



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

**„ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР**

**ЗА 2017. ГОДИНУ**

Пословно име.:	ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР
Седиште:	СОМБОР, Белог голуба бр.5
Претежна делатност:	3600 - СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Матични број:	08046751
ПИБ:	100016155
ЈБКЈС:	82648
Надлежна филјала управе за трезор:	СОМБОР
Оснивач:	СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА

*Сомбор, децембар 2016. године*

## Садржај:

<b>1. Мисија, визија и циљеви</b> .....	<b>2</b>
1.1. Мисија.....	2
1.2. Визија.....	2
1.3. Циљеви.....	2
1.4. Законски оквир Програма пословања за 2017. годину.....	3
<b>2. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Основе за израду Програма пословања за 2017. годину</b> .....	<b>6</b>
3.1. Процењени физички обим активности.....	6
3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину.....	6
3.2.0.1 Укупни трошкови и расходи.....	7
3.2.0.2 Процењена добит за 2016. годину.....	8
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године.....	9
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2016. године.....	13
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2016. године.....	16
<b>4. Планирани физички обим активности за 2017. годину</b> .....	<b>18</b>
<b>5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину</b> .....	<b>19</b>
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године.....	19
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2017. године.....	23
5.3. Процењена добит за 2017. годину.....	26
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2017. године.....	27
5.5. Субвенције за период 01.01. – 31.12.2017. године.....	28
<b>6. Политика зарада и запошљавања</b> .....	<b>29</b>
6.1. Трошкови запослених.....	29
6.2. Динамика запошљавања.....	31
6.3. Планирана структура запослених.....	32
6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. години.....	33
6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2016. годину.....	34
6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину.....	35
6.4.1.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину.....	36
6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора.....	37
6.5.1 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу.....	37
6.5.2 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу.....	38
<b>7. Инвестиције</b> .....	<b>39</b>
7.1 Буџет капиталних улагања у периоду 2017 -2019 година.....	39
7.2 Извори финансирања – укупно.....	71
<b>8. Задуженост</b> .....	<b>72</b>
8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима.....	72
8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе.....	76
<b>9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга</b> .....	<b>77</b>
9.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	77
9.1.1 Капитална улагања.....	77
9.1.2 Текуће одржавање.....	77
9.1.3 Инвестиционо одржавање.....	77
9.2. Средства за посебне намене.....	78
<b>10. Политика цена</b> .....	<b>79</b>
<b>11. Управљање ризицима</b> .....	<b>81</b>
<b>12. Преглед службених возила</b> .....	<b>82</b>
Прилог 1 - Индикатори за мерење ефикасности.....	83
Прилог 2 – Структура запослених.....	85
Прилог 3 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину.....	86
Прилог 4 – План инвестиционих улагања.....	87
Прилог 4А -План инвестиционих улагања у 2017. години.....	105
Прилог 5 - Уређење фасаде у 2017. години.....	108
Прилог 6 -Путничка возила.....	109

## **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 :

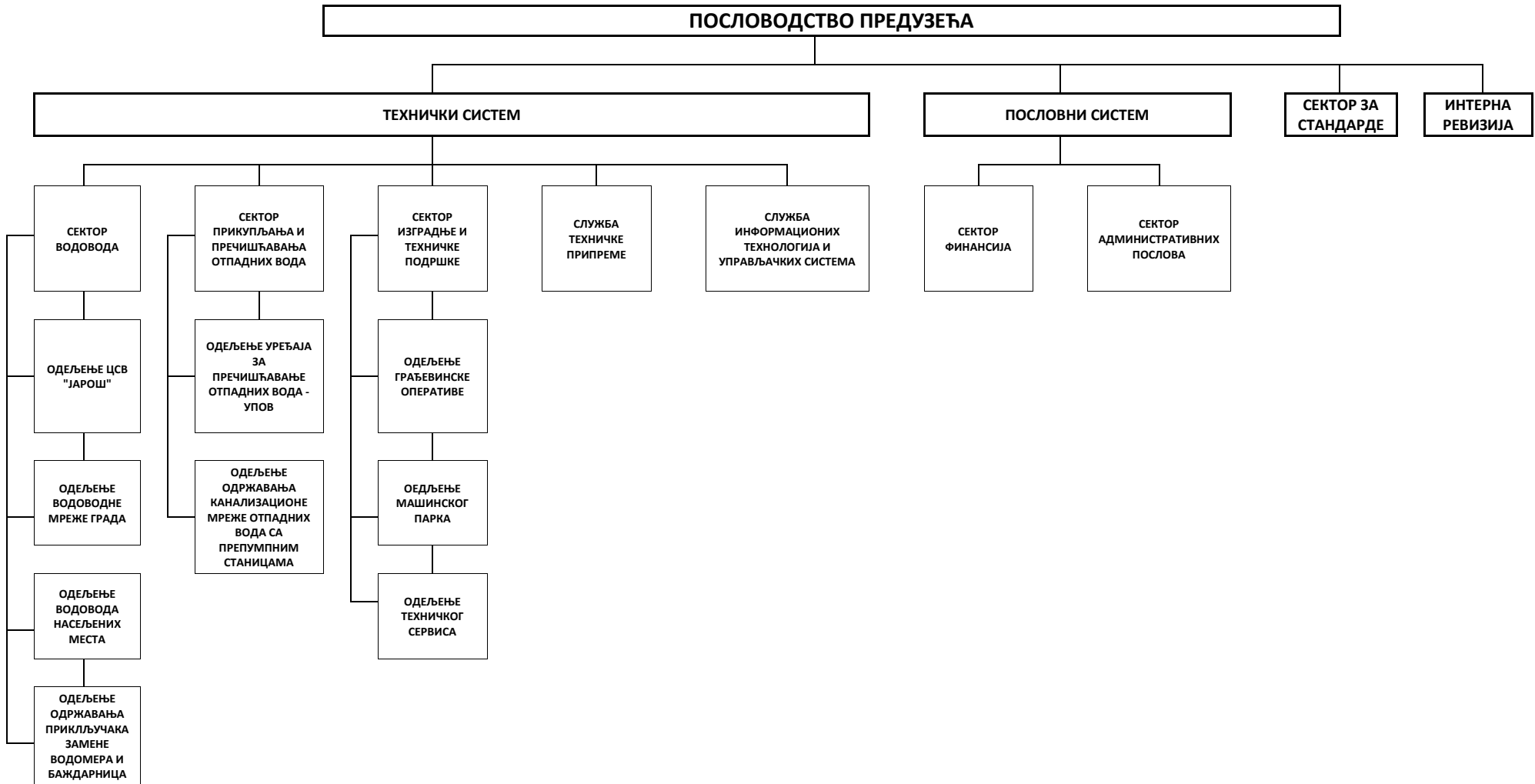
- Обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача (да је сваком грађанину и привредном субјекату доступна питка вода ),
- Обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама (бактериолошким, механичким и хемијским) у складу са законским прописима,
- Позитивно пословање,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

#### 1.4. Законски овир Програма пословања за 2017. годину

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2017. годину урађен је у складу са следећим законима, уредбама и прописима:

- **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 15/2016);
- **Закон о буџетском систему** („Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон));
- **Закон о буџету за 2017. годину**
- **Закон о рачуноводству и ревизији** (Службени гласник РС бр. 62/2013)
- **Закон о комуналним делатностима** (Службени гласник РС бр. 88/2011)
- **Закон о јавним набавкама** (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, број 116/2014);
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Службени гласник РС“, број 93/2012);
- **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Службени гласник РС“, број 68/2015);
- **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
- **Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- **Међународни рачуноводствени стандарди**
- **Фискална стратегија;**
- **Посебан колективни уговор и колективни уговор (или правилник о раду) код послодавца;**
- **Уговор о раду**
- **Закључци Владе**
- **Смернице Владе .**

2. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор



### **Руководство ЈКП „Водоканал“Сомбор:**

1. Страхиња Шљукић, Генерални директор
2. Марковић Будимир, Заменик генералног директора
3. Душан Ђурђевић, Технички директор
4. Слободан Безбрадица, Заменик техничког директора
5. Озрен Ковачић, Директор пословног система

Решењем Скупштине града Сомбора број **06-240/2015-I** од **17.09.2015. године**, Страхиња Шљукић именован је за Директора ЈКП „Водоканал“ Сомбор, на мандатни период од четири године.

### **Надзорни одбор:**

Решењем Скупштине Града Сомбора број **02-201/2014-I** од **19.06.2014. године**, за члана Надзорног Одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор именован је Дејан Кубатов, на мандатни период од четири године.

Решењем Скупштине Града Сомбора број **06-188/2016-I** од **23.06.2016. године**, престао је мандат члановима НО из претходног сазива 2012. – 2016. године, а именовани су чланови НО ЈКП „Водоканал“ Сомбор, на мандатни период од четири године:

1. Никола Жуљевић - Председник надзорног одбора из реда оснивача,
2. Дејан Кубатов - члан надзорног одбора из реда оснивача и
3. Драган Лазић - члан надзорног одбора из реда запослених.

### 3. Основе за израду Програма пословања за 2017. годину

#### 3.1. Процењени физички обим активности

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
1.	ВОДА	м³	2.995.724	2.664.176
1.1	становништво	м³	2.452.246	2.141.985
1.2.	пословни субјекти	м³	543.478	522.191
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	2.139.642	2.081.218
2.1.	становништво	м³	1.503.103	1.456.788
2.2.	пословни субјекти	м³	636.539	624.430

#### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

У 000 РСД

Редни број	Назив	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Период			
					01.01.- 31.03.2017.	01.01.- 30.06.2017.	01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>492.830</b>	<b>428.450</b>	<b>510.147</b>	<b>110.072</b>	<b>228.114</b>	<b>356.798</b>	<b>510.147</b>
1.1	Приход од продате воде	204.534	178.913	187.646	43.626	89.791	141.633	187.646
1.2.	Приход од одвођења отпадне воде	31.018	29.636	29.645	7.424	14.928	22.347	29.645
1.3.	Приход од пречишћавања отпадне воде	124.275	118.743	118.777	29.745	59.812	89.535	118.777
1.4.	Приход од услуга одржавања водомера	28.503	26.016	27.139	6.537	13.043	20.043	27.139
1.5.	Приход од водоводних прикључака	2.500	2.839	3.000	800	1.600	2.400	3.000
1.6.	Приход од канализационих прикључака	1.500	954	1.500	200	800	1.300	1.500
1.7.	Приход од услуга извођења радова	50.000	17.549	86.440	16.440	36.440	60.440	86.440
1.8.	Приход од активирања услуга	2.500	0	0	0	0	0	0
1.9.	Приход од премија, субвенција и донација	5.000	1.500	3.000	0	0	1.500	3.000
1.10.	Финансијски приходи	10.000	19.500	19.500	4.500	10.000	15.000	19.500
1.11.	Остали финансијски приходи	1.000	1.300	1.500	300	700	1.100	1.500
1.12.	Наплаћена отписана потраживања	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
1.13.	Непословни и ванредни приходи	2.000	1.500	2.000	500	1.000	1.500	2.000

### 3.2.0.1 Укупни трошкови и расходи

У 000 РСД

Редни број	Назив	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Период			
					01.01.-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>488.995</b>	<b>425.381</b>	<b>506.504</b>	<b>103.219</b>	<b>228.024</b>	<b>348.103</b>	<b>506.504</b>
<b>1.</b>	<b>Пословни расход</b>	<b>450.965</b>	<b>359.775</b>	<b>439.504</b>	<b>99.219</b>	<b>213.024</b>	<b>330.103</b>	<b>439.504</b>
1.1.	Трошкови материјала	132.000	81.299	118.000	21.900	56.000	91.900	118.000
1.1.1.	Трошкови основног материјала	80.000	40.132	60.000	10.000	30.000	50.000	60.000
1.1.2.	Трошкови осталог материјала - режијског	2.000	881	3.000	700	1.500	2.200	3.000
1.1.3.	Трошкови горива и енергије	50.000	40.286	50.000	10.000	22.000	36.000	50.000
1.1.4.	Трошкови алата и инвентара	0	5.000	5.000	1.200	2.500	3.700	5.000
<b>1.2.</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>137.060</b>	<b>130.825</b>	<b>138.599</b>	<b>34.819</b>	<b>69.222</b>	<b>104.001</b>	<b>138.599</b>
1.2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	100.977	95.190	101.966	25.527	51.019	76.490	101.966
1.2.2.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	18.075	17.039	18.252	4.569	9.132	13.692	18.252
1.2.3.	Трошки накнада по уговору о делу	0	109	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 привременим и повременим пословима	0	471	0	0	0	0	0
1.2.6.	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	2.051	0	0	0	0	0
1.2.7.	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	742	742	742	185	371	556	742
1.2.8.	Остали лични расходи и накнаде	7.336	6.253	7.441	1.985	3.597	5.613	7.441
1.2.9.	Умањање зараде	9.930	8.970	10.198	2.553	5.103	7.650	10.198
<b>1.3.</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>70.105</b>	<b>48.893</b>	<b>65.105</b>	<b>14.200</b>	<b>31.402</b>	<b>48.702</b>	<b>65.105</b>
1.3.1.	Трошки транспортних услуга	3.000	2.345	3.000	700	1.400	2.200	3.000
1.3.2.	Трошкови услуга одржавања	45.000	36.764	45.000	10.000	22.000	34.000	45.000
1.3.3.	Трошкови закупнина	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Трошкови сајмова	5	2	5	0	2	2	5
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	2.100	2.450	2.100	500	1.000	1.500	2.100
1.3.6.	Трошкови осталих производних услуга	20.000	7.332	15.000	3.000	7.000	11.000	15.000
<b>1.4.</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>	<b>25.000</b>	<b>37.500</b>	<b>50.000</b>
<b>1.5.</b>	<b>Трошкови дугорочних резервисања</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>1.6.</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>61.800</b>	<b>44.758</b>	<b>63.800</b>	<b>15.800</b>	<b>31.400</b>	<b>48.000</b>	<b>63.800</b>
1.6.1.	Трошкови непроизводних услуга	30.000	22.774	37.000	9.000	18.000	28.000	37.000
1.6.2.	Трошкови репрезентације	800	1.452	800	300	400	500	800
1.6.3.	Трошкови премија осигурања	10.000	6.856	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
1.6.4.	Трошкови платног промета	1.000	827	1.000	250	500	750	1.000
1.6.5.	Трошкови накнада и чланарина	15.000	9.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
1.6.6.	Трошкови пореза на терет послодавца	0	121	0	0	0	0	0
1.6.7.	Остали нематеријални трошкови	5.000	3.728	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
<b>2.</b>	<b>Финансијски расход</b>	<b>16.030</b>	<b>21.606</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>24.000</b>
2.1.	Расходи камата	13.000	17.606	20.000	3.000	13.000	15.000	20.000
2.2.	Негативне курсне разлике	2.000	1.000	1.000	250	500	750	1.000
2.3.	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1.000	1.000	1.000	250	500	750	1.000
2.4.	Остали финансијски расходи	30	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000
<b>3.</b>	<b>Остали и ванредни расходи</b>	<b>22.000</b>	<b>44.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>



