

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД"
Ш и д

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. годину**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ВОДОВОД“

СЕДИШТЕ: ШИД, Светог Саве 40

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3600 - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА
ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08154929

ПИБ: 100928019

Шид, јануар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј:

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР.....	5
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	7
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	9
5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	25
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	26
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	47
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	62
9. ЗАДУЖЕНОСТ.....	65
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	68
11. НАБАВКА ВОЗИЛА.....	76
12. ЦЕНЕ.....	77
13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	77

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

• Мисија

Осигурати квалитетну услугу када је реч о дистрибуцији питке воде, као и осталим услугама из делатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице. Задовољство корисника услуга гаранција је квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успеха.

Задовољство запослених који би својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и процеса рада; окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке; одржавање инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедна радна средина у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

• Визија

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо лидер у пружању квалитетних услуга у снабдевању питком водом, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство друштвене заједнице и запосленика ЈКП „Водовод“ Шид.

• Циљеви

Квалитет и усмереност на потрошаче: препознајемо потребе наших потрошача и дајемо допринос у остваривању њихових циљева, нудећи им висококвалитетну услугу.

Професионалност и одговорност: у обављању послова и задатака запосленици поступају савесно и одговорно, исправно, праведно и непристрасно, у складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, изграђујући при томе односе међусобног поверења и сарадње.

Еколошка освећеност: темељ за будуће генерације градимо заједно са локалном заједницом, штитећи животну околинду, бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и о одрживом развоју.

Тимски рад: Пружање квалитетне услуге и стварање нових вредности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким деловањем придоносимо развоју

предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосlenика, као и посебности окружења у којем послујемо.

Лични развој: Сваки наш запосленик поседује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој и усавршавање стручних знања и вештина. Посебно се цени и подстиче развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца и предузеће у целини.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа:

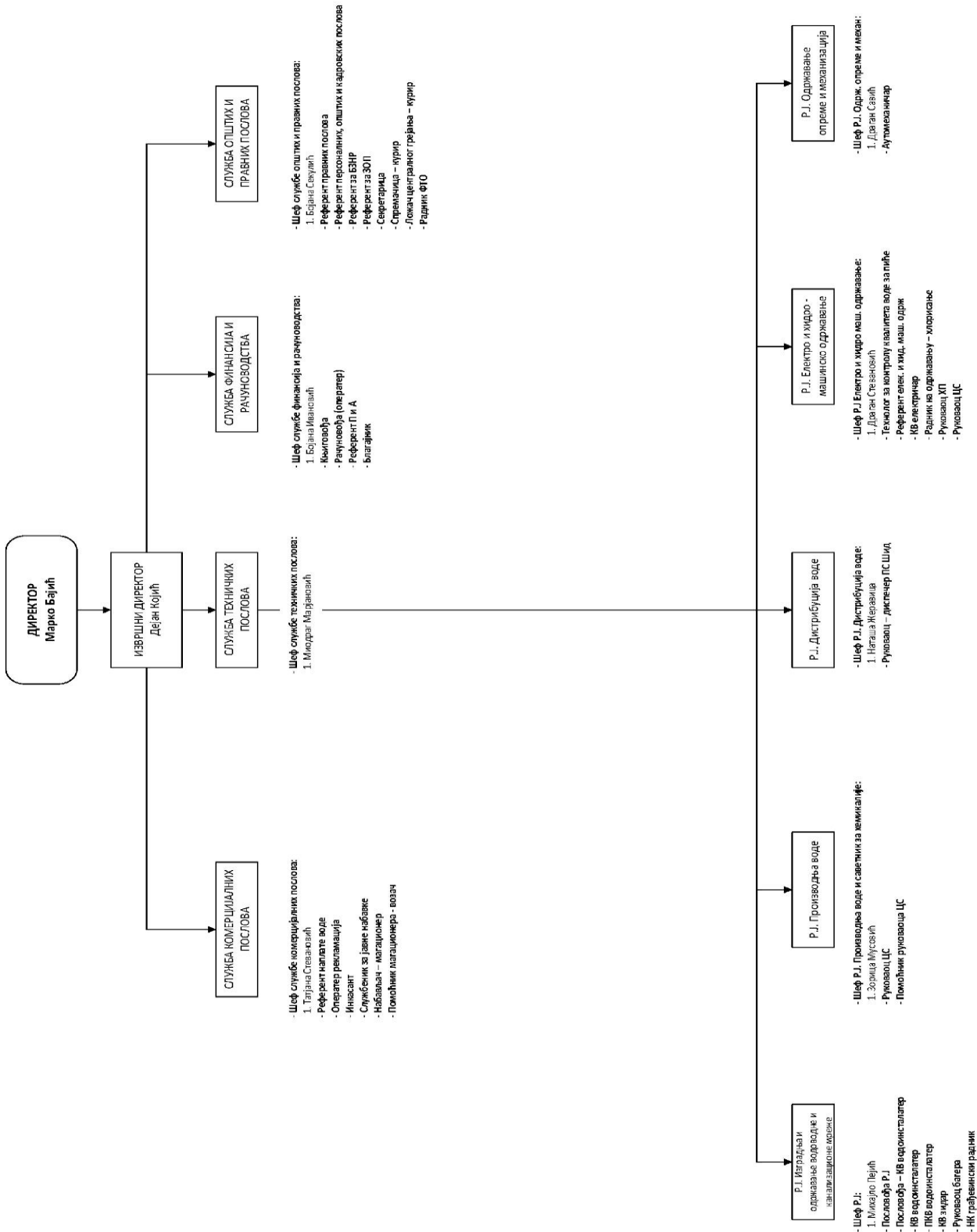
- Закон о привредним друштвима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
- Закон о раду
- Закон о ПДВ-у
- Закон о јавним набавкама
- Закон о рачуноводству
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
- Посебан територијални колективни уговор за јавна предузећа у комунално-стамбеној делатности Општине Шид потписан 02.12.2016.

Интерна акта:

- Статут ЈКП „Водовод“ Шид бр. 01-1397/16 од 06.12.2016.
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП Водовод Шид са Законом о јавним предузећима бр. 01-1104/16 од 06.09.2016.
- Правилник о канцеларијском пословању од 30.01.2008.
- Појединачни колективни уговор ван снаге од 29.01.2015.
- Правилник о систематизацији и организацији послова бр. 01-170/16 од 05.02.2016.
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова 01-365/16 до 10.03.2016.
- Правила заштите од пожара бр. 01-1226/12 од 22.11.2012.
- Правилник о рачуноводству (Одлука о рачуноводственим политикама) бр. 22/15 од 19.03.2015.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца ЈКП „Водовод“ Шид бр. 01-2186/2015 од 21.12.2015.
- Правилник о начину решавања рекламација потрошача бр.01-1133/15 од 24.07.2015.
- Пословник о раду Надзорног одбора од 28.04.2014.
- Правилник о средствима и спреми личне заштите на раду запослених у ЈКП „Водовод“ Шид са изменама и допунама бр. 01-332/15 од 17.03.2015. и 01-304/14 од 26.03.2014.

- Правилник о коришћењу репрезентације ЈКП „Водовод“ Шид бр. 1585/14 од 16.12.2014.
- Правилник о спонзорству, донацијама и хуманитарним активностима бр. 1586/14 од 16.12.2014.
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 01-102/16 од 28.01.2016.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Чланови Надзорног одбора су:

- Бранислав Нонковић – председник
- Ђорђе Манојловић – члан
- Борис Секула - члан

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Процењује се да ће производња воде до краја 2016. године износити 1.725.884 м³. Планирано је да се произведе 1.870.000 м³ воде. План је био да се изврши прикључење домаћинстава која немају воду и да прикључење викенд насеља на водоводну мрежу да прве ефекте на повећање потрошње воде.

4.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

4.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. – план и процена

					тачка 3.2.1.
БИЛАНС СТАЊА на дан <u>31.12.2016.</u>					
у хиљадама динара					
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.	
1	2	3	4	5	
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	305,789	211,961	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,077	747	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,077	747
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	302,712	211,214
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	11,764	11,764
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	139759	123,026
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	64298	55,326
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	783	125
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	86108	19,056
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		1,917
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
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		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	45,241	64,340
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,950	11,232
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9800	10,534
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	698
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	32541	39932
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	32541	39,932
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	450	473

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
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	2000	12060
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	300	643
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	351,030	276,301
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	138225	145283
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	136359	136359
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	136359	136,359
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		
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	1866	10733
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1866	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		10,733
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	1809
350	1. Губитак ранијих година	0422		1,809
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	126313	23223
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11986	18181
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	11986	5,281
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		12,900
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	114327	5042
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним	0434		

	правним лицима			
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	98400	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	15927	5,042
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14024	11,518
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	72,468	96,277
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6414	2,691
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	2573	
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	3841	2,691
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	350	1,469
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3931	13,494
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	3931	13,494
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1682	1,893
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1200	800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23000	27,861
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	35891	48,069
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	351030	276,301
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Што се тиче сталне имовине, одступа се од плана за 93.828.000, што је највећим делом последица неостварења плана да се изврши прва и друга фаза изградње паралелног цевовода у Батровцима. Такође, није остварен план да се изврши аутоматизација изворишта Батровци, јер је као извор финансирања за ту инвестицију планирана субвенција, али нам средства нису трансферисана. Није набављен багер који је требало да се финансира из лизинга, јер је у једном тренутку постало извесно да ће се у наредној години прибавити из средстава донација. Није купљен нови софтвер за финансијско административне послове, док су остале планиране инвестиције остварене по плану.

