

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"  
ЗА 2017. ГОДИНУ**

**пословно име: ЈКП "Водовод-Ваљево"**

**седиште: Ваљево, Вука Караџића 26**

**претежна делатност: 3600**

**матични број: 07136277**

**ПИБ: 100070077**

**ЈББК: 81608**

**надлежно министарство: Министарство привреде**

**надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Ваљева**

**Ваљево, 25.11.2016**

## С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	7
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	17
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	18
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	31
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	39
8. ЗАДУЖЕНОСТ	41
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	44
10. ЦЕНЕ	52
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	53
12. ПРИЛОЗИ	55

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

**Основни задатак** предузећа је стабилно снабдевање грађана здравом водом за пиће и одвођење фекалних отпадних вода. У погледу покривености мрежом тренутна ситуација у погледу водоводне мреже је сасвим задовољавајућа обзиром да по процени 92% становништва града је покривено јавном мрежом водовода док је тај проценат код покривености одвођења санитарне воде значајно нижи и креће се око 65%.

**Обезбеђење капацитета сирове воде** у наредном периоду не би требало да представља проблем обзиром да су количине сирове воде које се добијају из подземног врела на Пакљама и из реке Градац сасвим довољне за функционисање града. Активирањем бране Ровни проблем обезбеђења сировом водом се практично не би постављао у наредном дугорочном периоду поготово имајући у виду да је ЦС Градац потпуно реконструисана и да су замењене све пумпе и припадајућа електро опрема.

**Обезбеђење капацитета за прераду воде** зависи пре свега од количина прерађене воде коју би повлачили остали корисници система Колубара-Ровни. У овом тренутку капацитет „новог“ постројења за прераду воде на Пећини је 600л/с а могуће је за 60.000.000 динара реконструисати и старо постројење које би давало око 300л/с.

Хидро машинска и електро опрема на „новом“ постројењу на Пећини је реконструисана и у наредних 5-10 година не очекујемо потребу за значајним улагањима.

**Смањење губитака** и то пре свега у мрежи је основни задатак имајући у виду да се укупни губици крећу око 55% а у самој мрежи око 44%.

**Очување квалитета воде за пиће кроз увођење и строгу примену ИСО стандарда и ХЦЦП-а.**

**Реконструкција постројења за прераду отпадних вода и изградња нових постројења на ободу –источним границама града Ваљева.**

На основу изнетог основни циљеви су :

1. Повећање процента покривености водоводном мрежом на 95%.
2. Повећање процента покривености одвођења фекалних вода на 75% што у доброј мери не зависи од ЈКП“Водовод-Ваљево“ већ од нивоа средстава које ће град усмерити за ове намене.
3. Смањење губитака у мрежи путем замене вентила, затварача и реконструкцијом дотрајале водоводне мреже. Циљ је да се за 5 година губици умрежи смање на 30-35%.
4. Код планираних активности на постројењу за прераду отпадних вода реалан циљ у року од 2-3 године дана је реконструкција процеса аерације и испостављање гасног режима-спаљивање гаса путем бакље. Процењена вредност потребних улагања је 70.000.000 динара а потребна средства планирамо да обезбедимо у сарадњи са Дирекцијом за воде Републике Србије. Дугорочно посматрано за систем отпадних вода потребно је око 350.000.000 динара за реконструкцију целог

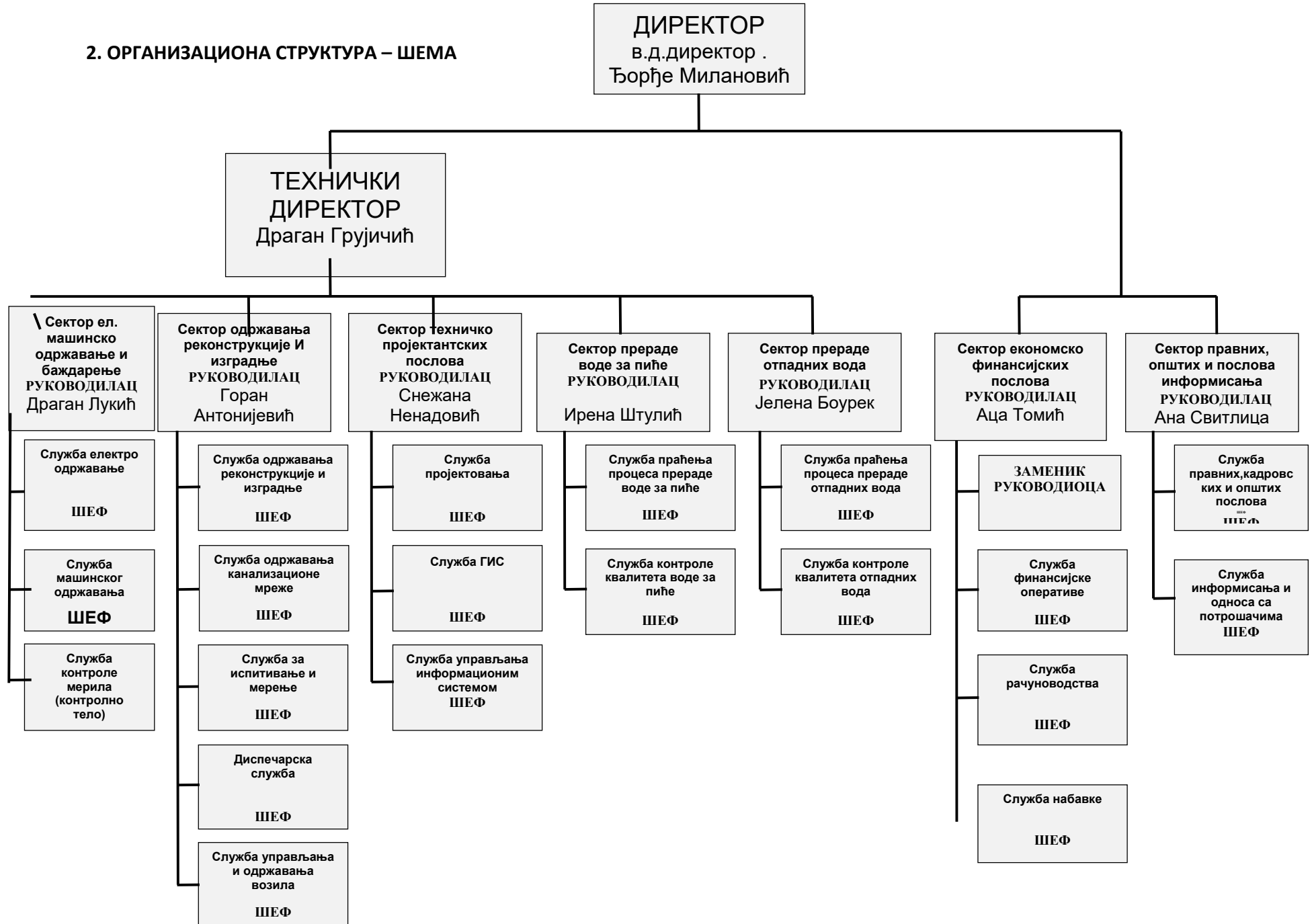
постројења и око 80.000.000 динара за мрежу. Циљ је да се средства обезбеде преко града Ваљева и предприступних фондова ЕУ(ИПА).

