

На основу члана 40. Статута општине Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.22/2018 и 4/2019)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 30.08.2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Други ребаланс Програма пословања за 2019.годину са Финансијским планом
Јавног предузећа за водовод и канализацију «Водовод» Параћин

І

Даје се сагласност на Други ребаланс Програма пословања за 2019. годину са Финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију «Водовод» Параћин са Одлуком Надзорног одбор бр.955-1/2019 од 28.08.2019.године.

ІІ

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-1009/2019-ІІ од 30.08.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ


Драган Митић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
Одељење за јавне службе
Број: 400-1009 /2019-V-05
Датум: 29.08.2019.године
П а р а ћ и н

Служби за скупштинске и нормативне послове

О в д е

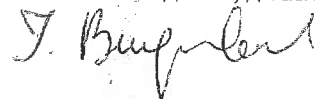
ПРЕДМЕТ: Мишљење

Одељењу за јавне службе дана 28.08.2019. године достављен је предмет број: 400-1009 /2019-II од 28.08.2019. године:

1. II Ребаланс Програма пословања за 2019. годину ЈП "Водовод" Параћин бр. 954-1/2019 од 28.08.2019. године са Образложењем ребаланса од 28.08.2019. године;
2. Одлука Надзорног одбора ЈП "Водовод" Параћин о доношењу II Ребаланса Годишњег програма пословања за 2019. годину бр. 955-1/2019 од 28.08.2019. године.

Одељење за јавне службе је прегледало достављена акта и мишљења је да је II Ребаланс Годишњег програма пословања за 2019. годину ЈП "Водовод" Параћин бр. 954-1/2019 од 28.08.2019. године са Образложењем ребаланса од 28.08.2019. године у складу са чланом 60. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016), којим је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а које су наведене у Образложењу ребаланса од 28.08.2019. године.

Начелник Одељења
Јасмина Видовић, дипл.ек.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
УПРАВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД"
СКОПШТИНА ПАРТИЈЕ И ОМЛАДИНСКОГ ПОСРЕДСТВО

ПРИМУЉЕНО:	28.08.2019
ОПШТИНА:	ПАРАЋИН
БРОЈ:	II 400-1009



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

Датум: 28.08.2019.

Број:954-1/2019

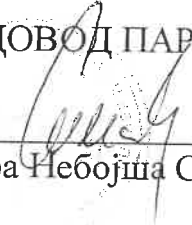
Општина Параћин
Скупштина Општине Параћин

Предмет: Достава I I ребаланса програма пословања предузећа за 2019. годину

Поштовани,

Достављамо Вам II ребаланс програма пословања за 2019. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин број 954/2019 од 28.08.2019. године ради давања сагласности и одлуку Надзорног одбора број 955-1/2019 од 28.08.2019године .

ЈП ВОДОВОД ПАРАЋИН


Директора Небојша Симић дипл.ек.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број: 955-1/2019
Датум: 28.08.2019.

На основу чл. 52. Статута број 1710/2016 од 30.12.2016. године Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин, ул. Адакалска бр. 5-7, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911(у даљем тексту : ЈП ВОДОВОД), Надзорни одбор је на својој 9. редовној седници одржаној дана 28.08.2019. године донео следећу

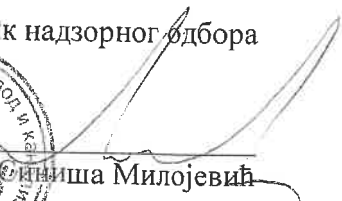
ОДЛУКУ О II РЕБАЛАНСУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Доноси се II Ребаланс програма пословања за 2019. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин .


Обавезује се директор Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин да II Ребаланс програма пословања за 2019. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин упути на сагласност Оснивачу.

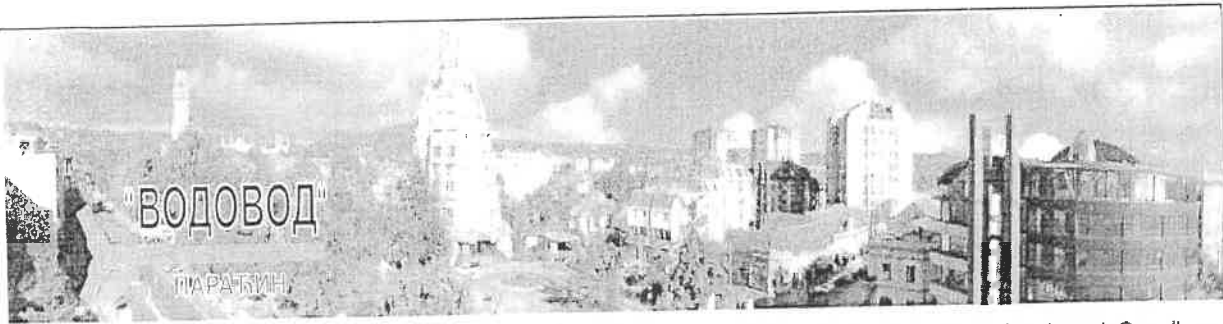
Број одлуке 955-1/2019 од 28.08.2019.год.

Председник надзорног одбора



Снежана Милојевић





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

ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ВОДОВОД

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07115911

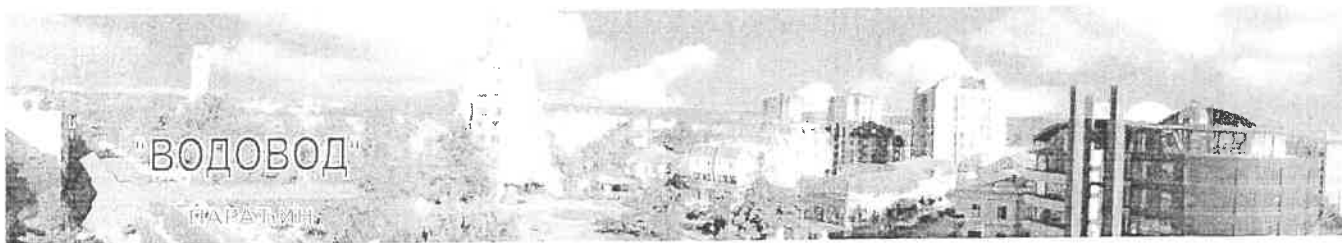
ПИБ: 102015394

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3600

ЈББК: 81083

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

Параћин, 28.08.2019 година



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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА

Другим ребалансом Плана и програма пословања предузећа ЈП „ВОДОВОД“ Параћин није дошло до промене на страни прихода и расхода како у њиховој структури тако и у укупном износу, они су остали су на планираном нивоу.

Овај ребалас предузеће је извршило из 2 разлога. Први разлог је што су нам потребна додатна средства за услугу сређивања градилишта и прикупљања података на терену због обимних радова који се спроводе на реконструкцији водоводне мреже у граду.

Позиција 5304-Трошкови услуга се повећава са 14.000.000,00 динара на 22.000.000,00 динара

Позиција 5110-Трошкови материјала-одржавање, изградња прикључака, кварови се смањује за 8.000.000,00 динара са 29.750.000,00 динара на 21.750.000,00 динара

Други разлог за ребаланс је потреба за повећањем појединих позиција на расходовној страни како би обезбедели несметано функционисање предузећа. Средства су обезбеђена смањењем позиције 540-Трошкови амортизације са 60.000.000,00 динара на 55.000.000,00 динара. Промене су следеће позиције на страни расхода:

Позиција 55990000-Остали непоменути нематеријални трошкови се повећава за 1.000.000,00 динара са 500.000,00 динара на 1.500.000,00 динара

Позиција 57611-Расходи по основу директних отписа потраживања повећава се за 3.000.000,00 динара са 20.000.000,00 динара на 23.000.000,00 динара

Позиција 57612-Расходи по основу директних отписа који се признају Пореском билансу се повећава за 1.000.000,00 динара са 100.000,00 динара на 1.100.000,00 динара

У Параћину 28.08.2019.године



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

Визија

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

Циљеви

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Како су дуговања корисника достигла забрињавајуће размере до 2018. године предузеће планира да интензивира све неопходне и законом предвиђене активности по питању принудне наплате.

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

Активности принудне наплате које се планирају као организована активност:

- припрема и достављање Опомена пред искључење коју припрема и шаље Предузеће,
- припрема и достављање Опомена пред утужење коју припрема и шаље Предузеће,
- припрема и достављање Опомена пред утужење коју припрема овлашћена адвокатска канцеларија,
- Искључење са система скидањем водомера у шахту,
- Искључење са система директно на прикључку,
- Покретање поступка код Приватног извршитеља и ако поступак захтева код надлежног Суда

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

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

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

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

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

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

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

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

Такође, спроводиће се активности по питању откривања и евидентирања бесправних прикључака.

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

4. Годишњи план замене водомера за 2019. годину

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

План замене водомера за 2019. годину је око 2500 водомера. Редослед за замену водомера се формира на основу исправности (прво водомери који су евидентирани као неисправни), а затим водомери који су дуже од 5 година на систему (по старости) водећи рачуна да се у оба случаја прво замењују водомери већег профила. Препорука је да се код нових водомера набављају водомери више класе (минимум Ц класе) са сувим механизмом како би се превентивно утицало на смањење броја кварова водомера у наредним годинама и повећала ефикасност евидентирања утрошака, посебно малих утрошака, чиме би се повећала фактурисана реализација и смањила неприходована вода. Технички сектор ће уредно, на време и са свим неопходним подацима достављати радне налоге на обрачун и испостављање рачуна за замену водомера који су физички оштећени, услед ударца, смрзавања или вреле воде или у било ком другом случају где је немаром или небригом корисника водомер оштећен. Технички сектор је у обавези да месечно сачињава извештај о замењеним водомерима, о неуспелим покушајима замене са навођењем разлога зашто замена није била могућа као и да осигура подршку за активности замене водомера у случајевима хаварија или кварова како на прикључку тако и у шахту са водомером како би екипе за замене водомера могле да буду ефикасне.

Водоснабдевање

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

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

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

Каналисање отпадних вода

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

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

Општинска управа за инвестиције и одрживи развој планира даљу изградњу канализационе мреже укључујући и изградњу главних колектора као и мањих система за пречишћавање отпадних вода. Конкретни кораци око израде пројектних задатака као и планске документације је новом регулативом надлежност Општинске управе за инвестиције и одрживи развој.

ЈП „ВОДОВОД“ је уговором закљученим са Управом за инвестиције и одрживи развој број 1216/2018 од 30.08.2018 задужено за одржавање канализационе мреже атмосферске канализације на територији града Параћина.

Под овом услугом спадају следеће обавезе:

- 1) Чишћење сливника и шахтова атмосферске канализације
- 2) Чишћење канализационе мреже атмосферске канализације и
- 3) Контрола стања шахтова и мреже атмосферске канализације

1.1. Законски оквир

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

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

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

- Закона о јавним предузећима,
- Закона о раду,
- Закона о водама,
- Закона о јединственом начину утврђивања, евидентирања и прикупљање података о резервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерва,
- Закона о планирању и изградњи,
- Закона о јавним набавкама,
- Закона о заштити животне средине,
- Закона о процени утицаја на животну средину,
- Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
- Закона о комуналним делатностима,
- Закона о безбедности и заштите здравља на раду,
- Закона о буџетском систему,
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закона о начину утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору,

- Закона о заштити од пожара,
- Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће,
- Правилника о опасним материјама у водама,
- Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
- Одлуке о обављању комуналних делатности општине Параћин.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР-а: Небојша Симић

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

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

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

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

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ И ОПШТЕГ СЕКТОРА	1			VI-VII	2,856
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА	1			VI-VII	1,869
ЛИКВИДАТОР И АДМИНИСТРАТОР ФУК-а	1			VI-VII	1,610
ШЕФ ОБРАЧУНА	1			IV-V	1,610
ФАКТУРИСТА И ОБРАЧУН	1			III-IV	1,338
РЕФЕРЕНТ ОБРАЧУНА ЗАРАДА	1			III-IV	1,338
РЕФЕРЕНТ МАТЕРИЈАЛНОГ КЊИГОВОДСТВА	1			III-IV	1,338
БЛАГАЈНИК	1			III-IV	1,256
РЕФЕРЕНТ ЗА КАДРОВЕ, УТУЖЕЊА И АРХИВЕ	1			III-IV	1,426
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ШЕФ ГИС-А	1		Испит за службеника јавних набавки	VI-VII	2,550
РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ, ПРИПРЕМЕ И ГИС-А	1			V-VI	1,505
ИНКАСАНТ	1			III-IV	1,338
ХИГИЈЕНИЧАР	1			II-III	1,000

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР РАЗВОЈА	1		Стручни испит, лиценце 314 и 414	VI-VII, грађ. струке	2.856
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР	1		Стручни испит, испит ЗНР, лиценца	VI-VII, техничке струке	2.856
МЕХАНИЗАЦИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ	1			VI-VII	2.200
ПОСЛОВОЂА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1			IV-V	2.000
ЛОГИСТИЧАР ВОЗНОГ ПАРКА	1			IV-V	1.869
НАДЗОРНИК ГЛАВНОГ МОНТЕРА	1			IV-V	1.610
ГЛАВНИ МОНТЕР	7			III-IV	1.474
ПОМОЋНИК МОНТЕРА	3			III-IV	1.134
ВОДЕЋИ ЗИДАР	2			III-IV	1.202
ВОЗАЧ ТРАКТОРА И КОПАЧ	2			II-III	1.100
ВОЗАЧ КАМИОНА	1			II-III	1.270
РУКОВОАОЦ РАДНИХ МАШИНА И ТЕХНИЧАР	4			III-IV	1.474
ЕЛЕКТРИЧАР	1			III-IV	1.542

МАГАЦИОНЕР	1			III-IV	1.338
SCADA					
ШЕФ СКАД-е	1			VI-VII	1.610
ПОМОЋНИК ШЕФА СКАД-е	1			III-IV	1.202
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	2			III-IV	1.000
СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ					
ВОДЕЋИ МАЈСТОР СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ	1			IV-V	1.610
ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА	2			IV-V	1.550
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			III-IV	1.000
КАПТАЖА ИЗВОР					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			II-III	1.000
РЕЗЕРВОАР КАРАЂОРЂЕВО БРДО					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			III-IV	1.000

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Физички обим активности у 2019. години

Произведена количина воде за систем снабдевања општине Параћин за 2018. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	250.000.
Из резервоара на Карађорђевоу брду	2.964.953.
УКУПНО:	3.214.953.

