

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 023-10/2016-I
Дана: 05.02.2016. год.
С о м б о р

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ВОДОКАНАЛ
Број 02-57/4-2016
09.02. 2016 год.
СОМБОР

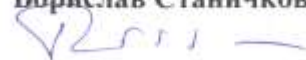
Скупштина града Сомбора је, разматрајући тачку Дневног реда **ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР ЗА 2016. ГОДИНУ**, на 37. седници одржаној дана 05.02.2016. године, д о н е л а

ЗАКЉУЧАК

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2016.год.

2. НАЛАЖЕ СЕ надлежној служби Одељења за привреду да Програм пословања ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2016. годину уз Сагласност из претходног става достави Министарству привреде Републике Србије – Сектору за надзор и контролу ЈП.

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Борислав Станичков**





ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОКАНАЛ“
СОМБОР
ЗА 2016. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“СОМБОР
СЕДИШТЕ: СОМБОР
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3600
МАТИЧНИ БРОЈ: 08046751
ПИБ: 100016155
ЈБКЈС: 82648
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СОМБОР
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА

Сомбор, јануар 2016. године

Садржај:

1. Мисија, визија и циљеви.....	3
1.1. Мисија	3
1.2. Визија.....	3
1.3. Циљеви.....	3
2. Организациона структура – шема	4
3. Основе за израду Програма пословања за 2016. годину	5
3.1. Процењени физички обим активности.....	5
3.2. Процена финансијских показатеља	5
3.2.0.1 Укупни трошкови и расходи	6
3.2.0.2. Процењена добит за 2015. годину	7
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године	8
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2015. године.....	12
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. године	15
4. Планирани физички обим активности за 2016. годину	17
5. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину.....	18
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године.....	18
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2016. године	22
5.3. Процењена добит за 2016. годину.....	26
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2016. године	27
5.5. Субвенције за период 01.01. – 31.12.2016. године.....	28
6. Политика зарада и запошљавања.....	29
6.1. Трошкови запослених	29
6.2. Динамика запошљавања	32
6.3. Планирана структура запослених	33
6.4 Обрачун и исплата зарада у 2016.години.....	34
6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2015.годину	35
6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину	37
6.4.1.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину	38
6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора	39
6.5.1 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу.....	39
6.5.2 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу	40
7. Инвестиције	41
7.1 Буџет капиталних улагања у периоду 2015 -2018 година	41
7.2 Извори финансирања – укупно	63
8. Задуженост	64
8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016. години по кредиторима	64
8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе.....	68
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	69
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања	69
9.2. Средства за посебне намене	70
10. Политика цена	71
11. Управљање ризицима.....	73
12. Преглед службених возила.....	74
Прилог 1 - Индикатори за мерење ефикасности	75
Прилог 2 – Структура запослених.....	77
Прилог 3 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину.....	78
Прилог 4 – План инвестиционих улагања	79
Прилог 4А -План инвестиционих улагања у 2016. години	92

1. Мисија, визија и циљеви

1.1. Мисија

ЈКП „Водоканал“ Сомбор постоји ради:

- Доброг управљања водом у циљу задовољења потреба корисника;
- Пружања услуге које ће стварати додатне вредности корисницима и друштву;
- Стварања доприноса да се употребљена вода врати природној средини без нарушавања животне средине;
- Јавног информисања о потреби да се са водом економише и брижљиво користи.

1.2. Визија

Визија ЈКП „Водоканал“ Сомбор је да предузеће постане :

- Лидер међу водоводима у Србији
- Организација која има водоводну мрежу са најмање губитака у Војводини.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор се перманентно прилагођава променама на тржишту и својим опредељењем иде у складу са водећим светским трендовима. Предузеће је усвојило Систем менаџмента квалитетом у складу са међународним стандардом ISO 9001:2008 који се примењује у свим секторима пословања предузећа. У предузећу се константно успоставља, одржава и непрекидно побољшава систем менаџмента квалитетом и квалитет пружене услуге са намером:

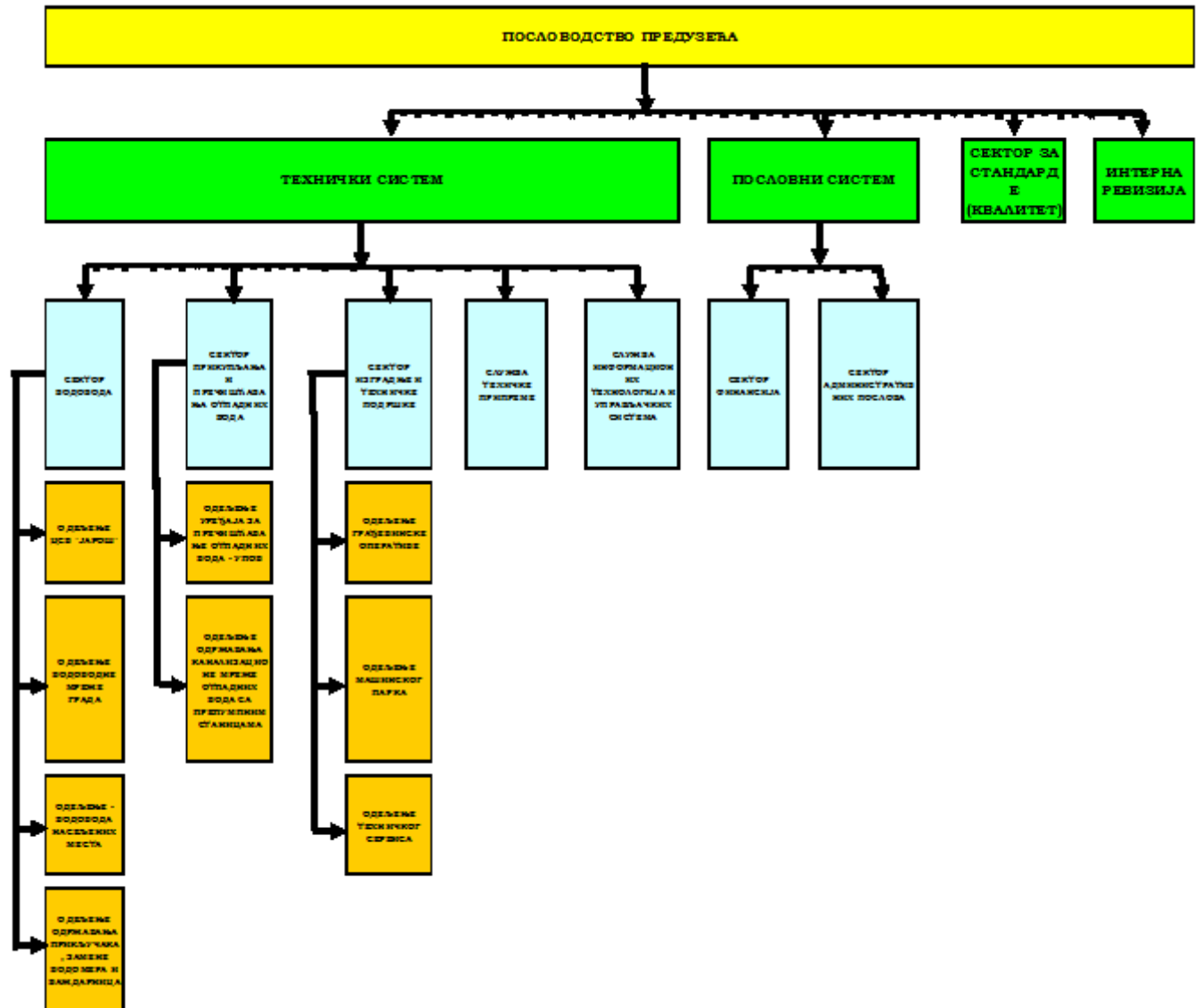
- Постизање високог задовољства корисника услуга;
- Задовољење интереса друштва ;
- Постизање високог задовољства запослених.

1.3. Циљеви

Циљеви пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор су одређени планом и програмом пословања самог предузећа, односно његовим постојањем. Основни циљеви су :

- Обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача (да је сваком грађанину и привредном субјекату доступна питка вода),
- Обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама (бактериолошким, механичким и хемијским) у складу са законским прописима,
- Позитивно пословање, уз стално усавршавање комплетног система пословања .

2. Организациона структура – шема



Имена руководиоца у ЈКП „Водоканал“ по организационој шеми:

1. Страхиња Шљукић
2. Марковић Будимир
3. Душан Ђурђевић
4. Слободан Безбрадица
5. Озрен Ковачић
6. Едита Мاستиловић
7. Марко Минић
8. Савинка Станичков Катанић
9. Зухдија Кахримановић
10. Лидија Марталић
11. Горан Стојшић
12. Ева Јовић
13. Драган Лазић
14. Видосав Рацић
15. Милорад Косановић
16. Александар Жижић
17. Небојша Пујин
18. Ивица Јозић
19. Горан Станичков
20. Игор Фридрих
21. Бошко Милетић
22. Слободан Шуша

Напомена: Списак прати организациону шему са лева на десно и од горе на доле
Чланови Надзорног одбора су:

1. Симић Милан
2. Кубатов Дејан
3. Ковачић Озрен

3. Основе за израду Програма пословања за 2016. годину

3.1. Процењени физички обим активности

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2015.	Процена 2015.
1	2	3	4	5
1.	ВОДА	м³	2.817.452	2.785.499
1.1.	становништво	м³	2.278.255	2.249.233
1.2.	пословни субјекти	м³	539.197	536.266
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	2.158.300	2.149.211
2.1.	становништво	м³	1.516.835	1.506.009
2.2.	пословни субјекти	м³	641.465	643.202

3.2. Процена финансијских показатеља

Редни број	Назив	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	у хиљадама динара			
					Квартал			
1	2	3	4	5	I	II	III	IV
1.	УКУПАН ПРИХОД	482.786	466.132	492.830	94.125	119.220	131.128	148.357
1.1.	Приход од продате воде	191.220	181.525	204.534	42.028	52.186	59.111	51.209
1.2.	Приход од одвођења отпадне воде	30.783	30.558	31.018	7.019	7.657	8.561	7.781
1.3.	Приход од пречишћавања отпадне воде	123.134	122.435	124.275	28.123	30.681	34.297	31.174
1.4.	Приход од услуга одржавања водомера	22.649	25.913	28.503	6.455	7.196	7.409	7.443
1.5.	Приход од водоводних прикључака	2.500	2.039	2.500	500	750	750	500
1.6.	Приход од канализационих прикључака	2.000	998	1.500	250	500	500	250
1.7.	Приход од услуга извођења радова	50.000	55.532	50.000	5.000	15.000	15.000	15.000
1.8.	Приход од активирања услуга	2.500	2.508	2.500	500	750	750	500
1.9.	Приход од премија, субвенција и донација	30.000	5.000	5.000	1.000	1.250	1.500	1.250
1.10.	Финансијски приходи	5.000	7.492	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.	Остали финансијски приходи	1.000	130	1.000	250	250	250	250
1.12.	Наплаћена отписана потраживања	20.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
1.13.	Непословни и ванредни приходи	2.000	2.002	2.000	500	500	500	500

3.2.0.1 Укупни трошкови и расходи

у хиљадама динара

Редни број	Назив	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	Квартал			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УКУПАН РАСХОД	481.186	462.826	488.995	98.691	130.874	128.144	131.286
1.	Пословни расход	414.186	352.618	450.965	98.684	123.366	128.137	100.778
1.1.	Трошкови материјала	102.500	87.220	132.000	25.500	40.500	40.500	25.500
1.1.1.	Трошкови основног материјала	60.000	45.541	80.000	15.000	25.000	25.000	15.000
1.1.2.	Трошкови осталог материјала - режијско	1.500	974	2.000	500	500	500	500
1.1.3.	Трошкови горива и енергије	41.000	40.705	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
1.2.	Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	134.605	126.607	137.060	33.634	34.713	34.485	34.228
1.2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	102.162	89.740	100.977	24.578	25.703	25.543	25.153
1.2.2.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	18.287	16.064	18.075	4.400	4.601	4.572	4.502
1.2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу	440	417	0	0	0	0	0
1.2.4.	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	Трошкови накнада по уговору о привременом и повременим пословима	6.038	5.066	0	0	0	0	0
1.2.6.	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	498	0	0	0	0	0
1.2.7.	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	742	742	742	185	186	185	186
1.2.8.	Остали лични расходи и накнаде	6.936	5.948	7.336	2.182	1.652	1.630	1.872
1.2.9.	Умањење зараде		8.132	9.930	2.289	2.571	2.555	2.515
1.3.	Трошкови производних услуга	71.381	49.282	70.105	15.050	17.253	22.252	15.550
1.3.1.	Трошкови транспортних услуга	3.000	2.249	3.000	750	750	750	750
1.3.2.	Трошкови услуга одржавања	44.277	33.913	45.000	10.000	10.000	15.000	10.000
1.3.3.	Трошкови закупнина	2.000	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Трошкови сајмова	4	0	5	0	3	2	0
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	2.100	2.737	2.100	300	500	500	800
1.3.6.	Трошкови осталих производних услуга	20.000	10.383	20.000	4.000	6.000	6.000	4.000
1.4.	Трошкови амортизације	48.000	44.289	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.5.	Нематеријални трошкови	57.700	45.220	61.800	12.000	18.400	18.400	13.000
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	30.000	17.614	30.000	5.000	10.000	10.000	5.000
1.5.2.	Трошкови репрезентације	800	1.298	800	250	150	150	250
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	8.000	7.410	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.5.4.	Трошкови платног промета	900	892	1.000	250	250	250	250
1.5.5.	Трошкови накнада и чланарина	11.000	13.769	15.000	3.000	4.000	4.000	4.000
1.5.6.	Трошкови пореза на терет послодавца	3.000	912	0	0	0	0	0
1.5.7.	Остали нематеријални трошкови	4.000	3.325	5.000	1.000	1.500	1.500	1.000
2.	Финансијски расход	17.000	13.268	16.030	7	7.508	7	8.508
2.1.	Расходи камата	15.500	11.704	13.000	0	6.500	0	6.500
2.2.	Негативне курсне разлике	1.500	1.321	2.000	0	1.000	0	1.000
2.3.	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	220	1.000	0	0	0	1.000
2.4.	Остали финансијски расходи	0	23	30	7	8	7	8
3.	Остали и ванредни расходи	50.000	96.940	22.000	0	0	0	22.000