5. У року од 5 година потребно је извршити и реконструкцију канализационих ЦС. процењена вредност овог захвата је око 30.000.000 динара.

6. Реконструкција ЦС питке воде : ЦС Јанка Јанковића; Баир; Попаре; Мрчић – Пауне; Попучке 1; Попучке 2, Петница; Јакова Ненадовића.

7. Смањење трошкова еле. енергије путем реновирања ЦС и увођењем система даљинског управљања истим.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА





В.Д Директор Ђорђе Милановић, постављен Решењем Скупштине града ваљева бр. 112-218/16-04 од 22 јула 2016. године на период до именованја директора а најдуже 1 годину.

Председник надзорног одбора Миодраг Марковић и члан Снежана Јовановић, Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-229/16-04 од 22 јула 2016. године на период од 4 године.

Члан надзорног одбора из редова запослених Горан Антонијевић Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-360/16-4 од 30. септембра 2016 до 22.јула 2020. године.

#### Закони, подзаконска и интерна акта које предузеће

примењује у  
свом пословању

РБ	Назив документа	Ознака документа
1.	Закон о јавним предузећима	("Сл.гласник РС" бр. 15/2016
2	Закон о комуналним делатностима	"Сл.гласник РС" бр. 88/2011
3	Закон о заштити потрошача	Сл.гласник РС бр. 62/2014.; 6/2016
4	Закон о облигационим односима	Сл. лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ бр. 57/89, Сл.лист СРЈ бр. 31/93,
5	Закон о раду	("Сл.гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
6	Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије	Сл.гласник РС бр. 27/15.
7	Закон о спречавању злостављања на раду	("Сл.гласник РС" бр. 36/2010
8	Правилник о коришћењу службених возила	ЈКП "Водовод-Ваљево" бр. 01-10070/1
9	Правилник о утврђивању коефицијената за обрачун зарада	ЈКП "Водовод-Ваљево" бр. 01-12175/1
10	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова	ЈКП "Водовод-Ваљево" бр. 01-10886/1
11	Правилник о начину, условима и поступку решавања рекламација корисника на услуге ЈКП "Водовод-Ваљево"	ЈКП "Водовод-Ваљево" бр. 01-10500/1

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

#### 3.1 Процењени физички обим активности у 2016. години

Р.бр.	Назив производа услуге	Једин .мере	Остварено 2015	Програм 2016	Процена 2016	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вода грађани Ваљево	m <sup>3</sup>	3.476.024	3.402.121	<b>3.350.000</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
2	Вода привреда Ваљево	m <sup>3</sup>	919.045	870.976	<b>910.000</b>	<b>99</b>	<b>104</b>
3	Вода грађани Дивчибаре	m <sup>3</sup>	18.964	19.852	<b>19.000</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
4	Вода привреда Дивчибаре	m <sup>3</sup>	29.290	28.448	<b>22.000</b>	<b>75</b>	<b>77</b>
5	Сеоски водоводи	m <sup>3</sup>	96.988	96.405	<b>110.000</b>	<b>113</b>	<b>114</b>
6	<b>УКУПНО ВОДА</b>	m <sup>3</sup>	4.540.311	<b>4.417.802</b>	<b>4.411.000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
7	Канализација грађани Ваљево	m <sup>3</sup>	2.569.914	2.550.555	<b>2.550.000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
8	Канализација привреда Ваљево	m <sup>3</sup>	1.453.306	1.459.441	<b>1.466.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9	Канализација Дивчибаре	m <sup>3</sup>	25.690	25.179	<b>19.000</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
10	<b>УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	m <sup>3</sup>	4.048.910	<b>4.035.175</b>	<b>4.035.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Процењена потрошња воде и канализације је на нивоу остварења за 2015. годину и на нивоу планираних вредности за 2016. годину.



### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

тачка 3.2.1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План31.1 2.2016.	Остварено 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.083.123	1.083.123
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	115.135	115.135
010 и део	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	958	958
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	114.177	114.177
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		967.988	967.988
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	831.623	831.623
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	68.000	68.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39.000	39.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	29.365	29.365
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> <b>0025</b> <b>+ 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	16.000	16.000
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	447.000	447.000
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	38.000	38.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	38.000	38.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	16.000	16.000
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	399.000	399.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	399.000	399.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.000	10.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.546.123	1.546.123
8	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	119.556	119.556
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 0441 – 0442)	0401	1.269.839	1.269.839
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	260.634	260.634
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	260.634	260.634
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	702.523	702.523
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	321.328	321.328
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)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.831	4.831
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.831	4.831
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	19.477	19.477
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	19.477	19.477
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+ 0432)</b>	0424		
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
40	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	276.284	276.284
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444)</b>	0443	740	740
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	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	740	740
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	5.000	5.000
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454)</b>	0451	130.000	130.000
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	130.000	130.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	14.000	14.000
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.211	1.211
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	125.333	125.333

	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413)</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1.546.123</b>	<b>1.546.123</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	119.556	119.556

тачка 3.2.2. Биланс успеха

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Остварено 2016
			4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	345.700	345.700
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		
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		
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	343.500	343.500
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	343.500	343.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.200	2.200
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	364.005	361.005

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	15.000	15.000
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	38.000	38.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	60.000	60.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	166.505	166.505
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.000	35.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.000	57.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.500	19.500
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	18.305	15.305
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	24.000	24.000
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	24.000	24.000
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	6.000	6.000
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>Ј. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	6.000	6.000

563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	18.000	18.000
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.500	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>		
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	6.805	3.805
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	6.805	3.805
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	12.672	15.672
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	19.477	19.477
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Процена губитка је на нивоу планираног и исти је реалан обзиром да цене



воде и канлизације нису повећане почев од месеца марта како је то било предвиђено првобитним програмом пословања.

Планирани губитак ће се покрити из резерви.

тачка 3.2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године Тачка 3.2.3

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Остварено 2016
		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1)</b>	3001	373.046	373.046
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003	24.000	24.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.046	4.046
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1)</b>	3005	359.473	359.473
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	171.773	171.773
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	166.505	166.505
3. Плаћене камате	3008	6.000	6.000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.195	15.195
<b>III. Нето прилив готовине из пословних</b>	3011	13.573	13.573
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања</b>	3019	19.735	19.735
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,	3021	19.735	19.735
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности</b>	3024	19.735	19.735
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања</b>	3031	1.300	1.300
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1.300	1.300
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности</b>	3039	1.300	1.300
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	373.046	373.046
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	380.508	380.508
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		17
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	7.462	7.462

<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	17.462	17.462
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.000	10.000

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Р.бр.	Назив производа услуге	Једин. мере	Остварено у 2016	Програм 2017
1	2	3	4	5
1	Вода грађани Ваљево	м <sup>3</sup>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>
2	Вода привреда Ваљево	м <sup>3</sup>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>
3	Вода грађани Дивчибаре	м <sup>3</sup>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
4	Вода привреда Дивчибаре	м <sup>3</sup>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
5	Сеоски водоводи	м <sup>3</sup>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
6	<b>УКУПНО ВОДА</b>	м <sup>3</sup>	<b>4.411.000</b>	<b>4.411.000</b>
7	Канализација грађани Ваљево	м <sup>3</sup>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>
8	Канализација привреда Ваљево	м <sup>3</sup>	<b>1.466.000</b>	<b>1.466.000</b>
9	Канализација Дивчибаре	м <sup>3</sup>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10	<b>УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	м <sup>3</sup>	<b>4.035.000</b>	<b>4.035.000</b>

Планиран физички обим за основну делатност је исти као и остварени обим за 2016. годину.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

### ПРИХОД

Р.бр.	Врста прихода-услуге	Остварено 2015	План 2016	Остварено 2016	План 2017	Индекс		
						7(5/3)	8(5/4)	9(6/5)
1	2	3	4	5	6			
	<b>Приходи од продаје производа и услуга</b>	<b>331.132.582,57</b>	<b>343.500.000,00</b>	<b>343.500.000,00</b>	<b>372.427.000,00</b>	104	100	108
<b>1</b>	<b>Приходи од воде и канализације</b>	<b>306.087.470,97</b>	<b>305.000.000,00</b>	<b>305.000.000,00</b>	<b>333.927.000,00</b>	100	100	109
1.1	Приходи од воде	199.879.668,09	200.000.000,00	200.000.000,00	218.988.000,00	100	100	109
1.2	Приходи од канализације	106.207.802,88	105.000.000,00	105.000.000,00	114.939.000,00	99	100	109
<b>2</b>	<b>Приходи РЈ Одржавање</b>	<b>22.668.099,10</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	154	100	100
2.1	Реконструкције, изградња и услуге	15.043.399,53	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	186	100	100
2.2	Рад цистерне одгушење сливника	7.624.699,57	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	92	100	100
<b>3</b>	<b>Приходи од радова подизвођача</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		100	100
<b>4</b>	<b>Приходи РЈ Развој</b>	<b>2.377.012,50</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	63	100	100
	<b>Приходи од активирања учинака и роба</b>	<b>5.013.958,65</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	299	100	100
	<b>Приходи од премија, субвенција, дотација</b>	<b>1.931.043,26</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	114	100	100
	<b>Други пословни приходи</b>	<b>5.000,00</b>						
	<b>Финансијски приходи</b>	<b>35.042.876,50</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	68	100	63
	<b>Непословни и ванредни приходи</b>	<b>551.826,51</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	453	100	100
1	Приходи од нелегално прикључених потрошача	157.233,83	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1272	100	100
2	Остали непословни, ванредни и други приходи	394.592,68	500.000,00	500.000,00	500.000,00	127	100	100
	<b>Ревалоризациони приходи</b>	<b>201.586,35</b>						
	<b>СВЕГА :</b>	<b>373.878.873,84</b>	<b>387.200.000,00</b>	<b>387.200.000,00</b>	<b>407.127.000,00</b>	104	100	105