И процена обртне имовине одступа од плана и то за 19.099.000. Потраживања од купаца су већа од планираних за више од 7 милиона, а процењено стање готовине на крају периода је за 10.000.000 веће од планираног, и то су највећи разлози одступања. Иако су интензивно слате опомене, и већа потраживања предавана судским извршитељима, дошло је до повећања износа који потражујемо од својих потрошача.

Дугорочна резервисања за одлазак у пензију су мања од плана јер је у току израде завршног рачуна за прошлу годину израђен нови обрачун резервисања и свођење на ту нову вредност. Такође, извршена су резервисања за судске спорове у износу од 11.000.000, и то се односи на судски спор по тужби тужиоца Хидропроект Инжењеринг д.о.о. против туженог ЈКП Водовод Шид, ради исплате дуга.

Дугорочне обавезе су за скоро 110.000.000 мање од планираних јер није подигнут кредит из којег је планирано финансирање изградње паралелног цевовода, а и обавезе за лизинг уговоре су мање од плана јер није набављен багер како је планирано.

Процењене краткорочне обавезе су мање од планираних јер није подигнут краткорочни кредит, а и обавезе за зараде нису достигле планиран ниво.

4.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2016. – план и процена

				тачка 3.2.2.
БИЛАНС УСПЕХА				
у периоду од <u>01.01.</u> до <u>31.12.</u> 2016. године				
				у хиљадама динара
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	196597	172478
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
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	160678	151496
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	160678	151496
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35519	20575
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	400	407
	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	185100	162422
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	798	798
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	25015	11108
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25600	21233
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74438	67149
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22227	17261
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16900	17100

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2500	12200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19218	17169
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11497	10056
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	75	67
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
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		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	70	67
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9430	1297
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9400	1200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	97
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 –	1049	9355	1230

	1032)			
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	12900	12474
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15042	10567
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	10733
	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		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	10733
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		10733
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. 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		

Пословни приходи одступају од планираних јер није остварена планирана производња воде, није дошло до планираног прикључења домаћинства на водоводну мрежу.

Није остварен ни планиран ниво прихода од субвенција и донација. На име субвенције од оснивача нису нам трансферисана средства, а остале донације (цистерна) и условљене донације (оксихлороген ПС Кузмин) извршене су по плану.

Такође, ни процењени пословни расходи нису достигли ниво планираних (мањи су за 22.678.000), највећим делом то се односи на трошкове материјала који су за скоро 14.000.000 динара мањи од планираних. Све то је последица планирања расхода на вишем нивоу од потребних због потребе резервисања средстава за јавне набавке, да не би дошли у ситуацију да не можемо да набавимо неопходна добра. Трошкови горива и енергије мањи су за 4,3 милиона, трошкови зарада и накнада зарада за 7,2 милиона, трошкови производних услуга за 5 милиона, а нематеријални трошкови за око 2 милиона. Једино су трошкови дугорочних резервисања већи од планираних за око 10 милиона. Планирана су резервисања за одлазак у пензију, али су поред тих извршена и резервисања за судске спорове, што је већ објашњено.

Битно је поменути остале расходе и приходе који не одступају од плана, али су у питању велики износи, и односе се на ванредну ситуацију са мигрантима. Наши радници радили су на адаптацији и одржавању објеката за прихват и смештај миграната, и ти трошкови и приходи посебно су исказивани како не би утицали на јавне набавке.

Коначан резултат је позитиван и износи 10.733.000 динара. Ово није стварни резултат из пословања, већ је последица донација и условљених донација чији су се услови испунили у овој години. Приход од донација износи 20.575.000 динара. Ово је само процена, и подложна је променама при изради финансијских извештаја. У зависности од параметара као што су просечна зарада за децембар, дисконтна стопа и др. који су неопходни за обрачун резервисања, затим од резултата пописа, као и од захтева ревизије везано за стопу амортизације која је ниска, може се кориговати на више или на ниже. Такође, у овој процени нису обухваћени индиректни отписи потраживања старијих од годину дана, ни приходи од отписаних потраживања ранијих година, као ни одложене пореске обавезе, тако да ће све то утицати на коначан резултат.

4.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2016–план и процена

			тачка 3.2.3.
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ			
у периоду од <u>01.01.</u> до <u>31.12.</u> 2016. године			
			у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2016.	Процена 2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	193938	184412
1. Продаја и примљени аванси	3002	165924	172695
2. Примљене камате из пословних активности	3003	105	68
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27909	11649
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	165826	147423
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	74794	65128
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75000	68570
3. Плаћене камате	3008	6000	1092
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10032	12633
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28112	36989
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	143636	42215
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	143636	42215
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	143636	42215
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	117704	9540
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	98400	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	9304	9540
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11287	3361
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7427	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	3860	3361
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	106417	6179
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	311642	193952
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	320749	192999
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		953
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9107	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11107	11107
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2000	12060

Процењује се да ће готовина на крају године износити 12.059.595 динара, а планирано је 2.000.000 динара. Разлика је последица неостварења планираних токова које је тешко предвидети.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Процењује да ће производња воде у 2017. порастати за 10%, тј. на 1.899.000 м³. Треба да се заврше радови на прикључењу домаћинства која немају воду, али и да се активира привредни сектор, тако да ће и то повећати потрошњу.

- **Анализа пословног окружења**

Оно што је везано за успешност пословања ЈКП "Водовод" Шид јесте наплата самог потраживања испоручене воде грађанству и привреди, која је веома тешка с обзиром да већи део становништва у општини не ради те је мала куповна моћ. У овој години смо били присиљени и на употребу непопуларних мера искључења великих дужника са водоводне мреже, као и покретања поступка тужби помоћу извршитеља против свих дужника чији су дугови старији од једне године.

Све то указује на то да постојеће тешкоће у којима се налазе становници општине, не могу а да се не одразе на пословање Јавног предузећа "Водовод" у смислу наплате потраживања.

Предузеће ће средствима информисања апеловати на дужнике да извршавају своје обавезе што је редовније могуће да функционисање самог предузећа не дође у питање. За ове намене ће у плану расхода за 2017.годину бити издвојена одређена средства.

- **Процена ресурса јавног предузећа**

Оно са чим располаже ЈКП "Водовод" Шид, а налази се у вредности некретнина, постројења и опреме је у укупној вредности на дан 31.12.2016.године у износу од 191.184.154 динара; број запослених радника је 93.

Ми, као јавно предузеће, смо једини који обављају ову врсту делатности на територији општине Шид.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

6.1. Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)

								тачка 5.1.
БИЛАНС СТАЊА на дан <u>31.12.2017.</u>								
у хиљадама динара								
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017 7.	План 30.06.2017 7.	План 30.09.2017 7.	План 31.12.2017 7.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	314,442	221,070	261,924	285,685	314,442	
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0 009)	003	882	781	815	849	882	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	882	781	815	849	882	
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	313,560	220,289	261,109	284,836	313,560
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	11,764	11,764	11,764	11,764	11,764
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	168,282	133,718	145,240	156,762	168,282
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	95,674	55,751	94,825	95,250	95,674
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	37,840	19,056	9,280	21,060	37,840
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и	026					

	заједничким подухватима						
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	79,716	87,669	108,410	112,995	79,716
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	200	200	200	200	200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	42,000	40,500	41,000	41,500	42,000
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	42,000	40,500	41,000	41,500	42,000
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	450	450	450	450	450
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						
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	26,566	36,019	56,260	60,345	26,566	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	394,158	308,739	370,334	398,680	394,158	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	204,868	139,965	170,496	166,576	204,868	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	136,359	136,359	136,359	136,359	136,359	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	136,359	136,359	136,359	136,359	136,359	
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					
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	68,509	8,924	34,137	30,217	68,509
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,924	8,924	8,924	8,924	8,924
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	59,585		25,213	21,293	59,585
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	5,318	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		5,318			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	52,792	23,423	25,411	54,711	52,792
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18,081	18,381	18,581	17,881	18,081
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	6,081	5,481	5,681	5,881	6,081
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	12,000	12,900	12,900	12,000	12,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	34,711	5,042	6,830	36,830	34,711
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	30,000			30,000	30,000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4,711	5,042	6,830	6,830	4,711
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	124,498	133,351	162,427	165,393	124,498
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,119	2,031	2,037	1,003	2,119
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					0
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	2,119	2,031	2,037	1,003	2,119
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	350	350	350	350	350
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,000	8,080	9,000	13,000	15,000
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	15,000	8,080	9,000	13,000	15,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,200	800	1,200	1,200	1,200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	73,329	89,590	117,340	117,340	73,329
	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	394,158	308,739	370,334	398,680	394,158
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Планира се повећање основних и обртних средстава: изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот, радови на изградњи паралелног цевовода, санација резервоара, израда пројекта за фабрику воде на изворишту Батровци, аутоматизација изворишта Батровци, пројекат за пречистач отпадних вода, и све остало што је наведено и обраложено у плану улагања.

