

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
»ВОДОВОД« ЧАЧАК**

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП » ВОДОВОД« ЧАЧАК ЗА 2016.ГОДИНУ**

Оснивач : Град Чачак
Надлежна филијала
управе за трезор: Чачак
Делатност : 3600
Матични број : 07167610
Седиште : Краља Петра I бр. 8, Чачак

ЈКП »ВОДОВОД« ЧАЧАК
БРОЈ : 4/19
ДАТУМ: 08.11. 2016. год.
Ч А Ч А К

На основу члана 41. Статута ЈКП „Водовод“ Чачак, Надзорни одбор ЈКП
»Водовод« Чачак на седници број 4/19 од 08.11.2016. год. донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП » ВОДОВОД » ЧАЧАК
ЗА 2016.ГОДИНУ

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
Разлози за измене и допуне Програма пословања за 2016.годину	1
Планиране позиције расхода по наменама	2
План расхода	4
Финансијски резултат	5
Пројекције новчаних токова	7
Биланс успеха за планиране приходе и расходе	9
Извештај о новчаним токовима	12
Прилози	14

**ОСНОВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
«ВОДОВОД» ЧАЧАК ЗА 2016.ГОДИНУ**

Поштујући члан 60. Закона о јавним предузећима , а на основу добијене сагласности од Оснивача (обавештење Министарства привреде бр. 011-00-254/2016 -09 од 26.10.2016. године) врши се измена Програма пословања за 2016. годину из разлога:

- 1) Повећање прихода од субвенције за 603.112,00 динара по основу исплате накнаде извршиоцима ангажованим на брани „Парменац“ за период 01.11.2016. године до 31.12.2016. године, сходно закљученом анексу уговора број 14/214 од 02.11.2016.године између Града Чачка и ЈКП „Водовод“ Чачак.
- 2) Повећање накнада за рад по уговорима (остали лични расходи и трошкови накнаде) за 603.112,00 динара из разлога плаћања обавеза према ангажованим лицима по закљученим појединачним уговорима о делу.

**ИЗВРШЕНА ИЗМЕНА У ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА НЕ МЕЊА ФИНАНСИЈСКИ
РЕЗУЛТАТ ЗА 2016. ГОДИНУ.**

5.2. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

А. ПЛАН РАСХОДА

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за	остварења	за	4:3	5:3	5:4
		2015.год.	За 2015.год.	2016.год.			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	423,682,373	416,843,137	421,342,276	98	99	101
1	Набавна вредност продате робе						
2	Трошкови материјала	161,429,740	153,400,000	157,300,000	95	97	103
	2.1. трошкови основног материјала	28,000,000	24,000,000	25,000,000	86	89	104
	2.2. трошкови воде са " Рзава "	87,514,746	85,000,000	85,300,000	97	97	100
	2.3. трошкови режијског и осталог материјала	10,000,000	9,000,000	9,000,000	90	90	100
	2.4. трошкови горива	18,000,000	17,500,000	18,000,000	97	100	103
	2.5. трошкови електричне енергије	17,914,994	17,900,000	20,000,000	100	112	112
3	Трош. зар.,нак. зар. и остал. лични расх.(2.1.-2.4)	162,066,972	162,373,972	161,661,020	100	100	100
3.1.	трошкови зарада и накнада зарада бруто II после умањ.	145,420,972	145,420,972	143,791,908	100	99	99
3.1.1.	трошкови зарада и нак. зарада бруто I после умањ.	122,925,589	122,925,589	121,420,794	100	99	99
3.1.2.	порез и допринос на терет послодавца	22,495,383	22,495,383	22,371,114	100	99	99
3.2.	Лична примања запослених и накнаде трошкова	6,943,000	7,250,000	7,708,000	104	111	106
	3.2.1 отпремнине , јубиларне награде и сл.	2,100,000	2,300,000	2,158,000	110	103	94
	3.2.2 дневнице за службена путовања	300,000	350,000	350,000	117	117	100
	3.2.3. трошкови превоза на рад	4,243,000	4,250,000	4,500,000	100	106	106
	3.2.4. остала лична примања	300,000	350,000	700,000	117	233	200
3.3.	Остали лични расходи и трошкови накнада	9,703,000	9,703,000	10,161,112	100	105	105
	3.3.1. ауторска дела	260,000	260,000	250,000	100	96	96
	3.3.2. наканде за рад по уговорима	7,560,000	7,560,000	8,103,112	100	107	107
	3.3.3. услуге омладинских задруга	1,275,000	1,275,000	1,200,000	100	94	94
	3.3.4. накнада чл. Надзорног одбора	608,000	608,000	608,000	100	100	100
4	Трошкови амортизације	62,000,000	61,000,000	62,200,000	98	100	102
5	Трошкови резервисања отпремнина		2,500,000		-	-	-
6	Остали пословни расходи (5.1. – 5.2.)	38,185,661	37,569,165	40,181,256	98	105	107
6.1.	Трошкови производних услуга	13,850,000	13,650,000	15,275,000	99	110	112
	6.1.1. трошкови крпљења асфалта	8,000,000	8,000,000	9,000,000	100	113	113
	6.1.2. ПТТ услуге	1,400,000	1,650,000	1,700,000	118	121	103
	6.1.3. инвестиционо одржавање	3,200,000	3,000,000	3,300,000	94	103	110
	6.1.4. трошкови огласа	200,000	200,000	225,000	100	113	113
	6.1.5. трошкови комуналних услуга	350,000	300,000	350,000	86	100	117