### 3.2.0.2. Процењена добит за 2016. годину

У 000 РСД

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Процењени укупан приход	428.450
2.	Процењени укупан расход	425.381
3.	Процењена бруто добит	3.069
3.1.	Процењена бруто добит оснивачу	1.535
3.2.	Процењена бруто добит за инвестиције	1.535

Критеријуми за расподелу добити за 2016. годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

### 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године

У 000 РСД

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	0	0
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>1.076.074</b>	<b>936.942</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>4.176</b>	<b>5.709</b>
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	4.176	5.709
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>971.863</b>	<b>824.512</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.463	6.463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	720.000	694.817
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	180.000	102.877
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	400	290
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	65.000	10.791
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	9.274
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>100.035</b>	<b>106.721</b>
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	106.711
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
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>182.271</b>	<b>239.244</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>34.000</b>	<b>53.519</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	30.000	51.500
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	4.000	2.019
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>95.871</b>	<b>97.217</b>
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	95.871	97.217
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	<b>0</b>	<b>1.921</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>16.000</b>	<b>6.494</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	<b>0</b>	
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>20.000</b>	<b>41.593</b>
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	20.000	41.593
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	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>15.000</b>	<b>37.000</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>800</b>	<b>1.500</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>1.258.345</b>	<b>1.176.186</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ПАСИВА</b>			

	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>583.045</b>	<b>576.951</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>538.877</b>	<b>538.877</b>
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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>44.168</b>	<b>38.074</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	40.908	35.465
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.260	2.609
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>318.000</b>	<b>220.228</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>0</b>	<b>15.413</b>
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	15.413
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>318.000</b>	<b>204.815</b>
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	88.000	73.079
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	230.000	131.736
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>0</b>	<b>0</b>

42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>357.300</b>	<b>379.007</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>41.499</b>
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	
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	41.499
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>23.800</b>	<b>37.459</b>
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	23.800	37.459
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>10.000</b>	<b>9.442</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>2.500</b>	<b>980</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>1.000</b>	<b>850</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>320.000</b>	<b>288.777</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1.258.345</b>	<b>1.176.186</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>0</b>	<b>0</b>

Процењене вредности биланса стања за 2016. годину показују да су вредности активе и пасиве реално планиране, јер ће бити остварене са 93,4%.

Анализа активе показује да је процењена вредност сталне имовине мања за 13% од планиране, док је процењена обртна имовина већа за 31,2% од планиране. Уочава се повећање залиха за 57,4%, повећање нето потраживања за 1,4%, као и повећање краткорочних финансијских пласмана за 107,9% у односу на планиране вредности.

Анализа пасиве показује да је основни капитал у планираним вредностима. Процењена дугорочна резервисања и обавезе су мања у односу на планирана за 30,7%, а краткорочне обавезе су веће за 6% у односу на планиране вредности.

### 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2016. године

У 000 РСД

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>447.330</b>	<b>376.150</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>442.330</b>	<b>374.650</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	442.330	374.650
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.000	1.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>448.465</b>	<b>359.775</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.500	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	82.000	41.013
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.000	40.286
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	137.060	130.825
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	70.105	48.893
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.000	50.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	61.800	44.758
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>16.375</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>1.135</b>	<b>0</b>

66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>11.000</b>	<b>20.800</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	1.300
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>10.000</b>	<b>19.500</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>16.030</b>	<b>21.606</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	2.000
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>13.000</b>	<b>17.606</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>3.030</b>	<b>2.000</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>5.030</b>	<b>806</b>
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>32.000</b>	<b>31.500</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>22.000</b>	<b>44.000</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>3.835</b>	<b>3.069</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>3.835</b>	<b>3.069</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>575</b>	<b>460</b>
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>3.260</b>	<b>2.609</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0

## **АНАЛИЗА ПРИХОДА**

Планирани укупни приходи за 2016. годину износе 492.830.000 динара, а процењени за исти период пословне године износе 428.450.000 динара, што значи да ће планирани приходи бити остварени са 87%.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 87,7% и износе 376.150.000 динара, финансијски приходи учествују са 4,9% односно износе 20.800.000 динара и остали приходи износе 31.500.000 динара или 7,4%. Процењени пословни приходи посматрани у односу на планиране остварени су са 84,09%, процењени финансијски приходи су већи за 89% од планираних, и остали приходи износе 98,4% од планираних.

## **АНАЛИЗА РАСХОДА**

Процењени укупни расходи за 2016. годину износе 425.381.000 динара и у односу на планиране који износе 488.995.000 динара остварени су са 87%. У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 84,6% или у апсолутном износу 359.775.000 динара, финансијски расходи учествују са 5,1%, односно износе 21.606.000 динара и остали расходи износе 44.000.000 динара или 10,3%. Процењени пословни расходи посматрани у односу на планиране остварени су са 79,8%, финансијски расходи су већи за 34,8 % и остали расходи су за 100% већи од планираних.

## **РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА**

Процењени нето добитак на основу процењених прихода и расхода износи 2.609.000 динара и у односу на планирани износи 80%. Процењени добитак за 2016. годину распоредиће се у складу са Одлуком о буџету локалне власти за 2017. годину и Статутом предузећа.

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИСКАЗАНОГ ДОБИТКА**

Добитак у пословању је резултат смањења пословних расхода у односу на планиране, што указује на економично управљање трошковима и расположивим приходима. Упоредни преглед процењених са планираним трошковима из Програма за 2016. годину дат је у аналитичком приказу. Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године



### 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2016. године

У 000 РСД

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016.	Процена 2016.
		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>464.060</b>	<b>448.268</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	444.060	428.240
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	13.086
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	6.942
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>415.060</b>	<b>389.075</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	220.000	211.131
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	137.060	130.825
3. Плаћене камате	3008	12.000	17.606
4. Порез на добитак	3009	1.000	1.333
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.000	28.180
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>49.000</b>	<b>59.193</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>26.000</b>	<b>1.147</b>
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	6.000	1.147
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>50.000</b>	<b>19.952</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50.000	19.952
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>24.000</b>	<b>18.805</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>38.000</b>	<b>31.344</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	38.000	31.344
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0

5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>38.000</b>	<b>31.344</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>490.060</b>	<b>449.415</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>503.060</b>	<b>440.371</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>0</b>	<b>9.044</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>28.000</b>	<b>27.956</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>15.000</b>	<b>37.000</b>

#### 4. Планирани физички обим активности за 2017. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Период			
						01.01.- 31.03.2017.	01.01.- 30.06.2017.	01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>ВОДА</b>	м <sup>3</sup>	<b>2.995.724</b>	<b>2.664.176</b>	<b>2.789.227</b>	<b>648.281</b>	<b>1.331.733</b>	<b>2.104.914</b>	<b>2.789.227</b>
1.1	становништво	м <sup>3</sup>	2.452.246	2.141.985	2.263.184	514.533	1.065.053	1.705.260	2.263.184
1.2.	пословни субјекти	м <sup>3</sup>	543.478	522.191	526.043	133.748	266.680	399.654	526.043
<b>2.</b>	<b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	м <sup>3</sup>	<b>2.139.642</b>	<b>2.081.218</b>	<b>2.081.750</b>	<b>522.025</b>	<b>1.046.805</b>	<b>1.570.410</b>	<b>2.081.750</b>
2.1.	становништво	м <sup>3</sup>	1.503.103	1.456.788	1.456.910	358.075	724.505	1.101.790	1.456.910
2.2.	пословни субјекти	м <sup>3</sup>	636.539	624.430	624.840	163.950	322.300	468.620	624.840

## 5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

### 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године

У 000 РСД

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	0	0	0	0	0
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.192.481	956.558	1.006.203	1.045.709	1.192.481
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	0	0	0	0
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 услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.116.638	857.462	914.482	961.238	1.116.638
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	885.817	727.767	772.767	797.767	885.817
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	213.177	102.877	114.877	145.877	213.177
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	390	290	310	340	390
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	10.791	10.791	10.791	10.791	10.791
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	9.274	9.274	0	0
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	75.843	99.096	91.721	84.471	75.843
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 хартине од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	10	10

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	75.833	99.086	91.711	84.461	75.833
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
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>219.934</b>	<b>229.221</b>	<b>236.221</b>	<b>221.321</b>	<b>219.934</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>54.019</b>	<b>52.800</b>	<b>55.500</b>	<b>55.800</b>	<b>54.019</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	52.000	51.000	54.000	54.000	52.000
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	2.019	1.800	1.500	1.800	2.019
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.000</b>
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	98.000	98.000	99.000	100.000	98.000
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
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>6.494</b>	<b>5.000</b>	<b>3.800</b>	<b>1.600</b>	<b>6.494</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>30.000</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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	30.000	40.500	40.500	30.000	30.000
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
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	28.000	30.000	35.000	30.000	28.000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0	0	0	0	0
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.500	1.000	500	2.000	1.500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>1.412.415</b>	<b>1.185.779</b>	<b>1.242.424</b>	<b>1.267.030</b>	<b>1.412.415</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	0	0	0	0	0
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>580.048</b>	<b>582.776</b>	<b>577.028</b>	<b>584.342</b>	<b>580.048</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>538.877</b>	<b>538.877</b>	<b>538.877</b>	<b>538.877</b>	<b>538.877</b>
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва 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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>41.171</b>	<b>43.899</b>	<b>38.151</b>	<b>45.465</b>	<b>41.171</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.074	38.074	38.074	38.074	38.074
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.097	5.825	77	7.391	3.097
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>272.403</b>	<b>220.228</b>	<b>247.153</b>	<b>247.153</b>	<b>272.403</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>17.413</b>	<b>15.413</b>	<b>15.413</b>	<b>15.413</b>	<b>17.413</b>
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	17.413	15.413	15.413	15.413	17.413
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
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>254.990</b>	<b>204.815</b>	<b>231.740</b>	<b>231.740</b>	<b>254.990</b>
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	50.079	73.079	73.079	73.079	50.079
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	204.911	131.736	158.661	158.661	204.911
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>559.964</b>	<b>382.775</b>	<b>418.243</b>	<b>435.535</b>	<b>559.964</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>48.000</b>	<b>37.000</b>	<b>22.000</b>	<b>17.000</b>	<b>48.000</b>
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	48.000	37.000	22.000	17.000	48.000
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>43.000</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	43.000	39.000	38.000	41.000	43.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>1.700</b>	<b>1.020</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>900</b>	<b>850</b>	<b>880</b>	<b>890</b>	<b>900</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>456.864</b>	<b>295.405</b>	<b>345.863</b>	<b>365.445</b>	<b>456.864</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>1.412.415</b>	<b>1.185.779</b>	<b>1.242.424</b>	<b>1.267.030</b>	<b>1.412.415</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2017. године

У 000 РСД

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017 .	План 01.01- 31.12.201 7.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>457.147</b>	<b>104.772</b>	<b>216.414</b>	<b>339.198</b>	<b>457.147</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 иностраном 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 иностраном 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 иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>454.147</b>	<b>104.772</b>	<b>216.414</b>	<b>337.698</b>	<b>454.147</b>
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 иностраном 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 иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	454.147	104.772	216.414	337.698	454.147
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>439.504</b>	<b>99.219</b>	<b>213.024</b>	<b>330.103</b>	<b>439.504</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
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	68.000	11.900	34.000	55.900	68.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.000	10.000	22.000	36.000	50.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	138.599	34.819	69.222	104.001	138.599
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.105	14.200	31.402	48.702	65.105
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	0	0	0	4.000



55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	63.800	15.800	31.400	48.000	63.800
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>17.643</b>	<b>5.553</b>	<b>3.390</b>	<b>9.095</b>	<b>17.643</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>21.000</b>	<b>4.800</b>	<b>10.700</b>	<b>16.100</b>	<b>21.000</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>
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	1.500	300	700	1.100	1.500
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>19.500</b>	<b>4.500</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>19.500</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>24.000</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
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	2.000	500	1.000	1.500	2.000
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	20.000	3.000	13.000	15.000	20.000
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>1.900</b>	<b>3.000</b>
683 и 685	З. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	<b>32.000</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>32.000</b>
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>3.643</b>	<b>6.853</b>	<b>90</b>	<b>8.695</b>	<b>3.643</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	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
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>3.643</b>	<b>6.853</b>	<b>90</b>	<b>8.695</b>	<b>3.643</b>
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>546</b>	<b>1.028</b>	<b>14</b>	<b>1.304</b>	<b>546</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>3.097</b>	<b>5.825</b>	<b>77</b>	<b>7.391</b>	<b>3.097</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

Посматрајући финансијски програм пословања за 2017. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

Укупни приходи за 2017. годину планирани су у износу од 510.147.000 динара и већи су од процењених за 2016. годину за 19%. -

У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 89,6%, затим следе остали приходи са учешћем од 6,3%. И финансијски приходи са 4,1% , У апсолутним износима пословни приходи износе 457.147.000 динара, финансијски приходи 21.000.000 динара и остали приходи 32.000.000 динара. -

Укупни планирани расходи за 2017. годину износе 506.504.000 динара и у односу на процењене за 2016. годину већи су за 19,7%. -

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 439.504.000 динара или са 86,8%, затим следе остали расходи са износом од 43.000.000 динара или 8,5% и финансијски расходи са 24.000.000 динара или 4,7%.

У структури планираних пословних расхода за 2017. годину највеће је учешће трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 138.599.000 динара или 31,5%, и трошкова амортизације и резервисања који у апсолутном износу износе 54.000.000 динара или 12,3% .

Планирани добитак за 2017. годину износи 3.097.000 динара.