3.2.0.2. Процењена добит за 2015. годину

у хиљадама динара

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Процењени укупан приход	466.132
2.	Процењени укупан расход	462.826
3.	Процењена бруто добит	3.306
3.1.	Процењена бруто добит оснивачу	1.653
3.2.	Процењена бруто добит за инвестиције	1.653

Критеријуми за расподелу добити за 2015. годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	967.794	940.700
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	521	1.176
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	521	1.176
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	867.238	837.552
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.463	6.463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	420.000	720.585
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	85.900	97.340
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	700	391
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	354.175	12.773
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	100.035	101.972
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	35	10
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	100.000	101.962
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	313.500	254.044
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	25.000	75.963
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.000	62.681
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0
13	4. Роба	048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	13.282
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	256.500	76.188
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	256.500	76.188
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	1.921
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	15.616
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	20.000	55.093
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	55.093
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	20.000	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.000	27.956
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	553
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	754
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.281.294	1.194.744
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	583.104	582.597
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	538.877	538.877

300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	536.195	536.195
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
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	0	0
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	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	44.227	43.720
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42.867	40.908
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.360	2.812
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	356.155	257.681
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	356.155	257.681
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	100.000	101.945
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	256.155	155.736
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	342.035	354.466

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	25.075
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	25.075
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.735	22.203
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	44.735	22.203
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.000	9.924
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.397
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	364
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	285.000	294.503
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.281.294	1.194.744
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2015. године

У хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015.	Процена 2015.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	452.286	424.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	422.286	419.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	422.286	419.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.000	5.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		0
	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	421.761	350.110
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.500	2.508
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	61.500	46.515
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	41.000	40.705
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	134.605	126.607
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	71.381	49.282
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	58.075	44.289
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.700	45.220
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.525	73.890
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.000	7.621
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.000	7.491
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.000	130
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.000	13.267
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	23
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		23
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.500	11.703
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.500	1.541
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	11.000	5.646

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.075	32.002
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	70.000	96.940
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.600	3.306
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.600	3.306
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	240	496
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.360	2.810
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0
	1. Основна зарада по акцији	1068		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		0

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015.	Процена 2015.
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	460.501	447.627
1. Продаја и примљени аванси	3002	383.926	426.981
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	5.575
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	47.500	15.071
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	416.426	410.234
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	245.581	236.585
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	134.605	117.011
3. Плаћене камате	3008	16.000	11.704
4. Порез на добитак	3009	240	1.123
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.000	43.811
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	44.075	37.393
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	22.000	7.492
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	20.000	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2.000	7.492
5. Примљене дивиденде	3018		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	60.075	133.601
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.075	30.546
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	103.055
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38.075	126.109
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	100.000	101.945
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	101.945
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	126.000	32.769
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	26.000	25.075
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	100.000	7.694
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	69.176
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	582.501	557.064
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	602.501	576.604
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	20.000	19.540
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30.000	47.496
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.000	27.956

4. Планирани физички обим активности за 2016. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	Квартал			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ВОДА	м ³	2.817.452	2.785.499	2.995.724	622.709	776.982	857.583	738.450
1.1.	становништво	м ³	2.278.255	2.249.233	2.452.246	506.273	639.902	708.196	597.875
1.2.	пословни субјекти	м ³	539.197	536.266	543.478	116.436	137.080	149.387	140.575
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	2.158.300	2.149.211	2.139.642	492.231	534.501	582.296	530.614
2.1.	становништво	м ³	1.516.835	1.506.009	1.503.103	349.915	372.678	408.092	372.418
2.2.	пословни субјекти	м ³	641.465	643.202	636.539	142.316	161.823	174.204	158.196

5. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	967.794	967.274	996.074	1.021.074	1.076.074
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	521	1.176	4.176	4.176	4.176
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	521	1.176	4.176	4.176	4.176
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	867.238	866.063	891.863	916.863	971.863
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	420.000	720.000	720.000	720.000	720.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	85.900	100.000	120.000	140.000	180.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	700	400	400	400	400
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	354.175	30.000	40.000	50.000	65.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	9.200	5.000	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	100.035	100.035	100.035	100.035	100.035
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	35	35	35	35	35
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	313.500	251.245	239.107	225.547	182.271
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	25.000	67.000	58.000	53.000	34.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.000	63.000	55.000	50.000	30.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	4.000	3.000	3.000	4.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	256.500	97.495	97.107	99.747	95.871
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	256.500	97.495	97.107	99.747	95.871
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	2.000	2.500	1.500	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	16.000	16.000	16.000	16.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	20.000	40.000	40.000	35.000	20.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	20.000	40.000	40.000	35.000	20.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.000	28.000	25.000	20.000	15.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	0	0	0	600
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	750	500	300	800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.281.294	1.218.519	1.235.181	1.246.621	1.258.345
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	583.104	575.219	567.881	582.321	583.045
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	538.877	538.877	538.877	538.877	538.877
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	536.195	536.195	536.195	536.195	536.195
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0

306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	44.227	40.908	40.908	43.444	44.168
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42.867	40.908	40.908	40.908	40.908
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.360	0	0	2.536	3.260
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	4.566	11.904	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	4.566	11.904	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	356.155	286.000	305.000	299.000	318.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	356.155	286.000	305.000	299.000	318.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	100.000	100.000	100.000	94.000	88.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	256.155	186.000	205.000	205.000	230.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	342.035	357.300	362.300	365.300	357.300
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	26.000	13.000	13.000	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	26.000	13.000	13.000	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	0	0	0	0	0

	КАУЦИЈЕ							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.735	22.800	25.800	28.800	23.800	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	44.735	22.800	25.800	28.800	23.800	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	285.000	295.000	310.000	310.000	320.000	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.281.294	1.218.519	1.235.181	1.246.621	1.258.345	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0	0

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	447.330	90.375	115.220	127.128	114.607
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраним тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраним тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраним тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	442.330	89.375	113.970	125.628	113.357
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраним тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраним тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	442.330	89.375	113.970	125.628	113.357
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраним тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.000	1.000	1.250	1.500	1.250
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0
	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	448.465	98.184	122.616	127.387	100.278
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.500	500	750	750	500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	82.000	15.500	25.500	25.500	15.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	137.060	33.634	34.713	34.485	34.228
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	70.105	15.050	17.253	22.252	15.550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	61.800	12.000	18.400	18.400	13.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	14.329
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.135	7.809	7.396	259	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.000	250	250	250	250
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16.030	7	7.508	7	8.508
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.000	0	6.500	0	6.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.030	7	1.008	7	2.008
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	2.743	0	2.743	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.030	0	4.758	0	5.758
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	32.000	500	500	500	30.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	22.000	0	0	0	22.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.835	0	0	2.984	17.071
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	4.566	11.654	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.835	0	0	2.984	17.071
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		4.566	11.654		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	575	0	0	448	2.561
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.260	0	0	2.536	14.510

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		4.566	11.654		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. Процењена добит за 2016. годину

у хиљадама динара

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Процењени укупан приход	492.830
2.	Процењени укупан расход	488.995
3.	Процењена бруто добит	3.835
3.1.	Процењена бруто добит оснивачу	1.918
3.2.	Процењена бруто добит за инвестиције	1.917

Критеријуми за расподелу добити за 2016. годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
		1	2	3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	464.060	105.000	124.060	120.000	115.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	444.060	100.000	119.060	115.000	110.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	415.060	97.000	101.060	110.000	107.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	220.000	53.116	49.097	63.265	54.522
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	137.060	33.634	34.713	34.485	34.228
3. Плаћене камате	3008	12.000	0	6.000	0	6.000
4. Порез на добитак	3009	1.000	250	250	250	250
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.000	10.000	11.000	12.000	12.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	49.000	8.000	23.000	10.000	8.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	26.000	2.000	2.000	6.000	16.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	20.000	0	0	5.000	15.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	6.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					6.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.000	8.000	13.000	9.000	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	38.000	0	13.000	6.000	19.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	38.000	0	13.000	6.000	19.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	38.000	0	13.000	6.000	19.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	490.060	107.000	126.060	126.000	131.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	503.060	107.000	129.060	131.000	136.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	13.000	0	3.000	5.000	5.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.000	28.000	28.000	25.000	20.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.000	28.000	25.000	20.000	15.000

5.5. Субвенције за период 01.01. – 31.12.2016. године

у динарима							
Р.Бр.	Субвенције	01.01- 31.12.2015. година	01.01- 31.12.2016. година	01.01- 31.03.2016. година	01.04- 30.06.2016. година	01.07- 30.09.2016. година	01.10- 31.12.2016. година
1	Планирано	47.500.000	5.000.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.250.000
2	Уговорено	20.000.000	0	0	0	0	0
3	Повучено	5.000.000	0	0	0	0	0

Напомена: извори из буџета града Сомбора

6. Политика зарада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених

Предлог плана трошкова запослених у 2016 години сачињен је на основу Одлуке о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора по којој је за ЈКП „Водоканал“ одређен број од 93 запослена радника.

Трошкови запослених такође обухватају и трошкове за 10 радника по члану 10. став 2 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као и за 2 радника по члану 10. став 3 тачка 3 истог Закона.

Осим тога, Законом о потврђивању Уговора о зајму и финансирању између KFW Франкфурт на Мајни и Републике Србије – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I – ФАЗА 2 („Сл. Гласник РС – Међународни уговори“, бр.19/2010) посебно у одредбама члана 1, тачке 1.6 Република Србија ће се старати да општинама које учествују у Програму не буде смањен трансфер средстава из Републичког буџета у случају да оне у складу са захтевима Програма измене цене пијаће воде и отпадне воде, као и да ће Република Србија обезбедити да она сама, свака општина и комунално предузеће за водовод и канализацију припреме, спроведу, управљају Програмом и одржавају Програм у складу са добром финансијском и техничком праксом и о свим појединостима у складу са концептом Програма.

На основу горе поменутог Закона, закључен је Посебан Уговор о спровођењу Уговора о зајму и финансирању између KFW - Франкфурт на Мајни, Републике Србије, Града Сомбора и ЈКП „Водоканал“ Сомбор (у даљем тексту предузеће), као и трilaterални Уговор о коришћењу средстава KFW-а, намењених реализацији Програма између Републике Србије, Града Сомбора и Предузећа.

Наведени Уговори прецизно регулишу и дефинишу питања временског оквира, техничког аспекта, финансијског елемента, као и неопходност кадровских и других средстава потребних за благовремену реализацију утврђеног Програма.

Сви наведени документи послужили су као основа за израду Основне и пратећих студија изводљивости.

Укупна вредност инвестиције за изградњу нове фабрике воде, као и реконструкцију постојеће и повезивање насељених места у Граду Сомбору, магистралним цевоводима питке воде, износи око 9 милиона евра, од чега 4 милиона евра од KFW банке.

Тренутно, предузеће снабдева око 14.500 прикључака са око 225 км водоводне мреже са 93 запослених, тако да 6,4 запослених обавља послове за потребе 1000 прикључака .

Повећањем броја корисника, односно броја прикључака на око 16.500 и повећањем водоводне мреже за око 30 км, са ангажовањем 93 запослена, како је Одлуком Оснивача предвиђено, а на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (*Сл.гласник РС*, број 68/15) **предузеће би поверене послове обављало са 5,64 запослених на 1000 прикључака те је неопходно да се у складу са одребом члана 10. Наведеног Закона ангажује максимално дозвољен број извршилаца, како би били извршени постављени задаци.**

За успешно спровођење Програма пословања за 2016. годину као и поштовање Уговора између KFW банке и Владе Републике Србије, Града Сомбора и ЈКП „Водоканал“ Сомбор неопходно је ускладити број запослених према програму инвестиција за прикључење водовода насељених места општине Сомбор на градски водовод Сомбор.