### РАСХОДИ

Ред. бр.	Врста расхода	остварено 2015	Програм 2016	Остварено 2016	Програм 2017	Индекс		
						3/2	4/2	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Материјали	37.396.678,19	38.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	102	102	105
2	Гориво и енергија	55.166.049,22	60.000.000,00	60.000.000,00	63.000.000,00	109	109	105
3	Бруто зараде	126.669.031,99	127.744.100,00	127.744.100,00	129.009.791,00	101	101	101
4	Доприноси	22.673.756,64	22.866.193,90	22.866.193,90	23.092.753,00	101	101	101
5	Накн. и ост.лични расходи	14.746.983,99	15.895.147,00	15.895.147,00	11.749.772,00	108	108	74
6	Производне услуге	33.627.619,61	35.000.000,00	35.000.000,00	38.000.000,00	104	104	109
7	Амортизација	95.971.554,18	60.000.000,00	57.000.000,00	59.000.000,00	63	59	104
8	Непроизводне услуге	10.244.840,36	6.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	59	59	117
9	Репрезентација	2.017.112,65	720.000,00	720.000,00	720.000,00	36	36	100
10	Осигурање	1.392.807,76	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	108	108	133
11	Банкарске провизије	712.466,96	800.000,00	800.000,00	800.000,00	112	112	100
12	Порези и накнаде за водопривреду	3.583.428,88	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	112	112	113
13	Остали нематеријални	8.246.940,50	6.480.000,00	6.480.000,00	8.000.000,00	79	79	123
14	Финансијски расходи	6.403.704,99	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	94	94	100
15	Непословни ванр.расходи	2.324.003,98	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	43	43	100
16	Рев. расходи,испр. потражив.	1.320.638,18	8.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	606	606	125
УКУПНО :		422.497.618,08	394.005.440,90	391.005.440,90	403.872.316,00	93	93	103

Већи приходи од воде и канализације последица су примена цена од месеца октобра 2016 године које су за већину потрошача 15% више у односу на претходне. Нижи приходи од камата су резултат пословне политике 2015 и 2016. године када у принципу нисмо тужили кориснике већ смо склапали велики број репрограма. Другим речима значајно је смањен број корисника чији дуг није већ обухваћен репрограмом. Сходно изнетом већи део обрачунате камате је и оприходован у току 2015 и 2016. године. Остали приходи су планирани у принципу на нивоу остварених у току 2016. године.

Код расхода планирани трошкови материјала су нешто већи обзиром да у 2017. години планирамо веће ангажовање око замене водомера те је предвиђена већи утрошак механизма и водомера у односу на претходне године.

Исто код енергената планирамо раст до 5% због очекиваног раста цена и могућег већег ангажовања ЦС Градац у односу на 2016. годину. Када је повољна хидрометролошка ситуација рачуни за електричну енергију се крећу око 4.000.000 динара а рачун за септембар 2016. године када је више радила ЦС Градац је био 7.237.873,02.

Програмом су предвиђена већа средства за зараде, у односу на планирана средства у 2016. години, обзиром да ће од месеца јануара 2017. године доћи до повећања минималне зараде од 121 на 130 динара нето. Имајући у виду да у предузећу 64 запослена примају минималну зараду то је повећање 1.715.681 бруто I на нивоу године а повећање доприноса на терет послодавца 307.107 динара што чини укупно 2.022.788 динара. Масу за зараде смо увећали и 0,5 % на име повећаног издвајања за минули рад. Накнаде и остали лични расходи су мањи него претходних година обзиром да нисмо планирали уговоре о привремено повременим пословима нити отпремнине.

Код производних услуга планирамо веће трошкове одржавања и то пре свега пумпи и редуктора а већа издвајања за пројекте и инжењерске услуге су довела до повећања непрозводних услуга. Остали нематеријални трошкови су нешто већи због тога што смо планирали 6.900.000 динара на име уплате умањених зарада у републички буџет.

Такође планирамо веће исправке вредности потраживања обзиром да постоје потраживања према привредним субјектима који су у стечају а маса не може да покрије све повериоце -поготову наше предузеће које је у принципу поверилац трећег реда.

Програм пословања предвиђа веће пословне приходе од расхода односно добитак пре опорезивања од 3.254.684 динара.

Пореске расходе планирамо на нивоу од 1.000.000,00 динара односно нето добитак по опорезивању планирамо у износу од 2.254.684 динара. Од оствареног добитка 50% би се уплатило оснивачу.

тачка 5.1.