Планира се незнатно повећање потрживања од купаца, иако се планира повећање цене и прихода од 5%, јер смо интензивно кренули са склапањем репрограма за плаћање дуга на рате, и јавио се велики број дужника.

Планира се повећење дугорочних обавеза, јер ћемо настојати да се дугорочно кредитно задужимо код банке, како би финансирали изградњу паралелног цевовода. Кредит би имао две године грејс периода. План је да се кредит подигне у трећем кварталу.

Планира се склапање уговора о финансијском лизингу за куповину возила, што је накнадно детаљно образложено.

Планира се повећање ПВР, тј. условљених донација, као последица плана да се конкурише за средства за финансирање инвестиција код АПВ.

Остале ставке су процењене на основу вишегодишњег просека, и нема значајнијих одступања од њега.

6.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)

							тачка 5.2.
БИЛАНС УСПЕХА							
у периоду од <u>01.01.</u> до <u>31.12.</u> 2017. године							
							у хиљадам а динара
Груп а рачу на- рачу н	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.201 7.	План 01.01- 31.03.20 17.	План 01.01- 30.06.201 7.	План 01.01- 30.09.201 7.	План 01.01- 31.12.201 7.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	264,499	46,160	128,169	174,328	264,499
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
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	172,119	43,030	86,060	129,089	172,119
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	172,119	43,030	86,060	129,089	172,119
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	91,980	3,030	41,909	44,939	91,980
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	400	100	200	300	400
	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	202,784	50,946	101,891	151,438	202,784
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	798			798	798
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И	1021					

	ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23,984	5,996	11,992	17,988	23,984
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25,700	6,425	12,850	19,275	25,700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	80,650	20,213	40,425	60,037	80,650
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30,583	7,646	15,292	22,937	30,583
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18,000	4,500	9,000	13,500	18,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	800	200	400	600	800
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23,865	5,966	11,933	17,899	23,865
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	61,715	-4,786	26,278	22,891	61,715
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	70	18	35	53	70
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
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	1037					

	приходи						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	70	18	35	53	70
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,100	775	1,550	2,325	3,100
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,000	750	1,500	2,250	3,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	25	50	75	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3,030	758	1,515	2,273	3,030
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	12,900	3,225	6,450	9,675	12,900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	59,585	-5,318	25,213	21,293	59,585
	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		0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	59,585		25,213	21,293	59,585
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5,318			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД	1060					

	ПЕРИОДА						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	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					

Планира се повећање пословних прихода јер се планира повећање обима производње воде за 10%, као и повећање цена за 5%.

Приходи од субвенција оснивача се планирају на нивоу из 2016. године у износу од 12.000.000 динара. План је да ћемо добити багер у виду донације чија се вредност процењује на 12.000.000 динара. Такође, у мају месецу се очекује пуштање у рад оксихлорогена у селима Вишњићево, Моровић и Јамена, и тиме испуњење услова да се оприходују средства добијена од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име условљене донације за финансирање оксихлорогена, у износу од 23.849.000 динара. Планира се да се из конкурса финансира и уградња мерача протока на свим бунарима (2.000.000 рсд), као и унапређење енергетске ефикасности (490.000 рсд), и да се ти радови заврше у 2017. години, и оприходује 2.490.000 динара. Најважнија инвестиција планирана у 2017. која ће се финансирати из конкурса јесте изградња водоводне мреже у Соту, и износи 41.521.000 динара.

Планира се приход од активирања сопствених учинака у износу од 798.000 динара, што је резултат извођења радова у сопственој режији на прикључењу домаћинства на водоводну мрежу у Адашевцима.

Расходи материјала су планирани у складу са потребама запослених и Законом о јавним набавкама, како се не би десило да не можемо да набавимо неопходна добра.

Трошкови зарада и накнада зарада су детаљно образложени у делу плана намењеном посебно овој теми.

Трошкови производних услуга, а у оквиру њих посебно трошкови одржавања, планирани су у складу са проценама руководиоца сектора и њиховим потребама.

Нематеријални трошкови планирани су у складу са вишегодишњим просеком.

Трошкови репрезентације, уговора, трошкови за посебне намене, трошкови стручног усавршавања и др. планирани су у складу са смерницама за израду програма пословања за 2017. годину, до нивоа планираног у 2016. години.

Расходи камата планирани су у износу од 3.000.000 динара, и они се највећим делом односе на камате по дугорочном кредиту који планирамо да дигнемо у трећем кварталу, и поред тога на камате по лизинг уговорима за багер и возила, и на камате према ЈВП Воде Војоводине.

Планирани резултат износи 60.075.000 динара.

6.3. План добити/губитка за 2017. годину- предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Планирани резултат у 2017. години износи 60.075.000 динара. Ово није стварни резултат из пословања, већ је последица донација и условљених донација за које планира да ће се испунити услови у наредној години (планирани приход од условљених донација износи 91.980.000 динара). План је да се остварени добитак искористи за финансирање инвестиција.

6.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)

							тачка 5.4.
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ							
у периоду од <u>01.01.</u> до <u>31.12.</u> 2017. године							
							у хиљадама динара
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.	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	280,541	88,376	186,831	233,686	280,541	
1. Продаја и примљени аванси	3002	173,716	43,429	86,858	130,287	173,716	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	105	26	53	79	105	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	106,720	44,921	99,920	103,320	106,720	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	176,850	48,277	87,089	130,334	176,850	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	86,945	26,016	42,541	63,183	86,945	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75,650	18,913	37,825	56,738	75,650	
3. Плаћене камате	3008	1,255	98	223	663	1,255	
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13,000	3,250	6,500	9,750	13,000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	103,691	40,100	99,742	103,352	103,691	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	115,059	15,481	53,876	81,967	115,059
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	115,059	15,481	53,876	81,967	115,059
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	115,059	15,481	53,876	81,967	115,059
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30,000	0	0	30,000	30,000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	30,000			30,000	30,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,126	660	1,666	3,100	4,126
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	400			400	400
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	3,726	660	1,666	2,700	3,726
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	25,874			26,900	25,874
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		660	1,666		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	310,541	88,376	186,831	263,686	310,541
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	296,035	64,418	142,631	215,401	296,035
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,506	23,959	44,200	48,285	14,506
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12,060	12,060	12,060	12,060	12,060
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	26,566	36,019	56,260	60,345	26,566

Планира се да ће готовина на почетку периода износити 12.060.000 динара а на крају 27.056.000 динара.

Велики прилив из активности финансирања очекује се у трећем кварталу по основу кредита, кад се очекује и повећање исплата добављачима, по рачунима и авансним рачунима, за извођење радова на изградњи цевовода.

Такође, у првом кварталу очекује се прилив средстава за финансирање цевовода у Соту, а у другом кварталу прилив од АПВ по основу условљених донација за инвестиције. Како је план да се 80% од инвестиција финансираних из условљених донација реализује у 2017. години, на крају године салдо на текућем рачуну одговара неутрошеним средствима донација и кредита.

6.5. Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)

							Тачка 5.5.
СУБВЕНЦИЈЕ							
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
							у динарима
1.	Планирано	12,000,000	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.	Уговорено	12,000,000	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
3.	Повучено	0.00	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	УКУПНО						

У претходној години није остварен план што се тиче субвенција, ништа од уговорених и планираних средстава није трансферисано ЈКП Водовод.

Планиране субвенције у 2017. години су остале непромењене у односу на ниво из 2016. године и износе 12.000.000 динара. У наставку следи план наменског трошења субвенција:

- Уградња хлорогена у насељима Вишњићево, Моровић и Јамена (учешће оснивача).....4.769.800
- Аутоматизација изворишта Батровци – Уградња фреквентних регулатора по бунарима и опреме за даљинско управљање.....7.230.200

Планира се да се субвенција трансферише равномерно по кварталима.