За извршавање планских задатака неопходно је, како је горе наведено ангажовати следећу структуру запослених :

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ▪ НК радник – на одређено | 1 радник |
| ▪ Средња стручна спрема | 4 радника |
| ▪ Високо образованих | 5 радника |

Поштујући одредбе Закона о комуналним делатностима , предузеће реализацијом активности из Програма у потпуности извршава императивне одредбе наведеног Закона, којим је регулисано да се системом водоснабдевања могу бавити искључиво јавна предузећа основана за ту делатност.

Горе наведена структура запослених је минимум који обезбеђује сигурно функционисање система водоснабдевања.

Трошкови запослених -табела

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.943.362	64.244.739	72.250.295	17.586.252	18.390.786	18.276.304	17.996.953
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.161.572	89.740.419	100.976.718	24.578.474	25.702.888	25.542.888	25.152.468
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.448.493	105.803.954	119.051.551	28.978.021	30.303.705	30.115.065	29.654.760
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	103	100	105	105	105	105	103
4.1.	- на неодређено време	99	91	93	93	93	93	93
4.2.	- на одређено време	4	9	12	12	12	12	10
5	Накнаде по уговору о делу	439.816	421.761	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	4	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.037.500	5.972.900	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	498.000	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	741.684	741.684	741.684	185.421	185.421	185.421	185.421
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.240.000	4.135.000	4.135.000	1.033.750	1.033.750	1.033.750	1.033.750
20	Дневнице на службеном путу	540.000	535.000	540.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	660.000	193.033	903.200	451.600	0	0	451.600
23	Број прималаца	3	1	4	2	0	0	2
24	Јубиларне награде	1.096.980	1.072.323	1.357.490	461.764	383.157	361.280	151.289
25	Број прималаца	12	13	13	4	4	4	1
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0

27	Помоћ радницима и породици радника	400.000	558.950	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0	0

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	91
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	
2.	Пензија	2
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	
7.	Попуна упражњених места	4
8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	93

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2016. године	93
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.		
8.		
	Стање на дан 30.09.2016. године	93

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	93
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0
6.	навести основ	
7.		
8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	93

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2016. године	93
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Пензија	2
3.		
4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
6.	Попуна упражњених места	2
7.		
8.		
	Стање на дан 31.12.2016. године	93

Напомена: Целовито образложење динамике запошљавања у складу са Програмом KFW-а дато је у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

Квалификациона структура односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	20	23
2	ВС	1	1
3	ВКВ	2	2
4	ССС	33	34
5	КВ	15	15
6	ПК	9	9
7	НК	20	19
	УКУПНО	100	103

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	6	5
2	30 до 40 година	18	22
3	40 до 50	32	29
4	50 до 60	38	41
5	Преко 60	6	6
	УКУПНО	100	103
	Просечна старост	47	48

По времену у радном

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	5	6
2	5 до 10	11	14
3	10 до 15	10	11
4	15 до 20	4	2
5	20 до 25	13	10
6	25 до 30	29	24
7	30 до 35	18	20
8	Преко 35	10	16
	УКУПНО	100	103

6.4 Обрачун и исплата зарада у 2016.години

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	8.759.831	9.333.420	8.759.831	573.589
ФЕБРУАР	8.737.402	10.966.643	10.109.095	857.548
МАРТ	8.699.543	10.966.643	10.109.095	857.548
АПРИЛ	8.794.281	10.966.643	10.109.095	857.548
МАЈ	8.632.528	11.017.804	10.156.255	861.549
ЈУН	8.569.431	10.889.904	10.038.355	851.549
ЈУЛ	8.527.068	10.889.904	10.038.355	851.549
АВГУСТ	8.963.185	10.889.903	10.038.355	851.548
СЕПТЕМБАР	9.026.502	10.889.903	10.038.355	851.548
ОКТОБАР	8.966.468	10.790.032	9.946.294	843.738
НОВЕМБАР	9.040.596	10.690.162	9.854.233	835.929
ДЕЦЕМБАР	9.087.118	10.690.162	9.854.233	835.929
УКУПНО	105.803.953	128.981.123	119.051.551	9.929.572

6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	110	96	96	0
II	110	96	96	0
III	110	96	96	0
IV	110	95	95	0
V	110	95	95	0
VI	110	96	95	1
VII	110	96	95	1
VIII	110	103	95	8
IX	110	103	95	8
X	110	104	95	9
XI	110	103	94	9
XII	110	101	92	9
УКУПНО	1.320	1.184	1.139	45

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	93	96	92	4
II	93	105	93	12
III	93	105	93	12
IV	93	105	93	12
V	93	105	93	12
VI	93	105	93	12
VII	93	105	93	12
VIII	93	105	93	12
IX	93	105	93	12
X	93	104	93	11
XI	93	103	93	10
XII	93	103	93	10
УКУПНО	1.116	1.246	1.115	131

У Табели Запосленост по месецима за 2016.г, у колони „Број запослених по кадровској евиденцији“ у периоду од месеца јануара до месецасептембра и октобра урачуната су 2 радника примљена по члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, по основу замене привремено одсутних запослених.

6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

У динарима

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада брutto I	просечна зарада
I	96	7.429.882	77.395	95	7.286.324	76.698				1	143.558	143.558
II	96	7.410.859	77.196	95	7.261.152	76.433				1	149.707	149.707
III	96	7.378.747	76.862	95	7.225.835	76.061				1	152.912	152.912
IV	94	7.459.102	79.352	93	7.300.836	78.504				1	158.266	158.266
V	94	7.321.906	77.893	93	7.163.595	77.028				1	158.311	158.311
VI	96	7.268.389	75.712	95	7.110.742	74.850				1	157.647	157.647
VII	96	7.232.458	75.338	95	7.074.768	74.471				1	157.690	157.690
VIII	102	7.602.362	74.533	94	6.980.110	74.256	7	470.155	67.165	1	152.097	152.097
IX	102	7.656.066	75.059	94	7.004.717	74.518	7	493.375	70.482	1	157.974	157.974
X	102	7.605.146	74.560	94	6.950.017	73.936	7	496.502	70.929	1	158.627	158.627
XI	101	7.668.021	75.921	93	7.003.163	75.303	7	506.121	72.303	1	158.737	158.737
XII	98	7.707.479	78.648	90	7.027.585	78.084	7	521.266	74.467	1	158.628	158.628
УКУПНО	1.173	89.740.417	918.470	1.126	85.388.844	910.144	35	2.487.419	355345,57	12	1.864.154	1.864.154
ПРОСЕК	98	7.478.368	76.539	94	7.115.737	75.845	7	497483,8	71069,114	1	155.346	155.346

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

У динарима

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен их	маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослени х	маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослен их	маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	маса зарада брutto I	просечна зарада
I	96	7.429.882	77.395	95	7.286.324	76.698	0	0	0	1	143.558	143.558
II	105	8.574.296	81.660	94	7.539.896	80.212	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
III	105	8.574.296	81.660	94	7.539.896	80.212	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
IV	105	8.574.296	81.660	94	7.539.896	80.212	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
V	105	8.614.296	82.041	94	7.579.896	80.637	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
VI	105	8.514.296	81.089	94	7.479.896	79.573	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
VII	105	8.514.296	81.089	94	7.479.896	79.573	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
VIII	105	8.514.296	81.089	94	7.479.896	79.573	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
IX	105	8.514.296	81.089	94	7.479.896	79.573	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
X	104	8.436.212	81.117	93	7.401.812	79.589	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
XI	103	8.358.128	81.147	92	7.323.728	79.606	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
XII	103	8.358.128	81.147	92	7.323.728	79.606	10	870.000	87.000	1	164.400	164.400
УКУПН О	1.246	100.976.718	972.181	1.124	89.454.760	955.065	110	9.570.000	783.000	12	1.951.958	1.951.958
ПРОСЕ К	104	8.414.727	81.015	94	7.454.563	79.589	9	1.063.333	87.000	1	162.663	162.663

У Табели „Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада помесецима за 2016. годину" у периоду од месеца јануара до месеца септембра и октобра урачуната су 2 радника примљена по члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, по снову замене привремено одсутних запослених

6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора
6.5.1 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
II							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
III							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
IV							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
V							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
VI							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
VII							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
VIII							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
IX							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
X							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
XI							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
XII							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062
УКУПНО							36	468.744	146.484	175.776		468.744	36	468.744
ПРОСЕК							3	39.062	12.207	14.648		39.062	3	39.062

6.5.2 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председ ника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланов а	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председн ика	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
II							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
III							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
IV							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
V							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
VI							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
VII							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
VIII							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
IX							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
X							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
XI							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
XII							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807
УКУПНО							36	741.684	231.780	278.124		741.684	36	741.684
ПРОСЕК							3	61.807	19.315	23.177		61.807	3	61.807

7. Инвестиције

7.1 Буџет капиталних улагања у периоду 2015 -2018 година

У хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Опремање нове фабрике воде 1.200.000 еур			1.200.000 еур	76.384	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства -Кредит KFW и Фонд за капитална улагања				76.384					
	Средства Буџета (по контима)									
2	Повезивање водовода насељених места 2.800.000 еур			2.800.000 еур	101.645	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства -Кредит KFW				101.645					
	Средства Буџета (по контима)									
3	Изградња магистралног водовода Стапар-Дорослово и Св.Милетић-Станишић	2015.	2015.	200.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	200.000						
4	Реконструкција старог постројења за прераду воде за пиће	2015.	2016.	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Сопствена средства					0				
	Позајмљена средства -Кредит KFW	2015.	2016.	50.000		0	50.000			
	Средства Буџета (по контима)									
5	Комбинована радна машина	2015.	2015.	8.000	0	6.268	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	8.000		6.268				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	Цистерна за воду	2015.	2015.	13.000	0	7.983	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	13.000		7.983				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	Полутеретно возило	2015.	2015.	1.800	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.800		0				

	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	Теренско возило	2015.	2015.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000		0				
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	Водомери за домаћинства	2015.	2015.	1.000	0	4.552	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000		4.552				
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	Индустријски и комбиновани водомери	2016.	2016.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500		0	1.500			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	Бушење и опремање два нова бунара на Јарошу	2015.	2015.	12.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.000		0				
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	10.000		0				
12	Апарати за лабораторију	2015.	2015.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000		0				
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
13	Израда елабората о зонама санитарне заштите	2015.	2015.	1.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.500		0				
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
14	Израда хидромашинских и енергетских инсталација са управљањем за ново бунарско поље	2015.	2015.	2.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.000		0				
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	Уградња опреме за хлорисање и мерне опреме за Буковац-Централа, Кљајићево и Св. Милетић	2015.	2015.	3.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000		0				
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	2.000		0				
16	Хидрогеолошке услуге и услуге надзора	2015.	2015.	2.000	0	5.500	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.000		5.500				
	Позajмљена средства									

	Средства Буцета (по контима)									
17	Електроматеријал	2015.	2015.	1.000	0	344	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000		344				
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
18	Изградња нове ограде око ЦСВ "Јарош"	2015.	2015.	900	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	900		0				
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
19	Изградња водоводне мреже	2015.	2015.	15.000	0	7.000	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	15.000		7.000				
20	Израда прикључака за нове потрошаче	2015.	2015.	5.500	0	2.000	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	5.500		2.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
21	Центрифугална пумпа за муљ	2015.	2015.	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	500		0				
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
22	Уградња система за вентилацију(мех.решетка)	2015.	2015.	1.000	0	200	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000		200				
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
23	Фреквентни регулатори 55kW и 75kW и електро ормар у "Haffi" кућици	2015.	2015.	800	0	825	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	800		825				
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
24	Изградња заштите ограде око постројења	2015.	2015.	250	0	181	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	250		181				
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
25	Уређење површина и набавка опреме за реализацију акционог плана управљања отпадом за 2015. година	2015.	2015.	5.000	0	500	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	5.000		500				
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									

26	Гасни катао 500kW	2015.	2015.	550	0	399	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	550		399				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
27	Анализа рада постројења УПОВ и Студија оправданости уградње гас генератора на постројењу	2015.	2015.	1.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.500		0				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
28	Израда пројектно техничке документације објеката водоводних и канализационих система	2015.	2015.	1.000	0	500	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000		500				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
29	Израда пројектно техничке документације објеката водоснабдевања(резервоари и црпне станице) и доводника воде Светозар Милетић-Алекса Шантић, Станишић-Риђица и Кљајићево-Телечка	2014.	2015.	4.704	1.411	1.176	0	0	0	0
	Сопствена средства					1.176				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2014.	2015.	4.704	1.411					
30	Израда пројектно техничке документације објеката водоснабдевања и доводника воде Бездан-Колут-Бачки Брег и Бездан Бачки Моноштор	2013.	2015.	4.880	0	523	0	0	0	0
	Сопствена средства	2013.	2015.	380		378				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2013.	2015.	4.500	0	145				
31	Израда главних пројеката саобраћајне сигнализације за пројекте водовода и канализације	2015.	2015.	400	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	400		0				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
32	Израда студија о процени утицаја система водовода и канализације на животну средину	2015.	2015.	400	0	136	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	400		136				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
33	Израда пројектно техничке документације система водоснабдевања насељених места	2015.	2015.	2.000	0	1.000	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2015.	2015.	2.000		1.000				
34	Израда канализационих прикључака за нове потрошаче	2015.	2016.	2.000	1.750	1.000	2.500	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2016.	2.000	1.750	1.000	2.500			
	Позајмљена средства									