### 5.3. Процењена добит за 2017. годину

У 000 РСД

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Процењени укупан приход	510.147
2.	Процењени укупан расход	506.504
3.	Процењена бруто добит	3.643
3.1.	Процењена бруто добит оснивачу	1.822
3.2.	Процењена бруто добит за инвестиције	1.822

Критеријуми за расподелу добити за 2017. годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

#### 5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2017. године

У 000 РСД

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>471.000</b>	<b>96.459</b>	<b>213.002</b>	<b>327.631</b>	<b>471.000</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	453.000	92.159	204.302	314.631	453.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.500	2.700	5.300	8.000	11.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.500	1.600	3.400	5.000	6.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>389.449</b>	<b>88.729</b>	<b>167.542</b>	<b>267.441</b>	<b>389.449</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	200.000	45.000	75.000	130.000	200.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138.599	34.819	69.222	104.001	138.599
3. Плаћене камате	3008	20.000	1.200	7.900	10.300	20.000
4. Порез на добитак	3009	850	210	420	640	850
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>81.551</b>	<b>7.730</b>	<b>45.460</b>	<b>60.190</b>	<b>81.551</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>11.600</b>	<b>270</b>	<b>540</b>	<b>810</b>	<b>11.600</b>
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	10.500	0	0	0	10.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.100	270	540	810	1.100
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>62.151</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>62.151</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	62.151	10.000	25.000	40.000	62.151
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>50.551</b>	<b>9.730</b>	<b>24.460</b>	<b>39.190</b>	<b>50.551</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>23.000</b>	<b>28.000</b>	<b>40.000</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				0

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	40.000	5.000	23.000	28.000	40.000
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
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>23.000</b>	<b>28.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>482.600</b>	<b>96.729</b>	<b>213.542</b>	<b>328.441</b>	<b>482.600</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>491.600</b>	<b>103.729</b>	<b>215.542</b>	<b>335.441</b>	<b>491.600</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>

### 5.5. Субвенције за период 01.01. – 31.12.2017. године

У РСД

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
1.	Планирано	5.000.000	3.000.000	600.000	1.300.000	2.100.000	3.000.000
2.	Уговорено	5.000.000	0	0	0	0	0
3.	Повучено	1.451.269	0	0	0	0	0

Напомена: Извор субвенционисаних средстава је буџета града Сомбора.

На основу Одлуке Града Сомбора о субвенционисању цена комуналних услуга за социјално угрожене категорије становништва.

## **6. Политика зарада и запошљавања**

### **6.1. Трошкови запослених**

Предлог плана трошкова запослених у 2017. 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.

**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 трилатерални 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 одредбом члана 10. Наведеног Закона ангажује максимално дозвољен број извршилаца, како би били извршени постављени задаци.**

**За успешно спровођење Програма пословања за 2017. 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             | 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

У РСД

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.250.295	68.137.741	73.007.312	18.277.332	36.529.604	54.766.696	73.007.312
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100.976.718	95.190.290	101.965.520	25.527.000	51.019.000	76.489.800	101.965.520
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119.051.551	112.229.353	120.217.348	30.096.333	60.151.401	90.181.474	120.217.348
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	105	105	213	309	618	927	1.236
4.1.	- на неодређено време	93	93	93	279	558	837	1.116
4.2.	- на одређено време	12	12	120	30	60	90	120
5	Накнаде по уговору о делу	0	109.170	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	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	0	470.927	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	7	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	2.051.028	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	13	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	370.842	556.263	741.684
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	12	3	6	9	12
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.135.000	3.239.356	4.135.000	1.033.750	2.067.500	3.101.250	4.135.000
20	Дневнице на службеном путу	540.000	595.000	540.000	135.000	270.000	405.000	540.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	302.000	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	903.200	409.338	1.129.000	451.600	451.600	903.200	1.129.000
23	Број прималаца	4	2	5	2	2	4	5
24	Јубиларне награде	1.357.490	1.181.710	1.237.431	264.893	607.416	903.231	1.237.431
25	Број прималаца	13	13	12	3	7	9	12
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	400.000	380.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	145.462	0	0	0	0	0

\* позиције од 3 до 29 се исказују у бруто износу

## 6.2. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	92		Стање на дан 30.06.2017. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	93
2.	Пензија	2	2.	Пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	Попуна упражњеног места	3	7.	Попуна упражњеног места	2
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	93		Стање на дан 30.09.2017. године	93
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	93		Стање на дан 30.09.2017. године	93
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	Пензија	0	2.	Пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
6.	Попуна упражњеног места	0	6.	Попуна упражњеног места	1
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	93		Стање на дан 31.12.2017. године	93

Попуна упражњених радних места вршиће се у складу са законском регулативом која регулише ту област.



### 6.3. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>ВСС</b>	20	21
2	<b>ВС</b>	1	1
3	<b>ВКВ</b>	0	0
4	<b>ССС</b>	33	33
5	<b>КВ</b>	31	31
6	<b>ПК</b>	13	13
7	<b>НК</b>	4	4
	<b>УКУПНО</b>	<b>102</b>	<b>103</b>

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 30 година</b>	7	9
2	<b>30 до 40 година</b>	18	18
3	<b>40 до 50</b>	35	32
4	<b>50 до 60</b>	37	42
5	<b>Преко 60</b>	5	2
	<b>УКУПНО</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 5 година</b>	9	16
2	<b>5 до 10</b>	12	18
3	<b>10 до 15</b>	7	12
4	<b>15 до 20</b>	5	8
5	<b>20 до 25</b>	11	13
6	<b>25 до 30</b>	27	20
7	<b>30 до 35</b>	21	11
8	<b>Преко 35</b>	10	5
	<b>УКУПНО</b>	<b>102</b>	<b>103</b>

#### 6.4 Обрачун и исплата зарада у 2017.години

У РСД

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	8.608.235	10.927.895	10.073.376	854.519
ФЕБРУАР	9.401.311	10.883.129	10.032.111	851.018
МАРТ	9.464.117	10.838.364	9.990.846	847.518
АПРИЛ	9.401.692	10.927.895	10.073.376	854.519
МАЈ	9.492.026	10.838.364	9.990.846	847.518
ЈУН	9.360.551	10.838.364	9.990.846	847.518
ЈУЛ	9.423.267	10.864.967	10.015.369	849.598
АВГУСТ	9.463.608	10.856.270	10.007.352	848.918
СЕПТЕМБАР	9.392.263	10.856.270	10.007.352	848.918
ОКТОБАР	9.364.652	10.856.270	10.007.352	848.918
НОВЕМБАР	9.365.605	10.863.765	10.014.261	849.504
ДЕЦЕМБАР	9.492.026	10.863.765	10.014.261	849.504
<b>УКУПНО</b>	<b>112.229.353</b>	<b>130.415.318</b>	<b>120.217.348</b>	<b>10.197.970</b>

Напомена: \*\* Зараде су обрачунате у складу са Законом о уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник бр.116/14)

#### 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	93	96	92	4
II	93	103	92	11
III	93	104	92	12
IV	93	104	92	12
V	93	105	92	13
VI	93	105	92	13
VII	93	105	92	13
VIII	93	105	92	13
IX	93	105	92	13
X	93	104	93	11
XI	93	104	93	11
XII	93	103	92	11
<b>УКУПНО</b>	<b>1.116</b>	<b>1.243</b>	<b>1.106</b>	<b>137</b>

#### Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	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	103	93	10
II	93	103	93	10
III	93	103	93	10
IV	93	103	93	10
V	93	103	93	10
VI	93	103	93	10
VII	93	103	93	10
VIII	93	103	93	10
IX	93	103	93	10
X	93	103	93	10
XI	93	103	93	10
XII	93	103	93	10
<b>УКУПНО</b>	<b>1.116</b>	<b>1.236</b>	<b>1.116</b>	<b>120</b>

Запосленост по месецима за 2017. годину планирана је ускладу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС 68/2015 и 81/2016 Одлука УС).

6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину\*\*

У динарима

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада
I	94	7.301.302	77.673	93	7.157.776	76.965	0	0	0	1	143.526	143.526
II	101	7.973.970	78.950	91	7.140.250	78.464	9	674.311	74.923	1	159.409	159.409
III	102	8.027.241	78.698	91	7.130.662	78.359	10	737.539	73.754	1	159.040	159.040
IV	102	7.974.293	78.179	91	7.081.792	77.822	10	733.280	73.328	1	159.221	159.221
V	102	8.050.913	78.931	91	7.192.297	79.036	10	699.562	69.956	1	159.054	159.054
VI	102	7.939.399	77.837	91	7.072.519	77.720	10	706.530	70.653	1	160.350	160.350
VII	102	7.992.592	78.359	91	7.125.258	78.300	10	707.104	70.710	1	160.230	160.230
VIII	102	8.026.809	78.694	91	7.147.749	78.547	10	716.725	71.673	1	162.335	162.335
IX	102	7.966.296	78.101	91	7.096.770	77.986	10	709.020	70.902	1	160.506	160.506
X	103	7.942.877	77.115	92	7.076.421	76.918	10	706.339	70.634	1	160.117	160.117
XI	103	7.943.685	77.123	92	7.072.634	76.876	10	709.809	70.981	1	161.242	161.242
XII	103	8.050.913	78.164	92	7.171.853	77.955	10	716.725	71.673	1	162.335	162.335
УКУПНО	<b>1.218</b>	<b>95.190.290</b>	<b>937.826</b>	<b>1.097</b>	<b>85.465.981</b>	<b>934.948</b>	109	7.816.944	789.187	12	<b>1.907.365</b>	<b>1.907.365</b>
ПРОСЕК	<b>102</b>	<b>7.932.524</b>	<b>78.152</b>	<b>91</b>	<b>7.122.165</b>	<b>77.912</b>	9	651.412	65.766	1	<b>158.947</b>	<b>158.947</b>

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

\*\*исплата са проценом до краја године

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

У РСД

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада брutto I	просечна зарада
I	103	8.544.000	82.951	101	8.270.000	81.881	1	102.000	102.000	1	172.000	172.000
II	103	8.509.000	82.612	101	8.235.000	81.535	1	102.000	102.000	1	172.000	172.000
III	103	8.474.000	82.272	101	8.200.000	81.188	1	102.000	102.000	1	172.000	172.000
IV	103	8.544.000	82.951	101	8.270.000	81.881	1	102.000	102.000	1	172.000	172.000
V	103	8.474.000	82.272	101	8.200.000	81.188	1	102.000	102.000	1	172.000	172.000
VI	103	8.474.000	82.272	101	8.200.000	81.188	1	102.000	102.000	1	172.000	172.000
VII	103	8.494.800	82.474	100	8.118.800	81.188	2	204.000	102.000	1	172.000	172.000
VIII	103	8.488.000	82.408	96	7.794.000	81.188	6	522.000	87.000	1	172.000	172.000
IX	103	8.488.000	82.408	96	7.794.000	81.188	6	522.000	87.000	1	172.000	172.000
X	103	8.488.000	82.408	96	7.794.000	81.188	6	522.000	87.000	1	172.000	172.000
XI	103	8.493.860	82.465	95	7.712.860	81.188	7	609.000	87.000	1	172.000	172.000
XII	103	8.493.860	82.465	95	7.712.860	81.188	7	609.000	87.000	1	172.000	172.000
УКУПНО	<b>1.236</b>	<b>101.965.520</b>	<b>989.957</b>	<b>1.184</b>	<b>96.301.520</b>	<b>975.988</b>	<b>40</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.149.000</b>	<b>12</b>	<b>2.064.000</b>	<b>2.064.000</b>
ПРОСЕК	<b>103</b>	<b>8.497.127</b>	<b>82.496</b>	<b>99</b>	<b>8.025.127</b>	<b>81.332</b>	<b>3</b>	<b>300.000</b>	<b>95.750</b>	<b>1</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>

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

У РСД

План 2017.	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 РСД

План 2017.	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	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 2017 -2019 година

У 000 РСД

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Изградња магистралног водовода Стапар-Дорослово и Св.Милетић-Станишић	2015.	2015.	200.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства				0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	200.000	0	0	0			
2	Реконструкција старог постројења за прераду воде за пиће	2015.	2016.	50.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства -Кредит KFW	2015.	2016.	50.000	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)									
3	Комбинована радна машина	2015.	2015.	8.000	6.268	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	8.000	6.268	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Цистерна за воду	2015.	2015.	13.000	7.983	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	13.000	7.983					
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	Полутеретно возило	2015.	2015.	1.800	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.800	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	Теренско возило	2015.	2015.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									



7	Водомери за домаћинства	2015.	2015.	1.000	4.552	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	4.552	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	Индустријски и комбиновани водомери	2016.	2016.	1.500	0	1.400	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	0	1.400	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	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	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	10.000	0	0	0			
10	Апарати за лабораторију	2015.	2015.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
11	Израда елабората о зонама санитарне заштите	2015.	2015.	1.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.500	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	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	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	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	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	2.000	0	0	0			
14	Хидрогеолошке услуге и услуге надзора	2015.	2015.	2.000	5.500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.000	5.500	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	Електроматеријал	2015.	2015.	1.000	344	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	344	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	Изградња нове ограде око ЦСВ "Јарош"	2015.	2015.	900	0	0	0	0	0	0

	Сопствена средства	2015.	2015.	900	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
17	Изградња водоводне мреже	2015.	2015.	15.000	7.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	15.000	7.000	0	0			
18	Израда прикључака за нове потрошаче	2015.	2015.	5.500	2.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	5.500	2.000	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
19	Центрифугална пумпа за муљ	2015.	2015.	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	500	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
20	Уградња система за вентилацију(мех.решетка)	2015.	2015.	1.000	200	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	200	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
21	Фреквентни регулатори 55kW и 75kW и електро ормар у "Haffi" кућици	2015.	2015.	800	825	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	800	825	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
22	Изградња заштите ограде око постројења	2015.	2015.	250	181	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	250	181	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
23	Уређење површина и набавка опреме за реализацију акционог плана управљања отпадом за 2015. година	2015.	2015.	5.000	500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	5.000	500	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
24	Гасни катао 500kW	2015.	2015.	550	399	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	550	399	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
25	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	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
26	Израда пројектно техничке документације објекта водоводних и канализационих система	2015.	2015.	1.000	500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	500	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
27	Израда пројектно техничке документације објекта водоснабдевања( резервоари и црпне станице) и доводника воде Светозар Милетић-Алекса Шантић, Станишић-Риђица и Кљајићево-Телечка	2014.	2015.	4.704	1.176	0	0	0	0	0
	Сопствена средства				1.176	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2014.	2015.	4.704						
28	Израда пројектно техничке документације објекта водоснабдевања и доводника воде Бездан-Колут-Бачки Брег и Бездан Бачки Моноштор	2013.	2015.	4.880	523	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2013.	2015.	380	378					
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2013.	2015.	4.500	145					
29	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	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
30	Израда студија о процени утицаја система водовода и канализације на животну средину	2015.	2015.	400	136	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	400	136	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
31	Израда пројектно техничке документације система водоснабдевања насељених места	2015.	2015.	2.000	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2015.	2015.	2.000	1.000	0	0			
32	Израда канализационих прикључака за нове потрошаче	2015.	2016.	2.500	1.000	954	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2016.	2.500	1.000	954	0			