Уколико економски услови буду дозвољавали настојаћемо да у што већем проценту изједначимо цену воде са економском, и на тај начин смањимо субвенције од Оснивача.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. Трошкови запослених

								тачка 6.1.
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ								
								у динарим а
Р. бр .	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.16	Процена 01.01- 31.12.16	План 01.01- 31.12.17	План 01.01- 31.03.17	План 01.01- 30.06.17	План 01.01- 30.09.17	План 01.01- 31.12.17
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.654.257,00	35.999.228,00	42.221.194,00	10.621.485,00	10.743.908,00	10.402.046,00	10.453.755,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.196.997,00	49.559.327,00	58.375.552,00	14.691.975,00	14.861.723,00	14.374.043,00	14.447.811,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.683.560,00	58.430.447,00	68.824.775,00	17.321.838,00	17.521.971,00	16.946.998,00	17.033.970,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	93	93	95	94	93	93
4.1.	- на неодређено време	86	83	80	82	81	80	80
4.2.	- на одређено време	9	10	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	75.000,00	6.368,00	75.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1					
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000,00	384.389,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	660.000,00	607.594,00	660.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.000.000,00	5.708.426	7.500.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
20	Дневнице на службеном путу	240.000,00	178.640,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000,00	48.828,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију		123.520,00					

24	Јубиларне награде	250.000,00	356.831,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
25	Број прималаца	7	7	6				6
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	250.000,00	85.000,00	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
28	Стипендије	250.000,00	30.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							
	* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу							

Зараде су планиране, као и у 2016. години, у складу са законским ограничењима и смерницама за израду годишњих програма пословања, а посебно Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, полазећи од основице за октобар месец 2014. године и припадајућих коефицијената сваког појединачног радника на дан 31.10.2014. Планирана је основна зарада, а посебно сва увећања по месецима у зависности од броја радних дана, празника, процењених ноћних и прековремених сати. Иако се некад план не реализује, важно је да имамо обезбеђена средства за зараде уколико буде непланираних интервенција, а у супротном средства остају неискоришћена. Такође, три радника су се пријавила да у наредној години буду проглашена за технолошки вишак, како би остварили своја права код Националне службе за запошљавање до одласка у пензију, али су и њихове масе планиране до краја године, уколико се њихов план не би остварио да имамо средства за њихове зараде, а уколико буду проглашени за технолошки вишак, њихова маса ће остати неискоришћена. Једина разлика у односу на план пословања из претходне године је та што је топли оброк повећан и планиран у износу 240 динара по дану бруто, што је у складу са Посебним територијалним колективним уговором за јавна предузећа у комунално-стамбеној делатности Општине Шид.

Планирана је зарада пре умањења и после умањења, и разлика за уплату у буџет. Све то планирано је посебно за старозапослене раднике, а посебно за раднике које планирамо да запослимо у 2017.години.

На крају 2016. године било је запослено 93 радника, од којих 83 на неодређено време, а 10 на одређено време. Од тих 10 радника, два су на замени. У 2017. години, у складу са разговорима вођеним са Комесаријатом за избеглице и миграције и Црвеним крстом у Шиду, и њиховим потребама које са тренутним бројем радника не можемо да задовољимо, планира се запошљавање три нова радника на одређено време, који ће чинити посебну радну јединицу која ће бити задужена за послове одржавања и адаптације објеката за смештај миграната, како би се наши радници посветили свом редовном послу, а за чега ћемо тражити одобрење Министарства за рад и социјалну политику, јер ће у том случају бити запослено 13 радника на одређено време, од којих 11 због повећаног обима посла, а дозвољено је максимално 10 за предузећа која запошљавају до 100 радника (члан 10. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору).

По уговору о делу планира се 75.000 динара, колико је било планирано и у 2016. години.

По основу уговора о допунском раду којим је ангажован интерни ревизор којег смо по закону обавезни да имамо, планиран је износ од 400.000 динара бруто.

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у истим износима као и у 2016. години, и износе 660.000 динара бруто.

Путни трошкови планирани су у износу од 7.500.000 динара за старозапослене и новозапослене раднике, што ће бити довољно и уколико дође до повећања неопорезивог износа.

Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу планиране су у истим износима планираним у 2016. години.

Планирана је исплата јубиларних награда за 6 радника у укупном износу 400.000 динара.

Планира се 450.000 динара за помоћ радницима и породицама радника, и 200.000 динара за стипендије деци радника.

7.2. Динамика запошљавања

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	93		Стање на дан 30.06.2017. године	94
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	Технолошки вишак	1	2.	Технолошки вишак	1
3.			3.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	Допис Министарства за рад и социјалну политику - Секретаријат за избеглице и миграције	3	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	95		Стање на дан 30.09.2017. године	93
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	95		Стање на дан 30.09.2017. године	93
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	Технолошки вишак	1	2.	навести основ	
3.			3.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	94		Стање на дан 31.12.2017. године	93

На крају 2016. године било је запослено 93 радника, од којих 83 на неодређено време, а 10 на одређено. Од тих 10 радника два су на замени. Планира се запошљавање три нова радника на одређено време у првом кварталу, за чега ћемо тражити дозволу Министарства за рад и социјалну политику. Такође, три радника су се прјавила да буду проглашена за технолошки вишак, како би остварили своја права код НСЗ. Њихов одлазак је планиран у кварталима у којима су се пријављивали и у којима испуњавају услове за одлазак на биро, а уколико се услови не испуне, бројно стање радника неће се мењати.

Запосленост по месецима за 2016.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	47	95	86	9
II	47	93	84	9
III	47	93	84	9
IV	47	93	84	9
V	47	93	84	9
VI	47	91	84	7
VII	47	90	83	7
VIII	47	91	83	8
IX	47	91	83	8
X	47	91	83	8
XI	47	93	83	10
XII	47	93	83	10
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2017.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	47	93	83	10
II	47	95	82	13
III	47	95	82	13
IV	47	95	82	13
V	47	94	81	13
VI	47	94	81	13
VII	47	94	81	13
VIII	47	93	80	13
IX	47	93	80	13
X	47	93	80	13
XI	47	93	80	13
XII	47	93	80	13
УКУПНО				

На дан 01.01.2017. године планира се да ће бити запослено 93 радника, од чега 83 на неодређено време. У првом кварталу планира се запошљавање три нова радника, како би се формирала посебна радна јединица која би радила на пословима одржавања и адаптације објекта за смештај миграната. Као што је већ речено, три радника су се прјавила да буду проглашена за технолошки вишак, како би остварили своја права код НСЗ. Један радник испуњава услове у 2. месецу, други у 5. месецу, а трећи у 8. месецу. Уколико се неки од услова за одлазак на биро не би испунио, бројно стање радника неће се мењати. План је да на крају 2017. године буде запослено 93 радника.

7.3. Планирана структура запослених

Реални Сектор/Организаци број нових јединица		Број систематизованих радних места	Број запослених по категорији неодредено време	Број запослених неодредено време	Број запослених неодредено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Служба финансија и рачуноводства	7	22	18	4	2	2	2	2	2	10	2	2	2	1	1	4	4	4	22	21
2	Служба општих послова	8	9	8	1	4	4	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	9	9
3	Р.Логистика	5	9	9						2	2	4	4	4	1	1	2	2	2	9	9
4	Р.Производња воде	3	6	6	1	1	1	1	1			4	4							6	6
5	Р.Дистрибуција воде	2	9	9						1	1	2	2	1	2	3	2	1	1	9	9
6	Р.Електро и гасно-машинско одређање	7	18	15	3			2	2			5	5	5	6	4	4	2	2	18	19
7	Р.Одређање опреме и механизаије	2	3	3								1	1	2	2					3	3
8	Р.Израђавање одређање водоводне и канализационе мреже	9	13	11	2							1	1	10	10		2	2	13	13	
9	Сручни сарадник - Помоћник директора за координацију техничке службе	1	1	1																1	1
10	Технички директор	1	1	1																1	1
11	Заменик директора	1	1	1																1	1
12	Директор	1	1	1																1	1
	УКУПНО:	47	93	83	10	11	11	8	8	1	1	27	25	25	27	8	8	13	13	93	93

Квалификациона структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	11	11
2	ВС	8	8
3	ВКВ	1	1
4	ССС	27	25
5	КВ	25	27
6	ПК	8	8
7	НК	13	13
	УКУПНО	93	93

Старосна структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	10	6
2	30 до 40 година	22	26
3	40 до 50	28	28
4	50 до 60	30	29
5	Преко 60	3	4
	УКУПНО	93	93
	Просечна старост		

По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	8	11
2	5 до 10	11	9
3	10 до 15	8	7
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	19	15
6	25 до 30	14	18
7	30 до 35	20	18
8	Преко 35	2	4
	УКУПНО	93	93

7.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**															
ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПАСЛЕНИ			НОВОЗАПАСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО					
	број запослених	планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	95	5.415,902	57,009	95	4.808,464	4.808,464	50,615				#DIV/0!	2	222,350	222,350	111175
II	95	5.376,566	56,595	94	4.700,384	4.700,384	50,004				#DIV/0!	2	222,896	222,896	111448
III	95	5.248,625	55,249	93	4.650,797	4.650,797	50,009				#DIV/0!	2	224,991	224,991	112495,5
IV	95	5.376,566	56,595	93	4.609,175	4.609,175	49,561				#DIV/0!	2	223,872	223,872	111936
V	95	5.402,750	56,871	93	4.700,379	4.700,379	50,542				#DIV/0!	2	221,422	221,422	110711
VI	95	5.254,173	55,307	92	4.554,847	4.554,847	49,509				#DIV/0!	2	206,637	206,637	103318,5
VII	95	5.260,249	55,371	91	4.459,799	4.459,799	49,009				#DIV/0!	2	225,374	225,374	112687
VIII	95	5.248,625	55,249	91	4.566,632	4.566,632	50,183				#DIV/0!	2	225,374	225,374	112687
IX	95	5.254,173	55,307	91	4.533,453	4.533,453	49,818				#DIV/0!	2	242,029	242,029	121014,5
X	95	5.260,249	55,371	91	4.521,501	4.521,501	49,687				#DIV/0!	2	226,644	226,644	113322
XI	95	5.331,409	56,120	93	4.833,204	4.833,204	51,970				#DIV/0!	2	233,487	233,487	116743,5
XII	95	5.254,173	55,307	93	4.783,741	4.783,741	51,438				#DIV/0!	2	232,995	232,995	116497,5
УКУПНО		63.683,460			55.722,376	55.722,376							2.708,071	2.708,071	
ПРОСЕК		5.306,955			4.643,531	4.643,531							225,673	225,673	

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

** исплата са проценком по краја године

У 2016. години плате смо исплаћивали из масе планиране за ту годину, коју никад нисмо пробили, а коју смо смањивали са одласком радника.