Средства Буцета (по контима)										
35	Израда улличних колектора канализације за отпадне воде - улица Хаџића Светића (са ППС, 20.000)	2014.	2015.	20.000	0	14.000	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2014.	2015.	20.000		14.000				
36	Израда улличних колектора канализације за отпадне воде - улица Капетанова (и водовод) (4.000)	2015.	2015.	4.000	0	4.000	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	4.000		4.000				
37	Израда улличних колектора канализације за отпадне воде - улица Филипа Кљајића (деоница од к.бр.20 до улице Ј.Панчића) (2.000)	2015.	2015.	2.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	2.000		0				
38	Израда нове ППС на КОВ у Улици Хаџића Светића у Сомбору (3.000)	2015.	2015.	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета Града Сомбора	2015.	2015.	3.000		3.000				
39	Набавка и уградња електро-машинске опреме за опремање нове ППС на КОВ у улици Хаџића Светића у Сомбору (1.500)	2015.	2015.	1.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета Града Сомбора	2015.	2015.	1.500		0				
40	Радови на изградњи атмосферске канализације (15.000)	2015.	2015.	15.000	0	5.000	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	15.000		5.000				
41	Изградња и опремање резервоара и бустер станице у Св. Милетићу	2016.	2016.	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства Покрајина	2016.	2016.	5.000			5.000			
	Средства Буцета (по контима)	2016.	2016.	45.000			45.000			
42	Изградња доводника воде Св. Милетић Станишић	2016.	2016.	104.875	0	0	104.875	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства (359.000 еур)	2016.	2016.	44.875			44.875			
	Средства Буцета Града Сомбора	2016.	2016.	60.000			60.000			
43	Изградња и опремање доводника воде Лугово-Стапар са бустер станицом у Стапару	2016.	2016.	140.000	0	0	140.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									

	Средства Буцета Града Сомбора	2016.	2016.	140.000			140.000			
44	Изградња доводника воде Бездан-Колут	2016.	2016.	45.000			45.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета Града Сомбора	2016.	2016.	45.000			45.000			
45	Опремање фабрике хидромашинско	2016.	2016.	31.250	0	0	31.250	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства (250.000 еур)	2016.	2016.	31.250			31.250			
	Средства Буцета (по контима)									
46	Камион кипер са 3 погонске осовине	2016.	2016.	6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	6.000			6.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
47	Теретна возила (путар са 2 реда седишта)	2016.	2016.	6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	6.000			6.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
48	Комби возила	2016.	2016.	4.000	0	0	4.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000			4.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
49	Вибронабијачи и хидрауличне станице	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
50	Електроагрегати	2016.	2016.	4.000	0	0	4.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000			4.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
51	Специјално возило за испирање и одгушење канализације	2016.	2016.	13.000	0	0	13.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација	2016.	2016.	13.000			13.000			
	Средства Буцета (по контима)									
52	Путничко возило	2016.	2016.	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500			2.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буцета (по контима)									
53	"Van" возила	2016.	2016.	3.000	0	0	3.000	0	0	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
54	Опремање два избушена бунара на Ц.С.В. Јарош	2016.	2016.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
55	Израда хидромашинских и енергетских инсталација са повезивањем новог бунарског поља на изворишту на главне цевоводе и електроводове	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
56	Уградња оптичких каблова и управљачке опреме за повезивање на СКАДУ новог бунарског поља	2016.	2016.	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500			2.500			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
57	Набавка пумпи за питку воду	2016.	2016.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500			1.500			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
58	Набавка опреме за хлорисање	2016.	2016.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500			1.500			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
59	Бушење и опремање 3 нова бунара на ЦСВ Јарош	2016.	2016.	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	15.000			15.000			
60	Изградња водоводне мреже у граду	2016.	2016.	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000			5.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
61	Набавка машина за прање подова и дезо баријера	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
62	Изградња заштитне ограде на новом бунарском пољу и зеленог појаса око изворшта	2016.	2016.	4.000	0	0	4.000	0	0	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000			4.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
63	Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну "А" анализу	2016.	2016.	5.500	0	0	5.500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.500			5.500			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
64	Израда пројектно техничке документације и изградња и адаптација простора за гардеробу и приручне радионице	2016.	2016.	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000			5.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
65	Израда надстрешнице за потребе возила водовода на изворишту	2016.	2016.	1.200	0	0	1.200	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.200			1.200			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
66	Израда надстрешнице магацина на изворишту	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
67	Израда надстрешнице на месту пуњења аутоцистерне на изворишту	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
68	Израда пројектно техничке документације- легализације изграђених објеката бунара и цевовода на изворишту Јарош	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
69	Израда прикључака за нове потрошаче и раздвајање потрошача по различитим тарифама	2016.	2016.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
70	Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације изграђених објеката и сл.)	2016.	2016.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
71	Набавка опреме за детекцију цурења на мрежи водовода и опреме за детекцију постојећих инсталација	2016.	2016.	1.200	0	0	1.200	0	0	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	1.200			1.200			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
72	Набавка водомера и сигурносних вентила за домаћинства	2016.	2016.	14.000	0	0	14.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	14.000			14.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
73	Израда прикључака за нове потрошаче насељених места	2016.	2016.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500			500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
74	Дуваљке за метан	2016.	2016.	4.500	0	0	4.500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.500			4.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
75	Муљне пумпе	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
76	Израда водоводних шахти и испорука готовог бетона	2016.	2016.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
77	Уличне капе , поклопци за шахте, сливничке решетке	2016.	2016.	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000			5.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
78	Саобраћајни знаци, баријере, трептрачи обележавајуће траке	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
79	Геодетске услуге	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
80	Опрема за претакање и складиштење Натријум хипохлорита	2016.	2016.	200	0	0	200	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	200			200			
	Позајмљена средства									

	Средства Дирекције за изградњу града									
81	Набавка заштитних пвц мрежа за инсекте на аерацији и жалюзине за прозоре на филтерима	2016.	2016.	400	0	0	400	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400			400			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
82	Хидрогеолошке услуге	2016.	2016.	400	0	0	400	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400			400			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
83	Пумпе за отпадне воде на препумпним станицама	2016.	2016.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500			1.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
84	Редуктор ППС Војвођанска улица	2016.	2016.	1.200	0	0	1.200	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.200			1.200			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
85	Израда новог информационог система предузећа	2016.	2016.	4.000	0	0	4.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000			4.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
86	Изградња хидрографевинских објекта по програму дирекције за изградњу града	2016.	2016.	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2016.	2016.	30.000			30.000			
87	Трошкови комисије за технички пријем	2016.	2016.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500			500			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
88	Исходовање услова и сагласности у поступку пројектовања водовода и канализације	2016.	2016.	3.000	0	0	8.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			8.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
89	Геодетски инструменти и опрема	2016.	2016.	300	0	0	300	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	300			300			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									

90	Фолија за компостне гомиле	2016.	2016.	400	0	0	400	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400			400			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
91	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
92	Намештај	2016.	2016.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500			500			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
93	Идејни пројекат реконструкције и доградње УПОВ-а	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
94	Студија ефикасности коришћења биогаса на УПОВ-у	2016.	2016.	800	0	0	800	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	800			800			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
95	Клима уређаји	2016.	2016.	450	0	0	450	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	450			450			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
96	Уградња "GPRS" на возила и система видеонадзора на објектима	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. Године

У хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Редовни прегледи и ремонти возила и опреме	2016.	2016.	4.000	322	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	322	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
2	Услуге техничких прегледа возила	2016.	2016.	500	200	500	125	125	125	125
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	200	500	125	125	125	125
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
3	Резервни делови и потрошни материјал за возила и опрему	2016.	2016.	5.000	1.400	5.000	1.500	1.000	1.000	1.500
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	1.400	5.000	1.500	1.000	1.000	1.500
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
4	Материјал за браварско-машинско одржавање	2016.	2016.	2.000	725	2.000	500	500	500	500
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	725	2.000	500	500	500	500
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
5	Алати и друга помоћна средства	2016.	2016.	2.500	336	2.500	600	700	600	600
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500	336	2.500	600	700	600	600
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
6	Сервисирање и поправке клима уређаја	2016.	2016.	300	200	300	0	150	150	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	300	200	300		150	150	
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
7	Дијамантски алати и абразиви	2015.	2015.	600	348	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	600	348	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
8	Сервис и баждарење водомера до фи 40 мм	2015.	2015.	1.500	63	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.500	63	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
9	Набавка резервних делова за водомере до фи 40 мм	2016.	2016.	5.000	833	5.000	0	2.000	2.000	1.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	833	5.000		2.000	2.000	1.000

	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета Града Сомбора					0				
10	Контрола исправности сервисираних водомера	2015.	2015.	2.000	1.500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.000	1.500	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
11	Еталонирање опреме	2015.	2015.	300	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	300	0	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
12	Ванредни преглед водомера	2016.	2016.	400	150	400	100	100	100	100
	Сопствена средства	2016.	2016.	400	150	400	100	100	100	100
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
13	Електроматеријал	2016.	2016.	1.500	0	1.500	300	400	400	400
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	0	1.500	300	400	400	400
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
14	Хлор, хлор диоксид и натријум хипохлорит	2015.	2015.	1.500	501	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.500	501	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
15	Израда анализа воде	2015.	2015.	4.000	2.850	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	4.000	2.850	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
16	Сервис пумпи, опреме за хлорисање и система управљања	2015.	2015.	2.300	20	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.300	20	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
17	Ревизија ТС и сервис ДЕА	2015.	2015.	1.200	706	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.200	706	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
18	Реконструкција чворишта	2015.	2015.	15.500	8.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	10.000	8.000	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	5.500	0	0				
19	Мерење и испирање водоводне мреже	2016.	2016.	4.300	3.000	4.300	1.000	1.300	1.000	1.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.300	3.000	4.300	1.000	1.300	1.000	1.000
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета Града Сомбора					0				
20	Планско одржавање водоводне мреже	2016.	2016.	11.500	5.000	11.500	1.500	4.000	4.000	2.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	11.500	5.000	11.500	1.500	4.000	4.000	2.000
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				

21	Планска замена водомера	2016.	2016.	6.000	2.500	6.000	1.000	2.000	2.000	1.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	6.000	2.500	6.000	1.000	2.000	2.000	1.000
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
22	Одржавање јавних чесми и бунара	2015.	2015.	2.000	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	2.000	1.000	0				
23	Отклањање хаварија	2015.	2015.	4.000	2.500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	4.000	2.500	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
24	Активности на изворишту у селима	2015.	2015.	2.500	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.500	1.000	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
25	Набавка хемикалија и потрошног материјала за потребе лабораторија	2016.	2016.	6.800	1.300	6.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	Сопствена средства	2016.	2016.	6.800	1.300	6.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
26	Активности на одржавању постројења(планске и хаваријске) ради осигурања исправног функционисања истог	2015.	2015.	4.000	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	4.000	1.000	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
27	Текуће одржавање - грађевински радови, браварски, електричарски, заваривачки, молерско-фарбарски и слични радови на превентивном и интервентном одржавању УПОВ-а	2015.	2015.	2.000	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.000	1.000	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
28	Екстерне анализе за отпадне воде	2015.	2015.	2.000	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.000	1.000	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
29	Класификација и карактеризација отпада	2016.	2016.	400	0	400	0	400	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400	0	400		400		
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
30	Збрињавање отпада код овлашћеног оператера	2016.	2016.	500	0	500	0	0	500	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	0	500			500	
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
31	Грађевински радови на одржавању канализације за отпадне воде, као што су замена поклопаца, поправка шахти и др.	2016.	2016.	1.000	350	1.000	250	250	250	250