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
33	Израда уличних колектора канализације за отпадне воде - улица Хаџића Светића ( са ППС, 20.000)	2014.	2015.	20.000	14.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2014.	2015.	20.000	14.000	0	0			
34	Израда уличних колектора канализације за отпадне воде - улица Капетанова ( и водовод) (4.000)	2015.	2015.	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	4.000	4.000	0	0			
35	Израда уличних 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	0	0			
36	Израда нове ППС на КОВ у Улици Хаџића Светића у Сомбору (3.000)	2015.	2015.	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	3.000	3.000	0	0			
37	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 Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	1.500	0	0	0			
38	Радови на изградњи атмосферске канализације (15.000)	2015.	2015.	15.000	5.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	15.000	5.000	0	0			
39	Изградња и опремање резервоара и бустер станице у Св. Милетићу	2016.	2016.	50.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства Покрајина	2016.	2016.	5.000	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)	2016.	2016.	45.000	0	0	0			
40	Изградња доводника воде Св. Милетић Станишић	2016.	2016.	104.875	0	0	0	0	0	0

	Сопствена средства									
	Позајмљена средства ( 359.000 еур)	2016.	2016.	44.875	0	0	0			
	Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	60.000	0	0	0			
41	Изградња и опремање доводника воде Лугово-Стапар са бустер станицом у Стапару	2016.	2016.	140.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	140.000	0	0	0			
42	Изградња доводника воде Бездан-Колут	2016.	2016.	45.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	45.000	0	0	0			
43	Опремање фабрике хидромашинско	2016.	2016.	31.250	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства (250.000 еур)	2016.	2016.	31.250	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)									
44	Камион кипер са 3 погонске осовине	2016.	2016.	6.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	6.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
45	Теретна возила (путар са 2 реда седишта)	2016.	2016.	6.000	0	5.482	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	6.000	0	5.482	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
46	Комби возила	2016.	2016.	4.000	0	6.027	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	0	6.027	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
47	Вибронабијачи и хидрауличне станице	2016.	2016.	2.000	0	1.276	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	1.276	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
48	Електроагрегати	2016.	2016.	4.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
49	Специјално возило за испирање и одгушење канализације	2016.	2016.	13.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација	2016.	2016.	13.000	0	0	0			

	Средства Буџета (по контима)									
50	Путничко возило	2016.	2016.	2.500	0	2.500	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500	0	2.500	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
51	"Van" возила	2016.	2016.	3.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
52	Опремање два избушена бунара на Ц.С.В. Јарош	2016.	2016.	3.000	0	2.100	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	0	2.100	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
53	Израда хидромашинских и енергетских инсталација са повезивањем новог бунарског поља на изворишту на главне цевоводе и електроводове	2016.	2016.	2.000	0	2.500	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	2.500	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
54	Уградња оптичких каблова и управљачке опреме за повезивање на СКАДУ новог бунарског поља	2016.	2016.	2.500	0	2.850	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500	0	2.850	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
55	Набавка пумпи за питку воду	2016.	2016.	1.500	0	418	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	0	418	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
56	Набавка опреме за хлорисање	2016.	2016.	1.500	0	740	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	0	740	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
57	Бушење и опремање 3 нова бунара на ЦСВ Јарош	2016.	2016.	15.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	15.000	0	0	0			
58	Изградња водоводне мреже у граду	2016.	2016.	5.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									

59	Изградња водоводне мреже у граду	2016.	2016.	0	0	1.606	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Покрајински секретаријат за водопривреду	2016.	2016.		0	1.285	0			
	Средства Дирекције за изградњу града	2016.	2016.		0	321	0			
60	Набавка машина за прање подова и дезо баријера	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
61	Изградња заштитне ограде на новом бунарском пољу и зеленог појаса око изворшта	2016.	2016.	4.000	0	2.887	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	0	2.887	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
62	Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну "А" анализу	2016.	2016.	5.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.500	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
63	Израда пројектно техничке документације и изградња и адаптација простора за гардеробу и приручне радионице	2016.	2016.	5.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
64	Израда надстрешнице за потребе возила водовода на изворишту	2016.	2016.	1.200	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.200	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
65	Израда надстрешнице магацина на изворишту	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
66	Израда надстрешнице на месту пуњења аутоцистерне на изворишту	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
67	Израда пројектно техничке документације-легализације изграђених објеката бунара и цевовода на изворишту Јарош	2016.	2016.	2.000	0	1.650	0	0	0	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	1.650	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
68	Израда прикључака за нове потрошаче и раздвајање потрошача по различитим тарифама	2016.	2016.	3.000	0	2.839	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	0	2.839	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
69	Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације изграђених објеката и сл.)	2016.	2016.	3.000	0	644	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	0	644	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
70	Набавка опреме за детекцију цурења на мрежи водовода и опреме за детекцију постојећих инсталација	2016.	2016.	1.200	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.200	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
71	Набавка водомера и сигурносних вентила за домаћинства	2016.	2016.	14.000	0	12.000	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	14.000	0	12.000	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
72	Израда прикључака за нове потрошаче насељених места	2016.	2016.	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
73	Дуваљке за метан	2016.	2016.	4.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.500	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
74	Муљне пумпе	2016.	2016.	1.000	0	400	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	400	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
75	Израда водоводних шахти и испорука готовог бетона	2016.	2016.	3.000	0	2.687	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	0	2.687	0			



	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
76	Уличне капе , поклопци за шахте, сливничке решетке	2016.	2016.	5.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
77	Саобраћајни знаци, баријере, трептрачи обележавајуће траке	2016.	2016.	1.000	0	360	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	360	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
78	Геодетске услуге	2016.	2016.	2.000	0	1.462	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	1.462	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
79	Опрема за претакање и складиштење Натријум хипохлорита	2016.	2016.	200	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	200	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
80	Набавка заштитних пвц мрежа за инсекте на аерацији и жалюзине за прозоре на филтерима	2016.	2016.	400	0	86	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400	0	86	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
81	Хидрогеолошке услуге	2016.	2016.	400	0	330	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400	0	330	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
82	Пумпе за отпадне воде на препумпним станицама	2016.	2016.	1.500	0	800	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	0	800	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
83	Редуктор ППС Војвођанска улица	2016.	2016.	1.200	0	998	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.200	0	998	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
84	Израда новог информационог система предузећа	2016.	2016.	4.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									

	Средства Дирекције за изградњу града									
85	Изградња хидрографевинских објекта по програму дирекције за изградњу града	2016.	2016.	30.000	0	8.300	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Покрајински секретаријат за водопривреду	2016.	2016.	0	0	1.638	0			
	Средства Дирекције за изградњу града	2016.	2016.	30.000	0	6.662	0			
86	Трошкови комисије за технички пријем	2016.	2016.	500	0	74	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	0	74	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
87	Исходовање услова и сагласности у поступку пројектовања водовода и канализације	2016.	2016.	8.000	0	200	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	8.000	0	200	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
88	Геодетски инструменти и опрема	2016.	2016.	300	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	300	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
89	Фолија за компостне гомиле	2016.	2016.	400	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
90	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	2016.	2016.	2.000	0	879	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	879	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
91	Намештај	2016.	2016.	500	0	376	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	0	376	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
92	Идејни пројекат реконструкције и доградње УПОВ-а	2016.	2016.	2.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
93	Студија ефикасности коришћења биогаса на УПОВ-у	2016.	2016.	800	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	800	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									

94	Клима уређаји	2016.	2016.	450	0	418	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	450	0	418	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
95	Уградња "GPRS" на возила и система видеоназора на објектима	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
96	Реконструкција старог постројења за прераду воде за пиће	2017.	2017.	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Кредит KFW	2017.	2017.	50.000	0	0	50.000			
	Средства Буџета (по контима)									
97	Индустријски и комбиновани водомери	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
98	Израда канализационих прикључака за нове потрошаче	2017.	2017.	4.000	0	0	4.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	4.000	0	0	4.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
99	Изградња и опремање резервоара и бустер станице у Св. Милетићу	2017.	2017.	45.000	0	0	45.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Средства Покрајине	2017.	2017.	45.000	0	0	45.000			
	Средства Буџета (по контима)									
100	Повезивање насељених места на централизовани систем водоснабдевања-суфинансирање	2017.	2017.	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	30.000	0	0	30.000			
	Средства Покрајине									
	Средства Буџета (по контима)									
101	Изградња и опремање доводника воде Лугово-Стапар	2017.	2017.	96.000	0	0	96.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	11.125	0	0	11.125			
	Кредит KFW	2017.	2017.	26.925	0	0	26.925			
	Донација KFW	2017.	2017.	32.950	0	0	32.950			
	Средства Буџета Града Сомбора	2017.	2017.	25.000	0	0	25.000			
102	Опремање фабрике хидромашинско	2017.	2017.	31.250	0	0	31.250	0	0	0
	Сопствена средства									

	Донација KFW	2017.	2017.	31.250	0	0	31.250			
	Средства Буџета (по контима)									
103	Камион кипер 10t	2017.	2017.	9.000	0	0	9.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација KFW	2017.	2017.	9.000	0	0	9.000			
	Средства Буџета (по контима)									
104	Камион кипер 5t	2017.	2017.	7.000	0	0	7.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација KFW	2017.	2017.	7.000	0	0	7.000			
	Средства Буџета (по контима)									
105	Мини багер са приколицом	2017.	2017.	6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација KFW	2017.	2017.	6.000	0	0	6.000			
	Средства Буџета (по контима)									
106	Комби возила	2017.	2017.	2.600	0	0	2.600	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.600	0	0	2.600			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
107	Апарат за чеоно варење ПЕ цеви	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства -Кредит KFW									
	Средства Буџета (по контима)									
108	Дуваљка за аерациони базен	2017.	2017.	6.500	0	0	6.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	6.500	0	0	6.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
109	Уградња фреквентног регулатора 35kW	2017.	2017.	600	0	0	600	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	600	0	0	600			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
110	Електроагрегати	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
111	Специјално возило за испирање и одгушење канализације	2017.	2017.	13.000	0	0	13.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација	2017.	2017.	13.000	0	0	13.000			
	Средства Буџета (по контима)									
112	Путничко возило	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0

	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
113	Опремање два избушена бунара на Ц.С.В. Јарош	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
114	Набавка пумпи за питку воду	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
115	Набавка опреме за хлорисање	2017.	2017.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500	0	0	1.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
116	Бушење и опремање 2 нова бунара на ЦСВ Јарош	2017.	2017.	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	10.000	0	0	10.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
117	Набавка машина за прање подова и дезо баријера	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
118	Изградња заштитне ограде на новом бунарском пољу и зеленог појаса око изворшта	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
119	Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну "А" анализу	2017.	2017.	5.500	0	0	5.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	5.500	0	0	5.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
120	Израда пројектно техничке документације- легализације изграђених објеката бунара и цевовода на изворишту Јарош	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
121	Израда прикључака за нове потрошаче и раздвајање потрошача по различитим тарифама	2017.	2017.	5.000	0	0	5.000	0	0	0

	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	0	0	5.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
122	Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације изграђених објеката и сл.)	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
123	Набавка опреме за детекцију цурења на мрежи водовода и опреме за детекцију постојећих инсталација	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
124	Набавка водомера и сигурносних вентила за домаћинства	2017.	2017.	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	10.000	0	0	10.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
125	Израда прикључака за нове потрошаче насељених места	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
126	Дуваљке за метан	2017.	2017.	4.500	0	0	4.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	4.500	0	0	4.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
127	Муљне пумпе	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
128	Израда водоводних шахти и испорука готовог бетона	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
129	Уличне капе , поклопци за шахте, сливничке решетке	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000			
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета (по контима)									
130	Саобраћајни знаци, баријере, трептрачи обележавајуће траке	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
131	Геодетске услуге	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
132	Хидрогеолошке услуге	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
133	Пумпе за отпадне воде на препумпним станицама	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
134	Израда новог информационог система предузећа	2017.	2017.	6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	6.000	0	0	6.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
135	Изградња хидрограђевинских објекта по програму Града	2017.	2017.	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2017.	2017.	15.000	0	0	15.000			
136	Трошкови комисије за технички пријем	2017.	2017.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500	0	0	1.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
137	Исходовање услова и сагласности у поступку пројектовања водовода и канализације	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
138	Геодетски инструменти и опрема	2017.	2017.	300	0	0	300	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	300	0	0	300			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									

139	Израда надстрешница за потребе водовода и канализације са израдом пројектно техничке документације	2017.	2017.	8.000	0	0	8.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	8.000	0	0	8.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
140	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
141	Намештај	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
142	Идејни пројекат реконструкције и доградње УПОВ-а	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
143	Студија оправданости уградње гас генератора на УПОВ-у(ИПА)	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства									
	ИПА ФОНД	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Средства Буџета Града Сомбора									
144	Реализација програма ИПА пројекта(гас генератор)	2017.	2017.	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	ИПА ФОНД	2017.	2017.	30.000	0	0	30.000			
	Средства Буџета Града Сомбора									
145	Клима уређаји	2017.	2017.	450	0	0	450	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	450	0	0	450			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
146	Камера за канализацију	2017.	2017.	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	0	0	5.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
147	Трактор	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									



148	Подградни систем за ровове до 3,6м	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
149	Програм за управљање техничким системима	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
150	Уградња "GPRS" на возила и система видеонадзора на објектима	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