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

ПЛАН 2017.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада				
																					број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	93	5,776,001	62,108	91	5,527,753	5,527,753	60,745					2		248,248	248,248	124,124	2	248,248	248,248	124,124				
II	96	5,865,309	61,097	91	5,416,574	5,416,574	59,523	3	200758	200758	66,919	2		247,977	247,977	123,989	2	247,977	247,977	123,989				
III	96	6,560,528	68,547	91	6,153,696	6,153,696	67,623	3	182138	182138	60,713	2		244,694	244,694	122,347	2	244,694	244,694	122,347				
IV	96	5,959,523	62,078	91	5,510,788	5,510,788	60,558	3	200758	200758	66,919	2		247,977	247,977	123,989	2	247,977	247,977	123,989				
V	96	5,908,786	61,550	91	5,460,598	5,460,598	60,007	3	199745	199745	66,582	2		248,443	248,443	124,222	2	248,443	248,443	124,222				
VI	96	5,653,662	58,892	91	5,227,773	5,227,773	57,448	3	181560	181560	60,520	2		244,329	244,329	122,165	2	244,329	244,329	122,165				
VII	96	5,635,306	58,701	91	5,210,305	5,210,305	57,256	3	181016	181016	60,339	2		243,985	243,985	121,993	2	243,985	243,985	121,993				
VIII	96	5,660,528	59,172	91	5,253,696	5,253,696	57,733	3	182138	182138	60,713	2		244,694	244,694	122,347	2	244,694	244,694	122,347				
IX	96	5,651,163	58,658	91	5,206,162	5,206,162	57,211	3	181016	181016	60,339	2		243,985	243,985	121,993	2	243,985	243,985	121,993				
X	96	5,635,306	58,701	91	5,210,305	5,210,305	57,256	3	181016	181016	60,339	2		243,985	243,985	121,993	2	243,985	243,985	121,993				
XI	96	5,763,358	60,035	91	5,319,062	5,319,062	58,451	3	199967	199967	66,656	2		244,329	244,329	122,165	2	244,329	244,329	122,165				
XII	96	5,635,305	58,701	91	5,210,304	5,210,304	57,256	3	181016	181016	60,339	2		243,985	243,985	121,993	2	243,985	243,985	121,993				
УКУПНО		69,724,775			64,707,016	64,707,016			2071128	2071128				2,946,631	2,946,631			2,946,631	2,946,631					
ПРОСЕК		5,810,398			5,392,251	5,392,251			172,594	172,594				245,553	245,553			245,553	245,553					

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

Зараде су планиране у складу са законским ограничењима Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, полазећи од основице за октобар месец 2014. године и припадајућих коефицијената сваког појединачног радника на дан 31.10.2014. Планирана је основна зарада, а посебно сва увећања по месецима у зависности од броја радних дана, празника, процењених ноћних и прековремених сати. Основица за обрачун зарада износи 15.627,69 динара, и није се мењала од 2014. године. Све то планирано је посебно за старозапослене раднике, а посебно за раднике које планирамо да запослимо у 2017.години. Такође, планирана је маса за зараде до краја године и за раднике који планирају да напусте предузеће као технолошки вишак, јер уколико би дошло до неке промене, и они не би отишли кад су планирали, не бисмо могли да им исплатимо зараде. У супротном, уколико они напусте предузеће, њихова маса ће остати неискоришћена. Исто важи и за новозапослене раднике, уколико не добијемо сагласност за ново запошљавање од Министарства за ради социјалну политику, маса планирана за њихове зараде остаће неискоришћена. Једина разлика у односу на план пословања из претходне године је та што је топли оброк повећан и планиран у износу 240 динара по дану бруто, што је у складу са Посебним територијалним колективним уговором за јавна предузећа у комунално-стамбеној делатности Општине Шид.

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5,030,814	5,776,001	5,702,801	73,200
ФЕБРУАР	4,923,280	5,865,309	5,774,350	90,959
МАРТ	4,875,788	5,680,528	5,554,490	126,038
АПРИЛ	4,833,047	5,959,523	5,883,596	75,927
МАЈ	4,921,801	5,908,786	5,825,210	83,576
ЈУН	4,761,484	5,653,662	5,522,996	130,666
ЈУЛ	4,685,173	5,635,306	5,500,828	134,478
АВГУСТ	4,792,006	5,680,528	5,554,490	126,038
СЕПТЕМБАР	4,775,482	5,631,163	5,496,308	134,855
ОКТОБАР	4,748,145	5,635,306	5,500,829	134,477
НОВЕМБАР	5,066,691	5,763,358	5,657,665	105,693
ДЕЦЕМБАР	5,016,736	5,635,305	5,500,828	134,477
УКУПНО	58,430,447	68,824,775	67,474,391	1,350,384

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

Планирана је зарада пре умањења и после умањења, и разлика за уплату у буџет.

7.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

							тачка 6.5.	
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу								
							у динарима	
План 2016	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
II	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
III	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
IV	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
V	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
VI	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
VII	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
VIII	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
IX	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
X	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
XI	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
XII	3	50633	10,667	12000	10000	50,633	3	50,633
УКУПНО		607,596	128000	144000	120000	607596		607,596
ПРОСЕК		50,633	10,667	12,000	10,000	50,633		50,633

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

							у динарима	
План 2017	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
II	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
III	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
IV	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
V	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
VI	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
VII	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
VIII	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
IX	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
X	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
XI	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
XII	3	55,000	10,667	12,000	10,000	55,000	3	55,000
УКУПНО		660,000	128,000	144,000	120,000	660,000		660,000
ПРОСЕК		55,000	10,667	12,000	10,000	55,000		55,000

Накнаде члановима Надзорног одбора задржане су на нивоу из 2016. године и износе за три члана 55.000,00 динара бруто месечно, односно 660.000 динара бруто годишње.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

8.1. Буџет капиталних улагања

Највећа улагања која планирамо да реализујемо у 2017. години јесу изградња водоводне мреже у Соту која нам је поверена, и изградња паралелног цевовода. Средства за водоводну мрежу у Соту обезбеђена су из донација Управе за капитална улагања АПВ (18.733.115 динара) и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водoprивреду и шумарство (18.787.085 динара), уз учешће буџета Општине Шид (4.000.000 динара). Средства за паралелни цевовод планирамо да обезбедимо из дугорочног кредита, који би имао две године грејс периода. Такође, постоји могућност да ће инвестиција бити финансирана из средстава донација УНДП. Инвестиција се реализује са циљем да се обезбеди стабилно и континуирано допремање воде за снабдевање становништва и индустрије за 10 насеља Општине Шид. Ово улагање било је планирно и у претходној години, али није реализовано.

У прошлој години је из средстава донација Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водoprивреду и шумарство завршена уградња оксихлороген уређаја на ПС Кузмин. Такође, као донацију Јапанске владе добили смо цистерну. Извршена је и набавка возила на лизинг, и то два теретна возила и једног камиона. Реализован је и велики број инвестиционих улагања мање вредности из сопствених средстава.

У 2017. планира се много инвестиција, све су наведене у плану инвестиција, а најзначајније су већ поменуте: изградња водоводне мреже у Соту и изградња паралелног цевовода, затим аутоматизација изворишта Батровци, санација спољашње стране резервоара, завршетак уградње оксихлорогена у селима Вишњићево, Моровић и Јамена, као и израда неколико пројеката неопходних како би се приступило инвестицијама...

Извори финансирања такође су приказани у табели. Део инвестиција финансираће се из сопствених извора, а за велики број инвестиција планирано је да буду финансиране из средстава конкурса тј. донација. Ту су и субвенције оснивача, финансијски лизинг и дугорочни кредит.

Улагања која се финансирају из сопствених средстава и субвенције оснивача су подељена равномерно по кварталима, како бисмо у сваком тренутку били у могућности да их реализујемо. Лизинг уговор планиран је за други квартал, а кредит за трећи. Инвестиције које ће бити финансиране из средстава донација планиране су да започну у другом кварталу, и да се заврше у 2018. години јер конкурс за условљене донације траје годину дана, осим инвестиције у Соту која ће започети у првом кварталу и завршити се у последњем.

