

ПРИМЉЕНО			
СМ. БР.	БРОЈ	ПРИМ.	ВРЕДНОСТ

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 19. јуна 2018. године, на основу члана 59 и члана 60 става 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и чланова 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 85/16), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ бр. 3617 од 30.05.2018. године, за давање сагласности на прву измену годишњег Програма пословања и финансијског плана за 2018. годину, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на прву измену годишњег Програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2018. годину коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком 9/33 НО број 38-1/2018 од 30.05.2018. године.

Наведена измена Програма и финансијског плана саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

Образложење

Чланом 59 и чланом 60 става 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), чланом 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члановима 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 85/16), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га надлежном органу оснивача на сагласност. Ово предузеће донело је годишњи Програм и финансијски план за 2018. годину и на исти је дата сагласност 22.12.2017. године, а сада током 2018. године врши ребаланс истог, односно прву измену, на коју од оснивача тражи сагласност.

Наведену измену Програма донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком 9/33 НО број 38-1/2018 од 30.05.2018. године, а истом су увећани укупни приходи Предузећа из сопствених извора за нешто више од 6,7 милиона динара и из буџета градске општине Обреновац за 10 мил. динара од накнаде за загађење животне средине од чега 5 мил. дин. за капитална улагања за повезивање прикључака изграђене канализације и додатних 5 мил. дин. за реализацију годишњег програма кишне канализације.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 102/16-пречишћен текст), Савет за буџет и финансије и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седницама одржаним 18.06.2018. године разматрали су наведену измену Програма и финансијског плана и дали своја мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 13.06.2018. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), прихватило је достављену прву измену Програма и финансијског плана и предложило Скупштини градске општине да, сагласно својој надлежности, донесе решење о давању сагласности на исту, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачке 28. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 19/14 - пречишћен текст и 73/14) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-01 бр. 020 – 68 од 19. јуна 2018. године

Обрадила

Н. Митрашиновић

Н. Митрашиновић



На основу члана 37 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/2016) и члана 30 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац 9/82 НО број 7-1-1/2016 од 19.10.2016.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је на 38. седници одржаној дана 30.05.2018.године донео

ОДЛУКУ

Доноси се прва измена годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац за 2018.годину, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на сагласност.

Доноси се прва измена Посебног програма коришћења средстава из буџета ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац за 2018.годину, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на сагласност.

Саставни део одлуке представљају измене Програма из става 1 и 2 ове одлуке.

Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

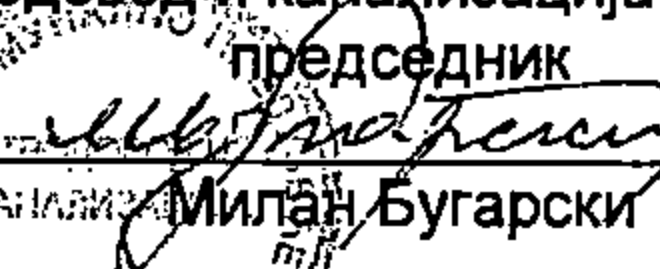
Доставити:


- стручним службама
- а/а

9/33 НО број 38-1/2018

У Обреновцу, 30.05.2018. године

Надзорни одбор
ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
председник


Милан Бугарски





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел/Факс(011) 7702.067 • Текући рачун: 355-1096221-56
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

28.05.2018

3527

ПРВИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2018.год.

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Обреновац
Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1
Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода
Матични број: 20234806
ПИБ: 104764759
ЈББК: 81646
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина градске општине Обреновац

У Обреновцу, мај 2018.год.

САДРЖАЈ

	Страна
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	3
6. План зарада и запошљавања	6
8. Планиране набавке	6
9. План инвестиција	10
11. Прилози	16

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Биланс успеха за период 01.01.2018. године до 31.12.2018. године

Укупан приход је исказан као:

- пословни приход који се планира у износу од 500.437.888,13 динара
- финансијски приход који се планира у износу од 10.000.000,00 динара
- остали приход који се планира у износу од 13.000.000,00 динара.

Врста прихода/услуге	План 2018. година	Ребаланс мај 2018. године	Разлика
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	493.671.221,47	500.437.888,13	6.766.666,66
Приход од воде	316.170.138,42	317.670.138,42	1.500.000,00
Приход од одвођења отпадних вода физичка лица	28.620.377,44	28.920.377,44	300.000,00
Приходи од одвођења отпадних вода правна лица	18.503.366,30	19.003.366,30	500.000,00
Приходи сектора за инвестиције и техничку оперативу	9.000.000,00	9.000.000,00	-
Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже, црпљење септичких јама	9.000.000,00	9.300.000,00	300.000,00
Извођачки радови по уговору	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Уговор о одржавању кишне канализације и јавних чесми и фонтана	9.166.666,67	13.333.333,33	4.166.666,66
Приходи од накнаде за погонску спремност	34.500.000,00	34.500.000,00	-
Приходи од условљених донација	66.210.672,64	66.210.672,64	-
0 Приходи по закључку ГО Обреновац о увођењу интервентних мера	-	-	-
1 Приходи од субвенција правних лица	-	-	-
2 Други пословни приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	-
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	10.000.000,00	10.000.000,00	-
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1 Приходи од усклађивања вредности потраживања	8.000.000,00	8.000.000,00	-
2 Остали прих.	5.000.000,00	5.000.000,00	-
УКУПНИ ПРИХОДИ:	516.671.221,47	523.437.888,13	6.766.666,66