Фактурисана вода	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.269.869
Фактурисана вода привреди	299.678
УКУПНО:	1.569.547

Фактурисана испуштена вода	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	616.719
Фактурисана испуштена вода привреди	276.973
УКУПНО:	893.692

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

* Процена на основу остварене производње у 2018. години (процена)

План производње воде за систем снабдевања општине Параћин за 2019. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	376.890
Из резервоара на Карађорђевоу брду	2.136.600
УКУПНО:	2.513.490

План за 2019. фактурисане воде	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.350.000
Фактурисана вода привреди	350.000
УКУПНО:	1.700.000

План за 2019. фактурисане испуштене воде	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	700.000
Фактурисана испуштена вода привреди	300.000
УКУПНО:	1.000.000

ЈП-у „Водовод“ Параћин је одлуком Скупштине општине Параћин, Сл.лист општине Параћин број 19/2017 поверена делатност сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода, производња и дистрибуција воде као и пречишћавање и одвођење атмосферских отпадних вода.

5.ИНВЕСТИЦИЈЕ

5.1. Буџет капиталних улагања

5.2. План инвестиција

Водоснабдевање

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

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

а) Реконструкција магистралног цевовода од изворишта „Света Петка“ до Параћина у дужини од 9,7 км, DN 450 РЕНД.

б) Изградња 4 додатна бунара на изворишту „Горуње“ издашности 15 л/с са потребном опремом. Од овог броја 2 бунара финансира ЈП „Водовод“ сопственим средствима чија је вредност 10.535.880,00 динара а додатна 2 бунара финансирају се средствима КФВ-а. Имовинско – правне односе решава Општинска управа Параћин.

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

г) Изградња 1 додатног бунара на изворишту „Данково“ издашности 15 л /с са опремом.

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

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

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

Почетак II фазе овог програма почео је у 2017. години, а укупно одобрена средства су у износу од 3.450.000 евра. Најмање 30% од одобрених средстава су донаторска средства немачке владе, такође у овом пројекту учествује и Министарство пољопривреде и заштите животне средине са својим средствима. На преостали износ одобрава се кредит са 5 година грејс периодом и са роком отплате од 15 година.

Канализација

Реконструкција система за пречишћавање и изградња главних колектора

Министарство пољопривреде – Републичка дирекција за воде и општине Рековац, Деспотовац, Свилајнац, Ћуприја и Параћин учествују у реализацији пројекта „Municipal Infrastructure Support Programme“ IPA Fond. Овим пројектом извршиће се потребна реконструкција система за пречишћавање и продужити главни колектори отпадних вода како би се омогућило да сви становници имају једнаке услове за прикључење на фекалну канализациону мрежу. За реализацију овог програма у оквиру IPA Fond-а опредељено је око 6.000.000 евра донаторских средстава.

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

Реконструкција касарне

У току 2019. год. биће завршена реконструкција постојећег објекта на парцели садашње касарне са заједничким улагањем нас и ЈКП-а, а ради пресељења оба предузећа из својих садашњих пословних просторија. На тендеру је изабран извођач радова.

6. ЦЕНЕ

Елементи за одређивање цена: Цене се одређују на основу члана 37 Статута ЈП „ВОДОВОД“ Параћин број:1710/2016 од 30.12.2016 године и Закона о комуналним делатностима Сл.гласник РС, бр. 88/2011 и 104/2016

Елементи за одређивање цена у Складу са чл.26 Закона о комуналним делатностима Сл.гласник РС, бр. 88/2011 и 104/2016.

1. Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима.

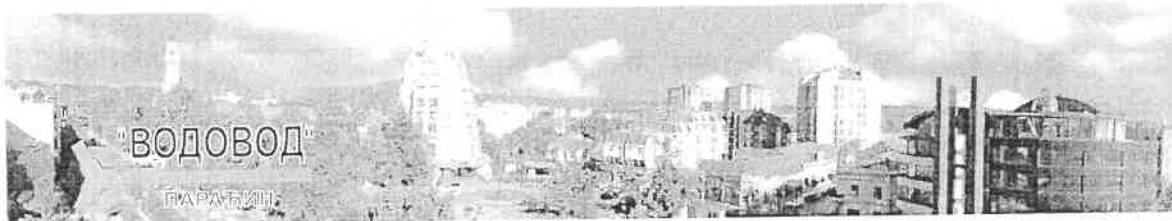
2. Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност.

3. Добит вршиоца комуналне делатности.

Цена воде и одвођења отпадних вода у плану за 2019. годину су на нивоу цена из 2018. године

ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је усвојио Ценовник услуга и за то добио Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију о усвајању ценовника услуга број решења: 38-13/2017-II од 18.12.2017. године.

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



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

ЦЕНОВНИК

услуга Ј.П."ВОДОВОД-а" Параћин за 2019 год.

А.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

ред.бр.	опис услуге	цена воде дин/м3	ПДВ-е 10% дин/м3	допринос дин/м3	укупно цена дин/м3
1.	Услуга производње и дистрибуција воде за домаћинства	54,7	5,47	0,23	60,40
2.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за домаћинства	35,85	3,59	0,21	35,68
3.	Услуга производње и дистрибуција воде за правна лица и предузетнике	95,61	9,58	0,45	105,64
4.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за правна лица и предузетнике	104,3	10,4	0,21	114,91

Б.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2019 год.

Б-1. прикључак на фекалну канализацију за домаћинства

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

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

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

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

6.2.1	Израда стандардног прикључка за једну стамбену односно пословну јединицу од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа,пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
6.2.2.	Доплата према броју стамбених односно пословних јединица (санитарних чворова објекта који се прикључују) .У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (повећање пречника прикључног цевовода)	ком	5.000,00	6.000,00

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

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
6.3.1.	Израда стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа,пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00

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

В.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА 2019 ГОДИНУ.

в-1. Израда прикључка на водоводну мрежу за домаћинства

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

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

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

рб	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
в.2.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једну стамбену јединицу односно један пословни објекат, од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка д=10 цм око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
в.2.2.	Доплата за повећање пречника цеви према броју стамбених односно пословних јединица (број точећих места)			

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

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

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

б.3.1	Израда прикључка на водоводну мрежу са увећањем пречника прикључне цеви од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка $d=10$ цм око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге. У цену није урачуната изградња шахта.	ком	75.900,00	91.080,00
в.3.2.	Доплата према броју тачећих места за повећање пречника			
в.3.2.1.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64
в.3.2.2.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64
в.3.2.3.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38
в.3.2.4.	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74
в.3.2.5.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00

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

Г.

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

г.1.Земљани радови

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

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

г-2. Тесарски радови

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

г.3. Бетонски радови

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

г.4. Монтажни радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
г.4.1.	Набавка, допрема и монтажа ПВЦ канализационих цеви класе чврстоће СН-4 према пројектованим подужним падовима:			
а.	ПВЦ ДН 160мм, глатке	м1	425,00	510,00
б.	ПВЦ ДН 200 мм, глатке	м1	650,00	780,00
в.	ПВЦ ДН 250 мм корубоване	м1	825,00	990,00
г.	ПВЦ ДН 315 мм корубоване	м1	1.350,00	1.620,00
д.	ПВЦ ДН 400 мм	м1	2.000,00	2.400,00
ђ.	ПВЦ ДН 500 мм корубоване	м1	3.737,50	4.485,00
е.	ПЕХД ДН 700мм	м1	7.800,00	9.360,00
ж.	ПВЦ лук ДН 160мм	ком	365,00	438,00
з.	ПВЦ лук ДН 200 мм	ком	1.179,00	1.414,80
и.	ПВЦ лук ДН 250/45° мм коруг.	ком	1.573,00	1.887,60
ј.	ПВЦ лук ДН 250/45°	ком	1.287,00	1.544,40
к.	ПВЦ лук ДН 315/45° коруг.	ком	2.502,50	3.003,00

л.	ПВЦ лук ДН 315/45°	ком	1.859,00	2.230,80
г.4.2.	Израда прикључка на постојећу канализациону мрежу у комплексу или преповезивање постојећег прикључка на новоизграђену канализациону мрежу. Обрачун паушал.	паушал	24.000,00	28.800,00
г.4.3.	Набавка, допрема и уградња ливено гвозденог шахтног поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтног поклопца.	ком	12.000,00	14.400,00
г.4.4.	Набавка допрема и уградња ливено-гвоздене сливне решетке дим 460*500 мм са рамом носивости 400кн. Обрачун по ком уграђене решетке.	ком	11.000,00	13.200,00

Д.

Д. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОТИСНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

д-1. Земљани радови

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

д.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтиража постојећег коловоза или тротоара) за ширину каналског рова са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтираже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м ²	2.850,00	3.420,00
б.	Без враћања у првобитно стање. Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м ²	220,00	264,00
д.1.5.	Машински икоп каналског рова у земљишту III и IV категорије, димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода. Обрачун по м ³ ископа у самониклом стању.	м ³	450,00	540,00
д.1.6.	Ручни икоп каналског рова димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну. Обрачун по м ³ ископа у самониклом стању.	м ³	1.600,00	1.920,00
д.1.7.	Набавка, допрема и уградња заштитног слоја песка д=10цм око ПЕ цеви и око постојећих подземних инсталација. Обрачун по м ³ уграђеног песка.	м ³	900,00	1.080,00
д.1.8.	Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м ³ третираног материјала.	м ³	450,00	540,00
д.1.9.	Насипање рова материјалом из ископа, слојевито д=30цм са сабијањем до прописне збијености. Обрачун по м ³ насутог рова.	м ³	250,00	300,00
д.1.10.	Насипање каналског рова шљунком природне мешавине, слојевито д=30цм са сабијањем вибрационим средствима до прописне збијености, придржавајући се строго прописаних услова о заштити цеви од стране произвођача. Обрачун по м ³ насутог рова.	м ³	800,00	960,00
д.1.11.	Набавка допрема и уградња шљунка природне мешавине д=10 цм за потребе ослањања ревизионих шахтова. Обрачун по м ³ уграђеног материјала.	м ³	800,00	960,00

д.1.12.	Набавка допрема и уградња каменог агрегата друге класе (0-31,5мм), д=10 цм као завршни носећи слој коловоза са сабијањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00
---------	---	----	----------	----------

Д-2. Монтажни радови

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

л.	ПЕ Ø110/110мм	ком	3.029,00	3.634,80
д.2.4.	Набавка , допрема и уградња ПЕ редуцира НП 10 бари, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.			
а.	ПЕ Ø63/50мм	ком	550,00	660,00
б.	ПЕ Ø75/63мм	ком	698,60	838,32
в.	ПЕ Ø90/75мм	ком	900,00	1.080,00
г.	ПЕ Ø110/90мм	ком	1.115,80	1.338,96
д.	ПЕ Ø160/90мм	ком	1.975,40	2.370,48
ђ.	ПЕ Ø160/110мм	ком	2.000,00	2.400,00
д.2.5.	Уградња ПЕ чепа на крају прикључка и на крајевима мреже за потребе испитивања мреже на притисак, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.			
а.	Чеп ПЕ Ø 50мм	ком	489,00	586,80
б.	Чеп ПЕ Ø 63мм	ком	489,00	586,80
в.	Чеп ПЕ Ø 75мм	ком	650,00	780,00
г.	Чеп ПЕ Ø 90мм	ком	770,00	924,00
д.	Чеп ПЕ Ø 110мм	ком	1.019,50	1.223,40
ђ.	Чеп ПЕ Ø 160мм	ком	1.412,50	1.695,00
д.2.6.	Израда грађевине за испирање уличног ПЕ вода ДН 50мм. Грађевина се састоји из Н комада(Лук са стопом) ДН 50мм, потребних туљака ДН 50мм, спојног материјала, једноручног прохромског кугла вентила 6/4", заштићена вентилском овалном капом 7кг уграђена у бетонском прстену МБ 30 димензија 15*20цм. Стопа н комада такође уливена у бетонску плочу Ø 30/20 цм . Обрачун по комаду.	ком	25.500,00	30.600,00

Ђ.