План инвестиционих улагања											Прилог 4
											У 000 динара
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Пројекат за фабрику воде на Изворишту Батровици	Конкурс	2017	2018	2.500	-	-	2.000	500	-	-
2	Пројекат за пречиштач отпадних вода	Конкурс	2017	2018	2.500	-	-	2.000	500	-	-
3	Аутоматизација Изворишта Батровици	Субвенције	2017	2017	7.230	12.000	-	7.230	-	-	-
4	Санација резервоара	Конкурс	2017	2018	5.000	-	-	4.000	1000	-	-
5	Радови на изградњи магацина за смештај соли	Сопствена средства	2017	2017	490	-	-	490	-	-	-
6	Набавка и уградња хидростатичких мерача нивоа	Конкурс	2017	2018	1.350	1.500	-	1.080	270	-	-
7	Набавка и уградња мерача протока	Конкурс	2017	2018	2.000	1.200	-	2.000	-	-	-
8	Израда техничке документације за ценовод Извориште Батровици - резервоар за воду Шид	Сопствена средства	2017	2017	490	-	-	490	-	-	-
9	Конкурсно решење уређења објекта на локацији Техничке службе	Сопствена средства	2017	2017	490	-	-	490	-	-	-
10	Израда оградне око нових парцела на локацији техничке службе и изградња паркинг простора на новим локацијама	Сопствена средства	2017	2017	490	-	-	490	-	-	-
11	Реконструкција ХП и ПС	Сопствена средства	2017	2017	495	-	-	495	-	-	-
12	Набавка и уградња електромоторног вентила	Конкурс	2017	2018	2.000	-	-	1.600	400	-	-
13	Реконструкција водоводних арматура на главном ценоводу у шахтама	Сопствена средства	2017	2017	2.000	-	-	2.000	-	-	-
14	Радови на изградњи паралелног ценовода	Кредит	2017	2018	30.000	97.000	-	10.000	20000	-	-
15	Израда пројекта водоснабдевања насеља Липовача	Донације	2017	2018	1.500	-	-	1.200	300	-	-
16	Набавка радне машине - багера	Донације	2017	2017	12.000	11.000	-	12.000	-	-	-
17	Пилот пројекат третмана сирове воде у Вишњићеву	Конкурс	2017	2018	2.500	-	-	2.000	500	-	-
18	Опрема и материјал за лабораторију	Сопствена средства	2017	2017	300	-	-	300	-	-	-
19	Лабораторијски намештај	Сопствена средства	2017	2017	495	-	-	495	-	-	-
20	Рачунари и пратећа компјутерска опрема	Сопствена средства	2017	2017	495	490	476	495	-	-	-
21	Набавка и уградња телекомуникационе опреме са пратећом инфраструктуром	Сопствена средства	2017	2017	495	495	495	495	-	-	-
22	Формирање SCADA програма у диспечерском центру	Конкурс	2017	2018	6.000	-	-	4.800	1200	-	-
23	Набавка и увезивање агрегата	Конкурс	2017	2018	8.000	-	-	6.400	1600	-	-
24	Набавка возила	Лизинг	2017	2017	2.800	7.000	-	2.800	-	-	-
25	Технички надзор	Сопствена средства	2017	2017	499	490	490	499	-	-	-
26	Алуминијумска оплата	Сопствена средства	2017	2017	400	400	-	400	-	-	-
27	Канцеларијски намештај	Сопствена средства	2017	2017	480	120	-	480	-	-	-
28	Набавка пумпи	Сопствена средства	2017	2017	1.500	1.000	-	1.500	-	-	-
29	Набавка хлорогена	Конкурс	2017	2017	25.000	28.749	28749	25.000	-	-	-
30	Радови на постављању хлорогена	Сопствена средства	2017	2017	495	-	-	495	-	-	-
31	Набавка и уградња опреме за аутоматско хлорисање	Конкурс	2017	2018	1.650	-	-	1.320	330	-	-
32	Доградња система за управљање и праћење на ПС Кузмини	Конкурс	2017	2017	1.800	-	-	1.440	360	-	-
33	Електронски систем надзора	Сопствена средства	2017	2017	490	490	490	490	-	-	-
34	Набавка опреме за аутоматско и даљинско управљање пумпом у Б1 - ХП Вишњићеву	Сопствена средства	2017	2017	450	-	-	450	-	-	-
35	Машина за сечење цеви	Сопствена средства	2017	2017	490	490	341	490	-	-	-
36	Машина за подбушивање	Сопствена средства	2017	2017	490	490	-	490	-	-	-
37	Косачице	Сопствена средства	2017	2017	450	-	-	450	-	-	-
38	Ауто приколица	Сопствена средства	2017	2017	300	-	-	300	-	-	-
39	Компресори	Сопствена средства	2017	2017	490	-	-	490	-	-	-
40	Набијач - вибро плоче	Сопствена средства	2017	2017	400	-	-	400	-	-	-
41	Унапређење енергетске ефикасности	Конкурс	2017	2017	490	-	-	490	-	-	-
42	Лиценцирање и сертификавање	Сопствена средства	2017	2017	495	400	194	495	-	-	-
43	Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сог	Конкурс	2017	2017	41.521	90.000	-	41.521	-	-	-
Укупно:					169.510	253.314	31.235	142.550	26.960	0	0

План инвестиционих улагања у 2017. години						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
						У 000 динара
1	Пројекат за фабрику воде на Изворишту Батровци	2,000		667	667	667
2	Пројекат за пречиштач отпадних вода	2,000		667	667	667
3	Аутоматизација Изворишта Батровци	7,230	1,808	1,808	1,808	1,808
4	Санација резервоара	4,000		1,333	1,333	1,333
5	Радови на изградњи магацина за смештај соли	490	123	123	123	123
6	Набавка и уградња хидростатичких мерача нивоа	1,080		360	360	360
7	Набавка и уградња мерача протока	2,000		667	667	667
8	Израда техничке документације за цевовод Извориште Батровци - резервоар за воду Шид	490	123	123	123	123
9	Конкурсно решење уређења објекта на локацији Техничке службе	490	123	123	123	123
10	Израда оградe око нових парцела на локацији техничке службе и изградња паркинг простора на новим локацијама	490	123	123	123	123
11	Реконструкција ХП и ПС	495	124	124	124	124
12	Набавка и уградња електромоторног вентила	1,600		533	533	533
13	Реконструкција водоводних арматура на главном цевоводу у шахтама	2,000	500	500	500	500
14	Радови на изградњи паралелног цевовода	10,000			2,500	7,500
15	Израда пројекта водоснабдевања насеља Липовача	1,200		400	400	400
16	Набавка радне машине - багера	12,000		12,000		
17	Пилот пројекат третмана сирове воде у Вишњићеву	2,000		667	667	667
18	Опрема и материјал за лабораторију	300	75	75	75	75
19	Лабораторијски намештај	495	124	124	124	124
20	Рачунари и пратећа компјутерска опрема	495	124	124	124	124
21	Набавка и уградња телекомуникационе опреме са пратећом инфраструктуром	495	124	124	124	124
22	Формирање SCADA програма у диспечерском центру	4,800		1,600	1,600	1,600
23	Набавка и увезивање агрегата	6,400		2,133	2,133	2,133
24	Набавка возила	2,800		2,800		
25	Технички надзор	499	125	125	125	125
26	Алуминијумска оплата	400	100	100	100	100
27	Канцеларијски намештај	480	120	120	120	120
28	Набавка пумпи	1,500	375	375	375	375
29	Набавка хлорогена	25,000		25,000		
30	Радови на постављању хлорогена	495		495		
31	Набавка и уградња опреме за аутоматско хлорисање	1,320		440	440	440
32	Доградња система за управљање и праћење на ПС Кузмиш	1,440		480	480	480
33	Електронски систем надзора	490	123	123	123	123
34	Набавка опреме за аутоматско и даљинско управљање пумпом у Б1 - ХП Вишњићеву	450	113	113	113	113
35	Машина за сечење цеви	490	123	123	123	123
36	Машина за подбушивање	490	123	123	123	123
37	Косачице	450	113	113	113	113
38	Ауто приколица	300	75	75	75	75
39	Компресори	490	123	123	123	123
40	Набијач - вибро плоче	400	100	100	100	100
41	Унапређење енергетске ефикасности	490		163	163	163
42	Лиценцирање и сертифицирање	495	124	124	124	124
43	Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот	41,521	10,380	10,380	10,380	10,380
	Укупно:	142,550	15,481	65,886	28,091	33,091

9. ЗАДУЖЕНОСТ

9.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ								
у хиљадама дина								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
	Интеса лизинг		1086	45			1131	
	Согелеасе Србија		6715	661			7376	
САЛДО 31.03.2017.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	Интеса лизинг		822	26	848	264	19	283
	Согелеасе Србија		6319	582	6901	396	79	475
САЛДО 30.06.2017.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	Интеса лизинг		553	12	565	269	14	283
	Согелеасе Србија		5919	508	6427	400	74	474
	Лизинг		2462	338	2800	337	37	374
								0
САЛДО 30.09.2017.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	Интеса лизинг		279	3	282	274	9	283
	Согелеасе Србија		5496	439	5935	423	69	492
	Лизинг		2125	301	2426	337	37	374
	Дугорочни кредит		30000	7850	37850	0	325	325
			0	0	0			0
САЛДО 31.12.2017.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	Интеса лизинг		0	0	0	279	3	282
	Согелеасе Србија		5086	374	5460	410	65	475
	Лизинг		1788	264	2052	337	37	374
	Дугорочни кредит		30000	7363	37363	0	487	487
			0	0	0			0

Тренутно имамо три уговора о финансијском лизингу, један од 2012. године који истиче у овој години, други од 2015. године, и трећи од 2016. године који су исказани у плану кредитних обавеза за 2017. годину. Планира се дизање дугорочног кредита у трећем кварталу, који ће имати две године грејс периода, па је у плану кредита у делу отплате исказана само камата. Такође, планира се потписивање још једног лизинг уговора за набавку два теретна и једног путничког возила.