Укупни приходи ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац су увећани за 6.766.666,66 динара. Повећање прихода од воде, прихода од одвођења отпадних вода физичких и правних лица очекује се повећањем броја потрошача основних комуналних производа и услуга. Повећање прихода од изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже, црпљење септичких јама очекује се повећањем броја корисника. Средства прихода планирана из Буџета ГО Обреновац на основу Уговора о одржавању кишне канализације и јавних чесми и фонтана су повећана и износе 16.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Ред. бр.	Опис	План 2018. год.	Ребаланс мај 2018. год.	Разлика
1.	50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	900.000,00	900.000,00	-
2.	51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	103.520.000,00	106.090.000,00	2.570.000,00
2.1.	Утрошени основни материјал и сировине постројење за прераду воде Забрежје и Барич	13.120.000,00	13.120.000,00	-
2.2.	Утрошени основни материјал	18.500.000,00	18.500.000,00	-
2.3.	Лична заштитна опрема	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00
2.4.	Канцеларијски материјал	490.000,00	490.000,00	-
2.5.	Трошкови осталог материјала (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме)	3.910.000,00	4.480.000,00	570.000,00
2.6.	Трошкови горива	8.000.000,00	8.000.000,00	-
2.7.	Трошкови електричне енергије	55.000.000,00	55.000.000,00	-
3.	52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	231.303.598,42	240.303.598,42	9.000.000,00
3.1.	Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	186.377.478,42	186.377.478,42	-
3.2.	Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	4.906.800,00	4.906.800,00	-
3.3.	Уплата разлике у буџет	11.459.320,00	11.459.320,00	-
3.4.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	2.600.000,00	2.600.000,00	-
3.5.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.260.000,00	1.260.000,00	-
3.6.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.7.	Помоћ запосленом и породици	6.500.000,00	15.000.000,00	8.500.000,00
3.8.	Јубиларне награде	6.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00
3.9.	Трошкови превоза радника, накнада смештаја и исхране на службеном путу	8.000.000,00	8.000.000,00	-
3.10.	Остале накнаде запосленима	2.700.000,00	2.700.000,00	-
4.	53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	62.823.900,00	73.323.900,00	10.500.000,00
4.1.	Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет, транспорта, штампање рачуна и сл.	11.450.000,00	11.450.000,00	-
4.2.	Трошкови услуга одржавања	32.288.900,00	42.588.900,00	10.300.000,00
4.3.	Трошкови закупнина	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00
4.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.330.000,00	1.330.000,00	-
4.4.1.	Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	600.000,00	600.000,00	-
4.4.2.	Услуга извештавања у штампи	480.000,00	480.000,00	-
4.4.3.	Пропагандни материјал	250.000,00	250.000,00	-
4.5.	Трошкови израде пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода и техничка контрола пројекта	275.000,00	275.000,00	-
4.6.	Услуга водочитања	1.500.000,00	1.500.000,00	-
4.7.	Услуга обезбеђења објеката	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4.8.	Трошкови анализе воде	7.000.000,00	7.000.000,00	-
4.9.	Остале производне услуге	2.490.000,00	2.490.000,00	-
4.10.	Трошкови програма праћења - осматрања водних објеката у зони профила (водозахвата) корита			
4.11.	Услуга копања	490.000,00	490.000,00	-
5.	54 АМОРТИЗАЦИЈА	105.000.000,00	105.000.000,00	-

6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	24.825.000,00	25.415.000,00	590.000,00
6.1.		Трошкови лекарских услуга	300.000,00	300.000,00	-
6.2.		Санитарни прегледи	350.000,00	350.000,00	-
6.3.		Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000,00	300.000,00	-
6.4.		Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања	600.000,00	600.000,00	-
6.5.		Трошкови других непроизводних услуга	4.070.000,00	4.360.000,00	290.000,00
6.5.1.		Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	1.840.000,00	1.840.000,00	-
6.5.2.		Израда записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем	210.000,00	210.000,00	-
6.5.3.		Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	1.240.000,00	1.530.000,00	290.000,00
6.5.4.		Одржавање рачунарске мреже и сајта	780.000,00	780.000,00	-
6.6.		Трошкови репрезентације, кафе кухиње и славе	650.000,00	650.000,00	-
6.6.1.		Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	400.000,00	400.000,00	-
6.6.2.		Трошкови кафе кухиње и славе - набавка добара	250.000,00	250.000,00	-
6.7.		Трошкови премија осигурања	4.000.000,00	4.000.000,00	-
6.8.		Трошкови платног промета	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.9.		Трошкови чланарина	120.000,00	120.000,00	-
6.10.		Трошкови пореза	1.200.000,00	1.200.000,00	-
6.11.		Остали нематеријални трошкови (таксе, сагласности, накнаде штета и сл.)	7.075.000,00	7.375.000,00	300.000,00
6.12.		Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.13.		Услуге адвоката	200.000,00	200.000,00	-
6.14.		Консултантске услуге	300.000,00	300.000,00	-
6.15.		Одржавање хигијене	1.500.000,00	1.500.000,00	-
6.16.		Озелењавање круга предузећа	160.000,00	160.000,00	-
7.		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	650.000,00	650.000,00	-
8.		ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.680.000,00	4.680.000,00	-
8.1.		Губици по основу расходовања некретнина постројења и опреме, губици од продаје материјала, мањкови, директан отпис потраживања и остали непоменути расходи	4.000.000,00	4.000.000,00	-
8.2.		Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	680.000,00	680.000,00	-
9.		РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	9.000.000,00	9.000.000,00	-
10.		РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	2.900.000,00	2.900.000,00	-
		УКУПНО:	545.602.498,42	568.262.498,42	22.660.000,00

Првом изменом Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац укупни расходи су повећани за 22.660.000,00 динара и то на следећим позицијама:

Позиција 2.3. - Лична заштитна опрема повећана је за 2.000.000,00 динара због пренетих средстава по јавној набавци спроведеној крајем претходне године.

Позиција 2.5. - Трошкови осталог материјала (режијски – амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат. за одржавање постројења и опреме) повећана је за 570.000,00 динара.

Позиција 3.7. - Помоћ запосленом и породици повећана је за 8.500.000,00 динара за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених у складу са Анексом II Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Позиција 3.8. - Јубиларне награде повећана је за 500.000,00 динара у складу са чланом 119 став 1. Колективног уговора код послодавца.

Позиција 4.2. - Трошкови услуга одржавања повећана је за 10.300.000,00 динара и то у највећем делу због повећања трошкова одржавања-набавке резервних делова са уградњом и

одржавањем возила због пренетих средстава по јавној набавци спроведеној крајем претходне године и повећања на позицији повезивање прикључака на већ изграђену канализацију.
 Позиција 4.3. - Трошкови закупнина повећана је за 200.000,00 динара.
 Позиција 6.5. - Трошкови других непроизводних услуга повећана је за 290.000,00 динара и односи се на трошкове услуге оператера за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада и трошкове услуге категоризације опасног отпада.
 Позиција 6.11. - Остали нематеријални трошкови повећана је за 300.000,00 динара због трошкова обнове лиценце за програм Аутокед.