У 000 РСД

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Редовни прегледи и ремонти возила и опреме	2016.	2016.	4.000	1.787	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	1.787	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Услуге техничких прегледа возила	2016.	2016.	500	266	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	266	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Резервни делови и потрошни материјал за возила и опрему	2016.	2016.	5.000	2.808	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	2.808	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Материјал за браварско-машинско одржавање	2016.	2016.	2.000	1.749	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	1.749	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	Алати и друга помоћна средства	2016.	2016.	2.500	1.996	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500	1.996	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	Сервисирање и поправке клима уређаја	2016.	2016.	300	268	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	300	268	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	Набавка резервних делова за водомере до фи 40 мм	2016.	2016.	5.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
8	Ванредни преглед водомера	2016.	2016.	400	0	0	0	0	0	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	400	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	Електроматеријал	2016.	2016.	1.500	1.227	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	1.227	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	Мерење и испирање водоводне мреже	2016.	2016.	4.300	1.200	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.300	1.200	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
11	Планско одржавање водоводне мреже	2016.	2016.	11.500	2.408	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	11.500	2.408	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	Планска замена водомера	2016.	2016.	6.000	4.870	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	6.000	4.870	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	Набавка хемикалија и потрошног материјала за потребе лабораторија	2016.	2016.	6.800	3.500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	6.800	3.500	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
14	Класификација и карактеризација отпада	2016.	2016.	400	370	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400	370	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	Збрињавање отпада код овлашћеног оператера	2016.	2016.	500	700	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	700	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	Грађевински радови на одржавању канализације за отпадне воде, као што су замена поклопаца, поправка шахти и др.	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
17	Систематско чишћење и испирање цевовода КОВ	2016.	2016.	2.000	1.800	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	1.800	0	0	0	0	0

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
18	Сервис пумпи за воду, електромотора, компресора, опреме за хлорисање, дуваљки, пнеуматског развода на канализацији	2016.	2016.	4.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
19	Ревизија ТС и редовни сервис дизел електроагрегата	2016.	2016.	1.400	1.335	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.400	1.335	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
20	Испитивање квалитета питких и отпадних вода	2016.	2016.	8.000	5.200	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	8.000	5.200	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
21	Хлор, хлор диоксид натријум хипохлорит и со за Хлороген	2016.	2016.	1.500	1.738	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	1.738	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
22	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	3.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	3.000	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
23	Баждарење и сервисирање опреме у лабораторијама сигурносних вентила ПП апарата и хидрантских ормарића	2016.	2016.	1.000	150	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	150	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
24	Дератизација и дезинсекција објеката	2016.	2016.	500	480	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	480	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
25	Сервис и баждарење водомера преко фи 40 мм	2016.	2016.	2.000	850	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	850	0	0	0	0	0

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
26	Контрола исправности сервисираних водомера до фи 40мм	2016.	2016.	1.500	120	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	120	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
27	Поправка цурења у водомерним шахтама	2016.	2016.	1.500	1.400	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	1.400	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
28	Ремонт тракастог транспортера	2016.	2016.	450	348	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	450	348	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
29	Сервис пумпи, електромотора, компресора, дуваљки, пнеуматског развода на канализацији	2016.	2016.	2.800	1.200	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.800	1.200	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
30	Израда машинских делова	2016.	2016.	2.600	2.181	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.600	2.181	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
31	Систематско чишћење и одржавање ППС	2016.	2016.	600	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	600	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
32	Гориво	2016.	2016.	10.000	5.919	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	10.000	5.919	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
33	Електрична енергија	2016.	2016.	40.000	32.500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	40.000	32.500	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
34	Гас	2016.	2016.	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

35	Изарада ел. ормана за фреквентне регулаторе на Упову са повезивањем на СКАДУ	2016.	2016.	600	500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	600	500	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
36	Резервни делови за зимску службу	2016.	2016.	400	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
37	Безбедност и здравље на раду	2016.	2016.	3.000	1.360	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	1.360	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
38	Набвка и сервис противпожарних средстава и опреме	2016.	2016.	500	487	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	487	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
39	Абразиви	2016.	2016.	200	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	200	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
40	Редовни прегледи и ремонти возила и опреме	2017.	2017.	3.000	0	3.000	750	1.500	2.250	3.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	3.000	750	1.500	2.250	3.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
41	Услуге техничких прегледа возила	2017.	2017.	700	0	700	165	350	535	700
	Сопствена средства	2017.	2017.	700	0	700	165	350	535	700
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
42	Резервни делови и потрошни материјал за возила и опрему	2017.	2017.	4.000	0	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	4.000	0	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
43	Материјал за браварско-машинско одржавање	2017.	2017.	2.200	0	2.200	550	1.100	1.650	2.200
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.200	0	2.200	550	1.100	1.650	2.200
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
44	Алати и друга помоћна средства	2017.	2017.	2.000	0	2.000	500	1.000	1.500	2.000

	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
45	Сервисирање и поправки клима уређаја	2017.	2017.	400	0	400	0	200	400	400
	Сопствена средства	2017.	2017.	400	0	400	0	200	400	400
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
46	Набавка резервних делова за водомере до фи 40 мм	2017.	2017.	10.000	0	10.000	1.000	5.000	9.000	10.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	10.000	0	10.000	1.000	5.000	9.000	10.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
47	Ванредни преглед водомера	2017.	2017.	500	0	500	100	250	400	500
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	500	100	250	400	500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
48	Електроматеријал	2017.	2017.	2.000	0	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
49	Мерење и испирање водоводне мреже	2017.	2017.	1.500	0	1.500	350	750	1.150	1.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500	0	1.500	350	750	1.150	1.500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
50	Планско одржавање водоводне мреже	2017.	2017.	5.500	0	5.500	1.000	3.000	5.000	5.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	5.500	0	5.500	1.000	3.000	5.000	5.500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
51	Планска замена водомера	2017.	2017.	6.000	0	6.000	1.000	3.000	5.000	6.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	6.000	0	6.000	1.000	3.000	5.000	6.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
52	Набавка хемикалија и потрошног материјала за потребе лабораторија	2017.	2017.	6.000	0	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	6.000	0	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
53	Збрињавање отпада код овлашћеног оператора	2017.	2017.	1.500	0	1.500	350	750	1.150	1.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500	0	1.500	350	750	1.150	1.500
	Позајмљена средства									

	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
54	Грађевински радови на одржавању канализације за отпадне воде, као што су замена поклопаца, поправка шаhti и др.	2017.	2017.	1.000	0	1.000	250	500	750	1.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	1.000	250	500	750	1.000
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
55	Систематско чишћење и испирање цевовода КОВ	2017.	2017.	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
56	Ревизија ТС и редовни сервис дизел електроагрегата	2017.	2017.	1.500	0	1.500	0	500	1.000	1.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500	0	1.500	0	500	1.000	1.500
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
57	Испитивање квалитета питких и отпадних вода	2017.	2017.	7.000	0	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	7.000	0	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
58	Хемикалије за третман питких и отпадних вода	2017.	2017.	2.500	0	2.500	625	1.250	1.875	2.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.500	0	2.500	625	1.250	1.875	2.500
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
59	Текуће одржавање - грађевински радови, браварски, електричарски, заваривачки, молерско-фарбарски и слични радови на превентивном и интервентном одржавању на изворишту Упов-у и насељеним местима	2017.	2017.	3.000	0	3.000	750	1.500	2.250	3.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	3.000	750	1.500	2.250	3.000
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета Града Сомбора</b>									
60	Баждарење и сервисирање опреме у лабораторијама сигурносних вентила ПП апарата и хидрантских ормарића	2017.	2017.	1.000	0	1.000	250	500	750	1.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	1.000	250	500	750	1.000
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
61	Дератизација и дезинсекција објеката	2017.	2017.	500	0	500	0	250	500	500
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	500	0	250	500	500
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									



62	Сервис и баждарење водомера преко фи 40 мм	2017.	2017.	1.500	0	1.500	375	750	1.125	1.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500		1.500	375	750	1.125	1.500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
63	Контрола исправности сервисираних водомера до фи 40мм	2017.	2017.	1.500	0	1.500	0	500	1.000	1.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500	0	1.500	0	500	1.000	1.500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
64	Поправка цурења у водомерним шахтама	2017.	2017.	1.500	0	1.500	200	700	1.200	1.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500	0	1.500	200	700	1.200	1.500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
65	Сервис пумпи, електромотора, компресора, дуваљки, пнеуматског развода на канализацији	2017.	2017.	2.800	0	2.800	400	1.400	2.400	2.800
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.800	0	2.800	400	1.400	2.400	2.800
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
66	Израда машинских делова	2017.	2017.	3.500	0	3.500	900	1.800	2.700	3.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.500	0	3.500	900	1.800	2.700	3.500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
67	Систематско чишћење и одржавање ППС	2017.	2017.	500	0	500	125	250	375	500
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	500	125	250	375	500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
68	Гориво	2017.	2017.	10.000	0	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	10.000	0	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
69	Електрична енергија	2017.	2017.	40.000	0	40.000	11.000	20.000	29.000	40.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	40.000	0	40.000	11.000	20.000	29.000	40.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
70	Гас	2017.	2017.	1.000	0	1.000	500	500	500	1.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	1.000	500	500	500	1.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
71	Безбедност и здравље на раду	2017.	2017.	3.000	0	3.000	0	1.000	2.000	3.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	3.000	0	1.000	2.000	3.000

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
72	Противпожарни апарати	2017.	2017.	500	0	500	100	250	400	500
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	500	100	250	400	500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
73	Испирање атмосферске канализације по уговору са Градом	2017.	2017.	18.000	0	18.000	0	8.000	16.000	18.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2017.	2017.	18.000	0	18.000	0	8.000	16.000	18.000
74	Одржавање јавних чесми по уговору са Градом	2017.	2017.	1.000	0	1.000	0	400	800	1.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2017.	2017.	1.000	0	1.000	0	400	800	1.000
75	Абразиви	2017.	2017.	200	0	200	0	100	200	200
	Сопствена средства	2017.	2017.	200	0	200	0	100	200	200
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

У 000 РСД

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уређење пута на новом бунарском пољу и уређење пута за транспорт контејнера са муљем	2016.	2016.	1.300	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.300	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Реконструкција хемијске лабораторије	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Реконструкција спољне расвете и надзорних камера и улазне капија на постројењима	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Реконструкција старе црпне станице	2016.	2016.	9.000	800	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	9.000	800	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	Реконструкција водоводне мреже и чворишта у граду и насељеним местима	2016.	2016.	15.000	3.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	15.000	3.000	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	Ликвидација напуштених бунара на ЦСВ Јарош	2016.	2016.	2.000	500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	500	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	Реконструкција водоторња у Чонопљи	2016.	2016.	5.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета (по контима)									
8	Замена спирале пужне пумпе са санацијом бетонског корита	2016.	2016.	9.000	5.905	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	9.000	5.905	0				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	Набавка и замена панела на дубинској аерацији	2016.	2016.	1.500	1.235	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	1.235	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	Замена газишта на црпној станици и плоча на песколову	2016.	2016.	500	559	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	559	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
11	Бетонирање дотрајалих бетонских површина	2016.	2016.	2.500	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500	1.000	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
12	Замена трака за филтер пресу	2016.	2016.	300	276	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	300	276	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	Реконструкција ков у граду	2016.	2016.	5.000	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	1.000	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
14	Опремање и сервис система управљања ППС	2016.	2016.	2.000	1.800	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	1.800	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	Замена пловака на ППС и Упову	2016.	2016.	500	370	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	370	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	Израда шахта и измештање вентила у ППС Чонопљански пут	2016.	2016.	350	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	350	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

17	Пројекат реконструкције управне зграде за побољшање енергетске ефикасности	2016.	2016.	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
18	Асвалтерски радови	2016.	2016.	5.000	4.200	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	4.200	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
19	Реконструкција баждарнице и набавка опреме	2016.	2016.	10.000	9.314	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	10.000	9.314	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
20	Реконструкција управне зграде	2016.	2016.	10.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	0	0	0	0	0
	Донација	2016.	2016.	8.000	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)									
21	Ветрозаштитни појас	2016.	2016.	3.000	498	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	498	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
22	Уређење пута на новом бунарском пољу и уређење пута за транспорт контејнера са муљем	2017.	2017.	1.000	0	1.000	0	500	1.000	1.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	1.000	0	500	1.000	1.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
23	Реконструкција спољне расвете и улазних капија	2017.	2017.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
24	Реконструкција водоводне мреже и чворишта у граду и насељеним местима	2017.	2017.	10.000	0	10.000	0	4.000	8.000	10.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	10.000	0	10.000	0	4.000	8.000	10.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
25	Ликвидација напуштених бунара на ЦСВ Јарош	2017.	2017.	1.500	0	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500	0	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
26	Реконструкција водоторња у Чонопљи	2017.	2017.	3.600	0	3.600	0	0	3.600	3.600

	Сопствена средства	2017.	2017.	3.600	0	3.600	0	0	3.600	3.600
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
27	Замена спирале пужа	2017.	2017.	2.000	0	2.000	0	0	2.000	2.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	2.000	0	0	2.000	2.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
28	Набавка и замена панела на дубинској аерацији	2017.	2017.	500	0	500	0	500	500	500
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	500	0	500	500	500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
29	Замена газишта на црпној станици и плоча на песколону	2017.	2017.	500	0	500	0	500	500	500
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	500	0	500	500	500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
30	Бетонирање дотрајалих бетонских површина	2017.	2017.	2.500	0	2.500	0	1.250	2.500	2.500
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.500	0	2.500	0	1.250	2.500	2.500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
31	Замена трака за филтер пресу	2017.	2017.	300	0	300	0	300	300	300
	Сопствена средства	2017.	2017.	300	0	300	0	300	300	300
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
32	Реконструкција ков у граду	2017.	2017.	4.000	0	4.000	0	1.500	3.500	4.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	4.000	0	4.000	0	1.500	3.500	4.000
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
33	Опремање и сервис система управљања ППС	2017.	2017.	2.000	0	2.000	0	1.000	1.500	2.000
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	2.000	0	1.000	1.500	2.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
34	Замена пловака на ППС и Упову	2017.	2017.	400	0	400	400	400	400	400
	Сопствена средства	2017.	2017.	400	0	400	400	400	400	400
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
35	Израда шахта и измештање вентила у ППС Чонопљански пут	2017.	2017.	350	0	350	0	0	350	350
	Сопствена средства	2017.	2017.	350	0	350	0	0	350	350
	Позајмљена средства									

	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
36	<b>Пројекат реконструкције управне зграде за побољшање енергетске ефикасности</b>	<b>2017.</b>	<b>2017.</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	Сопствена средства	2017.	2017.	800	0	800	800	800	800	800
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
37	<b>Асвалтерски радови</b>	<b>2017.</b>	<b>2017.</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	0	5.000	0	2.000	4.000	5.000
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
38	<b>Акредитација баждарнице</b>	<b>2017.</b>	<b>2017.</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
39	<b>Реконструкција објеката ЈКП Водоканал</b>	<b>2017.</b>	<b>2017.</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
	Сопствена средства	2017.	2017.	30.000	0	30.000	0	10.000	25.000	30.000
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									
40	<b>Ветрозащитни појас</b>	<b>2017.</b>	<b>2017.</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	1.000	0	500	1.000	1.000
	Позајмљена средства									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>									

## 7.2 Извори финансирања – укупно

У 000 РСД

Редни број	Назив	Износ		План 2017.
		План 2016.	Процена 2016.	
1	2	3	4	5
1.	Сопствена средства	347.250	170.511	358.825
2.	Буџет општине	305.000	0	59.000
3.	Кредит КfW	108.175	0	76.925
4.	Донације КfW	17.950	0	86.200
5	Донације остале	21.000	0	13.000
6	Дирекција за изградњу града	30.000	6.983	0
7	Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду	5.000	2.923	45.000
8	ИПА фонд	0	0	30.500

План за 2016. годину рађен је у складу са планом Буџета града Сомбора за 2016. годину у којој је планирано за водоснабдевање 7.000 (У 000 РСД) на економској класификацији 421 и 451 као и задужење Града Сомбора у износу од 300.000 (У 000 РСД) на конту 911441.