Ђ. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Ђ-1. Земљани радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.1.1	Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цевовода.	м1	72,00	86,40

ђ.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
ђ.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² ,	м2	2.950,00	3.540,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2,	м2	400,00	480,00
ђ.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	1.850,00	2.220,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00
ђ.1.5.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
ђ.1.6.	Ручни ископ каналског рова димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.	м3	1.600,00	1.920,00
ђ.1.7.	Ископ канаског рова у земљишту III и IV категорије , Ширина рова у зависности од профила цеви , дубине према подужном профилу , са утоваром , одвозом на депонију удаљености до 8 км и планирањем материјала на депонији. У цену урачунато евентуално црпљење подземне воде. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.			
а.	на дубини до 2м	м3	550,00	660,00

б.	на дубини од 2-4м	м3	650,00	780,00
ђ.1.8.	Ручно планирање постелице у земљишту III и IV категорије са тачношћу до +/- 2цм. Обрачун по м2	м2	120,00	144,00
ђ.1.9.	Набавка допрема и уградња заштитног слоја песка д=10цм испод, око и изнад ПЕ цеви . Обрачун по м3.	м3	900,00	1.080,00
ђ.1.10.	Набавка допрема и засипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм, са сабијањем вибрационим средствима, строго се придржавајући упутстава произвођача о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.	м3	800,00	960,00
ђ.1.11.	Затрпавање , засипање каналског рова материјалом из ископа. Слојевито са сабијањем вибрационим средствима строго се придржавајући упутстава произвођача о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.	м3	250,00	300,00
ђ.1.12.	Набавка допрема и уградња каменог агрегата друге класе (0-31,5мм), д=10 цм као завршни носећи слој коловоза са сабијањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00
ђ.1.13.	Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м3 третираног материјала.	м3	450,00	540,00

ђ.2. Тесарски радови

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

Ћ-3. Армирачко бетонски радови

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

ђ.3.9.	Израда АБ прстена са уграђеним рамом шахтног поклопца. Прстен израђен од бетона МБ30, дим 25*25цм, ГА 240/360 4*Ø10мм кружног облика Уз ГА 240/360 Ø6мм/25цм. У цену урачунато нега и заштита бетона до његовог очвршћавања. Обрачун по комаду	ком	1.500,00	1.800,00
--------	--	-----	----------	----------

ђ-4. Монтажни радови

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

б.	ОЗ са гуменим клином Ø 80мм	ком	12.168,00	14.601,60
в.	ОЗ са гуменим клином Ø 100мм	ком	14.354,00	17.224,80
г.	ОЗ са гуменим клином Ø 150мм	ком	24.999,00	29.998,80
д.	ОЗ са гуменим клином Ø 200мм	ком	43.862,00	52.634,40
ђ.4.6.	Набавка , допрема и уградња уградбених гарнитура за затвараче Ø50, 80, и 100мм. Обрачун по комаду монтиране У.Г.	ком	1.820,00	2.184,00
ђ.4.7.	Набавка, допрема и уградња ливено гвоздене капе затварача с рамом. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	3.029,00	3.634,80
ђ.4.8.	Набавка, допрема и уградња хидрантске капе са рамом . Обрачун по комаду .	ком	5.356,00	6.427,20
ђ.4.9.	Набавка, допрема и уградња надземног хидранта Ø80/750мм. Обрачун по комаду.	ком	16.380,00	19.656,00
ђ.4.10.	Набавка, допрема и уградња ваздушног вентилаØ80мм . Обрачун по уграђеном вентилу са урачунатим спојним материјалом.	ком	14.690,00	17.628,00
ђ.4.11.	Набавка, допрема и уградња жабљег поклопца са прирубницом Ø100мм. Обрачун по комаду са урачунатим спојним материјалом.	ком	4.461,60	5.353,92

ђ-5. Остали радови

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

Е.

ЦЕНОВНИК ЗА РАД РАДНИКА И РАДНИХ МАШИНА

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

e.1.1.	Ровокопач 5-10 Т.	м/ч	6.000,00	7.200,00
e.1.2.	рoвoкoпaч 2-5 Т.	м/ч	3.800,00	4.560,00
e.1.3.	Вaљaк (вибрo) 2 Т.	м/ч	2.460,00	2.952,00
e.1.4.	Спeцијaлнo вoзилo зa чишћeњe кaнaлизaцијe - услугa испирaњa мрeжe (фeкaлнa мрeжa)	х	6.325,00	7.590,00
e.1.5.	Вибрoплoчa сa (сa рoкoвaцeм)	х	1.223,00	1.467,60
e.1.6.	Услугa прeвoзa кaмиoн Ивeкo кипeр 3,5 Т.	км	227,70	273,24
e.1.7.	Услугa прeвoзa трaктoрoм и прикoлицoм	м/ч	1.518,00	1.821,60
e.1.8.	Услугa прeпумпaвaњa вoдe мoтoрнoм-eлeктричнoм пумпoм зa вoду (сa рoкoвaцeм)	х	1.897,50	2.277,00
e.1.9.	Услугa aнгaжoвaњa мoнтeрa нa вoдoвoду- кaнaлизaцији	х	1.265,00	1.518,00
e.1.10.	Услугa aнгaжoвaњa пoмoћнoг рaдникa	х	791,89	950,27

Ж.

ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИСКЉУЧЕЊУ ПОТРОШАЧА СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

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

ж.1.11.	Провера исправности водомера. (Трошкови провере водомера се наплаћују потрошачу само у случајевима када је установљена исправност водомера). Обрачун паушално.	паушал	1.000,00	1.200,00
---------	--	--------	----------	----------

3.

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

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
з.1.	Индивидуални стамбени објекат П+1- кућа за породично становање.	паушал	3.795,00	4.554,00
з.2.	Стамбено-пословни објекат за колективно становање.	паушал	8.000,00	9.600,00
з.3.	Пословни објекат- локал	паушал	4.427,50	5.313,00
з.4.	Производно - пословни простор	паушал	11.500,00	13.800,00
з.5.	Објекат код ког постоји прикључак а врши се адаптација и реконструкција објекта, без повећања броја мокрих чворова.	паушал	632,50	759,00
з.6.	У насељу или делу насеља где не постоје услови за прикључење на градску водоводну мрежу.	паушал	улови се не наплаћују	
з.7.	Издавање услова када је Инвеститор општина Параћин.	паушал	услови се не наплаћују	
з.8.	Комунална инфраструктура дужине до 100м	паушал	3.000,00	3.600,00
з.9.	Комунална инфраструктура дужине до 101-1000м	паушал	5.000,00	6.000,00
з.10.	Комунална инфраструктура дужине преко 1000м	паушал	10.000,00	12.000,00
з.11.	Излазак на терен техничког лица за потребе издавања услова -физичка лица.	паушал	2.000,00	2.400,00
з.12.	Излазак на терен техничког лица за потребе издавања услова -правна лица.	паушал	4.427,50	5.313,00
з.13.	Обележавање осовине рова са детаљним снимањем терена и цртањем подужних профила по назначеним деоницама	м1	72,00	86,40
з.14.	Финансијско вештачење.(Цена се добија у поступку јавне набавке).	паушал	1.250,00	1.500,00

и. ЦЕНОВНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

и.1.	Чишћење колектора и ревизионих шахтова кишне канализације (чишћење подразумева усисавање муља и сагрегата из кинете ревизионог шахта транспорт истог на предвиђену депонију удаљености до 5км, као и испирања машинско испирање кинете шахта и цевовода Ø300-500мм на локацијама у граду , без чишћења сливника и сливних веза). Обрачун по м1 чишћеног цевовода.	м1	78,00	93,60
и.2.	Машинско испирање сливних веза од сливника до ревизионог шахта атмосферске канализације на локацији у граду . Обрачун по р/с. Специјалног возила	р/с	2.400,00	2.880,00
и.3.	Црпљење отпадних материја специјалним возилом камионом МЈ. Обрачун по м3 испрпљене-усисане материје.	м3	987,00	1.085,70
и.4.	Замена сливне решетке димензија 0,5*0,5м од композитног материјала. У цену урачунато сечење решетке на димензију и техничка обрада тела решетке за потребе прилагођавања постојећем раму на месту уградње као и сама уградња. Обрачун по ком.	ком	6.862,50	8.235,00
и.5.	Замена ливено гвозденог поклопца канализационог шахта са рамом носивости 400кН, уграђен у типску АБ плочу дим 150*150*20цм МБ 30 армирану прстенастом арматуром ГА 240/360 4* Ø10мм , Уз Ø 6мм/25цм дим 16*16цм. У цену урачунато правилно опсецање асфалтне или бетонске подлоге око постојећег шахта дим 1,6*1,6м са рушењем и демонтажом постојећег шахта утоваром и одвозом, тампонирање ризлом д= 10 цм за ослањање плоче са новим шахтним поклопцем , уградња и нивелисање у односу на постојећу коловозну конструкцију , обрада грла РО цементним малтером као и испуна бетоном дилатације између плоче и ивице ископа до висине предвиђене за асфалтирање. Обрачун по комаду	ком	29.587,28	35.504,74

и.б.	Замена ливено гвоздене сливне решетке на постојећим сливницима на атмосферској канализацији. Ливено гвоздена сл. Решетка с рамом носивости 400кН, уграђена у АБ прстену димензија 90*90 *15цм . Урачунато сечење и рушење асфалта, демонтиража , монтажа новог са нивелисањем и израдом бетонског прстена .	ком	15.129,40	18.155,28
------	---	-----	-----------	-----------

Ј.

Ј. ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПРИКЉУЧАКА НА ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ И ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

ј.1.	Измештање прикључка корисника на фекалној канализационој мрежи . Паушал	пауш	51.599,30	61.919,16
ј.2.	Измештање прикључка корисника на водоводној мрежи . Паушал	пауш	53.580,34	64.296,41

7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

Највећи ризик у пословању ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је немогућност запошљавања нових људи како би попунили упражњена радна места. Из године у годину имамо све мање људи услед природног одлива као и због отказа уговора о раду због одласка у иностранство. Ако се забрана запошљавања настави у недоглед постоји реална опасност да предузеће неће бити у могућности да извршава своје редовне радне задатке. Већ сада имамо проблем да услед повећања техничке опремљености немамо руковоце за купљене грађевинске машине нити возаче за купљена теретна возила. Оваквим законским ограничењима постоји реална опасност да и предузећа која успешно послују неразумевашем уопште начина рада и пословања предузећа од стране законодавца дођу у опасност да неће бити у могућности нормално и успешно да послују.

Извори финансирања

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЗА 2018. ГОДИНУ

Извештај остварења прихода и расхода за 2018. у поређењу са планом 2018.

Конто	Приходи, расходи и добит	Реализација			Инд. 5/4
		2018	План 2018	Инд. 5/4	
1	2	3	4	5	
1	Укупни приходи	225.016.107,00	273.257.000,00	0,82	
61400000	Приходи од воде - фирме	26.435.057,00	36.000.000,00	0,73	
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	13.545.854,00	10.000.000,00	1,35	
61401000	Приходи од воде- грађани	62.555.596,00	68.000.000,00	0,92	
61402000	Приходи од услуга од делатности	46.269.151,00	53.000.000,00	0,87	
61401100	Приходи од канализације - грађани	22.932.215,00	21.500.000,00	1,07	
61404000	Приходи од канализације - фирме	26.937.236,00	34.500.000,00	0,78	
61407	Приход од атмосферске канализације		1.000.000,00	0,00	
6401	Приходи од дотација-текуће	7.047.406,00		#DIV/0!	
6590	Остали пословни приходи	4.728,00		#DIV/0!	
6599	Остали пословни приходи	5.940,00		#DIV/0!	
66200000	Приходи од камата	65.570,00		#DIV/0!	
66230000	Приход од камата -по рачунима	16.660.570,00	15.500.000,00	1,07	
663	Позитивне курсне разлике	151.085,00		#DIV/0!	
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	492.160,00	400.000,00	1,23	
66910000	Остали финансијски приходи		100.000,00	0,00	
66990000	Остали финансијски приходи		1.000.000,00	0,00	
67500000	Наплаћена отписана потраживања		400.000,00	0,00	
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза		160.000,00	0,00	
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	170.127,00		#DIV/0!	
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза	232.061,00		#DIV/0!	
6799	Остали непоменути приходи	20.050,00		#DIV/0!	
6791	Донација КФВ-а		31.697.000,00	0,00	
68400000	Приходи од усклађивања залиха	1.491.301,00		#DIV/0!	