Финансијски резултат је приказан у наредној табели:

Опис	План 2018. година	Ребаланс мај 2018. година	Разлика
Укупни приходи	516.671.221,47	523.437.888,13	6.766.666,66
Укупни расходи	545.602.498,42	568.262.498,42	22.660.000,00
Нето губитак	- 28.931.276,95	- 44.824.610,29	- 15.893.333,34

-Субвенције

Субвенције се односе пре свега на средства из Буџета ГО Обреновац за следеће намене:

- Средства Буџетског фонда за 2018. годину - 115.077.475,00
- Средства кредита ГО Обреновац за изградњу фекалне канализације у Уровцима и Кртинској - 33.312.448,00

6. План зарада и запошљавања

-Трошкови запослених

Планирано је повећање трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 9.000.000,00 динара и односи се на измене на следећим позицијама:

- Помоћ запосленом и породици повећана је за 8.500.000,00 динара за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених у складу са Анексом II Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.
- Јубиларне награде повећана је за 500.000,00 динара у складу са чланом 119 став 1. Колективног уговора код послодавца.

8. Планиране набавке

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

Р.бр.	Опис	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	без ПДВ-а	са ПДВ-ом
1	Набавка фреквентних регулатора	2018	2018	1.700.000	2.040.000
2	Набавка утопних електромотора	2018	2018	700.000	840.000
3	Набавка електромотора за ПС висинских зона	2018	2018	450.000	540.000
4	Набавка материјала са уградњом за замену филтерске испуне и филтерских дизни на ППВ Забрежје	2018	2018	4.500.000	5.400.000
5	Набавка са уградњом електромагнетног вентила за боце за хлор	2018	2018	500.000	600.000
6	Санација аератора-грађевински део	2018	2018	600.000	720.000
7	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	2018	2018	700.000	840.000
8	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	2018	2018	1.000.000	1.200.000

9	Набавка са уградњом линијског растављача на Вић бари	2018	2018	350.000	420.000
10	Молерско, фарбарски и керамичарски радови	2018	2018	490.000	588.000
11	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	2018	2018	1.000.000	1.200.000
12	Санација одељења вентилатора на ППВ Барич	2018	2018	200.000	240.000
13	Набавка ултразвучног сензора и трансмитера за мерење протока на Пашаловом сужењу- из 2017	2018	2018	300.000	360.000
14	Набавка са уградњом дела високонапонског вода са завршницама- из 2017	2018	2018	300.000	360.000
15	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка материјала са уградњом)- из 2017	2018	2018	210.848	253.018
16	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка материјала са уградњом)	2018	2018	490.000	588.000
17	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2018	2018	1.000.000	1.200.000
18	Надоградња софтвера Аква бил за праћење застарелости дуговања	2018	2018	180.000	216.000
19	Набавка програмских пакета MS Office	2018	2018	170.000	204.000
20	Пројекат видео надзора	2018	2018	300.000	360.000
21	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	2018	2018	1.500.000	1.800.000
22	Набавка возила	2018	2018	5.000.000	6.000.000
23	Набавка муљних пумпи са моторним СУС погоном	2018	2018	350.000	420.000
24	Набавка уређаја за пулно испирање и дезинфекцију водоводних инсталација мешавином воде и ваздуха под притиском	2018	2018	320.000	384.000
25	Набавка намештаја	2018	2018	490.000	588.000
26	Клима уређаји	2018	2018	200.000	240.000
27	Телефонски и факс апарати (за фиксну тел. мрежу)	2018	2018	50.000	60.000
28	Набавка беле технике	2018	2018	100.000	120.000
29	Набавка ПП апарата и пратеће опреме	2018	2018	60.000	72.000
30	Набавка лиценце за Map инфо	2018	2018	300.000	360.000
31	Прибављање непокретности у јавну својину	2018	2018	2.000.000	2.000.000
32	Трошкови озакоњења објеката	2018	2018	2.000.000	2.000.000
33	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	2018	2018		1.500.000
34	Геодетско снимање	2018	2018	490.000	588.000
35	Остала добра	2018	2018	490.000	588.000
36	Пројектовање надстрешнице	2018	2018	166.667	200.000

37	Елаборат о физичко-техничком обезбеђењу	2018	2018		
38	Набавна вредност продате робе	2018	2018	900.000	1.080.000
39	Основни материјал и сировине за постројења за прераду воде Забрежје и Барич	2018	2018/2019	13.120.000	15.744.000
40	Основни материјал	2018	2018/2019	18.500.000	22.200.000
41	Лична заштитна опрема	2018	2018/2019	6.500.000	7.800.000
42	Канцеларијски материјал	2018	2018/2019	490.000	588.000
43	Трошкови осталог материјала	2018	2018/2019	4.480.000	5.376.000
44	Гориво	2018	2018/2019	8.000.000	9.600.000
45	Електрична енергија	2018	2018/2019	55.000.000	66.000.000
46	Приступ Интернету и услуга мејл сервера	2018	2018/2019	600.000	720.000
47	Услуга штампања рачуна	2018	2018/2019	1.200.000	1.440.000
48	Услуге ПТТ-а	2018	2018	8.000.000	9.600.000
49	Услуге мобилне телефоније	2018	2018/2019	1.000.000	1.200.000
50	Услуге фиксне телефоније	2018	2018/2019	300.000	360.000
51	Услуга преноса података путем мреже мобилне телефоније ГПРС системом	2018	2018/2019	100.000	120.000
52	Услуга штампања образаца	2018	2018/2019	250.000	300.000
53	Одржавање објеката и опреме	2018	2018/2019	42.588.900	51.106.680
54	Услуга закупа	2018	2018/2019	1.200.000	1.200.000
55	Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	2018	2018	600.000	720.000
56	Услуга извештавања у штампи	2018	2018	480.000	576.000
57	Пропагандни материјал	2018	2018	250.000	300.000
58	Трошкови израде пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода и техничка контрола пројекта- пренос из 2017	2018	2018	275.000	330.000
59	Услуга водочитања	2018		1.500.000	1.800.000
60	Услуга обезбеђења објеката	2018	2018/2019	5.000.000	6.000.000
61	Анализа воде	2018	2018/2019	7.000.000	7.000.000
62	Одржавање и сервисирање система бежичног преноса података	2018	2018/2019	850.000	1.020.000
63	Остале производне услуге	2018	2018	1.640.000	1.968.000
64	Услуге копања	2018	2018	490.000	588.000
65	Трошкови лекарских услуга	2018	2018	300.000	360.000
66	Санитарни прегледи	2018	2018/2019	350.000	420.000