Другим ребалансом буџета града Сомбора 06.10.2016. године Град Сомбор је одустао од задуживања у износу од 300.000 (У РСД) на конту 911441 за инвестиције.

С обзиром да је Град одустао од инвестиција које је планирао, ни ЈКП „Водоканал“ није био у могућности да реализује планиране инвестиције.

Кредит и донације од fW банке су у поступку административне реализације, а финансијска и техничка реализација се преносе у наредни период.

### Напомена - План 2017.:

Средства буџета Града Сомбора намењена су за следеће инвестиције (У 000 РСД):

Изградња и опремање доводника воде Лугово-Стапар у износу од 25.000

Изградња хидрограђевинских објекта по програму Града у износу од 15.000

Испирање атмосферске канализације по уговору са Градом у износу од 18.000

Одржавање јавних чесми по уговору са Градом у износу од 1.000.



## 8. Задуженост

### 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима

#### ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

У 000 РСД

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2016.								
	Кредит КФВ банке - опремање фабрике воде и повезивање потрошача из сеоских насеља							
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	Кредит КФВ банке - опремање фабрике воде и повезивање потрошача из сеоских насеља		0	0	0	0	0	0
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	Кредит КФВ банке - опремање фабрике воде и повезивање потрошача из сеоских насеља		12.885	5.335	18.220	12.885	5.335	18.220

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	Кредит KFW банке - опремање фабрике воде и повезивање потрошача из сеоских насеља		12.885	5.335	18.220	12.885	5.335	18.220
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
	Кредит KFW банке - опремање фабрике воде и повезивање потрошача из сеоских насеља		25.770	10.670	36.440	25.770	10.670	36.440

Напомена: обавезе према KFW банци доспевају два пута годишње и то 15.06.2017. године и 15.12.2017. године.

**ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ**

У 000 РСД

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2016.								
	АИК Банка - Дугорочни кредит по уговору		93.333	12.380	105.713			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	АИК Банка - Дугорочни кредит по уговору		5.833	1.829	7.662	5.833	1.829	7.662
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	АИК Банка - Дугорочни кредит по уговору		11.666	3.100	14.766	11.666	4.929	16.595

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	АИК Банка - Дугорочним кредит по уговору		11.666	3.909	15.575	11.666	3.909	15.575
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
	АИК Банка - Дугорочни кредит по уговору		17.499	5.040	22.539	17.499	5.040	22.539

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 РСД

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	101.645.000	0	102.000.000	0	102.500.000	0	102.800.000	0	102.000.000	0
2.	Привредни субјекти	111.640.000	36.462.999	111.000.000	36.578.000	111.300.000	36.930.000	111.500.000	39.880.000	111.800.000	41.870.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	3.490.626	376.870	3.500.000	380.000	3.550.000	400.000	3.600.000	420.000	3.650.000	400.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	18.317.589	133.308	18.400.000	150.000	18.350.000	160.000	18.380.000	170.000	18.400.000	180.000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	74.076.331	486.023	75.000.000	492.000	75.100.000	510.000	75.150.000	530.000	75.000.000	550.000
6.	Остало		0								
	<b>УКУПНО:</b>	<b>309.169.546</b>	<b>37.459.200</b>	<b>309.900.000</b>	<b>37.600.000</b>	<b>310.800.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>311.430.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>310.850.000</b>	<b>43.000.000</b>

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

### 9.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

#### 9.1.1 Капитална улагања

У РСД

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.-31.03. 2017.	План за 01.01.-30.06. 2017.	План за 01.01.-30.09. 2017.	План за 01.01.-31.12. 2017.
1	Добра	36.260.000	212.700.000	40.792.000	115.883.000	205.400.000	212.700.000
2	Услуге	9.897.000	33.000.000	7.500.000	13.000.000	25.500.000	33.000.000
3	Радови	19.086.000	206.500.000	17.125.000	108.250.000	194.375.000	206.500.000
<b>Укупно:</b>		<b>65.243.000</b>	<b>452.200.000</b>	<b>65.417.000</b>	<b>237.133.000</b>	<b>425.275.000</b>	<b>452.200.000</b>

#### 9.1.2 Текуће одржавање

У РСД

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.-31.03. 2017.	План за 01.01.-30.06. 2017.	План за 01.01.-30.09. 2017.	План за 01.01.-31.12. 2017.
1	Добра	52.924.000	80.400.000	19.775.000	40.200.000	60.625.000	80.400.000
2	Услуге	24.985.000	38.400.000	7.515.000	18.250.000	28.985.000	38.400.000
3	Радови	6.808.000	30.000.000	2.200.000	14.100.000	26.000.000	30.000.000
<b>Укупно:</b>		<b>84.717.000</b>	<b>148.800.000</b>	<b>29.490.000</b>	<b>72.550.000</b>	<b>115.610.000</b>	<b>148.800.000</b>

#### 9.1.3 Инвестиционо одржавање

У РСД

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.-31.03. 2017.	План за 01.01.-30.06. 2017.	План за 01.01.-30.09. 2017.	План за 01.01.-31.12. 2017.
1	Добра	17.659.000	3.700.000	400.000	1.700.000	3.700.000	3.700.000
2	Услуге	2.798.000	8.300.000	2.300.000	6.800.000	7.800.000	8.300.000
3	Радови	10.000.000	56.450.000	0	19.250.000	47.950.000	56.450.000
<b>Укупно:</b>		<b>30.457.000</b>	<b>68.450.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>27.750.000</b>	<b>59.450.000</b>	<b>68.450.000</b>

## 9.2. Средства за посебне намене

У РСД

Р. бр.	Позиција	Процена у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.-31.03.2017.	План за 01.01.-30.06.2017.	План за 01.01.-30.09.2017.	План за 01.01.-31.12.2017.
1.	Спонзорство	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Донације	0		0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	510.000	120.000	250.000	380.000	510.000
4.	Спортске активности	510.000	510.000	120.000	250.000	380.000	510.000
5.	Репрезентација	1.452.000	800.000	300.000	400.000	500.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	2.450.000	2.100.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.100.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију:

Средства за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију планирају се и намењују за подржавање хуманитарне, социјалне, културне, научне, образовне, спортске и остале активности за које постоји друштвени интерес са циљем промовисања и подржавања привредних друштава, непрофитних организација, удружења, активности или особа од општег значаја за друштво, као и за пружање помоћи и подршке физичким и правним лицима у области здравства, културе, науке, образовања и спорта или у хуманитарне сврхе са циљем да се промовише етичност и друштвена одговорност према социјалној заједници или појединцу.

Планирана средства се могу максимално користити до висине утврђене Програмом пословања за текућу годину, за територију Града Сомбора са или без покровитељства Оснивача.

## 10. Политика цена

Назив	Цена на дан 31.12.2016.	Цена на дан 31.12.2017.
<b>Пречишћавање и испорука воде за пиће</b>		
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору, Чонопљи, Кљајићеву и Жарковцу	62,55 дин/м <sup>3</sup>	62,55 дин/м <sup>3</sup>
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору, Чонопљи, Кљајићеву и Жарковцу	99,59 дин/м <sup>3</sup>	99,59 дин/м <sup>3</sup>
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Растини и Гакову	50,04 дин/м <sup>3</sup>	50,04 дин/м <sup>3</sup>
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Растини и Гакову	79,67 дин/м <sup>3</sup>	79,67 дин/м <sup>3</sup>
,		
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 <sup>3</sup>	12,50 дин/м <sup>3</sup>
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору	19,93 дин/м <sup>3</sup>	19,93 дин/м <sup>3</sup>
<b>Пречишћавање отпадних вода</b>		
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 <sup>3</sup>	50,05 дин/м <sup>3</sup>
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору	79,96 дин/м <sup>3</sup>	79,96 дин/м <sup>3</sup>

На цене из ове Табеле обрачунава се порез на додатну вредност у висини од 10%.

Цене су планиране у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину (тачка 8 Смерница) - Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала јединица локалне самоуправе.



## 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.

Поменутим 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.

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 зацвљена 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	Фиат Добло Дукато
22	Лако теретно	Фиат Добло Дукато
23	Лако теретно	Фиат Добло Карго
24	Лако теретно	Фиат Добло Карго
25	Лако теретно	Застава Скала Поли 1.1 ЛЦ
26	Лако теретно	Застава Скала Поли 1.1 ЛЦ
27	Лако теретно	Застава Скала Поли 101
28	Лако теретно	Застава Скала Поли 101
29	Лако теретно	Застава Скала Поли ТНГ
30	Лако теретно	Застава Скала Поли ТНГ
31	Лако теретно	Застава Скала Поли ТНГ
32	Лако теретно	Застава Скала Поли ТНГ
33	Путничко	Југо Темпо 1,1
34	Путничко	Југо Темпо 1,1
35	Путничко	Југо Темпо 1,1
36	Путничко	Застава Корал 1,1
37	Путничко	Застава Корал 1,1
38	Путничко	Лада Нива
39	Путничко	Лада Нива
40	Путничко	Шкода Octavia
41	Путничко	Застава 10
42	Путничко	Опел Инсигнија
43	Радна машина	JCB 3CX
44	Радна машина	Case-580 Super M
45	Радна машина	Case-poclair P70
46	Радна машина	Hitači ZX 18
47	Радна машина	Neuson 6503
48	Радна машина	Neuson 2404
49	Радна машина	STT Trbovlje- N 802
50	Пољопривредна машина	IMT 539 Specijal
51	Пољопривредна машина	УТО 454
52	Комбинована машина	Волво БЛБТ 4
53	Цистерна за питку воду	Iveci Eurocargo ML180E25

## Прилог 1 - Индикатори за мерење ефикасности

Процена 2016.	ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА				План 2017.
<b>ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ</b>					<b>ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ</b>
<b>Општа ликвидност</b>					<b>Општа ликвидност</b>
$\frac{239.244}{379.007}$	0,63			$\frac{219.934}{559.964}$	0,39
<b>Убрзана ликвидност</b>					<b>Убрзана ликвидност</b>
$\frac{239.244}{379.007}$	0,63			$\frac{219.934}{559.964}$	0,39
<b>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</b>					<b>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</b>
<b>Задуженост</b>					<b>Задуженост</b>
$\frac{599.235}{1.176.186}$	0,51			$\frac{832.367}{1.412.415}$	0,59
<b>Однос дуга према капиталу</b>					<b>Однос дуга према капиталу</b>
$\frac{599.235}{576.951}$	1,04			$\frac{832.367}{580.048}$	1,43
<b>Коефицијент покрића камате</b>					<b>Коефицијент покрића камате</b>
$\frac{20.675}{17.606}$	1,17			$\frac{23.643}{20.000}$	1,18
<b>Коефицијент финансијске стабилности</b>					<b>Коефицијент финансијске стабилности</b>
$\frac{781.766}{990.461}$	0,79			$\frac{835.038}{1.246.500}$	0,67
<b>ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ</b>					<b>ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ</b>
<b>Просечан период држања залиха</b>					<b>Просечан период држања залиха</b>
$\frac{60.309}{374.650}$ x      365	58,76			$\frac{53.769}{454.147}$ x      365	43,21
<b>Просечан период наплате потраживања</b>					<b>Просечан период наплате потраживања</b>
$\frac{308.628}{374.650}$ x      365	300,68			$\frac{97.609}{454.147}$ x      365	78,45
<b>Просечан период плаћања обавеза</b>					<b>Просечан период плаћања обавеза</b>
$\frac{29.930}{374.650}$ x      365	29,16			$\frac{40.230}{454.147}$ x      365	32,33

Искоришћеност фиксних средстава			Искоришћеност фиксних средстава		
374.650			454.147		
834.578	0,45		970.575	0,47	
Искоришћеност укупних средстава			Искоришћеност укупних средстава		
374.650			454.147		
1.176.186	0,32		1.412.415	0,32	
<b>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>			<b>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>		
Профитна бруто маргина			Профитна бруто маргина		
3.069			3.643		
374.650	0,01		454.147	0,01	
Профитна нето маргина			Профитна нето маргина		
2.609			3.097		
374.650	0,01		454.147	0,01	
ЕБИТ маргина			ЕБИТ маргина		
20.675			23.643		
428.450	0,05		454.147	0,05	
ЕБИТДА маргина			ЕБИТДА маргина		
70.675			73.643		
428.450	0,16		454.147	0,16	
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)			Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)		
2.609			3.097		
1.176.186	0,0022		1.412.415	0,0022	
Стопа повраћаја на капитал (ROE)			Стопа повраћаја на капитал (ROE)		
2.609			3.097		
576.951	0,005		580.048	0,01	
<b>ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</b>			<b>ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</b>		
Економичност пословања			Економичност пословања		
376.150			457.147		
359.775	1,05		439.504	1,04	
<b>ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</b>			<b>ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</b>		
Јединични трошкови рада			Јединични трошкови рада		
130.825			138.599		
428.450	0,31		510.147	0,27	
Продуктивност рада			Продуктивност рада		
374.650			454.147		
104	3.602,40		103	4.409,19	