Конто	Приходи, расходи и добит	Реализација	План 2018	Инд.
		2018		5 кроз 6
1	2	3	6	7
		215.882.747,00	272.790.738,00	0,79
2	УКУПНИ РАСХОДИ			
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	7.356.099,00	50.649.973,00	0,15
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	93.953,00	450.000,00	0,21
51102000	Трошк.материјала -хлор		490.000,00	0,00
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу		490.000,00	0,00
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	1.425.516,00	4.400.000,00	0,32
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	6.796,00	1.400.000,00	0,00
51140000	Утрошен остали материјал за израду	512.280,00	500.000,00	1,02
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	594.692,00	1.000.000,00	0,59
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби		200.000,00	0,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	812.752,00	1.100.000,00	0,74
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.163.945,00	2.000.000,00	0,58
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	833.595,00	1.000.000,00	0,83
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	62.151,00	200.000,00	0,31
51430000	Трошкови стручне литратуре	128.405,00	200.000,00	0,64
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	245.384,00	490.000,00	0,50
51450000	Трошкови ауто гума	266.424,00	1.000.000,00	0,27
51460000	Ситан инвентар у употреби	27.886,00	300.000,00	0,09
51470000	Трошкови матер. -алармни систем		150.000,00	0,00
51480000	Трошкови матер. -алармни систем	886.819,00	1.000.000,00	0,89
51480000	Утрошен остали материјал - режожски	620,00	50.000,00	0,01
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	69.560,00	100.000,00	0,70
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	5.197.372,00	6.000.000,00	0,87
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	305.466,00	500.000,00	0,61
51320000	Трошкови енергије - грејање	8.202.458,00	12.000.000,00	0,68
51330000	Утрошена електрична енергија	192.154,00	700.000,00	0,27
51350000	Утрошени гас за возила	22.102.740,00	24.512.157,00	0,90
52000010	Нето зарада	1.996.010,00	2.417.702,00	0,83
52000020	Порез на зараде	4.210.495,00	4.706.841,00	0,89
52000031	Трошкови ПИО	1.548.860,00	1.731.445,00	0,89
52000032	Трошкови здравствено	225.562,00	252.153,00	0,89
52000033	Допринос за запошљавање			
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.365.119,00	6.020.467,00	0,89
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.		700.000,00	0,00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.158.227,00	1.160.000,00	1,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	149.774,00	500.000,00	0,30
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	107.005,00	150.000,00	0,71
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	40.000,00	300.000,00	0,13
52910000	Накнада превоза запосленима	1.405.084,00	1.600.000,00	0,88
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	276.064,00	400.000,00	0,69
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	32.585,00	40.000,00	0,81
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	530.973,00	550.000,00	0,97

52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	119.232,00	100.000,00	1,19
5293	Солидарна помоћ	2.703.778,00	2.695.000,00	1,00
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	4.969.277,00	7.300.000,00	0,68
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	35.000,00	1.000.000,00	0,04
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	712.500,00	1.650.000,00	0,43
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	392.540,00	1.000.000,00	0,39
5304	Трошкови услуга	2.116.584,00	4.950.000,00	0,43
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	2.669.831,00	2.500.000,00	1,07
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	3.478.766,00	4.000.000,00	0,87
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	228.074,00	1.500.000,00	0,15
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телеф.	340.886,00	500.000,00	0,68
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	400.778,00	500.000,00	0,80
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	396.000,00	420.000,00	0,94
53191	Трошк.услуга од трећих лица	205.201,00	1.000.000,00	0,21
53200000	Трошк. услуга одржавања неугворених услуга	210.628,00	500.000,00	0,42
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)		490.000,00	0,00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	97.199,00	900.000,00	0,11
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	43.461,00	1.000.000,00	0,04
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	422.080,00	250.000,00	1,69
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	887.160,00	2.000.000,00	0,44
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	81.800,00	400.000,00	0,20
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	1.568.163,00	2.000.000,00	0,78
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.030.979,00	2.300.000,00	0,88
53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	31.667,00	100.000,00	0,32
5322	Трошкови услуга одржавања-кука			#DIV/0!
53222000	Трош.одр.-атмосферске канал.			#DIV/0!
53330000	Трошкови закупнина опреме	2.850,00	70.000,00	0,04
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица		10.000,00	0,00
53540000	Трошкови приручника и друге публикације		50.000,00	0,00
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	211.091,00	200.000,00	1,06
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	233.572,00	400.000,00	0,58
53910000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	245.000,00	300.000,00	0,82
53920000	Изношење смећа	170.775,00	350.000,00	0,49
53940000	Трошкови - друмарина	59.140,00	100.000,00	0,59
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	3.099.818,00	4.000.000,00	0,77
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	46.870.039,00	50.000.000,00	0,94
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	131.000,00	300.000,00	0,44
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.171.500,00	2.500.000,00	0,47
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга		100.000,00	0,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.283.200,00	3.000.000,00	0,76

55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	54.000,00	150.000,00	0,36
55040000	Трошкови друх непр.услуга	400.200,00	490.000,00	0,82
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	492.000,00	490.000,00	1,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	41.769,00	350.000,00	0,12
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања-семинари	252.900,00	250.000,00	1,01
55070000	Остале непроизводне услуге	398.006,00	490.000,00	0,81
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	232.530,00	490.000,00	0,47
55100000	Трошкови репрезентације упосл.просторијама	181.002,00	150.000,00	1,21
55120000	Трошкови угоститељских услуга	183.650,00	200.000,00	0,92
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	81.216,00	150.000,00	0,54
55200000	Премије осигурања	1.663.940,00	2.000.000,00	0,83
55300000	Трошкови платног промета провизије	345.702,00	350.000,00	0,99
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	124.599,00	220.000,00	0,57
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	1.132.737,00	1.500.000,00	0,76
55564000	Порез на регистровано оружје		15.000,00	0,00
55590000	Други трошкови пореза	10.500,00	50.000,00	0,21
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.187.314,00	2.300.000,00	0,95
5578	Доприноси превредној комори	9.600,00		
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе		50.000,00	0,00
55910000	Таксе, административне, судске	116.057,00	1.500.000,00	0,08
55910100	Таксе регистрација возила	104.560,00	500.000,00	0,21
55910300	Таксе за вештачење	1.015.458,00	1.500.000,00	0,68
55910400	Таксе суд.извршитељ			#DIV/0!
55910500	Таксе за вештачење возила		100.000,00	0,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	815.431,00	500.000,00	1,63
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	1.491.264,00	3.500.000,00	0,43
5627	Накнада тза неблаговремено плаћање јавних прихода	1.200,00		#DIV/0!
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	67.027,00	150.000,00	0,45
56300000	Негативне курсне разлике	100,00	1.000.000,00	0,00
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле		300.000,00	0,00
5699	Остали расходи финансирања	1.067,00		
57000000	Губици по основу расходавања основ. средстава		500.000,00	0,00
57450000	Мањкови материјала	344.770,00		#DIV/0!
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	20.397.772,00	20.000.000,00	1,02
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	1.735.526,00	100.000,00	17,36
5799	Остали непоменути трошкови	948.300,00		#DIV/0!
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.176.484,00	1.600.000,00	0,74
58501000	Обезвређивање потраживања	33.226.603,00		#DIV/0!
5920	Расходи по основу исправке грешака	497.069,00		#DIV/0!

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

Утврђује се месечна паушална накнада :

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

БРУТО НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ СИНИША МИЛОЈЕВИЋ МЕСЕЧНО ИЗНОСИ 39.557,00
 ЧЛАНОВИМА:

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

Бруто накнаде члановима Надзорног одбора

Р.бр.	Чланови надзорног одбора	План 2018.	План 2019.	ИНДЕКС
1	Милојевић Синиша	474.684,00	474.684,00	100,00%
2	Станковић Драгољуб-члан	341.772,00	341.772,00	100,00%
3	Ђорђевић Дејан-члан	341.772,00	341.772,00	100,00%
	Свега	1.158.228,00	1.158.228,00	

1 Зараде радника обрачунавају се у складу са Правилником о раду

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

Реализација бруто зарада (I бруто) За 2018. год. УКУПНО	индекс	ПЛАН ЗА 2019.	
30.796.290,00	100,00%		33.620.292,00
Реализација бруто зарада (II бруто) За 2018. год. УКУПНО	% повећања	ПЛАН ЗА 2019.	
36.161.409,00	100,00%		39.640.764,00
Износ уплате у Буџет РС	2.187.314,00		2.099.652,00

2 Зарада пословодства (директор- предузећа-СИМИЋ НЕБОЈША)

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

Планирана бруто зарада за 2018 II бруто		ПЛАН ЗА 2019.	
1.560.000,00	индекс		1.560.000,00
	100,00%		
Износ уплате у Буџет РС			156.000,00

3 Трошкови репрезентације у 2019 години планирани су на истом нивоу као и у 2018 години

Репрезентација Реализација 2018.	%	План репрезентације 2018	План репрезентације 2019
445.868,00	100,00%	500.000,00	500.000,00

- 4 Јубиларне награде** обрачунавају се у складу са правилником о раду број 591/2016 од 21.04.2016
Овим уговором су регулисана мерила и критеријуми на основу којих се утврђује право на јубиларну награду, што је у нашем случају сталност у раду на одређен временски период (10, 20, и 30 год.рада у предузећу).

	ПЛАН ЗА 2019.
Реализација 2018.	
530.973,00	550.000,00

- 5 Солидарна помоћ** обрачунава се у складу са Правилником о раду број 591/2016 од 21.04.2016
Закона о раду на основу којег послодавац може да исплати солидарну помоћ.

ПЛАН ЗА 2018.	Реализација 2018	ПЛАН 2019
2.995.000,00	2.743.778,00	5.350.000,00

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

Реализација 2018	План 2018	ПЛАН ЗА 2019.
308.649,00	440.000,00	400.000,00

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

- 7 Реклама и пропаганда**

Реализација 2018.	%	ПЛАН ЗА 2019.
211.091,00		200.000,00

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

11 Расподела остварене добити

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

1 За резерве предузећа

2 У складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима и Одлуке о буџету општине Параћин
За 2019. годину минимално 5% по основу остварене добити биће усмерено Оснивачу

3 За остале намене

Контно	Врста прихода	Остварење 2017	План 2018	Реализ. 2018	План 2019	Индекс						Пројекција (план)		
						4/3	5/4	6/5	6/4	2020	2021			
						7	8	9	6/4	2020	2021			
1	Услуге 2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	2020	2021	2020	2021	
61400000	Приходи од воде - фирме	29.296.641	36.000.000	26.435.057	28.000.000	1,23	0,73	1,06	0,78	28.560.000	29.131.200	28.560.000	29.131.200	
	Приходи од воде - фирме													
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	10.889.223	10.000.000	13.545.854	20.000.000	0,92	1,35	1,48	2,00	20.400.000	20.808.000	20.400.000	20.808.000	
61401000	Приходи од воде- грађани	55.853.334	68.000.000	62.555.596	62.000.000	1,22	0,92	0,99	0,91	63.240.000	64.504.800	63.240.000	64.504.800	
	Приходи од услуге од делатности	47.228.882	53.000.000	46.269.151	48.000.000	1,12	0,87	1,04	0,91	48.960.000	49.939.200	48.960.000	49.939.200	
61402000	Приходи од канализације - грађани	17.904.363	21.500.000	22.932.215	23.000.000	1,20	1,07	1,00	1,07	23.460.000	23.929.200	23.460.000	23.929.200	
61404000	Приходи од канализације - фирме	30.666.580	34.500.000	26.937.236	28.000.000	1,13	0,78	1,04	0,81	28.560.000	29.131.200	28.560.000	29.131.200	
61407	Приход од атмосферске канализације		2.000.000	0	2.000.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
6401	Приходи од дотација текуће субвенције	7.047.406		7.047.406	72.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	10,22	#DIV/0!	37.440.401	7.485.534			
6590	Остали пословни приходи	4.728		4.728		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!					
6599	Остали пословни приходи	5.940		5.940		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!					
64100000	Прих по основу условљених донација-аморт.дон.	2.714.909		0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0			
66200000	Приходи од камата	0		65.570	100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,53	#DIV/0!	102.000	104.040	102.000	104.040	
66230000	Приход од камата -по рачунима	17.949.091	15.500.000	16.660.570	17.000.000	0,86	1,07	1,02	1,10	17.340.000	17.686.800	17.340.000	17.686.800	
663	Позитивне курсне разлике	2.325.397		151.085		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0	
	Остали фин. приходи - наплата штете	435.333	400.000	492.160	300.000	0,92	1,23	0,61	0,75	306.000	312.120	306.000	312.120	
66900000	Остали финансијски приходи	22.647	100.000		100.000	4,42	0,00	#DIV/0!	1,00	102.000	104.040	102.000	104.040	
66990000	Остали финансијски приходи	786.566	1.000.000		1.000.000	1,27	0,00	#DIV/0!	1,00	1.020.000	1.040.400	1.020.000	1.040.400	
6740	Вишкови сировина и материјала	914.564				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
67500000	Наплаћена отписана потраживања		400.000		0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0	
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	152.995	160.000		100.000	1,05	0,00	#DIV/0!	0,63	102.000	104.040	102.000	104.040	
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	0		170.127		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0	

	Други непоменути приходи од смањења обавеза	108.795		232.061	100.000	0,00	#DIV/0!	0,43	#DIV/0!	102.000	104.040
6779		800		20.050		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0	0
6799	Остали непоменути приходи					#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
6791	Донација КФВ-а		31.697.000								
68200000	Усклађивање вредности имовине	609.738				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
6840	Приходи од усклађивања залиха			1.491.301		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
692	Приходи по основу исправки грешака	560.401				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
	Свега приходи:	218.420.259	274.257.000	225.016.107	301.700.000	1,26	0,82	1,34	1,10	271.694.401	246.384.614