67	Рачуноводствена ревизија	2018	2018/2019	300.000	360.000
68	Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања	2018	2018	600.000	720.000
69	Одржавање књиговодствених програма, програма наплате, софтвера за праћење кадрова	2018	2018/2019	1.840.000	2.208.000
70	Израда записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем	2018	2018	210.000	252.000
71	Остале непроизводне услуге	2018	2018	1.530.000	1.836.000
72	Одржавање рачунарске мреже и сајта	2018	2018/2019	780.000	936.000
73	Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	2018	2018	400.000	400.000
74	Трошкови кафе кухиње -набавка добара	2018	2018	250.000	250.000
75	Трошкови премија осигурања	2018	2018/2019	4.000.000	4.000.000
76	Трошкови платног промета	2018	2018	1.000.000	1.000.000
77	Трошкови планарина	2018	2018	120.000	120.000
78	Набавка лиценци за антивирус програм Авира и Аутокед	2018	2018	450.000	540.000
79	Услуга извршитеља	2018	2018	3.500.000	4.200.000
80	Услуге вештачења	2018	2018	150.000	180.000
81	Стручни часописи и остала литература	2018	2018	490.000	588.000
82	Судске и административне таксе	2018	2018	1.000.000	1.000.000
83	Услуга огласа	2018	2018	100.000	120.000
84	Остали нематеријални трошкови	2018	2018	380.000	456.000
86	Трошкови присуства представника евидентираних удружења и савеза на основу члана 92. Закона о заштити потрошача	2018	2018	80.000	80.000
88	Прање и дезинфекција резервоара питке воде	2018	2018	400.000	480.000
87	Услуга оспособљавања запослених за пружање прве помоћи	2018	2018	35.000	42.000
88	Услуга вршења стручног надзора	2018	2018	490.000	588.000
89	Услуге адвоката	2018	2018	200.000	240.000
90	Консултантске услуге	2018	2018	300.000	360.000
91	Одржавање хигијене	2018	2018	1.500.000	1.800.000
92	Озелењавање круга предузећа	2018	2018	160.000	192.000
93	Услуга процене ризика у заштити лица, имовине и пословања са израдом Плана обезбеђења	2018	2018	490.000	588.000
			УКУПНО:	230.376.415	274.141.698

9. План инвестиција

-Капитална улагања

Измене у плану капиталних улагања су превасходно у смањењу позиција (средства ГО Обреновац) које су уговорене у вредностима мањих од планираних, и иста су преусмерена на позицију Реконструкција цевовода на изворишту – замена затварача. Сопствена средства су увећана за 5.000.000,00 динара и опредељена су на исту позицију. Средства ГО Обреновац су повећана за 5.000.000,00 и за исту цифру је повећана позиција Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију. Завршетак изградње канализацијоне мреже у Шљивицама који се очекује крајем лета условљава повећање ове позиције.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Сопствена средства	Средства Буџетског фонда ГО Обреновац суфицит	Средства Буџетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац	I ребаланс -			
						Сопствена средства	Средства Буџетског фонда ГО Обреновац суфицит	Средства Буџетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац
	Резерве подземних вода изворишта Вић Баре - Пројекат хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца			3.000.000				3.000.000	
	- Техничка контрола пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Административне таксе								
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Израда пројектне документације-Реконструкција главне пумпне станице			1.300.000					
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Замена усисних цевовода са припадајућим арматурама и пумпама за прање филтера на ППВ Забрежје	2.400.000						1.170.000	
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација филтера - Набавка и уградња опреме за аутоматизацију филтера друге фазе	9.600.000				2.400.000			
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Измештање водозахвата – пројектна документација					9.600.000			
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација постојећег захвата			4.700.000					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Сопствена средства	Средства Бюджетског фонда ГО Обреновац суфицит	Средства Бюджетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац	Сопствена средства	Средства Бюджетског фонда ГО Обреновац суфицит	Средства Бюджетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац
								I ребаланс	
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција ценовода на изворишту - набавка мерача протока са пуштањем у рад			2.500.000				2.500.000	
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција ценовода на изворишту – реконструкција набавка вентила			12.000.000				11.980.000	
2а	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција ценовода на изворишту – замена затварача					6.000.000		4.500.000	
3	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција ценовода на изворишту – испирање			4.000.000				4.000.000	
4	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција ценовода на изворишту – хидрауличка анализа			1.000.000				1.000.000	
5	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација пројсаг бунара								
	Регенерција Пројсаг бунара			5.500.000				4.700.000	
	Израда машинске кућице Пројсаг бунара (пројектна документација и извођење)	500.000				500.000			
6	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара								
	Механичко хемијска регенерација бунара			6.500.000				6.000.000	
	Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре			5.500.000				4.060.000	
	Набавка отопних пумпи бунара на изворишту Вић баре			3.840.000				3.840.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Сопствена средства	Средства Буџетског фонда ГО Обреновац суфицит	Средства Буџетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац	Сопствена средства	Средства Буџетског фонда ГО Обреновац суфицит	Средства Буџетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац
							I ребаланс		
12	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Складиште за хлор у ППВ Барич	220.000				220.000			
13	Набавка и уградња опреме за аутоматско хлорисање у резервоару Дражевац 2	1.500.000				1.500.000			
14	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација цевовода у насељу Музичка колонија								
15	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација цевовода у ул.14.октобар у Баричу	1.000.000				1.000.000			
16	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација јужног крака дуж Ваљевског пута	500.000				500.000			
17	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – - Изградња водоводне мреже у Баљевцу - Изградња водоводне мреже у Конатицама - Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој -Изградња водоводне мреже Пироман	7.990.000	1.077.475	16.300.000		7.990.000	1.077.475	16.300.000	
18	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Израда пројектне документација -ул.Краља Петра	1.200.000				1.200.000			
19	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска				33.312.448				33.312.448
20	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељу Звечка I фаза			1.860.000				1.860.000	