# БИЛАНС СТАЊА на дан

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.089.094	1.088.664	1.089.715	1.036.369	1.089.094
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	113.057	114.620	114.099	113.578	113.057
010 и део	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер	005	673	892	819	746	673
013 и део	3. Гудвил	006					
014 и део	4. Остала нематеријална имовина	007	112.384	113.728	113.280	112.832	112.384
015 и део	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017)</b>		975.457	973.440	975.019	922.791	975.457
020, 021 и	1. Земљиште	011					
022 и део	2. Грађевински објекти	012	833.798	872820	878.003	868.229	833.798
023 и део	3. Постројења и опрема	013	95.000	53.961	50.357	66.753	95.000
024 и део	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	17.294	17.294	17.294	17.294	17.294
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	29.365	29.365	29.365	29.365	29.365
028 и део	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део	2. Основно стадо	021					
037 и део	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део	4. Аванси за биолошка средства	023					

<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 +</b>	024	580	604	597	590	580
040 и део	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким	026					
042 и део	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	027					
део 043, део 044 и део 045	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 045	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	580	604	597	590	580
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 +</b>	034	0	0	0	0	0
050 и део	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	443.200	441.400	443.400	443.300	443.200
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	38.200	36.400	38.400	38.300	38.200
1	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	38.000	36.000	38.000	38.000	38.000
1	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
1	3. Готови производи	047					
1	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	200	400	400	300	200
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					



203 и део	4. Купци у иностранству – остала повезана правна пиша	055						
	5. Купци у земљи	056	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
205 и део	6. Купци у иностранству	057						
206 и део	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060						
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0			0		0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069						
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070						
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.547.294	1.546.064	1.548.115	1.484.669	1.547.294	
8	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	119.556	119.556	119.556	119.556	119.556	119.556
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.272.094	1.271.388	1.272.415	1.272.169	1.272.094	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	260.634	260.634	260.634	260.634	260.634	260.634
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Уполи	0405						
303	4. Државни капитал	0406	260.634	260.634	260.634	260.634	260.634	260.634
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	683.046	702.523	683.046	683.046	683.046	683.046
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,</b>	0414	321.328	321.328	321.328	321.328	321.328	321.328
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	7.086	6.380	7.407	7.161	7.086	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.255	1.549	2.576	2.330	2.255	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422		19.477				
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним пиџима	0434						
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним пиџима	0435						
413	4 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду	0436						
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7 Обавезе по основу финансијског пизинга	0439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>270.200</b>	<b>269.676</b>	<b>270.700</b>	<b>266.350</b>	<b>270.200</b>	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	5.000	415	2.500	1.150	5.000	
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних пиџа	0444						
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних пиџа	0445						
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
	5 Обавезе по основу стапних средстава и средстава	0448						
424 425 426 и 430	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.000	415	2.500	1.150	5.000	
<b>43 осим 430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ЛЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	5.000	9.061	8.000	5.000	5.000	
	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
431	1 Лобављачи – матична и зависна правна пиџа у земљи	0452						
432	2 Лобављачи – матична и зависна правна пиџа у иностранству	0453						
433	3 Лобављачи – остала повезана правна пиџа у земљи	0454						
434	4 Лобављачи – остала повезана правна пиџа у иностранству	0455						
435	5 Лобављачи у земљи	0456	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
436	6 Лобављачи у иностранству	0457						
439	7 Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460						
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЛАЖБИНЕ</b>	0461						
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1.547.294</b>	<b>1.546.064</b>	1.548.115	1.543.519	<b>1.547.294</b>	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИПАНСНА ПАСИВА</b>	0465	119.556	119.556	119.556	119.556	119.556	

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>374.627</b>	<b>88.550</b>	<b>184.100</b>	<b>282.650</b>	<b>374.627</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>372.427.</b>	<b>88.000</b>	<b>183.000</b>	<b>281.000</b>	<b>372.427</b>
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	372.427	88.000	186.000	281.000	372.427
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,</b>	<b>1016</b>	<b>2.200</b>	<b>550</b>	<b>1.100</b>	<b>1.650</b>	<b>2.200</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>371.872</b>	<b>87.001</b>	<b>181.024</b>	<b>280.320</b>	<b>371.872</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>	<b>15.000</b>		<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>120</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>

27



513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	63.000	13.000	30.000	47.000	63.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ПРАВИЛНИ РАСХОДИ	1025	163.852	41.251	82.524	123.070	163.852
4253	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.000	8.000	18.000	29.000	38.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	59.000	14.750	29.500	44.250	59.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.020	5.000	11.000	17.000	23.020
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	2.755	1.549	3.076	2.330	2.755
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ</b>						
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
			15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	6.000	1.000	2.500	4.000	6.000
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ</b>	<b>1041</b>					
<b>560</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044)</b>						
	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
66 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	1.000	2.500	4.000	6.000
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	9.000	2.750	5.000	7.250	9.000
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО	1051					
67 и 68, осим 683	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.500	500	1000	1.500	2.500
57 и 58, осим 582 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.000	3.000	6.000	8.000	11.000
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>1054</b>	3.255	1.799	3.076	3.080	3.255
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>1055</b>					
	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ</b>	<b>1056</b>					
<b>69-59</b>	<b>ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА</b>	<b>1056</b>					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	3.255	1.799	3.076	3.080	3.255
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
<b>721</b>	<b>П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	1.000	250	500	750	1.000

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.000	250	500	750	1.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>2.255</b>	<b>1.549</b>	<b>2.576</b>	<b>2.330</b>	<b>2.255</b>
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