51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	3.549	50.000	620	50.000	14,09	0,01	80,65	1,00	50.000	50.000	50.000
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	24.400	100.000	69.560	100.000	4,10	0,70	1,44	1,00	100.000	100.000	100.000
51490	Канцеларијски намештај			0	490.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	4.060.243	6.000.000	5.197.372	6.000.000	1,48	0,87	1,15	1,00	6.120.000	6.120.000	6.242.400
51320000	Трошкови енергије - грејање	451.879	500.000	305.466	500.000	1,11	0,61	1,64	1,00	500.000	500.000	500.000
51330000	Утрошена електрична енергија	11.335.752	12.000.000	8.202.458	11.000.000	1,06	0,68	1,34	0,92	9.000.000	9.000.000	9.000.000
51350000	Утрошени гас за возила	385.768	700.000	192.154	400.000	1,81	0,27	2,08	0,57	408.000	408.000	416.160
52000010	Нето зарада	22.243.938	24.512.157	22.102.740	24.512.157	1,10	0,90	1,11	1,00	25.002.400	25.002.400	25.502.448
52000020	Порез на зараде	2.178.031	2.417.702	1.996.010	2.417.702	1,11	0,83	1,21	1,00	2.466.056	2.466.056	2.515.377
52000031	Трошкови ПИО	4.257.050	4.706.841	4.210.495	4.706.841	1,11	0,89	1,12	1,00	4.800.978	4.800.978	4.896.997
52000032	Трошкови здравствено	1.563.554	1.731.445	1.548.860	1.731.445	1,11	0,89	1,12	1,00	1.766.074	1.766.074	1.801.395
52000033	Допринос за запошљавање	227.765	252.153	225.562	252.153	1,11	0,89	1,12	1,00	257.196	257.196	262.340
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.457.732	6.020.467	5.365.119	6.020.467	1,10	0,89	1,12	1,00	6.140.876	6.140.876	6.263.694
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.	0	700.000		500.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,71	510.000	510.000	520.200
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.158.227	1.160.000	1.158.227	1.160.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1.183.200	1.183.200	1.206.864
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	505.720	500.000	149.774	500.000	0,99	0,30	3,34	1,00	510.000	510.000	520.200
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	0	150.000	107.005	150.000	#DIV/0!	0,71	1,40	1,00	153.000	153.000	156.060
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	180.580	300.000	40.000	300.000	1,66	0,13	7,50	1,00	306.000	306.000	312.120
52910000	Накнада превоза запосленима	1.492.368	1.600.000	1.405.084	1.600.000	1,07	0,88	1,14	1,00	1.632.000	1.632.000	1.664.640
52911300	Накнада трош. запос. за служ. пут - дневница	172.158	400.000	276.064	400.000	2,32	0,69	1,45	1,00	408.000	408.000	416.160
52911400	Накнада осталих трош. запос. за служ. пут - паркинг	4.552	40.000	32.585	50.000	8,79	0,81	1,53	1,25	51.000	51.000	52.020
52920000	Остала давања запос. - ј нагр.	533.801	550.000	530.973	550.000	1,03	0,97	1,04	1,00	561.000	561.000	572.220
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	99.613	100.000	119.232	100.000	1,00	1,19	0,84	1,00	102.000	102.000	104.040
5293	Солидарна помоћ	1.164.444	2.695.000	2.703.778	5.350.000	2,31	1,00	1,98	1,99	450.000	450.000	450.000
5298	Доприноси на накнаде које се опорезују	18.791				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0

53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	6.823.293	7.300.000	4.969.277	7.000.000	1,07	0,68	1,41	0,96	7.140.000	7.282.800
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	0	1.000.000	35.000	1.000.000	#DIV/0!	0,04	28,57	1,00	1.020.000	1.040.400
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга		1.650.000	712.500	2.000.000	#DIV/0!	0,43	2,81	1,21	2.040.000	2.080.800
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	540.076	1.000.000	392.540	1.000.000	1,85	0,39	2,55	1,00	1.020.000	1.040.400
5304	Трошкови услуга		4.950.000	2.116.584	22.000.000	#DIV/0!	0,43	10,39	4,44	22.440.000	22.888.800
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	2.358.864	2.500.000	2.669.831	2.000.000	1,06	1,07	0,75	0,80	2.040.000	2.080.800
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	3.597.496	4.000.000	3.478.766	4.900.000	1,11	0,87	1,41	1,23	4.998.000	5.097.960
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	226.933	1.500.000	228.074	1.000.000	6,61	0,15	4,38	0,67	1.020.000	1.040.400
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телефон.	325.338	500.000	340.886	500.000	1,54	0,68	1,47	1,00	510.000	520.200
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	387.088	500.000	400.778	500.000	1,29	0,80	1,25	1,00	510.000	520.200
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	396.000	420.000	396.000	420.000	1,06	0,94	1,06	1,00	428.400	436.968
53191	Трошк.услуга од трећих лица	643.600	1.000.000	205.201	1.000.000	1,55	0,21	4,87	1,00	1.020.000	1.040.400
53200000	Трошк.услуга одржавања неугворених услуга	202.546	500.000	210.628	500.000	2,47	0,42	2,37	1,00	510.000	520.200
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	568.456	490.000		490.000	0,86	0,00	#DIV/0!	1,00	499.800	509.796
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	98.227	900.000	97.199	490.000	9,16	0,11	5,04	0,54	499.800	509.796
532012	Репарација вентила				490.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	400.640	1.000.000	43.461	1.000.000	2,50	0,04	23,01	1,00	1.020.000	1.040.400
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	236.972	250.000	422.080	500.000	1,05	1,69	1,18	2,00	510.000	520.200
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.466.027	2.000.000	887.160	2.000.000	1,36	0,44	2,25	1,00	2.040.000	2.080.800
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	159.500	400.000	81.800	200.000	2,51	0,20	2,44	0,50	204.000	208.080
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	662.970	2.000.000	1.568.163	2.000.000	3,02	0,78	1,28	1,00	2.040.000	2.080.800
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.364.226	2.300.000	2.030.979	2.300.000	1,69	0,88	1,13	1,00	2.346.000	2.392.920

53210002	Трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	0	100.000	31.667	100.000	#DIV/0!	0,32	3,16	1,00	102.000	104.040
53330000	Трошкови закупнина опреме	23.000	70.000	2.850	100.000	3,04	0,04	35,09	1,43	102.000	104.040
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица		10.000	0		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	7.218			100.000	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	102.000	104.040
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	5.000	50.000		50.000	10,00	0,00	#DIV/0!	1,00	51.000	52.020
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду		200.000	211.091	200.000	#DIV/0!	1,06	0,95	1,00	204.000	208.080
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	236.155	400.000	233.572	400.000	1,69	0,58	1,71	1,00	408.000	416.160
53910000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	250.500	300.000	245.000	300.000	1,20	0,82	1,22	1,00	306.000	312.120
53920000	Изношење смећа	288.475	350.000	170.775	300.000	1,21	0,49	1,76	0,86	306.000	312.120
53940000	Трошкови - друмарина	36.955	100.000	59.140	100.000	2,71	0,59	1,69	1,00	102.000	104.040
53990000	Трошкови остал непом.усл.- читањ.вод.	2.636.638	4.000.000	3.099.818	4.000.000	1,52	0,77	1,29	1,00	4.080.000	4.161.600
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	44.813.528	50.000.000	46.870.039	55.000.000	1,12	0,94	1,17	1,10	56.100.000	57.222.000
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	115.000	300.000	131.000	300.000	2,61	0,44	2,29	1,00	306.000	312.120
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.132.750	2.500.000	1.171.500	2.500.000	2,21	0,47	2,13	1,00	2.550.000	2.601.000
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	14.260	100.000		100.000	7,01	0,00	#DIV/0!	1,00	102.000	104.040
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.267.600	3.000.000	2.283.200	3.000.000	1,32	0,76	1,31	1,00	3.060.000	3.121.200
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	66.000	150.000	54.000	150.000	2,27	0,36	2,78	1,00	153.000	156.060
55040000	Трошкови друх непр.услуга	278.850	490.000	400.200	490.000	1,76	0,82	1,22	1,00	499.800	509.796
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачунководствених)	434.000	490.000	492.000	490.000	1,13	1,00	1,00	1,00	499.800	509.796
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	234.600	350.000	41.769	490.000	1,49	0,12	11,73	1,40	499.800	509.796
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	157.960	250.000	252.900	300.000	1,58	1,01	1,19	1,20	306.000	312.120
55070000	Остале непроизводне услуге	0	490.000	398.006	490.000	#DIV/0!	0,81	1,23	1,00	499.800	509.796

5627	Накнада тза неблагоприятно плаћање јавних прихода	0	1.200				#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0	0
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	55.330	67.027	150.000			2,71	0,45	1,00	153.000	156.060
56300000	Негативне курсне разлике	8.822	100	100.000			113,35	0,00	1000,00	100.000	100.000
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	0		300.000			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	100.000	100.000
5699	Остали расходи финансирања		1.067				#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
57000000	Губици по основу расходовања основ. средстава			500.000			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	300.000	300.000
57450000	Мањкови материјала	1.522.891	344.770				0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	25.101.374	20.397.772	23.000.000			0,80	1,02	1,13	15.000.000	5.000.000
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	333.554	1.735.526	1.100.000			0,30	17,36	0,63	100.000	100.000
5799	Остали непоменути трошкови		948.300				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0
57940000	Накнада штете трећим лицима	0	1.176.484	2.000.000			#DIV/0!	0,74	1,70	1.500.000	1.200.000
58501000	Обезвређивање потраживања	27.707.623	33.226.603				0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0
5920	Расходи по основу исправке грешака	2.369.617	497.069	200.000			0,00	#DIV/0!	0,40	#DIV/0!	208.080
	Збир	209.676.239	215.882.747	272.790.738			1,30	0,79	1,26	266.687.180	250.238.528
	ДОБИТАК	8.744.020	9.133.360	29.029.235			0,17	6,23	3,18	5.007.221	-3.853.914

Финансијски план ЈП ВОДОВОД- за 2019.годину

Конто	Врста прихода Услуге	Реализ. 2018	План 2019	Индекс 4/3
1	2	3	4	7
61400000	Приходи од воде - фирме	26.435.057	28.000.000	1,06
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	13.545.854	20.000.000	1,48
61401000	Приходи од воде- грађани	62.555.596	62.000.000	0,99
61402000	Приходи од услуга од делатности	46.269.151	48.000.000	1,04
61401100	Приходи од канализације - грађани	22.932.215	23.000.000	1,00
61404000	Приходи од канализације - фирме	26.937.236	28.000.000	1,04
61407	Приход од атмосферске канализације	0	2.000.000	#DIV/0!
6401	Приходи од дотација текуће субвенције	7.047.406	72.000.000	10,22
6590	Остали пословни приходи	4.728		0,00
6599	Остали пословни приходи	5.940		0,00
66200000	Приходи од камата	65.570	100.000	1,53
66230000	Приход од камата -по рачунима	16.660.570	17.000.000	1,02
663	Позитивне курсне разлике	151.085		0,00
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете	492.160	300.000	0,61
66910000	Остали финансијски приходи		100.000	#DIV/0!
66990000	Остали финансијски приходи		1.000.000	#DIV/0!
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза		100.000	#DIV/0!
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	170.127		0,00
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза	232.061	100.000	0,43
6799	Остали непоменути приходи	20.050		0,00
6840	Приходи од усклађивања залиха	1.491.301		0,00
	Свега приходи:	225.016.107	301.700.000	1,34

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА

Рекапитулација примања по изворима

Ред. број	П р и м а њ а	И з н о с
1	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	229.700.000,00
2	ДОНАЦИЈА КФВ-А	72.000.000,00
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	301.700.000,00
4	УКУПНИ РАСХОДИ	272.670.765,00
5	ДОБИТ	29.029.235,00

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

Кonto	Врста прихода		СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈА	УКУПНА СРЕДСТВА
	1	2			
61400000	Приходи од воде - фирме		28.000.000,00		28.000.000,00
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица		20.000.000,00		20.000.000,00
61401000	Приходи од воде - грађани		62.000.000,00		62.000.000,00
61402000	Приходи од услуга од делатности		48.000.000,00		48.000.000,00
61401100	Приходи од канализације - грађани		23.000.000,00		23.000.000,00
61404000	Приходи од канализације - фирме		28.000.000,00		28.000.000,00
61407	Приход од атмосферске канализације		2.000.000,00		2.000.000,00
6401	Приходи од дотација текуће субвенције			72.000.000,00	72.000.000,00
6590	Остали пословни приходи		0,00		0,00
6599	Остали пословни приходи		0,00		0,00
66200000	Приходи од камата		100.000,00		100.000,00
66230000	Приход од камата -по рачунима		17.000.000,00		17.000.000,00
663	Позитивне курсне разлике		0,00		0,00
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете		300.000,00		300.000,00
66910000	Остали финансијски приходи		100.000,00		100.000,00
66990000	Остали финансијски приходи		1.000.000,00		1.000.000,00
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза		100.000,00		100.000,00
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања		0,00		0,00
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза		100.000,00		100.000,00
6799	Остали непоменути приходи		0,00		0,00
6840	Приходи од усклађивања залиха		0,00		0,00
	УКУПНО		229.700.000,00	72.000.000,00	301.700.000,00