ни зј	Назив инвестиционог улагања	Сопствена средства	Средства Буџетског фонда ГО Обреновац суфицит	Средства Буџетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац	Сопствена средства	Средства Буџетског фонда ГО Обреновац суфицит	Средства Буџетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац
								I ребаланс	
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју			1.000.000				950.000	
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња ФЦС и фекалне канализације у Белом пољу	1.200.000				1.200.000			
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња ФЦС и фекалне канализације у ул.Потес пањева	1.000.000				1.000.000			
	Изградња издвојеног система фекалне канализације у насељу Ратари	3.500.000				3.500.000			
	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију			3.000.000				8.000.000	
	Набавка специјалног возила за одгушење канализационе мреже			36.000.000				36.000.000	
	Изградња пословног објекта	3.000.000				3.000.000			
	Укупно:	33.610.000	1.077.475	109.000.000	33.312.448	38.610.000	1.077.475	114.000.000	33.312.448
	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ	500.000	0	43.840.000	0	5.500.000	0	44.280.000	0
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	13.720.000	0	7.000.000	0	13.720.000	0	6.870.000	0
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	7.990.000	1.077.475	16.300.000	0	7.990.000	1.077.475	16.300.000	0
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	1.200.000	0	36.000.000	0	1.200.000	0	36.000.000	0
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ФЦС	5.700.000	0	2.860.000	33.312.448	5.700.000	0	2.550.000	33.312.448
	ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА	0	0	3.000.000	0	0	0	8.000.000	0
		3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0
		33.610.000	1.077.475	109.000.000	33.312.448	38.610.000	1.077.475	114.000.000	33.312.448

18	Надоградња софтвера Аква бил за праћење застарелости дуговања	180.000	216.000	180.000	216.000	-
19	Набавка програмских пакета MS Office	170.000	204.000	170.000	204.000	-
20	Пројекат видео надзора	300.000	360.000	300.000	360.000	-
21	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	1.500.000	1.800.000	1.500.000	1.800.000	-
22	Набавка возила	5.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	-
23	Набавка муљних пумпи са моторним СУС погоном	350.000	420.000	350.000	420.000	-
24	Набавка уређаја за пулно испирање и дезинфекцију водоводних инсталација мешавином воде и ваздуха под притиском	320.000	384.000	320.000	384.000	-
25	Набавка намештаја	490.000	588.000	490.000	588.000	-
26	Клима уређаји	200.000	240.000	200.000	240.000	-
27	Телефонски и факс апарати (за фиксну тел. мрежу)	50.000	60.000	50.000	60.000	-
28	Набавка беле технике	100.000	120.000	100.000	120.000	-
29	Набавка ПП апарата и пратеће опреме	60.000	72.000	60.000	72.000	-
30	Набавка лиценце за Map инфо	300.000	360.000	300.000	360.000	-
31	Прибављање непокретности у јавну својину	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
32	Трошкови озакоњења објеката	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
33	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа		1.500.000		1.500.000	-
34	Геодетско снимање	490.000	588.000	490.000	588.000	-
35	Остала добра	490.000	588.000	490.000	588.000	-
36	Пројектовање надстрешнице	166.667	200.000	166.667	200.000	0
37	Елаборат о физичко техничком обезбеђењу	300.000	360.000	-	-	- 360.000
38	Услуга процене ризика у заштити лица, имовине и пословања са израдом Плана обезбеђења			490.000,00	588.000	588.000
	УКУПНО:	28.774.182	35.229.018	29.147.515	35.677.018	448.000

Измене у табели инвестиције – сопствена средства инвестиционо одржавање односе се на повећање износа на позицији санације аератора – грађевински део због промена цена на тржишту, измене позиције елаборат о физичко техничком обезбеђењу јер се наведена набавка неће спроводити и увођења нове позиције због потребе за спровођењем набавке услуга процене ризика у заштити лица, имовине и пословања са израдом Плана обезбеђења.

11. Прилози

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
директор

Бранко Матић

-Инвестиције – сопствена средства инвестиционо одржавање

Р.бр.	Опис	План 2018 без ПДВ-а	План 2018 са ПДВ-а	Ребаланс мај 2018 без ПДВ-а	Ребаланс мај 2018 са ПДВ-а	Разлика
1	Набавка фреквентних регулатора	1.700.000	2.040.000	1.700.000	2.040.000	-
2	Набавка уопних електромотора	700.000	840.000	700.000	840.000	-
3	Набавка електромотора за ПС висинских зона	450.000	540.000	450.000	540.000	-
4	Набавка материјала са уградњом за замену филтерске испуне и филтерских дизни на ППВ Забрежје	4.500.000	5.400.000	4.500.000	5.400.000	-
5	Набавка са уградњом електромагнетног вентила за боце за хлор	500.000	600.000	500.000	600.000	-
6	Санација аератора-грађевински део	416.667	500.000	600.000	720.000	220.000
7	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	700.000	840.000	700.000	840.000	-
8	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	-
9	Набавка са уградњом линијског растављача на Вић бари	350.000	420.000	350.000	420.000	-
10	Молерско, фарбарски и керамичарски радови	490.000	588.000	490.000	588.000	-
11	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	-
12	Санација одељења вентилатора на ППВ Барич	200.000	240.000	200.000	240.000	-
13	Набавка ултразвучног сензора и трансмитера за мерење протока на Пашаловом сужењу- из 2017	300.000	360.000	300.000	360.000	-
14	Набавка са уградњом дела високонапонског вода са завршницама- из 2017	300.000	360.000	300.000	360.000	-
15	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка материјала са уградњом)- из 2017	210.848	253.018	210.848	253.018	-
16	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка материјала са уградњом)	490.000	588.000	490.000	588.000	-
17	Набавка рачунара и рачунарске опреме	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	-

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	381.501	409.793	455.022	500.438
Реализација	411.228	397.915	457.265	-
Реализација/План (%)	108%	97%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	444.325	455.125	540.485	551.032
Реализација	433.314	440.528	460.628	-
Реализација/План (%)	98%	97%	85%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	396.101	427.793	477.022	523.438
Реализација	458.738	422.121	485.400	-
Реализација/План (%)	116%	99%	102%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	461.325	461.625	556.215	568.262
Реализација	480.298	474.387	477.389	-
Реализација/План (%)	104%	103%	86%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-62.824	-45.332	-85.463	-50.594
Реализација	-22.086	-42.613	-3.363	-
Реализација/План (%)	35%	94%	4%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-65.224	-56.832	-79.193	-44.824
Реализација	-21.560	-52.266	8.011	-
Реализација/План (%)	33%	92%	-10%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	190	189	195	193
Реализација	190	188	195	-
Реализација - план	0	-1	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	50.411	50.484	52.750	51.472
Реализација	47.750	47.942	50.340	-
Реализација/План (%)	95%	95%	95%	-