тачка 5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	395.000	91.000	190.000	<b>294.000</b>	395.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	380.000	88.000	183.000	283.000	380.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.000	3.000	7.000	11.000	15.000
3. Остали приливи из пословних активности	3004					
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	354.852	86.251	172.524	264.070	354.852
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170.000	40.000	80.000	125.000	170.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	163.852	41.251	82.524	123.070	163.852
3. Плаћене камате	3008	6.000	1.000	2.500	4.500	6.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	4.000	7.500	11.500	15.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	40.148	4.749	17.476	29.930	40.148
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	35.148	4.334	14.976	26.280	35.148
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3021	35.148	4.334	14.976	26.280	35.148
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	35.148	4.334	14.976	26.280	35.148
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	5.000	415	2.500	3.650	5.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					

5. Финансијски лизинг	3036	5.000	415	2.500	3.650	5.000
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	5.000	415	2.500	3.650	5.000
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3001 + 3013 + 3025)	3040	395.000	91.000	190.000	294.000	395.000
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3005 + 3019 + 3031)	3041	395.000	91.000		294.000	395.000
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3040 – 3041)	3042					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3041 – 3040)	3043					
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045			0		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046			0		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.000	10.000	10.941	10.000	10.000



## 2016 година

рб.	планирана набавка возила	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
У току 2016 године нисмо вршили набавку путничких возила				
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
У току 2016 године нисмо вршили набавку теренских путничких возила				

## 2017 година

рб.	планирана набавка возила	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
У току 2017 године нисмо предвидели набавку путничких возила				
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
У току 2016 године нисмо предвидели набавку теренских путничких возила				

## СУБВЕНЦИЈЕ тачка 5.5

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА /	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2017	01.01-31.03.2017	01.01-30.06.2017	01.01-30.09.2017	01.01-31.12.2017
1.	Планирано	10.500.000	0				
2.	Уговорено	10.500.000	0				
3	Повучено	10.500.000	0				
	<b>УКУПНО</b>	10.500.000	0				
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>	Град Ваљево/					

## 6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6. 1.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припал пор и допр на терет запосленог)	92.510.102,66	90.507.982,30	93.426.693	23.583.749	47.092.550	70.221.430	93.426.693
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.744.100,00	124.979.440,7	129.009.791	32.566.020	65.028.525	96.966.420	129.009.791
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150.610.293,90	147.350.760,59	152.102.544,	38.395.338	76.668.631	114.323.409	152.102.544
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	232	232	232	232	232	232
4.1	- на неодређено време	217	210	210	210	210	210	210
4.2	- на одређено време	17	22	22	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	37.500,00	37.500,00	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4					
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским	0,00	0,00					
9	Накнаде по уговору о привременим и Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0	0	0	0
10		5	5					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих	550.000,00	550.000,00	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих	2	2					
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00					
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00					
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00					
16	Број чланова управног одбора	0,00	0,00					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	341.772,00	341.772,00	341.772,00	85.443	170.886	256.329	341.772
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.190.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00	2.047.500	4.095.000	6.142.500	8.190.000
20	Дневнице на службеном путу	690.000,00	690.000,00	690.000,00	172.500	345.000	517.500	690.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	168.000,00	168.000,00	168.000,00	42.000	84.000	126.000	168.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.300.000,00	1.300.000,00	0	0	0	0	0
23	Број прималаца	5	5					
24	Љубиларне награде	800.352,00	800.352,00	760.000	108.000	360.000	504.000	760.000
25	Број прималаца	22	22	20	2	8	12	20
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	622.423,00	622.423,00	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
28	Стипендије	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	695.100,00	695.100,00	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000

тачка 6.2 Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	232		Стање на дан 30.06.2017. године	232
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ		2.	пензија	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ		7.	попуњавање упражњеног места уз надлежну сагласност	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	232		Стање на дан 30.09.2017. године	232

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	232		Стање на дан 30.09.2017. године	232
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.	пензија	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ		7.	попуњавање упражњеног места уз надлежну сагласност	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	232		Стање на дан 31.12.2017. године	232

Редни број	Радни стаж	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	До 5 година	18	18
2.	5 до 10	45	45
3.	10 до 15	57	57
4.	15 до 20	22	22
5.	20 до 25	21	21
6.	25 до 30	29	29
7.	30 до 35	30	30
8.	Преко 35	10	10
	УКУПНО	232	232

Ква  
ли  
фи  
кац  
ион  
а  
стр  
укт

ура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>ВСС</b>	37	37
2	<b>ВС</b>	12	12
3	<b>ВКВ</b>	2	2
4	<b>ССС</b>	81	81
5	<b>КВ</b>	34	34
6	<b>ПК</b>	14	14
7	<b>НК</b>	52	52
	<b>УКУПНО</b>	<b>232</b>	<b>232</b>

Запослени по секторима

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 30 година</b>	36	34
2	<b>30 до 40</b>	76	75
3	<b>40 до 50</b>	70	71
4	<b>50 до 60</b>	49	52
5	<b>Преко 60</b>	1	2
	<b>УКУПНО</b>	232	234
	<b>Просечна</b>	41	42

Р. бр.	Назив сектора	Број запослених укупан	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директори	2	1	1
2	Сектор електро-машинског одржавања	21	19	2
3	Сектор ОРИ	69	64	5
4	Сектор техничко пројектантски послова	11	11	0
5	Сектор прерада воде за пиће	40	38	2
6	Сектор прераде отпадних вода	17	17	0
7	Сектор економско – финансијских послова	43	36	7
8	Сектор Правних, општих и послова информисања	29	24	5
		232	210	22

ККВАКВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ПО СЕКТОРИМА НА ДАН 31.12.2016. године и 31.12.2017 године