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

Конто	Врста трошкова	СОПСТВЕНА	УКУПНА
	Услуге	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
1	2	5	6
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	21.750.000	21.750.000,00
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	450.000	450.000,00
51102000	Трошк.материјала -хлор	490.000	490.000,00
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	490.000	490.000,00
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	7.000.000	7.000.000,00
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	1.400.000	1.400.000,00
51140000	Утрошен остали материјал за израду	500.000	500.000,00
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	1.000.000	1.000.000,00
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	200.000	200.000,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.100.000	1.100.000,00
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.500.000	1.500.000,00
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.500.000	1.500.000,00
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	200.000	200.000,00
51430000	Трошкови стручне литратуре	200.000	200.000,00
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	490.000	490.000,00
51450000	Трошкови ауто гума	490.000	490.000,00
51460000	Ситан инвентар у употреби	200.000	200.000,00
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	150.000	150.000,00
51480000	Утрошен остали материјал - режожски	1.000.000	1.000.000,00
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	50.000	50.000,00
51480200	Утрошен остали матер.- штампање	100.000	100.000,00
51490	Канцеларијски намештај	490.000	490.000,00
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	6.000.000	6.000.000,00
51320000	Трошкови енергије - грејање	500.000	500.000,00
51330000	Утрошена електрична енергија	11.000.000	11.000.000,00
51350000	Утрошени гас за возила	400.000	400.000,00
52000010	Нето зарада	24.512.157	24.512.157,00
52000020	Порез на зараде	2.417.702	2.417.702,00
52000031	Трошкови ПИО	4.706.841	4.706.841,00
52000032	Трошкови здравствено	1.731.445	1.731.445,00
52000033	Допринос за запошљавање	252.153	252.153,00
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	6.020.467	6.020.467,00
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	500.000	500.000,00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.160.000	1.160.000,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	500.000	500.000,00
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	150.000	150.000,00

52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	300.000	300.000,00
52910000	Накнада превоза запосленима	1.600.000	1.600.000,00
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	400.000	400.000,00
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	50.000	50.000,00
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	550.000	550.000,00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	100.000	100.000,00
5293	Солидарна помоћ	5.350.000	5.350.000,00
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	7.000.000	7.000.000,00
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	1.000.000	1.000.000,00
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	2.000.000	2.000.000,00
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.000.000	1.000.000,00
5304	Трошкови услуга	22.000.000	22.000.000,00
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	2.000.000	2.000.000,00
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	4.900.000	4.900.000,00
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	1.000.000	1.000.000,00
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	500.000	500.000,00
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	500.000	500.000,00
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	420.000	420.000,00
53191	Трошк.услуга од трећих лица	1.000.000	1.000.000,00
53200000	Трошк. услуга одржавања неугговорених услуга	500.000	500.000,00
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	490.000	490.000,00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	490.000	490.000,00
532012	Репарација вентила	490.000	490.000,00
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	1.000.000	1.000.000,00
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	500.000	500.000,00
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	2.000.000	2.000.000,00
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	200.000	200.000,00
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	2.000.000	2.000.000,00
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.300.000	2.300.000,00
53210002	Трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	100.000	100.000,00
53330000	Трошкови закупнина опреме	100.000	100.000,00
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	100.000	100.000,00
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	50.000	50.000,00
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	200.000	200.000,00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	400.000	400.000,00

53910000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	300.000	300.000,00
53920000	Изношење смећа	300.000	300.000,00
53940000	Трошкови - друмарина	100.000	100.000,00
53990000	Трошкови остал непом.усл.- читањ.вод.	4.000.000	4.000.000,00
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	55.000.000	55.000.000,00
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000	300.000,00
55010000	Трошкови адвокатских услуга	2.500.000	2.500.000,00
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	100.000	100.000,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.000.000	3.000.000,00
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	150.000	150.000,00
55040000	Трошкови друх непр.услуга	490.000	490.000,00
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	490.000	490.000,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	490.000	490.000,00
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	300.000	300.000,00
55070000	Остале непроизводне услуге	490.000	490.000,00
55090000	Остале непр услуге- сертифик, дозволе	490.000	490.000,00
55100000	Трошкови репрезентације у посл.просторијама	150.000	150.000,00
55120000	Трошкови угоститељских услуга	200.000	200.000,00
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	150.000	150.000,00
55200000	Премије осигурања	2.000.000	2.000.000,00
5529	Други трош.прем.осигурања	650.000	650.000,00
55300000	Трошкови платног промета провизије	400.000	400.000,00
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	300.000	300.000,00
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	750.000	750.000,00
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	750.000	750.000,00
55564000	Порез на регистровано оружје	0	0,00
55590000	Други трошкови пореза	50.000	50.000,00
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	1.080.000	1.080.000,00
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	50.000	50.000,00
55910000	Таксе, административне, судске	1.000.000	1.000.000,00
55910100	Таксе регистрација возила	500.000	500.000,00
55910300	Таксе за вештачење	1.000.000	1.000.000,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	1.500.000	1.500.000,00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3.500.000	3.500.000,00
56280000	Кamate по осталим финансијским обавезама	150.000	150.000,00
56300000	Негативне курсне разлике	100.000	100.000,00
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	100.000	100.000,00

5699	Остали расходи финансирања	0	0,00
57000000	Губици по основу расходања основ. средстава	300.000	300.000,00
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	23.000.000	23.000.000,00
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	1.100.000	1.100.000,00
5799	Остали непоменути трошкови	0	0,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	2.000.000	2.000.000,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	200.000	200.000,00
	УКУПНО	272.670.765	272.670.765,00

Укупни трошкови и расходи

Конто	Врста трошкова	Реал.	План	Индекс
	Услуге	2018	2019	4/3
1	2	3	4	7
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	7.356.099	21.750.000	2,96
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	93.953	450.000	4,79
51102000	Трошк.материјала -хлор		490.000	#DIV/0!
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу		490.000	#DIV/0!
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	1.425.516	7.000.000	4,91
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	6.796	1.400.000	206,00
51140000	Утрошен остали материјал за израду	512.280	500.000	0,98
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	594.692	1.000.000	1,68
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби		200.000	#DIV/0!
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	812.752	1.100.000	1,35
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - геретна возила	1.163.945	1.500.000	1,29
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	833.595	1.500.000	1,80
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	62.151	200.000	3,22
51430000	Трошкови стручне литратуре	128.405	200.000	1,56
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	245.384	490.000	2,00
51450000	Трошкови ауто гума	266.424	490.000	1,84
51460000	Ситан инвентар у употреби	27.886	200.000	7,17
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	0	150.000	#DIV/0!
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	886.819	1.000.000	1,13
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	620	50.000	80,65
51480200	Утрошен остали матер.- штампање	69.560	100.000	1,44
51490	Канцеларијски намештај	0	490.000	#DIV/0!
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	5.197.372	6.000.000	1,15
51320000	Трошкови енергије - грејање	305.466	500.000	1,64
51330000	Утрошена електрична енергија	8.202.458	11.000.000	1,34
51350000	Утрошени гас за возила	192.154	400.000	2,08
52000010	Нето зарада	22.102.740	24.512.157	1,11
52000020	Порез на зараде	1.996.010	2.417.702	1,21
52000031	Трошкови ПИО	4.210.495	4.706.841	1,12
52000032	Трошкови здравствено	1.548.860	1.731.445	1,12
52000033	Допринос за запошљавање	225.562	252.153	1,12
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.365.119	6.020.467	1,12

Sheet10

52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.		500.000	#DIV/0!
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.158.227	1.160.000	1,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	149.774	500.000	3,34
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	107.005	150.000	1,40
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	40.000	300.000	7,50
52910000	Накнада превоза запосленима	1.405.084	1.600.000	1,14
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	276.064	400.000	1,45
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	32.585	50.000	1,53
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	530.973	550.000	1,04
52921000	Остала давања запос. - новогод. пакетићи	119.232	100.000	0,84
5293	Солидарна помоћ	2.703.778	5.350.000	1,98
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	4.969.277	7.000.000	1,41
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	35.000	1.000.000	28,57
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	712.500	2.000.000	2,81
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	392.540	1.000.000	2,55
5304	Трошкови услуга	2.116.584	22.000.000	10,39
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	2.669.831	2.000.000	0,75
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	3.478.766	4.900.000	1,41
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	228.074	1.000.000	4,38
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	340.886	500.000	1,47
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	400.778	500.000	1,25
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	396.000	420.000	1,06
53191	Трошк.услуга од трећих лица	205.201	1.000.000	4,87
53200000	Трошк. услуга одржавања неугговорених услуга	210.628	500.000	2,37
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)		490.000	#DIV/0!
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	97.199	490.000	5,04
532012	Репарација вентила		490.000	#DIV/0!
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	43.461	1.000.000	23,01
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	422.080	500.000	1,18
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	887.160	2.000.000	2,25
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	81.800	200.000	2,44

Sheet10

53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	1.568.163	2.000.000	1,28
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.030.979	2.300.000	1,13
53210002	Трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	31.667	100.000	3,16
53330000	Трошкови закупнина опреме	2.850	100.000	35,09
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа		100.000	#DIV/0!
53540000	Тршкови приручника и друге публикације		50.000	#DIV/0!
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	211.091	200.000	0,95
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	233.572	400.000	1,71
53910000	Трошкови остал непом.усл.-обезбеђења,заштита радн.	245.000	300.000	1,22
53920000	Изношење смећа	170.775	300.000	1,76
53940000	Трошкови - друмарина	59.140	100.000	1,69
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	3.099.818	4.000.000	1,29
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	46.870.039	55.000.000	1,17
55000000	Тршкови ревизије финансијских извештаја	131.000	300.000	2,29
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.171.500	2.500.000	2,13
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга		100.000	#DIV/0!
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.283.200	3.000.000	1,31
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	54.000	150.000	2,78
55040000	Трошкови друх непр.услуга	400.200	490.000	1,22
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	492.000	490.000	1,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	41.769	490.000	11,73
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	252.900	300.000	1,19
55070000	Остале непроизводне услуге	398.006	490.000	1,23
55090000	Остале непр услуге- сертифик., дозволе	232.530	490.000	2,11
55100000	Трошкови репрезентације упосл.просторијама	181.002	150.000	0,83
55120000	Трошкови угоститељских услуга	183.650	200.000	1,09
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	81.216	150.000	1,85
55200000	Премије осигурања	1.663.940	2.000.000	1,20
5529	Други трош.прем.осигурања	0	650.000	#DIV/0!
55300000	Трошкови платног промета провизије	345.702	400.000	1,16
55400000	Чланар.привр.ком србије на зараде и накнаде	124.599	300.000	2,41

Sheet10

55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	632.737	750.000	1,19
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	500.000	750.000	1,50
55564000	Порез на регистровано оружје	0		#DIV/0!
55590000	Други трошкови пореза	10.500	50.000	4,76
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.187.314	1.080.000	0,49
5578	Доприноси привредној комори	9.600		0,00
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	0	50.000	#DIV/0!
55910000	Таксе, административне, судске	116.057	1.000.000	8,62
55910100	Таксе регистрација возила	104.560	500.000	4,78
55910300	Таксе за вештачење	1.015.458	1.000.000	0,98
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	815.431	1.500.000	1,84
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	1.491.264	3.500.000	2,35
5627	Накнада тза неблагоприятно плаћање јавних прихода	1.200		0,00
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	67.027	150.000	2,24
56300000	Негативне курсне разлике	100	100.000	1000,00
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле		100.000	#DIV/0!
5699	Остали расходи финансирања	1.067		0,00
57000000	Губици по основу расходања основ. средстава		300.000	#DIV/0!
57450000	Мањкови материјала	344.770		0,00
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	20.397.772	23.000.000	1,13
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	1.735.526	1.100.000	0,63
5799	Остали непоменути трошкови	948.300		0,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.176.484	2.000.000	1,70
58501000	Обезвређивање потраживања	33.226.603		0,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	497.069	200.000	0,40
	Збир	215.882.747	272.670.765	1,26

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003-0010+0019-0024-0034)	0002	1.151.245	1.072.280
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	950	425
010 и део 019	1. Улагања у развиј	0004		
011-012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	950	425
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.150.295	1.071.855
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87.047	86.738
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	681.121	759.879
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	124.108	58.595
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250.000	159.436
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	8.019	7.207
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лингину	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	137.150	168.881
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.150	25.714
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	25.714
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	0
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	110.000	111.829
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	110.000	111.829
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	0060	1.000	3.730
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.000	26.805
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	803
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.288.395	1.241.161
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		115
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	844.205	827.514
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696.402	696.402
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	696.402	696.402
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	121.159	131.012
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	120.693	120.693
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	466	10.319
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2 Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	124.500	40.273
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	124.500	40.273
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 картицама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5 Дугорочни кредити и zajmови у земљи	0437	124.500	40.273
415	6 Дугорочни кредити и zajmови у иностранству	0438		
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		9.341
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	319.690	364.033
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	18.506
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 zajmови у земљи	0446		5.910
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.000	13.596
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	3.495
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.290	5.631
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	9.290	5.631
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.000	987
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	400	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		747
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	326.544	334.667
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.288.395	1.241.161
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		115