	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	350	1.000	250	250	250	250
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
32	Систематско чишћење и испирање цевовода КОВ	2015.	2016.	2.000	1.300	2.000	1.000	0	0	1.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	1.300	2.000	1.000			1.000
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
33	Систематско чишћење и прање препумпних станица (600)	2015.	2015.	600	300	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	600	300	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
34	Инервентно отклањање кварова на пумпама и другој опреми у препумпним станицама (500)	2015.	2015.	500	150	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	500	150	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
35	Сервис пумпи за воду, електромотора, компресора, опреме за хлорисање, дувалки, пнеуматског развода на канализацији	2016.	2016.	4.000	0	4.000	500	1.200	1.200	1.100
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000		4.000	500	1.200	1.200	1.100
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
36	Ревизија ТС и редовни сервис дизел електроагрегата	2016.	2016.	1.400	0	1.400	0	500	500	400
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.400		1.400		500	500	400
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
37	Испитивање квалитета питких и отпадних вода	2016.	2016.	8.000	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	8.000		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
38	Хлор, хлор диоксид натријум хипохлорит и со за Хлороген	2016.	2016.	1.500	0	1.500	300	400	400	400
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500		1.500	300	400	400	400
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
39	Текуће одржавање - грађевински радови, браварски, електричарски, заваривачки, молерско-фарбарски и слични радови на превентивном и интервентном одржавању на изворишту Упов-у и насељеним местима	2016.	2016.	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета Града Сомбора					0				
40	Бажарење и сервисирање опреме у лабораторијама сигурносних вентила ПП апарата и хидрантских ормарића	2016.	2016.	1.000	0	1.000	250	250	250	250
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000		1.000	250	250	250	250
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
41	Дератизација и дезинсекција објеката	2016.	2016.	500	0	500	0	250	250	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	500		500		250	250	
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
42	Сервис и баждање водомера преко фи 40 мм	2016.	2016.	2.000	176	2.000	500	500	500	500
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	176	2.000	500	500	500	500
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
43	Контрола исправности сервисираних водомера до фи 40мм	2016.	2016.	1.500	0	1.500	0	500	500	500
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500		1.500		500	500	500
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
44	Поправка цурења у водомерним шахтама	2016.	2016.	1.500	0	1.500	200	500	500	300
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500		1.500	200	500	500	300
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
45	Ремонт тракастог транспортера	2016.	2016.	450	0	450	0	450	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	450		450		450		
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета Града Сомбора					0				
46	Сервис пумпи, електромотора, компресора, дуваљки, пнеуматског развода на канализацији	2016.	2016.	2.800	0	2.800	400	1.000	1.000	400
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.800		2.800	400	1.000	1.000	400
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
47	Израда машинских делова	2016.	2016.	2.600	0	2.600	900	600	600	500
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.600		2.600	900	600	600	500
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
48	Систематско чишћење и одржавање ППС	2016.	2016.	600	0	600	150	150	150	150
	Сопствена средства	2016.	2016.	600		600	150	150	150	150
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
49	Гориво	2016.	2016.	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Сопствена средства	2016.	2016.	10.000		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
50	Електрична енергија	2016.	2016.	40.000	0	40.000	11.000	9.000	9.000	11.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	40.000		40.000	11.000	9.000	9.000	11.000
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
51	Гас	2016.	2016.	1.000	0	1.000	500	0	0	500
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000		1.000	500			500
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
52	Израда ел. ормана за фреквентне регулаторе на Упову са повезивањем на СКАДУ	2016.	2016.	600	0	600	0	600	0	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	600		600		600		
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
53	Резервни делови за зимску службу	2016.	2016.	400	0	400	200	0	0	200
	Сопствена средства	2016.	2016.	400		400	200			200
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
54	Безбедност и здравље на раду	2016.	2016.	3.000	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000		3.000		1.000	1.000	1.000
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
55	Набавка и сервис противпожарних средстава и опреме	2016.	2016.	500	0	500	100	150	100	150
	Сопствена средства			500		500	100	150	100	150
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
56	Абразиви	2016.	2016.	200	0	200	0	100	100	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	200		200	0	100	100	0
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)					0				

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Припејд водомери и сигурносни вентили	2015.	2015.	3.000	2.700	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	3.000	2.700	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
2	Клима уређаји	2015.	2015.	200	167	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	200	167	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
3	Грађевинска браварија	2015.	2015.	400	188	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	400	188	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
4	Електроматеријал	2015.	2015.	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	500	0	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
5	Набавка електро котлова за грејање ЦСВ "Јарош"	2015.	2015.	600	200	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	600	200	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
6	Уређење складишног простора на ЦСВ "Јарош"	2015.	2015.	800	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	800	0	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
7	Трасирање пута према новом бунарском пољу	2015.	2015.	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	500	0	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
8	Грађевински радови на делимичном санирању старе фабрике	2015.	2015.	1.500	500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.500	500	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
9	Набавка и уградња хидраната	2015.	2015.	2.700	700	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.700	700	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				

10	Реконструкција водоводних чворишта	2015.	2015.	8.500	7.500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	8.500	7.500	0				
11	Реконструкција водоводне мреже - села	2015.	2015.	5.000	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	5.000	1.000	0				
12	Набавка опреме за мерење	2015.	2015.	1.000	500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	500	0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
13	Реконструкција водоводне мреже - град	2015.	2015.	7.000	2.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	7.000	2.000	0				
14	Уградња великих водомера	2015.	2015.	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	500	0	0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
15	Насипање пута за одвоз контејнера са муљем	2015.	2015.	300	150	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	300	150	0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
16	Панели на дубинској аерацији	2015.	2015.	600	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	600	0	0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
17	Санација спирала на пужним пумпама	2015.	2015.	300	200	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	300	200	0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
18	Набавка геодетских недостајућих подлога	2015.	2015.	1.000	300	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	300	0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
19	Реконструкција дела постојеће канализације у улици Карађорђевој, у зони ул. Радишићеве и то на деоници између два шахта у дужини око 30м (500)	2015.	2015.	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	500	0	0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
20	Поправка бетонских и асфалтних површина оштећених приликом извођења радова (500)	2015.	2015.	300	150	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	300	150	0				
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				

21	Набавка опреме за чишћење и испирање цевовода канализације (за отпадне воде и за атмосферске воде) (600)	2015.	2015.	600	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	600	0	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
22	Сервис камере за снимање стања цевовода (900)	2015.	2015.	900	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	900	0	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
23	Опремање препумпних станица опремом за аутоматско праћење и управљање истим, уз сервис система за даљинско управљање ППС (1.500)	2015.	2015.	1.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.500	0	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
24	Поправка спирала на пужевима ППС "Индустријска" (велики и мали) (1.000)	2015.	2015.	1.000	1.400	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	1.400	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
25	Набавка нових пумпи за отпадне воде - за замену постојећих (1.500)	2015.	2015.	1.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.500	0	0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
26	Радови на одржавању - испирању зацењене атмосферске канализације по програму и захтевима ЈП "ДИГС", са одређеним грађевинским радовима (15.000)	2015.	2015.	12.000	10.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	12.000	10.000	0				
27	Радови на одржавању отворене атмосферске канализације у граду и насељеним местима, по програму и захтевима ЈП "ДИГС" (14.000)	2015.	2015.	14.000	6.500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0				
	Позајмљена средства					0				
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	14.000	6.500	0				
28	Уређење пута на новом бунарском пољу и уређење пута за транспорт контејнера са муљем	2016.	2016.	1.300	0	1.300	0	650	650	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.300		1.300		650	650	
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
29	Реконструкција хемијске лабораторије	2016.	2016.	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000		1.000		1.000		
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
30	Реконструкција спољне расвете и надзорних камера и улазне капија на постројењима	2016.	2016.	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000		1.000	1.000			
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
31	Реконструкција старе црпне станице	2016.	2016.	9.000	0	9.000	0	4.500	4.500	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	9.000		9.000		4.500	4.500	
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
32	Реконструкција водоводне мреже и чворишта у граду и насељеним местима	2016.	2016.	15.000	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	15.000		15.000		5.000	5.000	5.000
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
33	Ликвидација напуштених бунара на ЦСВ Јарош	2016.	2016.	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000		2.000	1.000	1.000		
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
34	Реконструкција водоторња у Чонопљи	2016.	2016.	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000		5.000			5.000	
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
35	Замена спирале пужне пумпе са санацијом бетонског корита	2016.	2016.	9.000	0	9.000	0	0	9.000	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	9.000		9.000			9.000	
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
36	Набавка и замена панела на дубинској аерацији	2016.	2016.	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500		1.500		1.500		
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
37	Замена газашта на црпној станици и плоча на песколону	2016.	2016.	500	0	500	0	500	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500		500		500		
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета Града Сомбора					0				
38	Бетонирање дотрајалих бетонских површина	2016.	2016.	2.500	0	2.500	0	1.250	1.250	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500		2.500		1.250	1.250	
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета Града Сомбора					0				
39	Замена трака за филтер пресу	2016.	2016.	300	0	300	0	300	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	300		300		300		
	Позajмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
40	Реконструкција ков у граду	2016.	2016.	5.000	0	5.000	0	2.000	2.000	1.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000		5.000		2.000	2.000	1.000
	Позajмљена средства					0				
	Средства Дирекције за изградњу града					0				
41	Опремање и сервис система управљања ППС	2016.	2016.	2.000	0	2.000	0	1.000	500	500
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000		2.000		1.000	500	500

	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
42	Замена пловача на ППС и Улову	2016.	2016.	500	0	500	500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500		500	500			
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
43	Израда шахта и измештање вентила у ППС Чонопљански пут	2016.	2016.	350	0	350	0	0	350	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	350		350			350	
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
44	Пројекат реконструкције управне зграде за побољшање енергетске ефикасности	2016.	2016.	500	0	500	500	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500		500	500			
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
45	Асвалтерски радови	2016.	2016.	5.000	0	5.000	0	2.000	2.000	1.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000		5.000		2.000	2.000	1.000
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
46	Реконструкција баждарнице и набавка опреме	2016.	2016.	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	10.000		10.000		5.000	5.000	
	Позајмљена средства					0				
	Средства Буџета (по контима)					0				
47	Реконструкција управне зграде	2016.	2016.	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000		2.000		1.000	1.000	
	Донација	2016.	2016.	8.000		8.000		4.000	4.000	
	Средства Буџета (по контима)					0				
48	Ветрозаштитни појас	2016.	2016.	3.000	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000		3.000		1.000	1.000	1.000
	Позајмљена средства	2016.	2016.			0				
	Средства Буџета (по контима)					0				

7.2 Извори финансирања – укупно

у хиљадама динара

Р.бр.	Назив	Износ		План 2016.
		План 2015.	Процена 2015.	
1	2	3	4	5
1.	Сопствена средства	178.915	200.000	347.250
2.	Буџет општине	246.793	5.000	305.000
3.	Кредит КfW	50.000	0	108.175
4.	Донације КfW	0	0	17.950
5.	Донације остале	0	0	21.000
6.	Дирекција за изградњу града	89.000	20.000	30.000
7.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду	20.000	0	5.000

Напомена:

Средства буџета Града Сомбора намењена су за следеће инвестиције:

1. Изградња и опремање резервоара и бустер станице у Светозар Милетићу у вредности од 45.000.000 динара.
1. Изградња доводника воде Светозар Милетић – Станишић у вредности од 60.000.000 динара.
2. Изградња и опремање доводника воде Лугово – Стапар са бустер станицом у Стапару у вредности од 140.000.000 динара
3. Изградња доводника воде Бездан – Колут у вредности од 45.000.000 динара.
4. Бушење и опремање 3 нова бунара на ЦСВ Јарош у вредности од 15.000.000 динара

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			САЛДО 31.12.2016.			12.885	6.165	19.050
	Кредит KFW банке - Опремање фабрике воде и повезивање потрошача из сеоских насеља		12.885	6.165	19.050	12.885	6.165	19.050

Напомена: обавезе према KFW банци доспевају два пута годишње и то 15.06.2016. и 15.12.2016. године

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015..			105.000	18.733	123.733			
	АИК Банка - Дугорочни кредит по уговору		105.000	18.733	123.733			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.			0	1.543	1.543	0	1.543	1.543
	Дугорочни кредит по уговору		0	1.543	1.543	0	1.543	1.543
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.			0	1.526	1.526	0	1.526	1.526
	Дугорочни кредит по уговору		0	1.526	1.526	0	1.526	1.526

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.			5.833	1.542	7.375	5.833	1.542	7.375
	Дугорочни кредит по уговору		5.833	1.542	7.375	5.833	1.542	7.375
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			5.833	1.204	7.037	5.833	1.204	7.037
	Дугорочни кредит по уговору		5.833	1.204	7.037	5.833	1.204	7.037

Напомена:

1. ЈКП „Водоканал“ Сомбор је јемац ЈКП „Енергани“ Сомбор у износу од 44.500.000,00 динара . Кредит је дугорочан на период од 5 година.

2. Средства из дугорочног кредита АИК Банке су у целости пренета ЈКП "Енергани" Сомбор на основу уговора и заједно са свим припадајућим трошковима воде се у Билансу стања као дугорочни пласмани.