РАЦИО анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ПБА	116389	151236	103093	150474
ликвидност	0,146188744	0,121825521	0,148375006	0,150276844
Дуг / капитал	0,952009403	0,991218389	0,96671153	1,060968265
Профитна бруто маргина	-	-	0,009107535	-
Економичност	0,949030034	0,903268351	0,992699098	0,908183191
Подуктивност	0,443991995	0,489061193	0,443496086	0,45908589

АПОМЕНА:

ПБА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак одузима пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без укључивања 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.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

БУЏЕТСКИ РАЧУН, РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАВЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.110.877	2.115.957	2.154.147	2.192.085
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.000	3.100	3.300	3.300
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	3.000	3.100	3.300	3.300
013 и део 019	3. Гудвила	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	2.107.437	2.112.437	2.150.437	2.188.385
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	41.144	41.144	41.144	41.144
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.800.000	1.800.000	1.820.000	1.830.948
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	240.000	243.000	245.000	256.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	26.000	28.000	44.000	60.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	293	293	293	293
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	440	420	410	400
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	440	420	410	400
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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 продју 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	136.882	153.332	167.332	172.400
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	20.000	20.500	20.500	22.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	20.000	20.500	20.500	22.000
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. Плећени аванси за залихо и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	97.000	96.000	101.000	104.668
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	97.000	96.000	101.000	104.668
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.400	4.800	5.600	6.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	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 зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
14, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13.182	30.732	38.832	38.232
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.300	1.300	1.400	1.500
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.247.759	2.269.289	2.321.479	2.364.485
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.200.668	1.192.543	1.182.393	1.147.269
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улоги	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни уделни	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	270.000	270.000	270.000	260.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	111.425	119.550	129.700	154.824
350	1. Губитак ранијих година	0422	110.000	110.000	110.000	110.000
351	2. Губитак текуће године	0423	1.425	9.550	19.700	44.824
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

400	1. Резервсања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервсања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервсања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервсања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервсања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервсања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				70.000
12 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.047.091	1.076.746	1.139.086	1.147.216
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.000	15.000	13.000	21.893
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добраљачи у земљи	0456	13.000	15.000	13.000	21.893
436	6. Добраљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.100	12.300	12.500	22.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.440	1.420	1.410	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.019.551	1.047.026	1.111.176	1.099.823
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.247.759	2.269.289	2.321.479	2.364.485
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 61 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	111.000	219.300	352.000	500.438
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	100.800	209.000	321.500	433.227
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	100.800	209.000	321.500	433.227
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	10.000	30.000	66.211
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	200	300	500	1.000
	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	114.100	230.000	372.900	551.032
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	500	700	900
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.700	42.000	71.500	106.090
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024				
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55.000	110.000	165.000	240.303
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.000	15.000	41.000	73.324
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.200	52.500	78.700	105.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.000	10.000	16.000	25.415
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	3.100	10.700	20.900	50.594
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	2.000	3.000	6.000	10.000
6, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.000	3.000	6.000	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	125	250	400	650
6, осим 562, 563 и 564	И. 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				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1043				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	400	650
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.875	2.750	5.600	9.350
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
681 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	4.500	6.000	9.000
7 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.000	5.500	8.000	13.000
7 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.200	2.600	3.500	4.680
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.425	9.550	16.800	41.924
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	2.900	2.900
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.425	9.550	19.700	44.824
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.425	9.550	19.700	44.824
	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 (разводљива) зарада по акцији	1071				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	119.639.854	52.613.827	52.613.827	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	119.639.854	52.613.827	52.613.827	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	9.743.368	81.200.800	130.378.275	148.389.923
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	9.743.368	81.200.800	130.378.275	148.389.923

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Дрошкови запослених	План	Реализација	План	План	План	План
	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	119.003.768	110.939.221	30.708.946	61.137.499	90.445.403	120.443.672
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	171.962.342	154.532.090	43.807.013	87.214.364	129.023.072	171.816.608
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	202.743.601	195.568.245	51.692.275	102.912.950	152.247.225	202.743.598
1. Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	196	196	194	194	193	193
1.1. - на неодређено време	176	176	175	175	174	174
2. - на одређено време	20	20	19	19	19	19
5. Накнаде по уговору о делу						
6. Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7. Накнаде по ауторском уговорима						
8. Број прималаца накнаде по ауторском уговорима*						
9. Накнаде по уговору о припремном и повременом пословама	3.280.000	1.481.633	600.000	1.100.000	1.700.000	2.600.000
10. Број прималаца накнаде по уговору о припремном и повременом пословама*	13	9	4	4	4	4
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	1.260.000	1.215.190	315.000	630.000	945.000	1.260.000
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	7.400.000	5.958.880	1.550.000	3.500.000	5.450.000	7.400.000
20. Дневнице на службеном путу	250.000	38.631	0	125.000	175.000	250.000
21. Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	214.204	30.000	136.666	243.332	350.000
22. Отпремнина за одлазак у пензију	850.000	812.602	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000
23. Јубиларне награде	3.400.000	2.168.949	2.800.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
24. Број прималаца	197	195	195	195	195	195
25. Смештај и исхрана на терену						
26. Помоћ радничкома и породична радника	6.000.000	5.562.808	1.625.000	3.250.000	15.000.000	15.000.000
27. Стипендије						
28. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.700.000	2.251.459	100.000	1.000.000	1.700.000	2.700.000
	228.233.601	215.272.601	59.412.275	118.354.616	184.460.557	240.303.598

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** подаци од 5 до 28 воје се исказују у милионима динара приказати у бруто износу

