7 год.	1 год.	18.11.2013.	4,72%	12	2.597.243	176.801
"Intesa" 1306342/0	KfW кредитни програм	EUR	НЕ	8.3042.77	10.214.260	2013	7 год.	1 год.	08.09.2014.	4,62%	12	3.595.831	2.217.075
"Intesa" 1304490/9	KfW кредитни програм	EUR	НЕ	33.261,7	4.091.189	2011	7 год.	1 год.	21.08.2012.	5,80%	12	3.998.139	5.993.052
"Intesa" 1307604/0	KfW кредитни програм	EUR	НЕ	29.117,15	35.807.409	2015	7 год.	2 год.	05.06.2017.	4,30%	12	7.380.000	0
.....	205.000	25.215.000
Итакредитор	40 кредитно задужење											271.749	33.425.127
и за ликвидност	и за капацитете пројекта											33.425.127	33.425.127

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредитра / Пројекта	Оригинална вазута	Гаранција државе	Статус кредитне задужености у инарима на дан 31.12.2018 текуће године	Година повлачења кредитра	Рок отплате без периода поеха	Период поеха (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	План плаќања по кредиту за текућу годину у динарима	Статус кредитне задужености у оригиналној вазути на дан 31.12.2018 текуће године
"Intesa"	Набавка опреме	РСДЛ	НЕ	2018	5	1	1	01.06.19	5,00%	12	0	452.000
"Intesa"	Кредит за посебне наплате	РСДЛ	НЕ	2018	5	1	1	01.05.19	5,00%	12	0	750.000
.....	15.000.000
Итакредитор	Водоснабдевање и канализација у општинама Среме величине у Србији	EUR	НЕ	2018	11	5	01.01.24	1,10%	12	73.959.000	861.000	639.249
и за ликвидност	и за капацитете пројекта											78.308.000
и за капиталне промене	и за капитализације											2.063.000
и за износу са донеси Програмом пословне												
ица за коју ће донести Програмом пословне												

ица за коју ће донести Програмом пословне

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	8.571.832	9.500.000			
2.	Набавка грађевинског материјала	4.000.000	4.000.000			
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	6.000.000	10.000.000			
4.	Набавка ХТЗ опреме	1.400.000	1.400.000			
5.	Набавка горива и мазива	4.284.047				6.000.000
6.	Опрема за изворишта, бунаре, прпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	1.700.000	4.000.000			
7.	Набавка канцеларијског материјала	600.000	800.000			
8.	Набавка нових аутогума	700.000		1.000.000		
9.	Набавка канцеларијске опреме	100.000		1.000.000		
10.	Набавка опреме (хидростанициса пратећим алатима исл.), алата, машина (за сечење и сл.) и остале опреме	800.000	2.500.000			
11.	Набавка вибро плоче		600.000			
12.	Набавка компресора избацитивач муља		700.000			
13.	Набавка хлора	98.844		490.000		
14.	Набавка ровокопача		5.000.000			
15.	Набавка електронских водомера за бунаре		3.000.000			
16.	Набавка 2 путничка возила		2.700.000			
17.	Набавка малог багера до 4,5 тона			3.600.000		
18.	Набавка теретног возила			3.500.000		
19.	Набавка комбиноване машине			9.500.000		
20.	Набавка камиона				10.000.000	
21.	Набавка машине за сечење				1.000.000	
Укупно добра:		28.254.723	44.200.000	19.090.000	11.000.000	6.000.000

	Услуге					
1	Ангажовање радника за рад на терену		8.000.000			
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова		5.000.000			
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператором		2.500.000			
4	Услуге електромашинског одржавања		2.000.000			
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника			3.000.000		
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода		720.000			
7	Услуге машинског чишћења канализације		600.000			
8	Услуга осигурања		2.000.000			
9	Издара пројекта изведеног стана		1.500.000			
10.	Очитавање бројила са разношењем обавештења		4.000.000			
11.	Геодетске услуге		1.200.000			
12.	Поправке и баждарење водомера		1.000.000			
13.	Ангажовање вештака економске струке		1.500.000			
14.	Услуга израде слабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања		1.650.000			
Укупно услуге:			31.670.000	3.000.000		

Радови						
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање			9.000.000		
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода		1.500.000			
Укупно радови:			1.500.000	9.000.000		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		28.254.723	77.370.000	31.090.000	11.000.000	6.000.000

*Претходна година

Напомена: Набавка 2 путничка возила врши се за потребе техничке службе предузећа, за потребе обиласка бунара и превоз запослених до градилишта.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Проект	Нанј кандидатног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједничко са претходне године	Структура финансирања		Инос трима извору финансирања	план (текућа година)	2019	план (текућа +1 година)	2020	(текућа +2 година)	план (текућа +3 година)	Након 2021 (+3 године)	у 000 динара		
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Изградња бунара	2017	2021	92.250.000	1.356.075	Сопствена средства				64.575.000	16.143.750	24.693.480	18.991.508	3.797.010				
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по континта)												
						Остало				27.675.000	6.918.750	10.582.920	8.139.217	1.627.290				
2	Резервоар за воду	2017	2021	73.800.000	1.084.860	Сопствена средства												
						Позајмљена средства				51.660.000	12.915.000	19.754.784	15.193.206	3.037.608				
						Средства буџета (по континта)												
						Остало				22.140.000	5.535.000	8.466.326	6.511.374	1.301.832				
3	СКАДА Систем	2017	2021	24.600.000	361.620	Сопствена средства												
						Позајмљена средства				17.220.000	4.305.000	6.584.928	5.064.402	1.012.535				
						Средства буџета (по континта)												
						Остало				7.380.000	1.845.000	2.822.112	2.170.558	433.944				
4	Реконструкција водоводне мреже	2017	2021	79.950.000	1.175.265	Сопствена средства												
						Позајмљена средства				55.965.000	13.991.250	21.401.016	16.459.306	3.290.742				
						Средства буџета (по континта)												
						Остало				23.985.000	5.996.250	9.171.864	7.053.989	1.410.318				
5	Транспортни вол	2017	2021	153.750.000	2.260.125	Сопствена средства												
						Позајмљена средства				107.625.000	26.906.250	41.155.800	31.652.512	6.328.350				
						Средства буџета (по континта)												
						Остало				46.125.000	11.531.250	17.638.200	13.565.363	2.712.150				

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Инос инвестиционог улагања заједно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Водоводна мрежа Горње Видово	сопствена	2018	2018	500.000	0			500.000	
2	Премештање водоводне цеви у Косовској улици за канализацију	сопствена	2018	2018	500.000	0			500.000	
3	Изградња канализације у Текији	сопствена	2017	2018	5.000.000	5.000.000			2.000.000	
4	Извођење радова на вратаву коловоза у промитно стање (Лебина, Мириловац, Забрега)	сопствена	2017	2018	4.300.000	4.300.000			2.000.000	
5	Радови на кургеној и адаптацији тепобјекта бр. 2 на крвићу 3215 КО Гардин потес Железничке	сопствена	2.016	2.018	4.614.650	0			4.614.650	
6	Извођење радова на вратаву сточаре за објекат бр. 2 на крвићу 3215 КО Гардин потес Железничке	сопствена	2.017	2.018	597.400	0			597.400	
7										
...										
	Укупно:				10.300.000	9.300.000			2.500.000	0

СПРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