8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	105.018.997	0	104.000.000	0	103.500.000	0	103.000.000	0	102.500.000	0
2.	Привредни субјекти	99.327.797	18.074.634	99.000.000	19.000.000	98.500.000	22.000.000	98.000.000	25.000.000	97.500.000	20.000.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	51.024.902	3.616.469	40.000.000	3.500.000	35.000.000	3.500.000	30.000.000	3.500.000	25.000.000	3.500.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	3.908.650	41.396	3.850.000	0	3.800.000	0	3.400.000	0	3.000.000	0
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	72.441.446	470.022	70.000.000	300.000	68.000.000	300.000	64.000.000	300.000	62.000.000	300.000
6.	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	331.721.792	22.202.521	316.850.000	22.800.000	308.800.000	25.800.000	298.400.000	28.800.000	290.000.000	23.800.000

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

У динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1	Добра	21.071.000	120.400.000	26.775.000	51.725.000	30.950.000	10.950.000
2	Услуге	8.835.000	48.200.000	16.775.000	5.475.000	12.975.000	12.975.000
3	Радови	36.181.000	440.075.000	45.459.000	131.707.000	184.347.000	78.562.000
Укупно:		66.087.000	608.675.000	89.009.000	188.907.000	228.272.000	102.487.000

Напомена: Процена реализације за 2015. годину за капитална улагања, текуће одржавање и инвестиционо одржавање је исказана у табели Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање

У динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1	Добра	849.000	76.400.000	19.200.000	18.450.000	18.300.000	20.450.000
2	Услуге	6.589.000	46.850.000	8.925.000	14.075.000	12.825.000	11.025.000
3	Радови	14.500.000	18.000.000	2.950.000	5.750.000	5.750.000	3.550.000
Укупно:		21.938.000	141.250.000	31.075.000	38.275.000	36.875.000	35.025.000

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – инвестиционо одржавање

У динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1	Добра	4.455.000	22.800.000	500.000	8.300.000	14.000.000	0
2	Услуге	1.900.000	8.500.000	2.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
3	Радови	27.800.000	53.150.000	0	20.400.000	25.750.000	7.000.000
Укупно:		34.155.000	84.450.000	3.000.000	31.700.000	41.250.000	8.500.000

9.2. Средства за посебне намене

У динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015.години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1	Спонзорство	619.865	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Донације	0	0	0	0	0	0
3	Хуманитарне активности	23.809	510.000	120.000	130.000	130.000	130.000
4	Спортске активности	240.490	510.000	120.000	130.000	130.000	130.000
5	Репрезентација	1.298.490	800.000	250.000	150.000	150.000	250.000
6	Реклама и пропаганда	2.736.631	2.100.000	500.000	500.000	500.000	600.000
7	Остало	0	0	0	0	0	0

10. Политика цена

Назив	Цена на дан 31.12.2015.	Цена на дан 01.07.2016.	Цена на дан31.12.2016.
Пречишћавање и испорука воде за пиће			
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору, Кљајићеву и Жарковцу	62,55 дин/м ³	64,30 дин/м ³	64,30 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору, Кљајићеву и Жарковцу	99,59 дин/м ³	102,38 дин/м ³	102,38 дин/м ³
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Растини, Чонопљи и Гакову	50,04 дин/м ³	51,44 дин/м ³	51,44 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Растини, Чонопљи и Гакову	79,67 дин/м ³	81,90 дин/м ³	81,90 дин/м ³
Одвођење отпадних вода			
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору	12,50 дин/м ³	12,85 дин/м ³	12,85 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору	19,93 дин/м ³	20,49 дин/м ³	20,49 дин/м ³
Пречишћавање отпадних вода			
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору	50,05 дин/м ³	51,45 дин/м ³	51,45 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору	79,96 дин/м ³	82,20 дин/м ³	82,20 дин/м ³

На цене из ове Табеле обрачунава се порез на додатну вредност у висини од 10%.
Ове цене ступају на снагу даном доношења, примењиваће се од 01.07.2016. године.

Образложење уз Политику цена:

За успешно спровођење Програма ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2016. годину, као и Отвореног програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, потребно је ускладити политику цена ЈКП "Водоканал" Сомбор са Тарифним моделом који је проистекао из Уговора о отвореном програму водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, потписаног у мају месецу 2007. године између Владе Републике Немачке, односно KfW банке.

Једна од општина, односно градова, који су укључени у реализацију наведеног Програма је и град Сомбор, тако да је 18. маја 2007. године потписан Уговор између Републике Србије, града Сомбора и ЈКП "Водоканал" Сомбор.

Поменути Уговором о преносу средстава, закљученим између Владе Републике Србије, као примаоца помоћи и општине, односно град Сомбор, прималац помоћи се обавезао да према својим могућностима и надлежностима граду Сомбору пружи сву помоћ у складу са уобичајеном инжењерском и финансијском праксом, као и да подржи град Сомбор током практичног спровођења Програма, посебно у односу на постизање циљева у погледу тарифа намењених покривању трошкова.

Саставни део овог програма је петогодишњи план развоја водоснабдевања на територији града Сомбора за период од 2010 - 2015. године. који је усвојен од стране градског већа и Скупштине Града Сомбор.

Пошто је наведеним документима утврђено право и обавеза града Сомбора и ЈКП "Водоканал" Сомбор према KfW банци, у погледу утврђивања цена услуга, путем Тарифног модела, неопходно је извршити његову примену, како би се покрили неопходни трошкови производње и дистрибуције воде и омогућио даљи развој Предузећа и успешно спровођење инвестиција предвиђених Планом приоритетних инвестиција према резултатима Студије изводљивости, у вредности од 4.000.000 ЕУР, а циљу пружања квалитетних услуга што већем броју грађана.

11. Управљање ризицима

Управљање ризицима је елемент доброг управљања и изузетног је значаја за наше јавно комунално предузеће.

Претпостављени неповољни догађаји:

У годинама које су изузетно кишне, односно када су падавине веће од просека тј. када у кратком временском интервалу падну огромне количине кише, дешава се да постојећа атмосферска отворена и зацевљена канализација не могу да прихвате тако огромне количине воде што доводи до прелива и поплава јавних путева и улица. Разлог тих поплава јесте потапање препумпних станица.

У оваквим случајевима предузимају се посебне мере за управљање предузећем, сва расположива техничка средства и кадровски потенцијал стављају се у посебан режим рада за отклањање последица насталих штета.

У зимским условима када су ниске температуре праћене још и снежним падавинама са мећавом, уобичајни режим рада се подиже на виши ниво, што значи да се сва расположива техничка средства и људски потенцијал укључују у чишћење снежних наноса свих двадесет и четири сата.

12. Преглед службених возила

Ред.број	Врста возила	ТИП ВОЗИЛА
1.	Тешко теретно	ФАП 1417 BSK/36 4x4
2.	Тешко теретно	ФАП 19-21
3.	Тешко теретно	ФАП 19-21
4.	Тт цистерна	ФАП 1616 В
5.	Тт цистерна	ФАП 1318 RB/36
6.	Тт цистерна	ФАП 1314-FF
7.	Тт цистерна	ФАП МВ 12/13
8.	Лако теретно	TAM 75 T-5-B
9.	Лако теретно	TAM 80 T-3-B
10.	Лако теретно	IVECO DAILY 35/C 12D
11.	Лако теретно	IVECO DAILY 35C/12
12.	Лако теретно	IVECO DAILY 65C/15+приколица
13.	Лако теретно	Застава 35/8 AN PK
14.	Лако теретно	Застава Ривал 35.10
15.	Лако теретно	Застава Ривал 49.10+приколица
16.	Лако теретно	Застава Ривал 40.8
17.	Лако теретно	KIA K2700D/C 2,7 6 VAN
18.	Лако теретно	KIA K2700D/C 2,7 6 VAN
19.	Лако теретно	Фиат Добло
20.	Лако теретно	Фиат Добло
21.	Лако теретно	Застава Скала Поли 1.1 ЛЦ
22.	Лако теретно	Застава Скала Поли 1.1 ЛЦ
23.	Лако теретно	Застава Скала Поли 101
24.	Лако теретно	Застава Скала Поли 101
25.	Лако теретно	Застава Скала Поли ТНГ
26.	Лако теретно	Застава Скала Поли ТНГ
27.	Лако теретно	Застава Скала Поли ТНГ
28.	Лако теретно	Застава Скала Поли ТНГ
29.	Путничко	Југо Темпо 1,1
30.	Путничко	Југо Темпо 1,1
31.	Путничко	Југо Темпо 1,1
32.	Путничко	Застава Корал 1,1
33.	Путничко	Застава Корал 1,1
34.	Путничко	Лада Нива
35.	Путничко	Шкода Octavia
36.	Путничко	Застава 10
37.	Путничко	Опел Инсигнија
38.	Радна машина	JCB 3CX
39.	Радна машина	Case-580 Super M
40.	Радна машина	Case-poclain P70
41.	Радна машина	Hitači ZX 18
42.	Радна машина	Neuson 6503
43.	Радна машина	Neuson 2404
44.	Радна машина	STT Trbovlje- N 802
45.	Пољопривредна машина	IMT 539 Specijal
46.	Пољопривредна машина	УТО 454
47.	Комбинована машина	Волво БЛБТ 4
48.	Цистерна за питку воду	Iveci Eurocargo ML180E25

Прилог 1 - Индикатори за мерење ефикасности

Процена 2015.

План 2016.

ПИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

Општа ликвидност

Општа ликвидност

<u>254.044</u>		0,72	<u>182.271</u>		0,51
354.446			357.300		

Убрзана ликвидност

Убрзана ликвидност

<u>178.081</u>		0,50	<u>148.271</u>		0,41
354.446			357.300		

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

Задуженост

Задуженост

<u>612.147</u>		0,51	<u>675.300</u>		0,54
1.194.744			1.258.345		

Однос дуга према капиталу

Однос дуга према капиталу

<u>612.147</u>		1,05	<u>675.300</u>		1,16
582.597			583.045		

Коефицијент покрића камате

Коефицијент покрића камате

<u>15.009</u>		1,28	<u>16.835</u>		1,30
11.703			13.000		

Коефицијент финансијске стабилности

Коефицијент финансијске стабилности

<u>840.278</u>		0,83	<u>901.045</u>		0,81
1.016.663			1.110.074		

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

Просечан период држања залиха

Просечан период држања залиха

<u>59.509</u>	x	365	51,84	<u>54.982</u>	x	365	45,37
419.000				442.330			

Просечан период наплате потраживања

Просечан период наплате потраживања

<u>307.451</u>	x	365	267,83	<u>310.861</u>	x	365	256,51
419.000				442.330			

Просечан период плаћања обавеза

Просечан период плаћања обавеза

<u>30.929</u>	x	365	26,94	<u>23.002</u>	x	365	18,98
419.000				442.330			

Искоришћеност фиксних средстава

Искоришћеност фиксних средстава

<u>419.000</u>		0,50	<u>442.330</u>		0,49
841.604			904.708		

Искоришћеност укупних средстава		Искоришћеност укупних средстава	
<u>419.000</u>	0,35	<u>442.330</u>	0,35
1.194.744		1.258.345	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ		ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	
Профитна бруто маргина		Профитна бруто маргина	
<u>3.306</u>	0,00	<u>3.835</u>	0,01
1.194.744		442.330	
Профитна нето маргина		Профитна нето маргина	
<u>2.810</u>	0,00	<u>3.260</u>	0,01
1.194.744		442.330	
ЕБИТ маргина		ЕБИТ маргина	
<u>15.009</u>	0,03	<u>16.835</u>	0,03
466.132		492.830	
ЕБИТДА маргина		ЕБИТДА маргина	
<u>59.298</u>	0,13	<u>66.835</u>	0,14
466.132		492.830	
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)		Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	
<u>2.810</u>	0,00	<u>3.260</u>	0,00
1.194.744		1.258.345	
Стопа повраћаја на капитал (ROE)		Стопа повраћаја на капитал (ROE)	
<u>2.810</u>	0,00	<u>3.260</u>	0,01
582.597		583.045	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ		ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	
Економичност пословања		Економичност пословања	
<u>424.000</u>	1,21	<u>452.330</u>	1,00
350.110		453.465	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ		ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	
Јединични трошкови рада		Јединични трошкови рада	
<u>126.607</u>	0,27	<u>137.060</u>	0,28
466.132		492.830	
Продуктивност рада		Продуктивност рада	
419.000	4.190,00	443.330	4,30
<u>100</u>		<u>103</u>	4,17

Прилог 2 – Структура запослених

Редни број	Сектор / организ. јединица	Број системат. радних места	Број запосл. по кадровској евид.	Број запослених на неодређ. време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
					Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016
					1	Пословодство предузећа	2	2	2	2	2											
2	Пословни систем	1	1	1	1	1													1	1		
3	технички систем	2	2	2	2	2													2	2		
4	Сектор финансија	15	18	15	3	4					10	7	1	1			4	4	18	16		
5	Сектор административних послова	5	6	5	2	2					2	2	1	1			1	1	6	6		
6	Сектор за стандарде	1	0	1	0	1													0	1		
7	Сектор изградње и техн. Припреме	2	3	2	2	2	1	1											3	3		
8	Сектор прикупљања и пречишћ.отп. Вода	2	2	2	2	2													2	2		
9	Сектор водовода	2	3	2	2	2					0	1							2	3		
10	Служба информ.техн. И управљ.система	3	3	3					2	2	1	1							3	3		
11	Служба техничке припреме	3	3	3	3	3													3	3		
12	Одељење ЦСВ	12	14	12	0	1					8	9					4	4	12	14		
13	Одељење одрж.прикљ. и зам.водомера и бажд.	3	3	3							1	1	2	2					3	3		
14	Одељење одржавања КОВ са препумпним станицама	4	4	4							1	1	1	1			2	2	4	4		
15	Одељење грађевинске оперативе	8	8	8							1	1			7	7	1	0	9	8		
16	Одељење машинског парка	8	10	8							1	3	7	7					8	10		
17	Одељење техничког сервиса	1	1	1							1	1							1	1		
18	Одељење УПОВ	10	11	10	1	1					5	5					5	5	11	11		
19	Одељење водоводне мреже насељених места	4	4	4							1	1	2	2			1	1	4	4		
20	Одељење водоводне мреже града	5	6	5							1	1	1	1	2	2	2	2	6	6		
	УКУПНО:	93	104	93	20	23	1	1	2	2	33	34	15	15	9	9	20	19	100	103		

Напомена: У Табели структура запослених, у колони "број запослених по кадровској евиденцији", а у организационој јединици Сектор финансија урачуната су 2 радника примљена по члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, по снову замене привремено одсутних запослених.