## 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 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Пословодство предузећа	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	Пословни систем	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	технички систем	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4	Сектор финансија	15	20	14	3	4	0	0	0	0	11	11	2	2	0	0	3	3	19	20
5	Сектор административних послова	5	8	7	2	2	0	0	0	0	4	4	1	1	0	0	1	1	8	8
6	Сектор за стандарде	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Сектор изградње и техн. Припреме	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
8	Сектор прикупљања и пречишћ.отп. Вода	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
9	Сектор водовода	2	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
10	Служба информ.техн. И управљ.система	3	3	3	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
11	Служба техничке припреме	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
12	Одељење ЦСВ	12	11	11	0	0	0	0	1	1	7	7	0	0	0	0	3	3	11	11
13	Одељење одрж.прикљ. и зам.водомера и бажд.	3	4	4	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	4	4
14	Одељење одржавања КОВ са препумпним станицама	4	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	4	4
15	Одељење грађевинске оперативе	8	8	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	7	8	8
16	Одељење машинског парка	8	8	8	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	0	0	0	0	8	8
17	Одељење техничког сервиса	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
18	Одељење УПОВ	10	13	11	2	2	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	6	6	13	13
19	Одељење водоводне мреже насељених места	4	5	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	5	5
20	Одељење водоводне мреже града	5	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	3	3
	<b>УКУПНО:</b>	<b>93</b>	<b>103</b>	<b>93</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>102</b>	<b>103</b>

**Прилог 3 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину**

У 000 динара

Редни број	предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01.- 31.03.2017.	01.01.- 30.06.2017.	01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 31.12.2017.
<b>I</b>	<b>Добра</b>	219.600	106.843	296.800	60.967	157.783	269.725	296.800
1	ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	120.400	36.260	212.700	40.792	115.883	205.400	212.700
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	76.400	52.924	80.400	19.775	40.200	60.625	80.400
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	22.800	17.659	3.700	400	1.700	3.700	3.700
<b>II</b>	<b>Радови</b>	511.225	35.894	292.950	19.325	141.600	268.325	292.950
1	ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	440.075	19.086	206.500	17.125	108.250	194.375	206.500
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	18.000	6.808	30.000	2.200	14.100	26.000	30.000
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	53.150	10.000	56.450	0	19.250	47.950	56.450
<b>III</b>	<b>Услуге</b>	103.550	37.680	79.700	17.315	38.050	62.285	79.700
1	ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	48.200	9.897	33.000	7.500	13.000	25.500	33.000
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	46.850	24.985	38.400	7.515	18.250	28.985	38.400
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	8.500	2.798	8.300	2.300	6.800	7.800	8.300
<b>IV</b>	<b>Остало</b>							
1								
2								
3								
	<b>Укупно:</b>	<b>834.375</b>	<b>180.417</b>	<b>669.450</b>	<b>97.607</b>	<b>337.433</b>	<b>600.335</b>	<b>669.450</b>
1	ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	608.675	65.243	452.200	65.417	237.133	425.275	452.200
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	141.250	84.717	148.800	29.490	72.550	115.610	148.800
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	84.450	30.457	68.450	2.700	27.750	59.450	68.450

**Прилог 4 – План инвестиционих улагања**

у 000 РСД

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Изградња магистралног водовода Стапар-Дорослово и Св.Милетић-Станишић	2015.	2015.	200.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства				0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	200.000	0	0	0			
2	Реконструкција старог постројења за прераду воде за пиће	2015.	2016.	50.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства -Кредит KfW	2015.	2016.	50.000	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)									
3	Комбинована радна машина	2015.	2015.	8.000	6.268	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	8.000	6.268	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Цистерна за воду	2015.	2015.	13.000	7.983	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	13.000	7.983					
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	Полутеретно возило	2015.	2015.	1.800	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.800	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	Теренско возило	2015.	2015.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	Водомери за домаћинства	2015.	2015.	1.000	4.552	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	4.552	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									



8	Индустријски и комбиновани водомери	2016.	2016.	1.500	0	1.400	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	0	1.400	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	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	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	10.000	0	0	0			
10	Апарати за лабораторију	2015.	2015.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
11	Израда елабората о зонама санитарне заштите	2015.	2015.	1.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.500	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	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	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	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	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	2.000	0	0	0			
14	Хидрогеолошке услуге и услуге надзора	2015.	2015.	2.000	5.500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	2.000	5.500	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	Електроматеријал	2015.	2015.	1.000	344	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	344	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	Изградња нове ограде око ЦСВ "Јарош"	2015.	2015.	900	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	900	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

17	Изградња водоводне мреже	2015.	2015.	15.000	7.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	15.000	7.000	0	0			
18	Израда прикључака за нове потрошаче	2015.	2015.	5.500	2.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	5.500	2.000	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
19	Центрифугална пумпа за муљ	2015.	2015.	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	500	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
20	Уградња система за вентилацију(мех.решетка)	2015.	2015.	1.000	200	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	200	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
21	Фреквентни регулатори 55kW и 75kW и електро ормар у "Haffi" кућици	2015.	2015.	800	825	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	800	825	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
22	Изградња заштите ограде око постројења	2015.	2015.	250	181	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	250	181	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
23	Уређење површина и набавка опреме за реализацију акционог плана управљања отпадом за 2015. година	2015.	2015.	5.000	500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	5.000	500	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
24	Гасни котлао 500kW	2015.	2015.	550	399	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	550	399	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
25	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	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

26	Израда пројектно техничке документације објеката водоводних и канализационих система	2015.	2015.	1.000	500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	1.000	500	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
27	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	1.176	0	0	0	0	0
	Сопствена средства				1.176	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2014.	2015.	4.704						
28	Израда пројектно техничке документације објеката водоснабдевања и доводника воде Бездан-Колут-Бачки Брег и Бездан Бачки Моноштор	2013.	2015.	4.880	523	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2013.	2015.	380	378					
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2013.	2015.	4.500	145					
29	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	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
30	Израда студија о процени утицаја система водовода и канализације на животну средину	2015.	2015.	400	136	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2015.	400	136	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
31	Израда пројектно техничке документације система водоснабдевања насељених места	2015.	2015.	2.000	1.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2015.	2015.	2.000	1.000	0	0			
32	Израда канализационих прикључака за нове потрошаче	2015.	2016.	2.500	1.000	954	0	0	0	0
	Сопствена средства	2015.	2016.	2.500	1.000	954	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

33	Израда уличних колектора канализације за отпадне воде - улица Хаџића Светића ( са ППС, 20.000)	2014.	2015.	20.000	14.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2014.	2015.	20.000	14.000	0	0			
34	Израда уличних колектора канализације за отпадне воде - улица Капетанова ( и водовод) (4.000)	2015.	2015.	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	4.000	4.000	0	0			
35	Израда уличних 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	0	0			
36	Израда нове ППС на КОВ у Улици Хаџића Светића у Сомбору (3.000)	2015.	2015.	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	3.000	3.000	0	0			
37	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 Буџета Града Сомбора	2015.	2015.	1.500	0	0	0			
38	Радови на изградњи атмосферске канализације (15.000)	2015.	2015.	15.000	5.000	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града	2015.	2015.	15.000	5.000	0	0			
39	Изградња и опремање резервоара и бустер станице у Св. Милетићу	2016.	2016.	50.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства Покрајина	2016.	2016.	5.000	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)	2016.	2016.	45.000	0	0	0			
40	Изградња доводника воде Св. Милетић Станишић	2016.	2016.	104.875	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства ( 359.000 еур)	2016.	2016.	44.875	0	0	0			

	Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	60.000	0	0	0			
41	Изградња и опремање доводника воде Лугово-Стапар са бустер станицом у Стапару	2016.	2016.	140.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	140.000	0	0	0			
42	Изградња доводника воде Бездан-Колут	2016.	2016.	45.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	45.000	0	0	0			
43	Опремање фабрике хидромашинско	2016.	2016.	31.250	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства (250.000 еур)	2016.	2016.	31.250	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)									
44	Камион кипер са 3 погонске осовине	2016.	2016.	6.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	6.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
45	Теретна возила (путар са 2 реда седишта)	2016.	2016.	6.000	0	5.482	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	6.000	0	5.482	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
46	Комби возила	2016.	2016.	4.000	0	6.027	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	0	6.027	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
47	Вибронабијачи и хидрауличне станице	2016.	2016.	2.000	0	1.276	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	1.276	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
48	Електроагрегати	2016.	2016.	4.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
49	Специјално возило за испирање и одгушење канализације	2016.	2016.	13.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација	2016.	2016.	13.000	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)									
50	Путничко возило	2016.	2016.	2.500	0	2.500	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500	0	2.500	0			

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
51	"Van" возила	2016.	2016.	3.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
52	Опремање два избушена бунара на Ц.С.В. Јарош	2016.	2016.	3.000	0	2.100	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	0	2.100	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
53	Израда хидромашинских и енергетских инсталација са повезивањем новог бунарског поља на изворишту на главне цевоводе и електроводове	2016.	2016.	2.000	0	2.500	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	2.500	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
54	Уградња оптичких каблова и управљачке опреме за повезивање на СКАДУ новог бунарског поља	2016.	2016.	2.500	0	2.850	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500	0	2.850	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
55	Набавка пумпи за питку воду	2016.	2016.	1.500	0	418	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	0	418	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
56	Набавка опреме за хлорисање	2016.	2016.	1.500	0	740	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	0	740	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
57	Бушење и опремање 3 нова бунара на ЦСВ Јарош	2016.	2016.	15.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2016.	2016.	15.000	0	0	0			
58	Изградња водоводне мреже у граду	2016.	2016.	5.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
59	Изградња водоводне мреже у граду	2016.	2016.	0	0	1.606	0	0	0	0

	Сопствена средства									
	Покрајински секретаријат за водопривреду	2016.	2016.		0	1.285	0			
	Средства Дирекције за изградњу града	2016.	2016.		0	321	0			
60	Набавка машина за прање подова и дезо баријера	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
61	Изградња заштитне ограде на новом бунарском пољу и зеленог појаса око изворшта	2016.	2016.	4.000	0	2.887	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	0	2.887	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
62	Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну "А" анализу	2016.	2016.	5.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.500	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
63	Израда пројектно техничке документације и изградња и адаптација простора за гардеробу и приручне радионице	2016.	2016.	5.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
64	Израда надстрешнице за потребе возила вододовода на изворишту	2016.	2016.	1.200	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.200	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
65	Израда надстрешнице магацина на изворишту	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
66	Израда надстрешнице на месту пуњења аутоцистерне на изворишту	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
67	Израда пројектно техничке документације-легалације изграђених објеката бунара и цевовода на изворишту Јарош	2016.	2016.	2.000	0	1.650	0	0	0	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	1.650	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
68	Израда прикључака за нове потрошаче и раздвајање потрошача по различитим тарифама	2016.	2016.	3.000	0	2.839	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	0	2.839	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
69	Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације изграђених објеката и сл.)	2016.	2016.	3.000	0	644	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	0	644	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
70	Набавка опреме за детекцију цурења на мрежи водовода и опреме за детекцију постојећих инсталација	2016.	2016.	1.200	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.200	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
71	Набавка водомера и сигурносних вентила за домаћинства	2016.	2016.	14.000	0	12.000	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	14.000	0	12.000	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
72	Израда прикључака за нове потрошаче насељених места	2016.	2016.	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
73	Дуваљке за метан	2016.	2016.	4.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	4.500	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
74	Муљне пумпе	2016.	2016.	1.000	0	400	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	400	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
75	Израда водоводних шахти и испорука готовог бетона	2016.	2016.	3.000	0	2.687	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000	0	2.687	0			



	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
76	Уличне капе , поклопци за шахте, сливничке решетке	2016.	2016.	5.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
77	Саобраћајни знаци, баријере, трептрачи обележавајуће траке	2016.	2016.	1.000	0	360	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	360	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
78	Геодетске услуге	2016.	2016.	2.000	0	1.462	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	1.462	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
79	Опрема за претакање и складиштење Натријум хипохлорита	2016.	2016.	200	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	200	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
80	Набавка заштитних пвц мрежа за инсекте на аерацији и жалужине за прозоре на филтерима	2016.	2016.	400	0	86	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400	0	86	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
81	Хидрогеолошке услуге	2016.	2016.	400	0	330	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400	0	330	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
82	Пумпе за отпадне воде на препумпним станицама	2016.	2016.	1.500	0	800	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.500	0	800	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
83	Редуктор ППС Војвођанска улица	2016.	2016.	1.200	0	998	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.200	0	998	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
84	Израда новог информационог система предузећа	2016.	2016.	4.000	0	0	0	0	0	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	4.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
85	Изградња хидрограђевинских објекта по програму дирекције за изградњу града	2016.	2016.	30.000	0	8.300	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Покрајински секретаријат за водопривреду	2016.	2016.	0	0	1.638	0			
	Средства Дирекције за изградњу града	2016.	2016.	30.000	0	6.662	0			
86	Трошкови комисије за технички пријем	2016.	2016.	500	0	74	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	0	74	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
87	Исходовање услова и сагласности у поступку пројектовања водовода и канализације	2016.	2016.	8.000	0	200	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	8.000	0	200	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
88	Геодетски инструменти и опрема	2016.	2016.	300	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	300	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
89	Фолија за компостне гомиле	2016.	2016.	400	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	400	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
90	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	2016.	2016.	2.000	0	879	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	879	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
91	Намештај	2016.	2016.	500	0	376	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	500	0	376	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
92	Идејни пројекат реконструкције и доградње УПОВ-а	2016.	2016.	2.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
93	Студија ефикасности коришћења биогаза на УПОВ-у	2016.	2016.	800	0	0	0	0	0	0