1.Директор ВСС

2.Технички директор ВСС

31.12.2016

Р.бр	ОПИС	Сектор правних и општих послова	Сектор економско-финансијских послова	Сектор прераде воде за пиће	Сектор прераде отпадних вода	Сектор техничко-пројектантских послова	Сектор машинског одржавања	Сектор ОРИ
1	ВСС	3	9	7	4	6	6	4
2	ВС	1	4	3	1	1	2	2
3	ВКВ	/	/	/	/	/	/	2
4	ССС	6	25	19	5	4	8	11
5	КВ	4	5	/	/	/	/	14
6	ПК	/	/	3	1	/	2	11
7	НК	15	/	8	6	/	3	25
8	укупно	29	43	40	17	11	21	69

Не предвиђамо промене у квалификационој структури у току 2017 у односу на 2016.годину

31.12.2017

Р.бр	ОПИС	Сектор правних и општих послова	Сектор економско-финансијских послова	Сектор прераде воде за пиће	Сектор прераде отпадних вода	Сектор техничко-пројектантских послова	Сектор машинског одржавања	Сектор ОРИ
1	ВСС	3	9	7	4	6	6	4
2	ВС	1	4	3	1	1	2	2
3	ВКВ	/	/	/	/	/	/	2
4	ССС	6	25	19	5	4	8	11
5	КВ	4	5	/	/	/	/	14
6	ПК	/	/	3	1	/	2	11
7	НК	15	/	8	6	/	3	25
8	укупно	29	43	40	17	11	21	69

тачка 6.4 Исплаћене зараде у 2016 и план зарада за 2017. годину

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ *			НОВОЗАПОСЛЕН			ПОСЛОВОДСТВО***		
	број запослен	Маса зарада	просечна зарада	број запосл	Маса зарада	просечна зарада	број запо	Маса зарада	просечна зарада	број запосле	Маса зарада	просечна зарада
I	232	10.866.311,06	46.837,55	232	10.866.311,06	46.837,55						
I	230	10.567.210,22	45.944,39	230	10.567.210,22	45.944,39						
III	229	10.314.778,05	45.042,70	229	10.314.778,05	45.042,70						
I	230	10.670.371,37	46.392,92	230	10.670.371,37	46.392,92						
V	231	10.613.144,93	45.944,35	231	10.613.144,93	45.944,35						
V	229	10.181.065,31	44.458,80	229	10.181.065,31	44.458,80						
V	228	10.269.671,59	45.042,42	228	10.269.671,59	45.042,42						
VIII	227	10.224.654,73	45.042,53	227	10.224.654,73	45.042,53						
IX	230	10.359.796,74	45.042,59	230	10.359.796,74	45.042,59						
X	228	10.269.666,68	45.042,40	228	10.269.666,68	45.042,40						
XI **	228	10.373.026,00	45.495,73	228	10.373.026,00	45.495,73						
XII **	228	10.269.744,00	45.042,74	228	10.269.744,00	45.042,74						
УКУПНО	2750	124.979.440,7	45.447,07	2750	124.979.440,7	45.447,07						
ПРОСЕК	<b>229</b>	<b>10.414.953.66</b>	45.480,15	<b>229</b>	<b>10.414.953.66</b>	45.480,15						

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

\*\* исплата са проценом до краја године

\*\*\* Директор и руководиоци примају плату по систематизацији радних места не постоје уговорне плате

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	бр.запо слених	Маса зарада	прос. зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	232	11.064.045,00	47.689,85	232	11.064.045,00	47.689,85						
II	232	10.856.010,00	46.793,15	232	10.856.010,00	46.793,15						
III	232	10.645.965,00	45.887,78	232	10.645.965,00	45.887,78						
IV	232	10.960.530,00	47.243,66	232	10.960.530,00	47.243,66						
V	232	10.856.010,00	46.793,15	232	10.856.010,00	46.793,15						
VI	232	10.645.965,00	45.887,78	232	10.645.965,00	45.887,78						
VII	232	10.645.965,00	45.887,78	232	10.645.965,00	45.887,78						
VIII	232	10.645.965,00	45.887,78	232	10.645.965,00	45.887,78						
IX	232	10.645.965,00	45.887,78	232	10.645.965,00	45.887,78						
X	232	10.645.965,00	45.887,78	232	10.645.965,00	45.887,78						
XI	232	10.751.490,00	46.342,63	232	10.751.490,00	46.342,63						
XII	232	10.645.916,00	45.887,57	232	10.645.916,00	45.887,57						
УКУПНО	2784	129.009.791,	46.339,72	2784	129.009.791,00	46.339,72						
ПРОСЕК	232	10.750.816,00	46.339,72	232	10.750.816,00	46.339,72						

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	306	234	212	22
II	306	233	211	22
III	306	233	211	22
IV	306	233	211	22
V	306	232	210	22
VI	306	232	210	22



VII	306	232	210	22
VIII	306	232	210	22
IX	306	232	210	22
X	306	232	210	22
XI	306	232	210	22
XII	306	232	210	22
<b>УКУПНО</b>	<b>3.672</b>	<b>2789</b>	<b>2525</b>	<b>264</b>

### Запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО
I	306	232	210	22
II	306	232	210	22
III	306	232	210	22
IV	306	232	210	22
V	306	232	210	22
VI	306	232	210	22
VII	306	232	210	22
VIII	306	232	210	22
IX	306	232	210	22
X	306	232	210	22
XI	306	232	210	22
<b>УКУПНО</b>	<b>3.672</b>	<b>2.784</b>	<b>2.520</b>	<b>264</b>

### ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

Код обрачуна зарада пошло се од масе планираних зарада за 2016 годину која је умањена за 10% у односу на фонд у 2015. години.