Прилог 3 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

У 000 динара								
Редни број	предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01.- 31.03.2016.	01.04.- 30.06.2016.	01.07.- 30.09.2016.	01.10.- 31.12.2016.
I	Добра	130.100	26.375	219.600	46.475	78.475	63.250	31.400
1	ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	73.400	21.071	120.400	26.775	51.725	30.950	10.950
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	32.700	849	76.400	19.200	18.450	18.300	20.450
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	24.000	4.455	22.800	500	8.300	14.000	0
II	Радови	25.000	78.481	511.225	48.409	157.857	215.847	89.112
1	ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	18.900	36.181	440.075	45.459	131.707	184.347	78.562
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	0	14.500	18.000	2.950	5.750	5.750	3.550
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	6.100	27.800	53.150	0	20.400	25.750	7.000
III	Услуге	50.250	17.324	103.550	28.200	22.550	27.300	25.500
1	ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	13.100	8.835	48.200	16.775	5.475	12.975	12.975
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	30.500	6.589	46.850	8.925	14.075	12.825	11.025
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	6.650	1.900	8.500	2.500	3.000	1.500	1.500
IV	Остало							
1								
2								
3								
	Укупно:	205.350	122.180	834.375	123.084	258.882	306.397	146.012
1	ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	105.400	66.087	608.675	89.009	188.907	228.272	102.487
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	63.200	21.938	141.250	31.075	38.275	36.875	35.025
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	36.750	34.155	84.450	3.000	31.700	41.250	8.500

Прилог 4 – План инвестиционих улагања

У хиљадама дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година заврш. финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015.	Процена реализ. у 2015.	План за 2016.	План за 2017.	План за 2018.	План након 2018.
1	Опремање нове фабрике воде 1.200.000 еур	укупно:				0	0	0	0	0	0
		Сопствена средства									
		Позајмљена средства -Кредит KFW и Фонд за капитална улагања									
		Средства Буџета (по контима)									
2	Повезивање водовода насељених места 2.800.000 еур	укупно:				0	0	0	0	0	0
		Сопствена средства									
		Позајмљена средства -Кредит KFW									
		Средства Буџета (по контима)									
3	Изградња магистралног водовода Стапар-Дорослово и Св.Милетић-Станишић	укупно:	2015.	2015.	200.000	200.000	0	0	0	0	0
		Сопствена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора									
		Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	200.000	200.000	0				
4	Реконструкција старог постројења за прераду воде за пиће	укупно:	2015.	2016.	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
		Сопствена средства									
		Позајмљена средства -Кредит KFW	2015.	2016.	50.000	50.000	0	50.000			
		Средства Буџета (по контима)									
5	Комбинована радна машина	укупно:	2015.	2015.	8.000	8.000	6.268	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	8.000	8.000	6.268				
		Позајмљена средства -Кредит KFW									
		Средства Буџета (по контима)									
6	Цистерна за воду	укупно:	2015.	2015.	13.000	13.000	7.983	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	13.000	13.000	7.983				
		Позајмљена средства -Кредит KFW									
		Средства Буџета (по контима)									
7	Полутеретно возило	укупно:	2015.	2015.	1.800	1.800	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	1.800	1.800	0				

		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
8	Теренско возило	укупно:	2015.	2015.	1.000	1.000	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	1.000	1.000	0				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
9	Водомери за домаћинства	укупно:	2015.	2015.	1.000	1.000	4.552	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	1.000	1.000	4.552				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
10	Индустријски и комбиновани водомери	укупно:	2015.	2015.	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	1.500	0	1.500			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
11	Бушење и опремање два нова бунара на Јарошу	укупно:	2015.	2015.	12.000	12.000	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	2.000	2.000	0				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2.015	10.000	10.000	0				
12	Апарати за лабораторију	укупно:	2015.	2015.	1.000	1.000	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	1.000	1.000	0				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора									
13	Израда елабората о зонама санитарне заштите	укупно:	2015.	2015.	1.500	1.500	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	1.500	1.500	0				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
14	Израда хидромашинских и енергетских инсталација са управљањем за ново бунарско поље	укупно:	2015.	2015.	2.000	2.000	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	2.000	2.000	0				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
15	Уградња опреме за	укупно:	2015.	2015.	3.000	3.000	0	0	0	0	0

	хлорисање и мерне опреме за Буковац-Централа, Кљајићево и Св. Милетић	Сопствена средства	2015.	2.015	1.000	1.000	0				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2.015	2.000	2.000	0				
16	Хидрогеолошке услуге и услуге надзора	укупно:	2015.	2015.	2.000	2.000	5.500	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	2.000	2.000	5.500				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
17	Електроматеријал	укупно:	2015.	2015.	1.000	1.000	344	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	1.000	1.000	344				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
18	Изградња нове ограде око ЦСВ "Јарош"	укупно:	2015.	2015.	900	900	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	900	900	0				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
19	Изградња водоводне мреже	укупно:	2015.	2015.	15.000	15.000	7.000	0	0	0	0
		Сопствена средства									
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2.015	15.000	15.000	7.000				
20	Израда прикључака за нове потрошаче	укупно:	2015.	2015.	5.500	5.500	2.000	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	5.500	5.500	2.000				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
21	Центрифугална пумпа за муљ	укупно:	2015.	2015.	500	500	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	500	500	0				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
22	Уградња система за вентилацију(мех.решетка)	укупно:	2015.	2015.	1.000	1.000	200	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	1.000	1.000	200				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									

23	Фреквентни регулатори 55kW и 75kW и електро ормар у "Haffi" кућици	укупно:	2015.	2015.	800	800	825	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	800	800	825				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
24	Изградња заштите ограде око постројења	укупно:	2015.	2015.	250	250	181	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	250	250	181				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
25	Уређење површина и набавка опреме за реализацију акционог плана управљања отпадом за 2015. година	укупно:	2015.	2015.	5.000	5.000	500	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	5.000	5.000	500				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
26	Гасни котлоу 500kW	укупно:	2015.	2015.	550	550	399	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	550	550	399				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
27	Анализа рада постројења УПОВ и Студија оправданости уградње гас генератора на постројењу	укупно:	2015.	2015.	1.500	1.500	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	1.500	1.500	0				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
28	Израда пројектно техничке документације објекта водоводних и канализационих система	укупно:	2015.	2015.	1.000	1.000	500	0	0	0	0
		Сопствена средства	2015.	2.015	1.000	1.000	500				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
29	Израда пројектно техничке документације објекта водовоснабдевања(резервоари и црпне станице) и доводника воде Светозар Милетић-Алекса Шантић, Станишић-Риђица и Кљајићево-Телечка	укупно:	2014.	2015.	4.704	3.293	1.176	0	0	0	0
		Сопствена средства					1.176				
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора	2014.	2015.	4.704	3.293	0				
30	Израда пројектно техничке документације објекта водоснабдевања и доводника воде Бетдан-Колут-Бачки Брег и Бездан	укупно:	2013.	2015.	4.880	380	523	0	0	0	0
		Сопствена средства			380	380	378				
		Позајмљена средства									

	Бачки Моноштор	Средства Буџета Града Сомбора			4.500		145						
31	Израда главних пројеката саобраћајне сигнализације за пројекте водовода и канализације	укупно:	2015.	2015.	400	400	0	0	0	0	0	0	
		Сопствена средства	2015.	2015.	400	400	0						
		Позајмљена средства											
		Средства Буџета (по контима)											
32	Израда студија о процени утицаја система водовода и канализације на животну средину	укупно:	2015.	2015.	400	400	136	0	0	0	0	0	
		Сопствена средства	2015.	2015.	400	400	136						
		Позајмљена средства											
		Средства Буџета (по контима)											
33	Израда пројектно техничке документације система водоснабдевања насељених места	укупно:	2015.	2015.	2.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	
		Сопствена средства											
		Позајмљена средства											
		Средства Буџета (по контима)	2015.	2015.	2.000	2.000	1.000						
34	Израда канализационих прикључака за нове потрошаче	укупно:	2015.	2015.	2.000	2.000	1.000	2.500	0	0	0	0	
		Сопствена средства	2015.	2016.	2.000	2.000	1.000	2.500					
		Позајмљена средства											
		Средства Буџета (по контима)											
35	Израда уличних колектора канализације за отпадне воде - улица Хаџића Светића (са ППС, 20.000)	укупно:	2014.	2015.	20.000	20.000	14.000	0	0	0	0	0	
		Сопствена средства											
		Позајмљена средства											
		Средства Дирекције за изградњу града	2014.	2015.	20.000	20.000	14.000						
36	Израда уличних колектора канализације за отпадне воде - улица Капетанова (и водовод) (4.000)	укупно:	2015.	2015.	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
		Сопствена средства											
		Позајмљена средства											
		Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	4.000	4.000	4.000						
37	Израда уличних колектора канализације за отпадне воде - улица Филипа Кљајића (деоница од к.бр.20 до улице Ј.Панчића) (2.000)	укупно:	2015.	2015.	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
		Сопствена средства											
		Позајмљена средства											
		Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	2.000	2.000	0						
38	Израда нове ППС на КОВ у Улици Хаџића Светића у Сомбору (3.000)	укупно:	2015.	2015.	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
		Сопствена средства											

		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	3.000	3.000	3.000				
		укупно:	2015.	2015.	1.500	1.500	0	0	0	0	0
39	Набавка и уградња електро-машинске опреме за опремање нове ППС на КОВ у улици Хаџића Светића у Сомбору (1.500)	Сопствена средства									
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	1.500	1.500	0				
		укупно:	2015.	2015.	15.000	15.000	5.000	0	0	0	0
40	Радови на изградњи атмосферске канализације (15.000)	Сопствена средства									
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	15.000	15.000	5.000				
		укупно:	2016.	2016.	50.000	0	0	50.000	0	0	0
41	Изградња и опремање резервоара и бустер станице у Св. Милетићу	Сопствена средства									
		Позајмљена средства Покрајина	2016.	2016.	5.000		5.000				
		Средства Буџета (по контима)	2016.	2016.	45.000		45.000				
		укупно:	2016.	2016.	104.875	0	0	104.875	0	0	0
42	Изградња доводника воде Св. Милетић Станишић	Сопствена средства									
		Позајмљена средства (359.000 еур)	2016.	2016.	44.875		44.875				
		Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	60.000		60.000				
		укупно:	2016.	2016.	140.000	0	0	140.000	0	0	0
43	Изградња и опремање доводника воде Лугово-Стапар са бустер станицом у Стапару	Сопствена средства									
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	140.000		140.000				
		укупно:	2016.	2016.	45.000	0	0	45.000	0	0	0
44	Изградња доводника воде Бездан-Колут	Сопствена средства									
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	45.000		45.000				
		укупно:	2016.	2016.	31.250	0	0	31.250	0	0	0
45	Опремање фабрике хидромашинско	Сопствена средства									
		Позајмљена средства (250.000 еур)	2016.	2016.	31.250		31.250				
		Средства Буџета (по контима)									
		укупно:	2016.	2016.	6.000	0	0	6.000	0	0	0
46	Камион кипер са 3 погонске	укупно:	2016.	2016.	6.000	0	0	6.000	0	0	0

	осовине	Сопствена средства	2016.	2016.	6.000			6.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
47	Теретна возила (путар са 2 реда седишта)	укупно:	2016.	2016.	6.000	0	0	6.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	6.000			6.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
48	Комби возила	укупно:	2016.	2016.	4.000	0	0	4.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	4.000			4.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
49	Вибронабијачи и хидрауличне станице	укупно:	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
50	Електроагрегати	укупно:	2016.	2016.	4.000	0	0	4.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	4.000			4.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
51	Специјално возило за испирање и одгушење канализације	укупно:	2016.	2016.	13.000	0	0	13.000	0	0	0
		Сопствена средства									
		Донација	2016.	2016.	13.000			13.000			
		Средства Буџета (по контима)									
52	Путничко возило	укупно:	2016.	2016.	2.500	0	0	2.500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	2.500			2.500			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
53	"Van" возила	укупно:	2016.	2016.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									

54	Опремање два избушена бунара на Ц.С.В. Јарош	укупно:	2016.	2016.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
55	Израда хидромашинских и енергетских инсталација са повезивањем новог бунарског поља на изворишту на главне цевоводе и електроводове	укупно:	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора									
56	Уградња оптичких каблова и управљачке опреме за повезивање на СКАДУ новог бунарског поља	укупно:	2016.	2016.	2.500	0	0	2.500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	2.500			2.500			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
57	Набавка пумпи за питку воду	укупно:	2016.	2016.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.500			1.500			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
58	Набавка опреме за хлорисање	укупно:	2016.	2016.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.500			1.500			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
59	Бушење и опремање 3 нова бунара на ЦСВ Јарош	укупно:	2016.	2016.	15.000	0	0	15.000	0	0	0
		Сопствена средства									
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	15.000			15.000			
60	Изградња водоводне мреже у граду	укупно:	2016.	2016.	5.000	0	0	5.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	5.000			5.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора									
61	Набавка машина за прање подова и деоз баријера	укупно:	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
		Позајмљена средства									