	Сопствена средства	2016.	2016.	800	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
94	Клима уређаји	2016.	2016.	450	0	418	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	450	0	418	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
95	Уградња "GPRS" на возила и система видеоназора на објектима	2016.	2016.	1.000	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	0	0	0			
	Позајмљена средства									
	Средства Дирекције за изградњу града									
96	Реконструкција старог постројења за прераду воде за пиће	2017.	2017.	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Кредит KFW	2017.	2017.	50.000	0	0	50.000			
	Средства Буџета (по контима)									
97	Индустријски и комбиновани водомери	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
98	Израда канализационих прикључака за нове потрошаче	2017.	2017.	4.000	0	0	4.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	4.000	0	0	4.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
99	Изградња и опремање резервоара и бустер станице у Св. Милетићу	2017.	2017.	45.000	0	0	45.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Средства Покрајине	2017.	2017.	45.000	0	0	45.000			
	Средства Буџета (по контима)									
100	Повезивање насељених места на централизован систем водоснабдевања-суфинансирање	2017.	2017.	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	30.000	0	0	30.000			
	Средства Покрајине									
	Средства Буџета (по контима)									
101	Изградња и опремање доводника воде Лугово-Стапар	2017.	2017.	96.000	0	0	96.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	11.125	0	0	11.125			
	Кредит KFW	2017.	2017.	26.925	0	0	26.925			
	Донација KFW	2017.	2017.	32.950	0	0	32.950			

	Средства Буџета Града Сомбора	2017.	2017.	25.000	0	0	25.000			
102	Опремање фабрике хидромашинско	2017.	2017.	31.250	0	0	31.250	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација КФВ	2017.	2017.	31.250	0	0	31.250			
	Средства Буџета (по контима)									
103	Камион кипер 10t	2017.	2017.	9.000	0	0	9.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација КФВ	2017.	2017.	9.000	0	0	9.000			
	Средства Буџета (по контима)									
104	Камион кипер 5t	2017.	2017.	7.000	0	0	7.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација КФВ	2017.	2017.	7.000	0	0	7.000			
	Средства Буџета (по контима)									
105	Мини багер са приколицом	2017.	2017.	6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација КФВ	2017.	2017.	6.000	0	0	6.000			
	Средства Буџета (по контима)									
106	Комби возила	2017.	2017.	2.600	0	0	2.600	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.600	0	0	2.600			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
107	Апарат за чеоно варење ПЕ цеви	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства -Кредит КФВ									
	Средства Буџета (по контима)									
108	Дуваљка за аерациони базен	2017.	2017.	6.500	0	0	6.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	6.500	0	0	6.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
109	Уградња фреквентног регулатора 35kW	2017.	2017.	600	0	0	600	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	600	0	0	600			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
110	Електроагрегати	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
111	Специјално возило за испирање и одгушење канализације	2017.	2017.	13.000	0	0	13.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Донација	2017.	2017.	13.000	0	0	13.000			

	Средства Буџета (по контима)									
112	Путничко возило	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
113	Опремање два избушена бунара на Ц.С.В. Јарош	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
114	Набавка пумпи за питку воду	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
115	Набавка опреме за хлорисање	2017.	2017.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500	0	0	1.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
116	Бушење и опремање 2 нова бунара на ЦСВ Јарош	2017.	2017.	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	10.000	0	0	10.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
117	Набавка машина за прање подова и дезо баријера	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
118	Изградња заштитне ограде на новом бунарском пољу и зеленог појаса око изворшта	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
119	Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну "А" анализу	2017.	2017.	5.500	0	0	5.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	5.500	0	0	5.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
120	Израда пројектно техничке документације- легализације изграђених објеката бунара и цеговода на изворишту Јарош	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0

	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
121	Израда прикључака за нове потрошаче и раздвајање потрошача по различитим тарифама	2017.	2017.	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	0	0	5.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
122	Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације изграђених објеката и сл.)	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
123	Набавка опреме за детекцију цурења на мрежи водовода и опреме за детекцију постојећих инсталација	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
124	Набавка водомера и сигурносних вентила за домаћинства	2017.	2017.	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	10.000	0	0	10.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
125	Израда прикључака за нове потрошаче насељених места	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
126	Дуваљке за метан	2017.	2017.	4.500	0	0	4.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	4.500	0	0	4.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
127	Муљне пумпе	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
128	Израда водоводних шахти и испорука готовог бетона	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
129	Уличне капе , поклопци за шахте, сливничке решетке	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
130	Саобраћајни знаци, баријере, трептрачи обележавајуће траке	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
131	Геодетске услуге	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
132	Хидрогеолошке услуге	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
133	Пумпе за отпадне воде на препумпним станицама	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
134	Израда новог информационог система предузећа	2017.	2017.	6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	6.000	0	0	6.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
135	Изградња хидрограђевинских објекта по програму Града	2017.	2017.	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора	2017.	2017.	15.000	0	0	15.000			
136	Трошкови комисије за технички пријем	2017.	2017.	1.500	0	0	1.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500	0	0	1.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
137	Исходовање услова и сагласности у поступку пројектовања водовода и канализације	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000	0	0	0

	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000	0	0	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
138	Геодетски инструменти и опрема	2017.	2017.	300	0	0	300	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	300	0	0	300			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
139	Израда надстрешница за потребе водовода и канализације са израдом пројектно техничке документације	2017.	2017.	8.000	0	0	8.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	8.000	0	0	8.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
140	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
141	Намештај	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
142	Идејни пројекат реконструкције и доградње УПОВ-а	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
143	Студија оправданости уградње гас генератора на УПОВ-у(ИПА)	2017.	2017.	500	0	0	500	0	0	0
	Сопствена средства									
	ИПА ФОНД	2017.	2017.	500	0	0	500			
	Средства Буџета Града Сомбора									
144	Реализација програма ИПА пројекта(гас генератор)	2017.	2017.	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	ИПА ФОНД	2017.	2017.	30.000	0	0	30.000			
	Средства Буџета Града Сомбора									
145	Клима уређаји	2017.	2017.	450	0	0	450	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	450	0	0	450			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
146	Камера за канализацију	2017.	2017.	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	0	0	5.000			



	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
147	Трактор	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
148	Подградни систем за ровове до 3,6м	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.500	0	0	2.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
149	Програм за управљање техничким системима	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	0	2.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
150	Уградња "GPRS" на возила и система видеонадзора на објектима	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	0	0	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Сомбора									
<b>Укупно:</b>							<b>452.200</b>			

**Прилог 4А -План инвестиционих улагања у 2017. години**

**ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године**

У 000 РСД

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.	01.01.-31.03.2017. год	01.01.-30.06.2017. год	01.01.-30.09.2017. год	01.01.-31.12.2017. год
1	Реконструкција старог постројења за прераду воде за пиће	50.000	16.667	33.333	50.000	50.000
2	Индустријски и комбиновани водомери	2.000	500	1.000	1.500	2.000
3	Израда канализационих прикључака за нове потрошаче	4.000	0	2.000	4.000	4.000
4	Изградња и опремање резервоара и бустер станице у Св. Милетићу	45.000	15.000	30.000	45.000	45.000
5	Повезивање насељених места на централизоване систем водоснабдевања-суфинансирање	30.000	0	15.000	25.000	30.000
6	Изградња и опремање доводника воде Лугово-Стапар	96.000	0	48.000	96.000	96.000
7	Опремање фабрике хидромашинско	31.250	15.625	31.250	31.250	31.250
8	Камион кипер 10t	9.000	0	0	9.000	9.000
9	Камион кипер 5t	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	Мини багер са приколицом	6.000	0	0	6.000	6.000
11	Комби возила	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12	Апарат за чеоно варење ПЕ цеви	1.000	0	0	1.000	1.000
13	Дуваљка за аерациони базен	6.500	0	0	6.500	6.500
14	Уградња фреквентног регулатора 35kW	600	0	0	600	600
15	Електроагрегати	3.000	0	0	3.000	3.000
16	Специјално возило за испирање и одгушење канализације	13.000	0	6.500	13.000	13.000
17	Путничко возило	1.000	0	0	0	1.000
18	Опремање два избушена бунара на Ц.С.В. Јарош	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Набавка пумпи за питку воду	500	0	500	500	500
20	Набавка опреме за хлорисање	1.500	375	750	1.125	1.500
21	Бушење и опремање 2 нова бунара на ЦСВ Јарош	10.000	0	0	5.000	10.000
22	Набавка машина за прање подова и дезо баријера	500	500	500	500	500
23	Изградња заштитне ограде на новом бунарском пољу и зеленог појаса око изворшта	3.000	750	1.500	2.250	3.000
24	Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну "А" анализу	5.500	0	0	5.500	5.500
25	Израда пројектно техничке документације-легализације изграђених објеката бунара и цевовода на изворишту Јарош	1.000	250	500	750	1.000
26	Израда прикључака за нове потрошаче и раздвајање потрошача по различитим тарифама	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
27	Израда пројектно техничке документације (водовод,саобраћајне сигнализације,легализације изграђених објеката и сл.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Набавка опреме за детекцију цурења на мрежи водовода и опреме за детекцију постојећих инсталација	1.000	0	0	0	1.000
29	Набавка водомера и сигурносних вентила за домаћинства	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
30	Израда прикључака за нове потрошаче насељених места	500	125	250	375	500
31	Дуваљке за метан	4.500	0	0	4.500	4.500
32	Муљне пумпе	2.500	0	1.250	2.500	2.500

33	Израда водоводних шахти и испорука готовог бетона	3.000	750	1.500	2.250	3.000
34	Уличне капе , поклопци за шахте, сливничке решетке	2.000	500	1.000	1.500	2.000
35	Саобраћајни знаци, баријере, трептрачи обележавајуће траке	1.000	250	500	750	1.000
36	Геодетске услуге	3.000	750	1.500	2.250	3.000
37	Хидрогеолошке услуге	500	125	250	375	500
38	Пумпе за отпадне воде на препумпним станицама	1.000	0	0	1.000	1.000
39	Израда новог информационог система предузећа	6.000	0	3.000	6.000	6.000
40	Израдња хидрографевинских објекта по програму Града	15.000	0	5.000	10.000	15.000
41	Трошкови комисије за технички пријем	1.500	375	750	1.125	1.500
42	Исходовање услова и сагласности у поступку пројектовања водовода и канализације	1.000	250	500	750	1.000
43	Геодетски инструменти и опрема	300	0	0	0	300
44	Израда надстрешница за потребе водовода и канализације са израдом пројектно техничке документације	8.000	0	4.000	8.000	8.000
45	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	3.000	750	1.500	2.250	3.000
46	Намештај	500	125	250	375	500
47	Идејни пројекат реконструкције и доградње УПОВ-а	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48	Студија оправданости уградње гас генератора на УПОВ-у (ИПА)	500	500	500	500	500
49	Реализација програма ИПА пројекта (гас генератор)	30.000	0	15.000	30.000	30.000
50	Клима уређаји	450	0	450	450	450
51	Камера за канализацију	5.000	0	2.500	5.000	5.000
52	Трактор	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53	Подградни систем за ровове до 3,6м	2.500	0	0	2.500	2.500
54	Програм за управљање техничким системима	2.000	0	0	2.000	2.000
55	Уградња "GPRS" на возила и система видеонадзора на објектима	3.000	0	0	3.000	3.000
<b>Укупно:</b>		<b>452.200</b>	<b>65.417</b>	<b>237.133</b>	<b>425.275</b>	<b>452.200</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

У 000 РСД

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.	01.01.- 31.03.2017. год	01.01.- 30.06.2017. год	01.01.- 30.09.2017. год	01.01.- 31.12.2017. год
1	Уређење пута на новом бунарском пољу и уређење пута за транспорт контејнера са муљем	1.000	0	500	1.000	1.000
2	Реконструкција спољне расвете и улазних капија	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Реконструкција водоводне мреже и чворишта у граду и насељеним местима	10.000	0	4.000	8.000	10.000
4	Ликвидација напуштених бунара на ЦСВ Јарош	1.500	500	1.500	1.500	1.500
5	Реконструкција водоторња у Чонопљи	3.600	0	0	3.600	3.600
6	Замена спирале пужа	2.000	0	0	2.000	2.000
7	Набавка и замена панела на дубинској аерацији	500	0	500	500	500
8	Замена газишта на црпној станици и плоча на песколову	500	0	500	500	500
9	Бетонирање дотрајалих бетонских површина	2.500	0	1.250	2.500	2.500
10	Замена трака за филтер пресу	300	0	300	300	300
11	Реконструкција кова у граду	4.000	0	1.500	3.500	4.000
12	Опремање и сервис система управљања ППС	2.000	0	1.000	1.500	2.000
13	Замена пловака на ППС и Упову	400	400	400	400	400
14	Израда шахта и измештање вентила у ППС Чонопљански пут	350	0	0	350	350
15	Пројекат реконструкције управне зграде за побољшање енергетске ефикасности	800	800	800	800	800
16	Асвалтерски радови	5.000	0	2.000	4.000	5.000
17	Акредитација баждарнице	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	Реконструкција објеката ЈКП Водоканал	30.000	0	10.000	25.000	30.000
19	Ветрозаштитни појас	1.000	0	500	1.000	1.000
<b>Укупно:</b>		<b>68.450</b>	<b>2.700</b>	<b>27.750</b>	<b>59.450</b>	<b>68.450</b>

## Прилог 5 - Уређење фасаде у 2017. години

У складу са најновијим препорукама Владе Републике Србије везаних за реконструкцију и уређење фасада на објектима у јавној својини, Програмом пословања за 2017 годину предвидели смо средства у износу од 30 милиона динара за ставку Реконструкцију објеката ЈКП „Водоканал“Сомбор“.

У циљу побољшања енергетске ефикасности зграда у власништву ЈКП „Водоканал“ Сомбор, наведена средства планирана су за реконструкцију фасаде, замену столарије, реконструкцију електро и водоводних инсталација управне зграде као и реконструкцију зграде старе црпне станице оштећене у НАТО бомбардовању у циљу промене њене намене у магацински простор.

## Прилог 6 -Путничка возила

### РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

р.б	планирана набавка возила (тип возила,карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1.	Лимузина, дизел Еуро	у току	1.500.000	у току
2.				
3.				
...				
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1.	Лада Нива 4x4; 1,7 са опремом	да	1.066.000	-
2.				
3.				
...				
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>			2.566.000	

### ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

р.б	планирана набавка возила (тип возила,карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1.	Лимузина, 4 врата, за 5 особа	1.000.000
2.		
3.		
...		
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1.	-	-
2.		
3.		
...		
<b>УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>		1.000.000

\* \* \*

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2017. годину је усвојен и одобрен на седници Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор, која је одржана 12.12.2016. године у Сомбору, те се шаље оснивачу Скупштини Града Сомбора на усвајање.

У Сомбору, 12.12. 2016. године

Генерални директор



*Страхиња Шљукић*