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	224.000	205.733
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	224.000	198.675
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	224.000	191.675
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		7.047
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		11
	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	245.631	156.372
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	74.520	14.487
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.200	13.897
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.565	41.949
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.652	25.341
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.000	46.870
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.695	13.828
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		49.361
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	21.632	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.000	18.310
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.500	1.433
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		1 433
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.500	16 726
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15 500	151
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1 560
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.900	1
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		1
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1 559
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.600	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.300	16 750
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12.100	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		33 227
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1 914
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	32.256	24 603
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	22.200	10 195
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	524	
	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		497
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		9 698
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	524	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2 164
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		2 785
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		10 319
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	524	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	207.060	184.078
1 Продаја и примљени аванси	3002	194.010	176.060
2 Примљене камате из пословних активности	3003	13.050	7.727
3 Остали приливи из пословних активности	3004		291
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	179.916	140.792
1 Издате добављачима и други аванси	3006	120.160	83.266
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични трошкови	3007	42.856	42.452
3 Плаћене камате	3008	2.800	1.559
4 Порез на добитак	3009	100	
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.000	13.515
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.140	43.286
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3 Остали финансијски плаќањани (нето приливи)	3016		
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5 Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019		24.218
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		24.218
3 Остали финансијски плаќањани (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		24.218
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1 Увеличање основног капитала	3026		
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4 Остале дугорочне обавезе	3029		
5 Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.000	10.077
1 Откуп сопствених акција и удела	3032		
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.000	10.077
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.000	
5. Финансерски линици	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (4-10)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)	3039	30.000	10.077
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	207.060	184.078
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	209.916	175.087
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		8.991
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.856	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.856	17.814
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	10.000	26.805

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			224.000	210.600
Реализација			205.733	190.649
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	92%	91%

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			156.372	201.695
Реализација			158.567	153.366
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	101%	76%

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			273.256	227.650
Реализација			225.957	208.392
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	83%	92%

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			272.731	225.815
Реализација			182.535	184.820
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	67%	82%

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			524	1.835
Реализација			49.138	38.137
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	9377%	2078%

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			524	1.560
Реализација			10.319	32.416
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	1969%	2078%

Број запослених на дан 31.12.	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			68	68
Реализација			54	59
Реализација - план	0	0	1	87%

у динарима

Просечна нето зарада	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			30.039	28.175
Реализација			32.769	30.092
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	109%	107%

Радио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	20__ . година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА			46,8	12,7
Ликвидност			11,2	7
Дуг / капитал			0,59	0,64
Профитна брutto маргина			0,051	0,0023
Економичност			1,31	0,91
Продуктивност			0,19	0,13

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

Скраћени биланс успеха						
Приходи и расходи	План 2018	Реал.2018	План 2019	План 18%	Реал. 18%	План 19%
Нослови приходи	224.000	205.733	283.000	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	93.720	28.784	58.650	41,8%	13,8%	20,7%
Бруто профитна маргина	130.280	177.349	224.350	58,2%	86,2%	79,3%
Трошкови запосленх	47.565	41.949	50.300	21,2%	20,4%	17,8%
Остали производни трошкови	34.632	25.341	58.940	15,5%	12,3%	20,8%
Изматеријални трошкови	19.695	13.828	19.330	8,8%	6,7%	6,8%
ЕБИТДА (оперативни приход)	28.368	96.231	95.780	12,7%	46,8%	33,8%
Амортизација	50.000	46.870	55.000	22,3%	22,8%	19,4%
ЕБИТ	-21.632	49.361	40.780	-9,7%	24,0%	14,4%
Остали приходи	32.256	1.914	200	14,4%	0,9%	0,1%
Остали расходи	22.200	57.830	26.400	9,9%	28,1%	9,3%
Финансијски приходи	17.000	18.310	18.500	7,6%	8,9%	6,5%
Финансијски расходи	4.900	1.560	3.850	2,2%	0,8%	1,4%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	524	10.195	29.230	0,2%	5,0%	10,3%
Порез	0	-621	0	0,0%	-0,3%	0,0%
Нето добит	524	10.816	29.230	0,2%	5,3%	10,3%

примера

Скраћени биланс стања						
Активна	План 2018	Реал.2018	План 2019	План 18%	Реал. 18%	План 19%
Ангажована средства	1.151.245	1.072.280	1.130.102	89,4%	86,4%	88,0%
Фиксна имовина	15.150	25.714	15.000	1,2%	2,1%	1,2%
Залихе	110.000	111.829	115.000	8,5%	9,0%	9,0%
Потраживања	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пасивани	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Остала потраживања	1.000	3.730	2.000	0,1%	0,3%	0,2%
Готовина	10.000	26.803	22.000	0,8%	2,2%	1,7%
Обртна имовина	136.150	168.078	154.000	10,6%	13,5%	12,0%
Активна временска разграничења	1.000	803	400	0,1%	0,1%	0,0%
Тотал Активна	1.288.395	1.241.161	1.284.502	100,0%	100,0%	100,0%

примера

Извори финансирања						
Пасивна	План 2018	Реал.2018	План 2019	План 18%	Реал. 18%	План 19%
Капитал	817.661	858.963	887.993	63,5%	67,8%	69,1%
Дугорочна резервисања и обавезе	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Дугорочни кредити и зајмови	124.500	29.839	25.000	9,7%	2,4%	1,9%
Краткорочни кредити и зајмови	5.000	2.711	1.500	0,4%	0,2%	0,1%
Добављачи	9.290	7.465	7.509	0,7%	0,6%	0,6%
Добављачи- повезана лица	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Остале краткорочне обавезе	5.000	4.500	5.000	0,4%	0,4%	0,4%
Укупне краткорочне обавезе	19.290	14.676	14.009	1,5%	1,2%	1,1%
Пасивна временска разграничења	326.944	363.226	357.500	25,4%	28,7%	27,8%
Тотал Пасивна	1.288.395	1.266.704	1.284.502	100,0%	100,0%	100,0%

примера

Рацна профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал = (Добит / Ангажовани капитал) x 100%
 % бруто добити = (бруто добит / приходи од продаје) x 100%
 ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / приходи од продаје) x 100%

Нумеричке вредности: План 2018 Реал. 2018 План 2019
 Принос на ангаж. капитал (ROE) 0,1% 1,2% 3,3%
 % бруто добит (GPM) 58,2% 86,2% 79,3%
 ЕБИТДА маргина 12,7% 46,8% 33,8%

Рацна ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана
 Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360
 Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности: План 2018 Реал. 2018 План 2019
 Дани обрта потраживања 176,8 195,7 146,3
 Дани обрта добављача 23 40 20
 Дани обрта залиха 58,2 326,1 92,1
 Циклус конверзије кеша 212,4 482,0 218,6

Рацна ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи рацно ликвидности = (Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе
 Редуковани рацно ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе
 Ригорозни рацно ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности: План 2018 Реал. 2018 План 2019
 Општи рацно ликвидности 7,0 11,2 10,9
 Редуковани рацно ликвидности 6,2 9,4 9,8
 Ригорозни рацно ликвидности 0,5 1,8 1,6

Рацна финансијске структуре или рацна солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености = (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперивни резултат)
 Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности: План 2018 Реал. 2018 План 2019
 Коефицијент задужености 4,2 0,1 0,0
 Билансна усклађеност 0,8 0,8 0,8

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
1	2	3				
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1 130 102	1 130 102	1 130 102	1 130 102
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	850	850	850	850
010 и део 019	1 Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	850	850	850	850
013 и део 019	3 Гудвил	0006				
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1 128 252	1 128 252	1 128 252	1 128 252
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011	86 738	86 738	86 738	86 738
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012	750 000	750 000	750 000	750 000
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	47 514	47 514	47 514	47 514
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	240 000	240 000	240 000	240 000
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	5 000	5 000	5 000	5 000
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1 Шуме и антропо-ливни засади	0020				
032 и део 039	2 Основне стаде	0021				
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1 Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2 Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватања	0026				
042 и део 049	3 Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	154 400	154 400	154 400	154 400
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15 000	15 000	15 000	15 000
10	1 Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0045	15 000	15 000	15 000	15 000
11	2 Недовршена произвођња и недовршене услуге	0046				
12	3 Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Ставна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	0	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	115.000	115.000	115.000	115.000
200 и део 200	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 200	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 200	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 200	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 200	5. Купци у земљи	0056	115.000	115.000	115.000	115.000
205 и део 200	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 200	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.000	2.000	2.000	2.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 239 и део 239	5. Остало краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.000	22.000	22.000	22.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	400	400	400	400
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.284.502	1.284.502	1.284.502	1.284.502
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	888.402	888.402	888.402	888.402
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696.402	696.402	696.402	696.402
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	696.402	696.402	696.402	696.402
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100	100	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна 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	191.491	191.491	191.491	191.491
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	162.461	162.461	162.461	162.461
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29.030	29.030	29.030	29.030
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.000	25.000	25.000	25.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	25.000	25.000	25.000	25.000
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	25.000	25.000	25.000	25.000
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.000	12.000	12.000	12.000
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	358.000	358.000	358.000	358.000
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.500	1.500	1.500	1.500
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.500	1.500	1.500	1.500
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	4.000	4.000	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.000	6.000	6.000	6.000
431	1 Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2 Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3 Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4 Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5 Додављачи у земљи	0456	7.500	7.500	7.500	7.500
436	6 Додављачи у иностранству	0457				
439	7 Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.000	1.000	1.000	1.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	500	500	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345.000	345.000	345.000	345.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.284.502	1.284.502	1.284.502	1.284.502
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	70.750	70.750	70.750	70.750
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	52.750	52.750	52.750	52.750
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	52.750	52.750	52.750	52.750
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.000	18.000	18.000	18.000
65	ИИИ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	61.554	61.554	59.556	59.556
62	И. ПАВАЈНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
620	ИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
621	ИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
622	ИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.187	12.187	8.188	8.188
513	ВИ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.475	4.475	4.475	4.475
52	ВИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.575	12.575	12.575	12.575
53	ВИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.735	12.735	16.735	16.735
540	ВИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.000	15.000	12.500	12.500
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028				
55	ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.582	4.582	5.083	5.083
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.196	9.196	11.194	11.194
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.625	4.625	4.625	4.625
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	350	350	350	350
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
662	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	350	350	350	350
663	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.275	4.275	4.275	4.275
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	962	962	962	964
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
567	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	912	912	912	914
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	50	50	50
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3.663	3.663	3.663	3.661
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	Z. 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, однос 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	50	50	50
57 и 58, однос 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.600	5.600	7.600	7.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	7.309	7.309	7.307	7.305
	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				
514-09	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	50	50	50	50
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	7.259	7.259	7.257	7.255
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060				
лево 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
лево 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.259	7.259	7.257	7.255
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњени (двостручена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	51.764	51.764	51.766	51.766
1. Продаја и приливи аванси	3002	48.502	48.502	48.503	48.503
2. Прилимене камате из пословних активности	3003	3.262	3.262	3.263	3.263
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	44.979	44.979	44.979	44.979
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	30.040	30.040	30.040	30.040
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.714	10.714	10.714	10.714
3. Плаћене камате	3008	700	700	700	700
4. Порез на добитак	3009	25	25	25	25
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.500	3.500	3.500	3.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.785	6.785	6.787	6.787
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Прилимене камате из активности инвестирања	3017				
5. Прилимене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.500	7.500	7.500	7.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	500	500	500	500
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.500	7.500	7.500	7.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	51.764	51.764	51.766	51.766
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	52.479	52.479	52.479	52.479
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	715	715	713	713
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.214	3.214	3.214	3.214
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.499	2.499	2.501	2.501

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018			Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (пропена) 3		
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Приход	План за период 01.01-31.12.2019 текућа година		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	24.512.157	22.808.783	6.128.039	6.128.040	6.128.041	6.128.042
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	33.620.299	29.015.288	8.405.074	8.405.075	8.405.076	8.405.077
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.640.768	34.380.407	9.910.192	9.910.193	9.910.194	9.910.195
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	54	68	68	68	68
4.1	- на неодређено време	62	50	62	62	62	62
4.2	- на одређено време	6	4	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	686.080	0	171.520	171.521	171.522	171.523
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	0	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.160.000	1.138.227	290.000	290.000	290.000	290.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.405.084	400.000	400.000	400.000	400.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	276.064	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	32.585	12.500	12.500	12.500	12.500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	149.774	125.000	125.000	125.000	125.000
23	Љубиларне награде	550.000	530.973				550.000
24	Број прималаца	68	56				68
25	Сменгаз и осигурања на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	2.995.000	2.743.778	112.500	5.462.500	112.500	112.500
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у познаним јединицама приклати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца кадровској евиденцији	Број запослених по каровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019
1	Управа	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
2	Фин. сектор	13	13	13	4	5	2	6	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13	14
3	Технички сектор	46	38	38	2	3	1	22	27	1	1	4	7	7	7	6	7	7	7	7	1	38	47
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
...																							
УКУПНО:		62	54	59	5	1	2	33	5	0	1	4	7	5	3	4	7	0	3	0	54	68	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	9	10	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	1		
4	ССС	31	38		
5	КВ	4	7		
6	ПК	6	7		
7	НК	2	3		
УКУПНО		54	68	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	45	56	3	3
2	Женски	9	12		
УКУПНО		54	68	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	15	25
3	40 до 50	22	23
4	50 до 60	13	15
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		54	68
Просечна старост		46,49	42,00