		Средства Буџета (по контима)									
62	Изградња заштитне ограде на новом бунарском пољу и зеленог појаса око изворшта	укупно:	2016.	2016.	4.000	0	0	4.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	4.000			4.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
63	Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну "А" анализу	укупно:	2016.	2016.	5.500	0	0	5.500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	5.500			5.500			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
64	Изrada пројектно техничке документације и изградња и адаптација простора за гардеробу и приручне радионице	укупно:	2016.	2016.	5.000	0	0	5.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	5.000			5.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
65	Изrada надстрешнице за потребе возила вододовода на изворишту	укупно:	2016.	2016.	1.200	0	0	1.200	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.200			1.200			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
66	Изrada надстрешнице магацина на изворишту	укупно:	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
67	Изrada надстрешнице на месту пуњења аутоцистерне на изворишту	укупно:	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
68	Изrada пројектно техничке документације- легализације изграђених објеката бунара и цевовода на изворишту Јарош	укупно:	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
69	Изrada прикључака за нове потрошаче и раздвајање потрошача по различитим	укупно:	2016.	2016.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			

	тарифама	Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
70	Изrada пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације изграђених објеката и сл.)	укупно:	2016.	2016.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
71	Набавка опреме за детекцију цурења на мрежи водовода и опреме за детекцију постојећих инсталација	укупно:	2016.	2016.	1.200	0	0	1.200	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.200			1.200			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
72	Набавка водомера и сигурносних вентила за домаћинства	укупно:	2016.	2016.	14.000	0	0	14.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	14.000			14.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
73	Изrada прикључака за нове потрошаче насељених места	укупно:	2016.	2016.	500	0	0	500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	500			500			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
74	Дуваљке за метан	укупно:	2016.	2016.	4.500	0	0	4.500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	4.500			4.500			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
75	Муљне пумпе	укупно:	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора									
76	Изrada водоводних шахти и испорука готовог бетона	укупно:	2016.	2016.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
77	Уличне капе , поклопци за	укупно:	2016.	2016.	5.000	0	0	5.000	0	0	0

	шахте, сливничке решетке	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000			5.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
78	Саобраћајни знаци, баријере, трептрачи обележавајуће траке	укупно:	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета (по контима)									
79	Геодетске услуге	укупно:	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
80	Опрема за претакање и складиштење Натријум хипохлорита	укупно:	2016.	2016.	200	0	0	200	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	200			200			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
81	Набавка заштитних пвц мрежа за инсекте на аерацији и жалузине за прозоре на филтерима	укупно:	2016.	2016.	400	0	0	400	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	400			400			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
82	Хидрогеолошке услуге	укупно:	2016.	2016.	400	0	0	400	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	400			400			
		Позајмљена средства									
		Средства Буџета Града Сомбора									
83	Пумпе за отпадне воде на препумпним станицама	укупно:	2016.	2016.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.500			1.500			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
84	Редуктор ППС Војвођанска улица	укупно:	2016.	2016.	1.200	0	0	1.200	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.200			1.200			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									

85	Израда новог информационог система предузећа	укупно:	2016.	2016.	4.000	0	0	4.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	4.000			4.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
86	Изградња хидрограђевинских објекта по програму дирекције за изградњу града	укупно:	2016.	2016.	30.000	0	0	30.000	0	0	0
		Сопствена средства									
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града	2016.	2016.	30.000			30.000			
87	Трошкови комисије за технички пријем	укупно:	2016.	2016.	500	0	0	500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	500			500			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
88	Исходовање услова и сагласности у поступку пројектовања водовода и канализације	укупно:	2016.	2016.	3.000	0	0	8.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			8.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
89	Геодетски инструменти и опрема	укупно:	2016.	2016.	300	0	0	300	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	300			300			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
90	Фолија за компостне гомиле	укупно:	2016.	2016.	400	0	0	400	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	400			400			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
91	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	укупно:	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
92	Намештај	укупно:	2016.	2016.	500	0	0	500	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	500			500			
		Позајмљена средства									

		Средства Дирекције за изградњу града									
93	Идејни пројекат реконструкције и доградње УПОВ-а	укупно:	2016.	2016.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	2.000			2.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
94	Студија ефикасности коришћења биогаса на УПОВ-у	укупно:	2016.	2016.	800	0	0	800	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	800			800			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
95	Клима уређаји	укупно:	2016.	2016.	450	0	0	450	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	450			450			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
96	Уградња "GPRS" на возила и система видеонадзора на објектима	укупно:	2016.	2016.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
		Сопствена средства	2016.	2016.	1.000			1.000			
		Позајмљена средства									
		Средства Дирекције за изградњу града									
Укупно:								608.675			

Прилог 4А -План инвестиционих улагања у 2016. години

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

У хиљадама дин

Р. Бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2016.	01.01.-31.03.2016. год	01.04.-30.06.2016. год	01.07.-30.09.2016. год	01.10.-31.12.2016. год
1	Реконструкција старог постројења за прераду воде за пиће	50.000	16.667	16.666	16.667	0
2	Индустријски и комбиновани водомери	1.500	375	375	375	375
3	Израда канализационих прикључака за нове потрошаче	2.500	0	1.250	1.250	0
4	Изградња и опремање резервоара и бустер станице у Св. Милетићу	50.000	16.667	16.666	16.667	0
5	Изградња доводника воде Св. Милетић Станишић	104.875	0	0	52.438	52.437
6	Изградња и опремање доводника воде Лугово-Стапар са бустер станицом у Стапару	140.000	0	70.000	70.000	0
7	Изградња доводника воде Бездан-Колут	45.000	0	15.000	15.000	15.000
8	Опремање фабрике хидромашинско	31.250	15.625	15.625	0	0
9	Камион кипер са 3 погонске осовине	6.000	0	0	6.000	0
10	Теретна возила (путар са 2 реда седишта)	6.000	0	6.000	0	0
11	Комби возила	4.000	0	0	4.000	0
12	Вибронабијачи и хидрауличне станице	2.000	0	2.000	0	0
13	Електроагрегати	4.000	0	4.000	0	0
14	Специјално возило за испирање и одгушење канализације	13.000	0	6.500	6.500	0
15	Путничко возило	2.500	0	0	0	2.500
16	"Van" возила	3.000	0	1.500	1.500	0
17	Опремање два избушена бунара на Ц.С.В. Јарош	3.000	3.000	0	0	0
18	Израда хидромашинских и енергетских инсталација са повезивањем новог бунарског поља на изворишту на главне цевоводе и електроводове	2.000	2.000	0	0	0
19	Уградња оптичких каблова и управљачке опреме за повезивање на СКАДУ новог бунарског поља	2.500	2.500	0	0	0
20	Набавка пумпи за питку воду	1.500	0	1.500	0	0
21	Набавка опреме за хлорисање	1.500	375	375	375	375
22	Бушење и опремање 3 нова бунара на ЦСВ Јарош	15.000	0	0	7.500	7.500
23	Изградња водоводне мреже у граду	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
24	Набавка машина за прање подова и дезо баријера	1.000	1.000	0	0	0
25	Изградња заштитне ограде на новом бунарском пољу и зеленог појаса око изворшта	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну "А" анализу	5.500	0	5.500	0	0
27	Израда пројектно техничке документације и изградња и адаптација простора за гардеробу и приручне радионице	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
28	Израда надстрешнице за потребе возила водовода на изворишту	1.200	0	0	1.200	0
29	Израда надстрешнице магацина на изворишту	1.000	0	1.000	0	0
30	Израда надстрешнице на месту пуњења аутоцистерне на изворишту	1.000	0	0	0	1.000
31	Израда пројектно техничке документације- легализације изграђених објеката бунара и цевовода на изворишту Јарош	2.000	2.000	0	0	0
32	Израда прикључака за нове потрошаче и раздвајање потрошача по различитим тарифама	3.000	750	750	750	750
33	Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације изграђених објеката и сл.)	3.000	750	750	750	750
34	Набавка опреме за детекцију цурења на мрежи водовода и опреме за детекцију постојећих инсталација	1.200	0	0	0	1.200
35	Набавка водомера и сигурносних вентила за домаћинства	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36	Израда прикључака за нове потрошаче насељених места	500	125	125	125	125
37	Дуваљке за метан	4.500	0	0	4.500	0
38	Муљне пумпе	1.000	0	500	500	0
39	Израда водоводних шахти и испорука готовог бетона	3.000	750	750	750	750
40	Уличне капе , поклопци за шахте, сливничке решетке	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
41	Саобраћајни знаци, баријере, трептрачи обележавајуће траке	1.000	250	250	250	250
42	Геодетске услуге	2.000	500	500	500	500

43	Опрема за претакање и складиштење Натријум хипохлорита	200	0	0	0	200
44	Набавка заштитних пвц мрежа за инсекте на аерацији и жалузине за прозоре на филтерима	400	0	400	0	0
45	Хидрогеолошке услуге	400	100	100	100	100
46	Пумпе за отпадне воде на препумпним станицама	1.500	375	375	375	375
47	Редуктор ППС Војвођанска улица	1.200	0	0	1.200	0
48	Израда новог информационог система предузећа	4.000	4.000	0	0	0
49	Изградња хидрограђевинских објекта по програму дирекције за изградњу града	30.000	7.000	8.000	8.000	7.000
50	Трошкови комисије за технички пријем	500	125	125	125	125
51	Исходовање услова и сагласности у поступку пројектовања водовода и канализације	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	Геодетски инструменти и опрема	300	0	0	0	300
53	Фолија за компостне гомиле	400	400	0	0	0
54	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	2.000	500	500	500	500
55	Намештај	500	125	125	125	125
56	Идејни пројекат реконструкције и доградње УПОВ-а	2.000	2.000	0	0	0
57	Студија ефикасности коришћења биогаса на УПОВ-у	800	800	0	0	0
58	Клима уређаји	450	0	450	0	0
59	Уградња "GPRS" на возила и система видеонадзора на објектима	1.000	0	1.000	0	0
	Укупно:	608.675	89.009	188.907	228.272	102.487

Плана инвестиционих улагања

У хиљадама дин

Р. Бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2016.	01.01.-31.03.2016. год	01.04.-30.06.2016. год	01.07.-30.09.2016. год	01.10.-31.12.2016. год
1	Уређење пута на новом бунарском пољу и уређење пута за транспорт контејнера са муљем	1.300	0	650	650	0
2	Реконструкција хемијске лабораторије	1.000	0	1.000	0	0
3	Реконструкција спољне расвете и надзорних камера и улазне капија на постројењима	1.000	1.000	0	0	0
4	Реконструкција старе црпне станице	9.000	0	4.500	4.500	0
5	Реконструкција водоводне мреже и чворишта у граду и насељеним местима	15.000		5.000	5.000	5.000
6	Ликвидација напуштених бунара на ЦСВ Јарош	2.000	1.000	1.000	0	0
7	Реконструкција водоторња у Чонопљи	5.000	0	0	5.000	0
8	Замена спирале пужне пумпе са санацијом бетонског корита	9.000	0	0	9.000	0
9	Набавка и замена панела на дубинској аерацији	1.500	0	1.500	0	0
10	Замена газашта на црпној станици и плоча на песколону	500	0	500	0	0
11	Бетонирање дотрајалих бетонских површина	2.500	0	1.250	1.250	0
12	Замена трака за филтер пресу	300	0	300	0	0
13	Реконструкција ков у граду	5.000	0	2.000	2.000	1.000
14	Опремање и сервис система управљања ППС	2.000	0	1.000	500	500
15	Замена пловака на ППС и Улову	500	500	0	0	0
16	Израда шахта и измештање вентила у ППС Чонопљански пут	350	0	0	350	0
17	Пројекат реконструкције управне зграде за побољшање енергетске ефикасности	500	500	0	0	0
18	Асвалтерски радови	5.000	0	2.000	2.000	1.000
19	Реконструкција баждарнице и набавка опреме	10.000	0	5.000	5.000	0
20	Реконструкција управне зграде	10.000	0	5.000	5.000	0
21	Ветрозаштитни појас	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	укупно 2016.	84.450	3.000	31.700	41.250	8.500

У складу са Програмским активностима наведена средства (путничка, теретна и специјална возила као и радне машине и опрема) користеће се искључиво у циљу реализације утврђених задатака као и за отклањање хаваријских односно непланираних стања уз строго поштовање технолошке дисциплине и хијерархијско – организационе шеме.

* * *

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2016. годину је усвојен и одобрен на 3. седници Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор, која је одржана 03.02.2016. године у Сомбору, те се шаље оснивачу Скупштини Града Сомбора на усвајање.

У Сомбору, 03. фебруара 2016. године

Генерални директор
Страхиња Шљукић