9.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

		НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ												Тачка 8.2.
														у динарима
Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ						
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе			
1.	Физичка лица	30,360,656.00		29,500,000.00	29,800,000.00	29,800,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,500,000.00					
2.	Привредни субјекти	8,586,742.00	12,709,710.00	8,700,000.00	8,800,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,600,000.00					14,600,000.00	
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	264,038.00	411,504.00	600,000.00	400,000.00	600,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00				200,000.00	
4.	Државни органи и органи локалне власти	124,825.00	360,786.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	100,000.00	400,000.00	300,000.00				200,000.00	
5.	Уставне (задржителна обавеза и остале културне...)	276,894.00	12,000.00	400,000.00		500,000.00		500,000.00	300,000.00					
6.	Остало	318,865.00		1,000,000.00		1,200,000.00		1,100,000.00	800,000.00					
	УКУПНО	39,932,000.00	13,494,000.00	40,500,000.00	9,080,000.00	41,500,000.00	9,000,000.00	41,500,000.00	42,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	800,000.00	15,000,000.00	

Планирамо да ће доћи до незнатног повећања потраживања од купаца, иако је план да дође до повећања цене, најпре јер смо покренули поступке против оних који не измирују редовно своје обавезе, а у 2017. план је да се још интензивније ради на наплати потраживања.

Што се тиче обавеза, оне се измирују редовно, у року од 45 дана, јер се придржавамо закона о редовном измирењу обавеза, а њихов салдо је скоро увек константан јер стално предузимамо нове неходне набавке. Планира се повећање обавеза према добављачима у трећем кварталу, јер ће тад почети и највеће планиране инвестиције.

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

У складу са планираним улагањима и требовањима радних јединица служба за јавне набавке саставила је план набавки за 2017. годину, подељен на добра, радове и услуге:

								Прилог 3
	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину							
								У 000 динара
Ред ни бро ј	Предмет набавке	План 2016	Реализац ија 2016	План 2017	01.01.- 31.03. 2017.	01.04.- 30.06. 2017.	01.07.- 30.09. 2017.	01.10.- 31.12. 2017.
I	Добра							
1	Аутоматизација Изворишта Батровци - Уградња фреквентних регулатора и опреме за даљинско управљање	12,000	-	7,230	1,808	1,808	1,808	1,808
2	Набавка и уградња хидростатичких мерача нивоа	1,500	-	1,080		360	360	360
3	Набавка и уградња мерача протока	1,200	-	2,000		667	667	667
4	Набавка и уградња електромоторног вентила	-	-	1,600		533	533	533
5	Набавка радне машине - багера	11,000	-	12,000		12,000		
6	Опрема и материјал за лабораторију	-	-	300	75	75	75	75
7	Лабораторијски намештај	-	-	495	124	124	124	124
8	Рачунари и пратећа компјутерска опрема	490	476	495	124	124	124	124

9	Набавка и уградња телекомуникационе опреме са пратећом инфраструктуром	495	495	495	124	124	124	124
10	Набавка и увезивање агрегата	-	-	6,400		2,133	2,133	2,133
11	Набавка возила	7,000		2,800		2,800		
12	Алуминијумска оплата	400	-	400	100	100	100	100
13	Канцеларијски намештај	120	-	480	120	120	120	120
14	Набавка пумпи	1,000	-	1,500	375	375	375	375
15	Набавка хлорогена	28,749	28,749	25,000		25,000		
16	Набавка и уградња опреме за аутоматско хлорисање	-	-	1,320		440	440	440
17	Електронски систем надзора	490	490	490	123	123	123	123
18	Набавка опреме за аутоматско и даљинско управљање пумпом у Б1 - XII Вишњићево	-	-	450	113	113	113	113
19	Машина за сечење цеви	490	341	490	123	123	123	123
20	Машина за подбушивање	490	-	490	123	123	123	123
21	Косачице	-	-	450	113	113	113	113
22	Ауто приколица	-	-	300	75	75	75	75
23	Компресори	-	-	490	123	123	123	123
24	Набијач - вибро плоче	-	-	400	100	100	100	100
25	Водоводни и канализациони материјал	3,500		3,500	875	875	875	875
26	Нејодирана техничка со	490	307	499	125	125	125	125
27	Водомери и баждарење водомера	3,000	1,478	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
28	Водоводне цеви	3,500	3,444	3,500	875	875	875	875
29	Електрични апарати и опрема	490	460	490	123	123	123	123
30	Фазонски комади	3,500		3,500	875	875	875	875
31	Водоводне арматуре	2,500	1,337	2,500	625	625	625	625
32	Манометри и баждарење манометара	100	80	100	25	25	25	25
33	Грађевински материјал	490	424	495	124	124	124	124
34	Електро материјал и резервни делови	495	18	495	124	124	124	124
35	Ситан инвентар	490	276	490	123	123	123	123
36	Гуме за лака и тешка возила	490	474	495	124	124	124	124
37	Материјал за хигијену	490	172	490	123	123	123	123
38	Канцеларијски материјал	400	341	450	113	113	113	113
39	Тонери, кетрици, рибон	100	65	300	75	75	75	75

	траке							
40	Бесконачни пословни обрасци	350	277	400	100	100	100	100
41	Ризла за насипање путева и прилаза	-	-	300	150			150
42	Боје, лакови и смоле	490	145	490	123	123	123	123
43	Материјал за хлорисање и резервни делови	300	259	300	75	75	75	75
44	Заштитна опрема	-	-	490	123	123	123	123
45	Заштитна одећа и обућа	-	-	490	123	123	123	123
46	Саобраћајна сигнализација и други знакови	100	23	420	105	105	105	105
47	Потрошни материјал	490	460	495	124	124	124	124
48	Електрична енергија	22,000	14,729	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500
49	Огрев	100	15	200	50	50	50	50
50	Гориво за возила и радне машине	3,500	3,013	3,500	875	875	875	875
51	Ручни алати	490	200	495	124	124	124	124
52	Резервни делови за возила и радне машине	490	451	495	124	124	124	124
53	Материјал за браварске радове	-	-	480	120	120	120	120
54	Програмски пакети	495	262	495	124	124	124	124
55	Рекламни материјал	490		495	124	124	124	124
56	Службени листови и дневна штампа	350	231	420	105	105	105	105
57	Храна и пиће	112		112	28	28	28	28
II	Радови							
1	Изградња магацина за смештај соли	-	-	490	123	123	123	123
2	Израда ограде око нових парцела на локацији Техничке службе и изградња паркинг простора на новим локацијама	-	-	490	123	123	123	123
3	Радови на изградњи паралелног ценовода	97,000	-	10,000			2,500	7,500
4	Радови на постављању хлорогена	-	-	495		495		
5	Земљани радови	400	389	490	123	123	123	123
6	Радови на уградњи столарије	490	488	490	123	123	123	123
7	Општи грађевински	495	493	490	123	123	123	123

	радови							
8	Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани псолови	490	490	490	123	123	123	123
9	Постављање подних и зидних облога	490	473	490	123	123	123	123
10	Извођење радова на припреми за уградњу опреме за пречишћавање воде за пиће у Вишњићеву	-	-	490	123	123	123	123
11	Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот	90,000	-	41,521	10,380	10,380	10,380	10,380
III	Услуге							
1	Лиценцирање и сертификавање	400	194	495	124	124	124	124
2	Израда пројекта за фабрику воде на Изворишту Батровци	2,000	-	2,000		667	667	667
3	Израда пројекта за пречистач отпадних вода	-	-	2,000		667	667	667
4	Санација резервоара	-	-	4,000		1,333	1,333	1,333
5	Израда техничке документације за цевовод Извориште Батровци - резервоар за воду Шид	-	-	490	123	123	123	123
6	Конкурсно решење уређења објекта на локацији Техничке службе	-	-	490	123	123	123	123
7	Реконструкција ХП и ПС	-	-	495	124	124	124	124
8	Реконструкција водоводних арматура на главном цевоводу у шахтама	-	-	2,000	500	500	500	500
9	Израда пројекта водоснабдевања насеља Липовача	-	-	1,200		400	400	400
10	Израда пилот пројекта третмана сирове воде у Вишњићеву	-	-	2,000		667	667	667
11	Формирање SCADA програма у диспечерском центру	-	-	4,800		1,600	1,600	1,600
12	Технички надзор	490	490	499	125	125	125	125