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 31.03.2017.	План за 30.06.2017.	План за 30.09.2017.	План за 31.12.2017.
Добра						
1	Набавка фрезиентних регулатора	663.986	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	Набавка уградних електромотора	535.376	0	700.000	700.000	700.000
3	Набавка електромотора за ПС висинских зона	290.492	0	450.000	450.000	450.000
4	Набавка материјала са уградњом за замену филтерске испуне и филтерских дискова на ППВ Забрезде	0	0	0	4.500.000	4.500.000
5	Набавка са уградњом електромагнетног вентила за боце за хлор	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	0	175.000	350.000	525.000	700.000
7	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8	Набавка са уградњом линијског растављача на Вић бари	0	350.000	350.000	350.000	350.000
9	Набавка ултразвучног сензора и трансмитера за мерење протока на Пашаловом сужењу- из 2017	0	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Набавка са уградњом дела високонапонског вода са завршницама- из 2017	0	300.000	300.000	300.000	300.000
11	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка материјала са уградњом)- из 2017	0	210.848	210.848	210.848	210.848
12	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка материјала са уградњом)	0	0	0	490.000	490.000
13	Набавка рачунара и рачунарске опреме	469.519	250.000	500.000	750.000	1.000.000
14	Набавка софтвера Аква бил за праћење застарелости дуговања	0	180.000	180.000	180.000	180.000
15	Набавка програмских пакета MS Office	273.689	170.000	170.000	170.000	170.000
16	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	Набавка возила	4.692.800	1.666.667	3.333.333	5.000.000	5.000.000
18	Набавка муљних пумпи са моторним СУС погоном	0	350.000	350.000	350.000	350.000
19	Набавка уређаја за пулсно испирање и дезинфекцију водоводних инсталација мешавином воде и ваздуха под притиском	0	0	320.000	320.000	320.000
20	Набавка намештаја	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
21	Кљима уређаји	102.475	0	100.000	200.000	200.000
22	Телефонски и факс апарати (за фиксну тел. мрежу)	3.900	12.500	25.000	37.500	50.000
23	Набавка беле технике	0	25.000	50.000	75.000	100.000
24	Набавка ПП апарата и грателе опреме	0	0	60.000	60.000	60.000
25	Набавка лиценце за Мал инфо	0	300.000	300.000	300.000	300.000
26	Остала добра	163.738	122.500	245.000	367.500	490.000
27	Набавна вредност продате робе	600.000	225.000	450.000	675.000	900.000
28	Основни материјал и сировине за постројења за прераду воде Забрезде и Барич	9.120.000	3.280.000	6.560.000	9.840.000	13.120.000
29	Основни материјал	17.400.000	4.625.000	9.250.000	13.875.000	18.500.000
30	Лична заштитна опрема	2.401.454	0	0	6.500.000	6.500.000
31	Кварталарнијски материјал	620.000	122.500	245.000	367.500	490.000
32	Трошкови осталог материјала	2.100.000	1.120.000	2.240.000	3.360.000	4.480.000
33	Гориво	7.300.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
34	Електрична енергија	46.800.000	13.750.000	27.500.000	41.250.000	55.000.000
35	Пропагандни материјал	0	0	0	0	250.000
36	Трошкови кафе кухиње и славе -набавка добара	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
37	Набавка лиценци за антивирус програм Авир и Аутокел	94.860	0	0	450.000	450.000
38	Стручни часописи и остала литература	450.000	122.500	245.000	367.500	490.000
	Укупно добра:	94.772.289	30.592.515	63.354.181	103.325.848	129.840.848
Услуге						
1	Пројекат видео надзора	0	300.000	300.000	300.000	300.000

2	Прибављање непокретности у јавну својину	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Трошкови озакоњавања објеката	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	Годетско снимање	0	122.500	245.000	367.500	490.000
5	Пројектовање надстрешнице	0	166.667	166.667	166.667	166.667
6	Елаборат о физичко-техничком обезбеђењу	0	300.000	300.000	0	0
7	Приступ Интернету и услуга мејл сервера	510.000	150.000	300.000	450.000	600.000
8	Услуга штампања рачуна	900.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
9	Услуга ПТТ-а	7.900.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
10	Услуга мобилне телефонije	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
11	Услуга фиксне телефонije	270.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Услуга преноса података путем мреже мобилне телефонije ГПРС системом	41.000	25.000	50.000	75.000	100.000
13	Услуга штампања образаца	0	62.500	125.000	187.500	250.000
14	Одржавање објеката и опреме	24.300.000	10.647.225	21.294.450	31.941.675	42.588.900
15	Услуга закупа	650.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
16	Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	346.000	150.000	300.000	450.000	600.000
17	Услуга извештавања у штампи	443.000	120.000	240.000	360.000	480.000
18	Трошкови израде пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода и техничка контрола пројекта- пренос из 2017	0	275.000	275.000	275.000	275.000
19	Услуга водочитања	400.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
20	Услуга обезбеђења објеката	2.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
21	Анализа воде	5.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
22	Одржавање и сервисирање система безичног преноса података	600.000	212.500	425.000	637.500	850.000
23	Остале производне услуге	600.000	410.000	820.000	1.230.000	1.640.000
24	Услуга копања	0	122.500	245.000	367.500	490.000
25	Трошкови лекарских услуга	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
26	Санитарни прегледи	160.800	175.000	175.000	350.000	350.000
27	Рачуноводствена ревизија	240.000	150.000	150.000	150.000	300.000
28	Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања	540.000	150.000	300.000	450.000	600.000
29	Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	1.300.000	460.000	920.000	1.380.000	1.840.000
30	Израда записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем	60.000	0	210.000	210.000	210.000
31	Остале непроизводне услуге		382.500	765.000	1.147.500	1.530.000
32	Одржавање рачунарске мреже и сајта	587.500	195.000	390.000	585.000	780.000
33	Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
34	Трошкови премија осигурања	2.400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
35	Трошкови платног промета	700.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
36	Трошкови чланарина	25.000	30.000	60.000	90.000	120.000
37	Услуга извршитеља	2.800.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
38	Услуге вештачења	37.000	0	50.000	100.000	150.000
39	Судске и административне таксе	600.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
40	Услуга огласа	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
41	Остали нематеријални трошкови		95.000	190.000	285.000	380.000
42	Трошкови присуства представника евидентираног удружења и савеза на основу члана 92. Закона о заштити потрошача	66.000	20.000	40.000	60.000	80.000
43	Прање и дезинфекција резервоара питке воде	0	0	0	400.000	400.000
44	Услуга оспособљавања запослених за пружање прве помоћи	0	35.000	35.000	35.000	35.000
45	Услуга вршења стручног надзора	0	122.500	245.000	367.500	490.000
46	Услуге адвоката	114.750	50.000	100.000	150.000	200.000
47	Консултантске услуге	0	75.000	150.000	225.000	300.000
48	Одржавање хигијене	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
49	Озеленавање круга предузећа	0	40.000	80.000	120.000	160.000
50	Услуга процене ризика у заштити лица, имовине и пословања са израдом Плана обезбеђења	0	0	0	490.000	490.000
Укупно услуге:		55.041.050	25.293.892	49.446.117	74.133.342	98.245.567
Радови						
1	Санација вератора-грађевински део	0	0	0	600.000	600.000
2	Молерско, фарбарско и керамичарски радови	480.310	122.500	245.000	367.500	490.000
3	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	100.814	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Санација одељења вентилатора на ППВ Барич	0	0	200.000	200.000	200.000
Укупно радови:		581.124	372.500	945.000	1.917.500	2.290.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			56.258.907	113.745.298	179.398.690	230.376.415

изходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ - Реконструкција ценовода на изворшћу - Набавка мерача протока са пуштањем у рад	2017	2019	13.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	13.000	2.500	12.500		
						Остало					
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ - Реконструкција ценовода на изворшћу Набавка вентила и спојница (арматура) Испирање ценовода Хидрауличка анализа Замена затварача	2018	2018	21.480	0	Сопствена средства	3.000	5.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	21.480	21.480			
						Остало					
3	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ - Санација пројекат бунара Регенерација пројекат бунара Израда машинске кућнице Пројекат бунара (пројектна документација)	2018	2020	8.200		Сопствена средства	3.500	500	3.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.700	4.700			
						Остало					
4	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ - Санација цевастих бунара - Регенерација цевастих бунара Испитивање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре - Набавка утопних пумпи бунара на изворшћу Вић баре	сваке године				Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	13.900	13.900	13.500	13.500	
						Остало					
5	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ - Резерве подземних вода изворшћу Вић баре Пројекат хидролошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворшћу Вић баре у Забрелју за водоснабдевање Обреновица Елаборат о резервама подземних вода изворшћу Вић баре у Забрелју за водоснабдевање Обреновица	2017	2019	1.700		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	1.700	1.700			
						Остало					
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Реконструкција главне пумпне станице	2017	2020	53.670		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	53.670	1.170	23.000	27.500	
						Остало					
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Аутоматизација пумпи у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ	2011	2020	22.653	7.653	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	22.653			15.000	
						Остало					
8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Замена успесних ценовода са припадајућим арматурама и пумпама за прање филтера на ГПВ Забрелје	2018	2018	2.400		Сопствена средства	2.400	2.400			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Аутоматизација филтера друге фазе	2017	2018	9.780	180	Сопствена средства	9.600	9.600			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА					Сопствена средства					

10	ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Измештање водозахвата	2017	2021			Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)		4.700				
						Остало						
11	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Санација постојећег водозахвата	2018	2019			Сопствена средства						
						Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)		1.000				
12	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Складниште за хлор у ПТВ Барич	2018	2019	2.220		Остало						
						Сопствена средства	2.220	220	2.000			
						Позajмљена средства						
13	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Набавка уградња опреме за аутоматско хлорисање у резервоару Дражевац 2	2018	2018	1.500		Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
						Сопствена средства	1.500	1.500				
14	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у насељу Рвати	2010	2019	45.393	20.393	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	45.393		25.000			
						Остало						
15	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у ул. Браће Лазића	2010	2019	73.463	1.588	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	73.463		31.250	40.625		
						Остало						
16	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у ул. Милоша Обилића и Раје Поповића	2010	2019	16.270	9.270	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	16.270		7.000			
						Остало						
17	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у насељу Музичка колонија	2010	2019	20.271	271	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	20.271		20.000			
						Остало						
18	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у ул. Хајдук Вељкова и Здравковићев	2010	2019	12.723	223	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	12.723		12.500			
						Остало						
19	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у ул. Краља Александра и Тачког батаљона	2011	2019	32.224	224	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	32.224		32.000			
						Остало						
20	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација јужног краја дуж Валевског пута	2011	2020	77.812	2.312	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	77.312		25.000	25.000	25.000	
						Остало						
21	Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Независној улици	2011	2020	796.080	46.080	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	750.659		250.000	250.000	250.000	
						Остало	45.421					
22	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Реконструкција ценовода дуж Баричке реке	2015	2020	31.688	438	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	31.688		12.500	18.750		
						Остало						
23	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у насељу Мала Моштанца	2010	2019	2.590	90	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	2.590		2.500			
						Остало						
24	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у ул. 14. октобра у Баричу	2018	2019	9.000		Сопствена средства	1.000	1.000				
						Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	8.000		8.000			
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Изградња водоводне мреже у Балсицу Изградња	2011	2019	66.297	46.297	Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	66.297		17.377			
						Сопствена средства	7.990	7.990				

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином					
						План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018		
26	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА -Изградња водоторња у Балсацу	Сопствена средства	2008	2020	25.339	339	25.339			25.000	
27	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА -Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	Сопствена средства	2015	2020	120.021	10.021	120.021	60.000	50.000		
28	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА -Изградња водоторња у Стублинама	Сопствена средства	2008	2021	50.838	838	50.838			50.000	
29	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА -Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	Сопствена средства	2017	2020	85.480	1.480	85.480	20.000	20.000	45.000	
30	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС -Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	Сопствена средства	2011	2020	250.000	49.555	250.000	33.312	85.000	82.000	
31	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС -Изградња фекалне канализације у Звечко	Сопствена средства	2013	2025	1.058.373	1.513		1.600	100.000	100.000	855.000
32	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС -Изградња фекалне канализације и ФЦС у Забрелу	Сопствена средства	2017	2020	31.000			950		30.000	
33	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС -Изградња фекалне канализације Ваљевски пут Звечка	Сопствена средства	2017	2020		1.218					
34	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС -Изградња фекалне канализације у Белом пољу	Сопствена средства	2018	2020				1.200			
35	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС -Изградња фекалне канализације у ул.Потсе пањсва	Сопствена средства	2018	2020				1.000			
36	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС -Изградња удвојеног фекалне канализације у насељу Ратарн	Сопствена средства	2018	2022				3.500			
37	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС - Реконструкција фекалне канализације у ул.Краља Петра	Сопствена средства	2018	2020				1.200			
38	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију	Сопствена средства	сваке године					8.000			
39	Набавка специјалног возила за одгушење канализацију	Сопствена средства	2018	2018	36.000		36.000	36.000			
40	Изградња пословног објекта	Сопствена средства	2018	2018	9.000		3.000	3.000			
						188.999					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Набавка фреквентних регулатора	Сопствена средства	2018	2018	2.040.000	0	0	2.040.000	2.040.000	2.040.000