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	6	10
2	5 до 10	5	8
3	10 до 15	9	5
4	15 до 20	10	12
5	20 до 25	16	19
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	2	4
8	Преко 35	0	1
УКУПНО		54	66

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	54		Стање на дан 30.06.2019. године	68
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018. <i>навести основ</i>		1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. <i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018. <i>попуњавање слободних радних мјеста по систематизацији</i>	14		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. <i>навести основ</i>	
1		11	1		
2	10% од укупног броја запослених	3	2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	68		Стање на дан 30.09.2019. године	68
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	68		Стање на дан 30.09.2019. године	68
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. <i>навести основ</i>		1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019. <i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. <i>навести основ</i>		1	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019. <i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	68		Стање на дан 31.12.2019. године	68

*Претходна година

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

Исплата по месецима 2017	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ**						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО							
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада		
I	59	2.627.709	44.537	58	2.530.375	43.627	58	2.530.375	43.627																	
II	58	2.431.780	41.927	57	2.347.356	41.182	57	2.347.356	41.182																	
III	56	2.588.092	46.216	55	2.491.417	45.298	55	2.491.417	45.298																	
IV	57	2.558.145	44.885	56	2.462.061	43.965	56	2.462.061	43.965																	
V	57	2.629.143	46.125	56	2.530.750	45.192	56	2.530.750	45.192																	
VI	57	2.498.987	43.842	56	2.403.146	42.913	56	2.403.146	42.913																	
VII	57	2.420.416	42.463	56	2.323.359	41.489	56	2.323.359	41.489																	
VIII	57	2.684.442	47.095	56	2.586.707	46.191	56	2.586.707	46.191																	
IX	55	2.373.666	43.158	54	2.278.261	42.190	54	2.278.261	42.190																	
X	54	2.398.043	44.408	53	2.300.986	43.415	53	2.300.986	43.415																	
XI	54	2.406.000	44.444	53	2.303.000	43.453	53	2.303.000	43.453																	
XII	54	2.400.000	44.444	53	2.303.000	43.453	53	2.303.000	43.453																	
УКУПНО	675	30.010.723	533.546	663	28.860.418	522.368	663	28.860.418	522.368																	
ПРОСЕК	56	2.500.894	44.460	55	2.405.035	43.531	55	2.405.035	43.531																	

* исплата са проценком до краја године

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2018	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО							
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада		
I	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
II	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
III	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
IV	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
V	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
VI	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
VII	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
VIII	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
IX	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
X	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
XI	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
XII	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	
УКУПНО	816	33.620.292	494.416	636	32.297.100	609.379	636	32.297.100	609.379																	
ПРОСЕК	68	2.801.691	41.201	53	2.691.425	50.782	53	2.691.425	50.782																	

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
II	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
III	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
IV	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
V	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
VI	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
VII	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
VIII	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
IX	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
X	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
XI	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
XII	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000
УКУПНО	816	39.640.764	582.952	636	38.080.764	718.505				12	1.560.000	1.560.000
ПРОСЕК	68	3.303.397	48.579	53	3.173.397	59.875				1	130.000	130.000

*старозапослени: с. 2019. године; су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунаг Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунаг Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	
I	3.098.069	3.303.397	3.213.397	90.000
II	2.867.069	3.303.397	3.213.397	90.000
III	3.051.360	3.303.397	3.213.397	90.000
IV	3.016.406	3.303.397	3.213.397	90.000
V	3.099.759	3.303.397	3.213.397	90.000
VI	2.935.695	3.303.397	3.213.397	90.000
VII	2.857.900	3.303.397	3.213.397	90.000
VIII	3.164.956	3.303.397	3.213.397	90.000
IX	2.798.553	3.303.397	3.213.397	90.000
X	2.827.292	3.303.397	3.213.397	90.000
XI	2.850.382	3.303.397	3.213.397	90.000
XII	2.850.382	3.303.397	3.213.397	90.000
УКУПНО	35.417.823	39.640.764	38.560.764	1.080.000

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018	Година поључења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019
											Укупно главница	Укупно камата		
Кредити														
Дочини кредити														
Банка "Плеса" 13065349.0	EUR	НЕ	40.578.032	4.091.308	2012	7 год.	1 год.	18.11.2013	4,72%	12	2.507.233	176.801	38.423	2.317.075
Банка "Плеса" 13065349.0	EUR	НЕ	83.041.777	19.214.260	2012	7 год.	1 год.	08.09.2014	4,62%	12	3.595.831	374.618	48.734	5.993.053
Банка "Плеса" 1307604.0	EUR	НЕ	29.117.125	35.807.409	2015	7 год.	2 год.	05.06.2017	4,30%	12	7.380.000	1.275.660	305.000	25.215.000
Уни кредит 234818	EUR	НЕ	30.000.000	3.520.597,00	2018	0 год.	0 год.	43.430.000	6,02	12,00	558.615,00	74.348,00	25.277,98	2.998.890,59
Ступни кредити														
Земљопоседање и занемарљива уопштења														
Кредити за финансирање у општења														
Кредити за финансирање у Србији														
Кредити за финансирање у иностранству														
Укупно кредитно задужење			167.271	19.905.249	2018	11 год.	5 год.	01.01.24	1,33% ^{*)}	12	0	218.958	167.271	19.905.249
Укупно кредитно задужење по чеку за ликвидност														
Укупно кредитно задужење по чеку за капиталне трошкове			612.010	74.467.723									464.298	56.321.267

ЦЕНТРИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поључења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019
									Укупно главница	Укупно камата		
Кредити												
Дочини кредити												
Банка "Плеса" 13065349.0	РСД	НЕ	2019	6 год.	0	01.07.19	2,50%	12	284.000	43.000	1.416.000	1.416.000
Банка "Плеса" 13065349.0	РСД	НЕ	2019	6 год.	0	01.04.19	2,50%	12	600.000	90.000	3.000.000	3.000.000
Банка "Плеса" 1307604.0	EUR	НЕ	2019	1 год.	0	130 зана од јануара	5,50%	3	7.495.000	412.000	65.500	7.495.000
Ступни кредити												
Земљопоседање и занемарљива уопштења												
Кредити за финансирање у општења												
Кредити за финансирање у Србији												
Кредити за финансирање у иностранству												
Укупно кредитно задужење			2018	11	5	01.01.24	1,10%	12	0	1.438.910	1.108.559	130.810.008
Укупно кредитно задужење по чеку за ликвидност												
Укупно кредитно задужење по чеку за капиталне трошкове									8.377.000	1.985.910	5.888.059	142.719.008

* година за коју се доноси програм плаћања

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано досаду са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ прена износу финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Наскон 2021 (+3 године)	x 000, динара	
												7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Индустријална	2017	2021	92.250.000	1.356.075	Сопствена средства							
						Позуљљена средства	64.575.000	16.143.750	21.093.480	18.991.508		3.297.610	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Остало	27.675.000	6.918.750	10.582.020	8.139.217	1.627.290		
2	Регионални развој	2017	2021	75.800.000	1.084.860	Сопствена средства							
						Позуљљена средства	51.660.000	12.915.000	19.754.784	15.193.206		3.037.608	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Остало	22.140.000	5.533.000	8.466.336	6.511.374	1.301.832		
3	Транспортни	2017	2021	24.640.000	361.620	Сопствена средства							
						Позуљљена средства	17.220.000	4.303.000	6.584.928	5.064.402		1.012.535	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Остало	7.360.000	1.845.000	2.822.112	2.170.458	435.044		
4	Реализација инвестиционих пројеката	2017	2021	79.950.000	1.175.265	Сопствена средства							
						Позуљљена средства	55.965.000	13.991.250	21.401.016	16.459.306		3.290.742	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Остало	23.985.000	8.996.250	9.171.864	7.053.989	1.410.318		
5	Транспортни	2017	2021	152.750.000	2.200.124	Сопствена средства							
						Позуљљена средства	107.625.000	26.906.250	41.155.800	31.652.512		6.238.330	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Остало	46.125.000	11.551.250	17.638.200	13.565.363	2.712.150		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Следи број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	7.100.392	11.000.000			
2.	Набавка грађевинског материјала	996.158	4.000.000			
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	3.302.035	10.000.000			
4.	Набавка ХТЗ опреме	970.000	1.400.000			6.000.000
5.	Набавка горива и мазива	4.968.490				
6.	Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	810.346			4.900.000	
7.	Набавка канцеларијског материјала	730.000	900.000			490.000
8.	Набавка нових аутогума	40.589		490.000		
9.	Набавка канцеларијског намештаја	0		490.000		
10.	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме)	700.000		3.000.000	0	0
11.	Набавка вибро плоче	418.800				
12.	Набавка компресора избацивач муља	0	700.000			
13.	Набавка хлора	300.000		490.000		
15.	Набавка електронских водомера за бунаре		3.000.000			
16.	Набавка 1 путничка возила		1.700.000			
17.	Набавка малог багера до 4,5 тона	3.130.000				
18.	Набавка теретног возила		3.600.000			
19.	Набавка комбиноване машине	8.289.253				
20.	Набавка камиона	12.068.782				
21.	Набавка машине за сечење	248.800		490.000		
22.	Набавка компјутерске опреме			490.000		
Укупно добра:		44.073.645	36.300.000	3.980.000	4.900.000	6.490.000

Услуге						
1	Услуге на сређивању градилишта и прикупљања података на терену	2.200.000	14.000.000		8.000.000	
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова	3.207.503	5.000.000			
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером	47.520	2.500.000			
4	Услуге електромашинског одржавања	1.100.976	2.000.000			
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	1.486.000	3.000.000			
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	690.000	800.000			
8	Услуга осигурања	1.323.321	2.000.000			
9	Израда пројекта изведеног стања	78.000	1.500.000			
10	Очитивање бројила са разношењем обавештења	2.802.684	4.000.000			
11	Геодетске услуге		1.200.000			
12	Поправке и бажарење водомера	320.000	1.000.000			
13	Ангажовање вештака економске струке	800.000	800.000			
14	Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	855.000	2.000.000			

15	Услуга уређења управне нове управне зграде		3.000.000			
16	Услуга репарације вентила		490.000			
Укупно услуге:		14.911.064	43.290.000	0	8.000.000	

Радови						
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање	4.500.000		9.000.000		
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода	367.040	1.500.000			
Укупно радови:		4.867.040	1.500.000	9.000.000		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		63.851.689	81.090.000	12.980.000	12.900.000	6.490.000

*Претходна година

Напомена: Набавка 1 путничког возила врши се за потребе техничке службе предузећа, за потребе обиласка бунара и превоз запослених до градилишта.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
РАДОВА И УСЛУГА**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020 година	План 2021 година
Добра			
1.	Набавка електричне енергије	9.000.000	9.000.000
2.	Набавка грађевинског материјала	4.000.000	4.000.000
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	10.000.000	10.000.000
4.	Набавка ХТЗ опреме	1.400.000	1.400.000
5.	Набавка горива и мазива	6.528.000	6.658.560
6.	Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	4.000.000	4.000.000
7.	Набавка канцеларијског материјала	900.000	900.000
8.	Набавка нових аутомобила	500.000	500.000
9.	Набавка канцеларијског намештаја		
10.	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме)	3.000.000	3.000.000
11.	Набавка вибро плоче		
12.	Набавка компресора избацивач муља		
13.	Набавка хлора	490.000	490.000
15.	Набавка електронских водомера за бунаре	1.000.000	1.000.000
16.	Набавка путничка возила	2.000.000	
17.	Набавка малог багера до 4,5 тона		
18.	Набавка теретног возила		
19.	Набавка комбиноване машине		
20.	Набавка камиона		
21.	Набавка машине за сечење		
22.	Набавка компјутерске опреме	490.000	490.000
Укупно добра:		43.308.000	41.438.560

Услуге

1	Услуге на сређивању градилишта и прикупљању података на терену	14.280.000	14.565.600
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова	5.000.000	5.000.000
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером	1.500.000	1.500.000
4	Услуге електромашинског одржавања	2.000.000	2.000.000
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	3.000.000	3.000.000
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	900.000	900.000
8	Услуга осигурања	2.040.000	2.080.000
9	Израда пројекта изведеног стања	1.500.000	1.500.000
10	Очитавање бројила са разношењем обавештења	4.080.000	4.161.600
11	Геодетске услуге	1.200.000	1.200.000
12	Поправке и баждарење водомера	1.000.000	1.000.000
13	Ангажовање вештака економске струке	800.000	800.000
14	Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	2.040.000	2.080.000

15	Услуга уређења управне нове управне зграде		
	Укупно услуге:	39.340.000	39.787.200

Радови			
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање	9.000.000	9.000.000
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода	1.500.000	1.500.000
	Укупно радови:	10.500.000	10.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		93.148.000	91.725.760

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	445.868	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	211.091	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Остало						

Председни Надзорног одбора