13	Доградња система за управљање и праћење на ПС Кузмин	-	-	1,440		480	480	480
14	Уговори о делу	75		75	19	19	19	19
15	Услуга превоза у земљи	490	139	490	123	123	123	123
16	Услуга фиксне телефоније	250	174	495	124	124	124	124
17	ПТТ услуге - разношење рачуна	1,500	1,228	1,500	375	375	375	375
18	Услуга мобилне телефоније	499		495	124	124	124	124
19	Интернет	250		495	124	124	124	124
20	Поправка и одржавање багера и других радних машина	498		498	125	125	125	125
21	Поправка и одржавање путничких и теретних возила	480		495	124	124	124	124
22	Ремонт трафостанице	350		450	113	113	113	113
23	Услуга кречења	-	-	500	125	125	125	125
24	Разне услуге у вези са грађевинарством	495	90	495	124	124	124	124
25	Ванредно одржавање основних средстава	-	-	495	124	124	124	124
26	Сервис и текуће одржавање Хлорогена	3,500	3,344	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
27	Поправка пумпи, агрегата и електроопреме	490		490	123	123	123	123
28	Антикорозивна заштита цевовода и шахти у кругу Техничке службе	-	-	480	120	120	120	120
29	Сервис и одржавање телекомуникационе опреме и пратеће инфраструктуре	-	-	495	124	124	124	124
30	Сервисирање опреме за хлорисање	-	-	400	100	100	100	100
31	Браварске и лимарске услуге	490	490	490	123	123	123	123
32	Одржавање унутрашње и вањске расвете	-	-	490	123	123	123	123
33	Услуга прања моторних возила	50	27	100	25	25	25	25
34	Поправка и одржавање рачунара и мреже	495	414	495	124	124	124	124
35	Испитивање и сервисирање безбедоносне опреме	200	21	480	120	120	120	120

36	Категоризација опреме под притиском	495	-	480	120	120	120	120
37	Одржавање грејног и расхладног система	-	-	490	123	123	123	123
38	Сервис и одржавање водоторња	300	-	240	60	60	60	60
39	Вулканизерске услуге	50	35	50	13	13	13	13
40	Реконструкција прикључка електричне енергије	-	-	495	124	124	124	124
41	Реконструкција ревизионих окана и водоводних шахти	-	-	490	123	123	123	123
42	Услуге програмера	400	306	450	113	113	113	113
43	Поправка и одржавање електричних и машинских инсталација	450	17	450	113	113	113	113
44	Услуге сајма	-	-	490	123	123	123	123
45	Реклама и пропаганда	495		495	124	124	124	124
46	Анализа воде	5,350	3,230	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
47	Комуналне услуге	150	104	300	75	75	75	75
48	Здравствени прегледи радника	490	370	490	123	123	123	123
49	Адвокатске услуге	350	128	490	123	123	123	123
50	Услуге судских извршитеља	495	163	495	124	124	124	124
51	Ревизорске услуге	490	460	495	124	124	124	124
52	Интелектуалне услуге правних лица	490		495	124	124	124	124
53	Услуге проценитеља	-	-	1,000	250	250	250	250
54	Услуге оглашавања за потребе јавних набавки	250	67	250	63	63	63	63
55	Регистровање возила	490	369	490	123	123	123	123
56	Замена електричних бројила	50	-	100	25	25	25	25
57	Геодетске услуге	-	-	490	123	123	123	123
58	Угоститељске услуге	159		159	40	40	40	40
59	Осигурање	498		980	245	245	245	245
60	Рекреација радника	-	-	490	123	123	123	123
61	Санитарне услуге на објектима	385	382	495	124	124	124	124
62	Семинари и обука запослених из техничких области	-	-	490	123	123	123	123
63	Семинари и обука запослених из области економије и права	-	-	490	123	123	123	123

64	Семинари и обука запослених из области безбедности и здравља на раду	-	-	490	123	123	123	123
65	Набавка кредита	9,000	440	3,000	750	750	750	750
66	Унапређење енергетске ефикасности	-	-	392		131	131	130
	Укупно:	338,420	74,507	233,995	38,442	88,665	50,870	56,019

10.2. Табела средстава за посебне намене

							Тачка 9.2.
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							
							у динарима
Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство			0.00	0.00	0.00	
2.	Донације	42,500.00	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
3.	Хуманитарне активности			0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	48,000.00	79,000.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00
5.	Репрезентација	309,721.00	271,400.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00
6.	Реклама и пропаганда	1,030,506.00	990,000.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00
7.	Остало			0.00	0.00	0.00	0.00

Средства за посебне намене планирана су у складу са ограничењима датим у упутству за израду плана. Сви трошкови задржани су на нивоу плана за 2017. годину.

11. НАБАВКА ВОЗИЛА

Планира се набавка три возила, и то једног путничког возила и два теретна возила. Возила ће бити финансирана из уговора о финансијском лизингу.

У прошлој години су такође набављена три нова возила, сва три теретна, од којих један камион.

Све ове набавке део су настојања да се замени већ застарео возни парк. Постојећа возила су стара, годинама уназад поправљана и несигурна, и скупа за одржавање, а неопходна су за обилазак терена и интервенције како би се брзо и ефикасно решили проблеми на водоводној мрежи која се протеже од Јамене до Бингуле.

План је да се у наредној години набави једно путничко возило Дачиа Сандеро, и два теретна возила Дачиа Докер. Ова возила су изабрана због односа цене и квалитета и перформанси које поседују и једнообразности возног парка.

НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ	
Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
Дачиа Сандеро	1,400,000
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	1,400,000

12. ЦЕНЕ

Планира се повећање цена за 5%, осим цене одржавања водомера која ће износити 100 динара без ПДВ, односно 120 динара са ПДВ. Ово повећање неопходно је како би се приступило реализацији капитаних улагања, тј. како би се додатно повећали приходи у циљу сервисирања обавеза по кредиту. Сматрамо, иако је тешка економска ситуација, да то није велики трошак по домаћинству али су зато користи од изградње цевовода вишеструке.

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

- **Девизни ризик**

Изложеност девизном ризику првенствено се односи на обавезе изражене у страниј валути.

Процењена књиговодствена вредност монетарних обавеза у страним валутама на дан 31.12.2016. износи 7.733.000 динара. С обзиром да су кредити изражени у ЕУР, девизни ризик односи се на промену девизног курса ЕУР.

У следећој табели приказана је осетљивост на ап्रेसијацију и депресијацију РСД за 10% у односу на ЕУР.

хиљада динара		
31.12.16.	10%	-10%
7733	8506	6960

- **Каматни ризик**

Постоји изложеност ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и немамо на располагању инструменте којима би се ублажио његов утицај.

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31.12.2016. са становишта изложености каматном ризику следи у прилогу:

31.12.2015.		хиљада динара
Финансијска средства		
Некаматносна		53108
Каматносна (фиксна каматна стопа)		
Каматносна (варијабилана каматна стопа)		

31.12.2015.		хиљада динара
Финансијске обавезе		
Некаматносна		15387
Каматносна (фиксна каматна стопа)		27861
Каматносна (варијабилана каматна стопа)		7733

Некаматносна средства обухватају потраживања од купаца, друга потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, потраживања за ПДВ и АВР.

Некаматносне обавезе обухватају обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе. Каматносне обавезе са фиксном каматном стопом обухватају обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине, док каматносне обавезе са варијабилном каматном стопом обухватају обавезе по кредитима.

Наредна табела показује анализу осетљивости нето добитка за 2016. годину на реално могуће промене у каматним стопама за 1%. Промена за 1% представља реално могућу промену каматних стопа, имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примењена је на финансијске инструменте на дан биланса стања и претпоставља се да су све остале варијабле непромењене. Узима се 1% од варијабилне каматне стопе.

хиљада динара			
	31.12.2016.	1%	-1%
Финансијска средства	-	-	-
Финансијске обавезе	7733	7810	7656

- Рацио анализа

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА				
ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА	
			2016	2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0.66	0.64
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0.55	0.55
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0.36	0.45
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0.52	0.97
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	9.94	7.02
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	0.67	0.69
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	21.9	21.9
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	94.9	83.95
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	10.95	18.25
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	0.71	0.63
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0.54	0.48
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0.07	0.1
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0.07	0.1
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	0.05	0.08
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	0.15	0.16
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0.03	0.05
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0.07	0.11
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1.06	1.09
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0.36	0.34
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	1629	1793

ЈКП „ВОДОВОД“ ШИД

В.Д. Директор,
Марко Бајић, мастер менаџ.