Применом формуле  $127.744.100 / 234 * 232 = 126.652.270$  динара долазимо до масе за 232 радника колико планирамо за 2017. годину.

На овај износ додали смо средства неопходна да се покрије повећање минималне цене рада са 121 на 130 динара и то за 64 радника колико смо имали у месецу септембру и октобру 2016. године. Ово повећање износи 1.715.681 бруто I на нивоу године тако се добија маса бруто I од 128.367.951 динара. Када на њу применимо 0,5 % на име минулог рада добија се коначна маса зарада од 129.009.791 динара.

У току 2017. године није предвиђена преквалификација запослених али је предвиђено стручно оспособљавање путем стручних часописа и семинара. Предвиђен износ за ове намене је 600.000,00 динара.

Преглед зарада и издвајања за буџет републике Србије

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	10.866.311,06	13.502.717,96	13.044.509,06	458.208,90
ФЕБРУАР	10.567.210,22	13.245.230,00	12.799.235,79	445.994,21
МАРТ	10.314.778,05	12.985.278,04	12.551.592,74	433.685,30
АПРИЛ	10.670.371,37	13.374.589,98	12.922.464,87	452.125,11
МАЈ	10.613.144,93	13.245.230,00	12.799.235,79	445.994,21
ЈУН	10.181.065,31	12.985.278,04	12.551.592,74	433.685,30
ЈУЛ	10.269.671,59	12.985.278,04	12.551.592,74	433.685,30
АВГУСТ	10.224.654,73	12.985.278,04	12.551.592,74	433.685,30
СЕПТЕМБАР	10.359.796,74	12.985.278,04	12.551.592,74	433.685,30
ОКТОБАР	10.269.666,68	12.985.278,04	12.551.592,74	433.685,30
НОВЕМБАР	10.373.026,00	13.115.870,02	12.676.006,71	439.863,31
ДЕЦЕМБАР	10.269.744,00	12.985.401,24	12.551.534,97	433.866,27
УКУПНО	124.979.440,68	157.380.707,44	152.102.543,60	5.278.163,81

**тачка 6.5 Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора**  
**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу у динарима**

Управни одбор/Скупштина	Надзорни одбор	<b>УКУПНО</b>
-------------------------	----------------	---------------

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	15.822,78	7911,39	12658,23		28.481,01	3	
II							2	15.822,78	7911,39	12658,23		28.481,01	3	
III							2	15.822,78	7911,39	12658,23		28.481,01	3	
I							2		7911,39	12658,23			3	
V							2		7911,39	12658,23			3	
V							2		7911,39	12658,23			3	
VI							2		7911,39	12658,23			3	
VIII							2		7911,39	12658,23			3	
I							2		7911,39	12658,23			3	
X							2		7911,39	12658,23			3	
X							2		7911,39	12658,23			3	
XI							2		7911,39	12658,23			3	
<b>УКУПНО</b>							2	189.873,36	99.4936,68	151.899		341.772,12	36	
<b>ПРОСЕК</b>							2	15.822,78	7.911,39	12.658		28.481,01	3	

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

тачка 7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2015-2017.година

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	реконструкција ЦС и објеката питке водосопствена средства	2015	2018	56.000.000					15.000.000	41.000.000
2	даљински надзор и управљање/Сопствена средства	2015	2017	27.886.407			12.400.555		9.000.000	
	даљински надзор и управљање/Буџет града						2.500.000	3.985.852	0	0
3	реконструкција ЦС санитарних вода/буџет града	2016	2019	30.000.000					8.000.000	21.000.000
4.1	реконструкција постројења за прераду отпадних вода	2016	2019	50.000.000				12.000.000		11.500.000
	реконструкција постројења за прераду отпадних вода /Буџет								8.100.000	19.400.000
4.2	реконструкција процепа аерације /буџет града и Дирекције за воде	2016	2019							17.500.000
5	изградња водоводне мреже/Сопствена средст.	2016	2019	43.000.000			6.000.000	15.000.000	0	22.000.000
6	изградња канализационе мреже/Сопствена средства	2015	2019	25.000.000					0	25.000.000
7	изградња водоводне мреже/Кредит КФw банке	2016	2018	360.000.000						
8	теретно возило/сопствена ср. средства	2016	2017	9.650.000					9.650.000	
9.	Грађевинска механизација трактор,багер,мини багер,кар	2017	2019	45.500.000					15.374.000	30.126.000
10	Реконструкција старог постројења ППВП /буџет град	2017	2019	40.000.000						40.000.000

ПЛАН

ТЕКУЋЕГ

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година заврш. финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
1	Одржавање пумпи и редуктора/Сопствена средства				4.000.000	6.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000
2	Одржавање водоводне мреже сеоски водоводи/Сопствена средства				2.000.000	2.000.000	200.000	1.000.000	1.800.000	200.000
3	Одржавање водоводне мреже у граду/Сопствена средства				20.000.000	20.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000
4	Одржавање канализационе мреже у граду/Сопствена средства				10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	2.000.000
5	Одржавање рачунара, копир апарата, штампачу/Сопствена средства				600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Одржавање ГПРС/Сопствена средства				550.000	550.000	130.000	135.000	135.000	150.000

ОДРЖА  
ВАЊА  
2017.  
године

у  
динари  
ма

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

динарима