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за	остварења	за			
		2015.год.	За 2015.год.	2016.год.	4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.1.6. Трошкови услуга заштите на раду	200,000	100,000	200,000	50	100	200
	6.1.7. Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују (пројекти)				-		-
	6.1.8. Остали производни трошкови	500,000	400,000	500,000	80	100	125
6.2.	Нематеријални трошкови	24,335,661	23,919,165	24,906,256	98	102	104
	6.2.1. трошкови прегледа воде	3,000,000	2,800,000	3,000,000	93	100	107
	6.2.2. трошкови стручног образовања	300,000	450,000	500,000	150	167	111
	6.2.3. репрезентација	200,000	250,000	250,000	125	125	100
	6.2.4. прослава дана предузећа	90,000	173,504	200,000	193	222	115
	6.2.5. трошкови осигурања	5,000,000	4,500,000	5,000,000	90	100	111
	6.2.6. трошкови платног промета и банкарске	600,000	600,000	600,000	100	100	100
	6.2.7. остали нематеријални трошкови	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	100	100
	6.2.8. трошкови увођења стандарда ИСО				-		-
	6.2.9. трошкови пореза	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100	100	100
	6.3.0 остале обавезе	10,945,661	10,945,661	11,156,256			102
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,600,000	1,600,000	1,500,000	100	94	94
	- расходи од камата	600,000	600,000	500,000	100	83	83
	- остали финансијски расходи	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	100	100
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	28,000,000	34,500,000	29,000,000	123	104	84
	- накнада штете	1,500,000	1,000,000	1,500,000	-	-	150
	- отписана потраживања	10,000,000	14,300,000	12,500,000	143	125	87
	- нак.по основу допр. за узету и испуштену воду				-	-	
	- издаци за спорт и хуманитарне циљеве						
	- остали расходи	500,000	700,000	500,000	140	100	71
	- обезвређена потраживања	16,000,000	18,500,000	14,500,000	116	91	78
IV	УКУПНИ РАСХОДИ : (I + II+ III)	453,282,373	452,943,137	451,842,276	100	100	100

Наведеним допунама програма пословања за 2016.годину мењају се поједине позиције прихода и расхода, биланса успеха и то:

А) ПЛАН РАСХОДА

I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

I Категорија пословних расхода, износ од 420.739.164,00 динара у колони 5 замењује се износом од 421.342.276,00 динара из програма пословања.

У структури пословних расхода промене су следеће:

3.1. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (2.1. – 2.4.) износ од 161.057.908,00 динара мења се у износ од 161.661.020,00 динара.

3.3. Остали лични расходи и трошкови накнада износ од 9.558.000,00 динара замењује се износом од 10.161.112,00 динара, а сходно томе и пратећи индекси (колоне 7 и 8) програма пословања.

3.2.2. Накнада за рад по уговорима износ од 7.500.000,00 динара замењује се износом од 8.103.112,00 динара и пратећи индекси.

На бази наведених измена у расходима мења се **категорија укупних расхода** (I+II+III) тако да се износ од 451.239.164,00 динара замењује се износом од **451.842.276,00** динара.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Рб.	Назив	План за 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
А:	УКУПНИ ПРИХОДИ :	454,168,780	461,003,940	461,567,092	100
1.	Пословни приход	412,668,780	419,003,940	418,567,092	100
-	Приходи од воде	270,562,000	289,928,800	285,522,000	98
-	Приходи од канализације	85,506,780	92,675,140	90,581,980	98
-	Приходи од услуга	50,000,000	30,000,000	36,500,000	122
-	Приходи од субвенције	4,600,000	4,600,000	3,963,112	86
-	Приход од закупнине	2,000,000	1,800,000	2,000,000	111
2.	Финансијски приходи	20,000,000	24,000,000	21,000,000	88
3.	Остали приходи	21,500,000	18,000,000	22,000,000	122
Б:	УКУПНИ РАСХОДИ :	453,282,373	452,943,137	451,842,276	100
1.	Пословни расходи	423,682,373	416,843,137	421,342,276	101
-	трошкови материјала	161,429,740	153,400,000	157,300,000	103
-	зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	162,066,972	162,373,972	161,661,020	100
-	амортизација	62,000,000	61,000,000	62,200,000	102
-	трошкови резервисања отпремнина	-	2,500,000	-	
-	трошкови производни услуга	13,850,000	13,650,000	15,275,000	112
-	нематеријални трошкови	24,335,661	23,919,165	24,906,256	104
2.	Финансијски расходи	1,600,000	1,600,000	1,500,000	94
3.	Остали расходи	28,000,000	34,500,000	29,000,000	84
Ц:	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	-10,013,593	2,160,803	-2,775,184	-128
Д:	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	17,400,000	22,400,000	19,500,000	87
Е:	РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	-6,500,000	-16,500,000	-7,000,000	42
	УКУПАН ФИН.РЕЗУЛТАТ ДОБИТ	886,407	8,060,803	9,724,816	121

ТАБЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА СЕ МЕЊА И ТО:**А) ПРИХОДИ:**

- Позиција **укупни приходи** у колони 5 у износу од 460.963.980,00 динара замењује се износом од 461.567.092,00 динара.
- **Пословни приходи** износ од 417.963.980,00 динара мења се у износ од 418.567.092,00 динара.
- Позиција **приход од субвенције** износ од 3.360.000,00 динара мења се у износ од 3.963.112,00 динара.

Б) УКУПНИ РАСХОДИ:

- Позиција **укупни расходи** износ од 451.239.164,00 динара замењује се износом од 451.842.276,00 динара.
- **Пословни расходи** износ од 420.739.164,00 динара замењује се износом од 421.342.276,00 динара.
- **Трошкови зараде, накнаде зараде и остали материјални расходи** износ од 161.057.908,00 динара мења се у износ од 161.661.020,00 динара.

СВЕ ПРОМЕНЕ НА ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА НЕ МЕЊАЈУ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2016.ГОДИНУ .

5. 4. ПРОЈЕКЦИЈА НОВЧАНИХ ТОКОВА

На основу плана расхода и прихода сачињена је пројекција новчаних токова у циљу да се установи недостатак новчаних средстава, односно потреба да се обезбеде додатна обртна средства за нормално функционисање ЈКП» Водовод» Чачак у 2016.год.

1. ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА

у 000 дин

Рб	Опис	Планирани прилив	Планирани % наплате	Прилив средстава
1	2	3	4	5
1.	Прилив од продаје воде	314,074	93	292,089
2.	Прилив од услуга канализације	99,640	93	92,665
3.	Прилив од услуга	36,500	100	36,500
4.	Прилив од камата	21,000	93	19,530
5.	Прилив од закупнине	2,400	100	2,400
6.	Прилив од осталих прихода	22,000	100	22,000
7.	Прилив од субвенције	3,963	100	3,963
	УКУПНО :	499,577	93	469,147

Планиран је просечан проценат наплате потражиживања од 93%.

3. ПЛАН ОДЛИВА СРЕДСТАВА

у 000 дин.

Рб.	Планирани одлив	Одлив средстава
1	2	3
1.	Трошкови основног и режијског материјала	40,800
2.	Обавезе према ЈП"Рзав" за 2016.год.	93,830
3.	Обавезе за гориво и електричну енергију	45,600
4.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	161,661
5.	Трошкови производних услуга	18,330
6.	Нематеријални трошкови	13,700
7.	Финансијски расходи	1,500
8.	Остали расходи	14,000
9.	Менице дате ЈП» Рзав « Ариље које доспевају у 2016.год.	20,180
10.	ПДВ (салдо)	18,190
11.	Обавезе према добављачима из 2015. године	10,000
12.	Остале обавезе	11,156
13.	Инвестиције	20,200
	УКУПНО:	469,147

ПРОМЕНА ПОЗИЦИЈА У ТАБЕЛИ ПРОЈЕКЦИЈА НОВЧАНИХ ТОКОВА И ТО:

1. План прилива средстава – у 000 дин.

- на редном броју 7 – прилив од субвенције у колони 3 и 5 износ од 3.360 динара мења се у износ 3.963 динара,
- укупан планирани прилив у колони 3 у износу од 498.974 динара мења се у 499.577 динара,
- прилив средстава - укупно износ од 468.544 динара мења се у 469.147 динара.

2. План одлива средстава– у 000 дин.

- редни број 4 – трошкови зараде, накнаде и остали лични расходи - износ од 161.058 динара мења се у износ 161.661 динара,
- колона укупно - износ од 468.544 динара мења се у износ 469.147 динара

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

тачка 5.2.
у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
			5	6	7	8	9	
1	2	3						
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	418,567	104,641	104,642	104,642	104,642	104,642
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	412,604	103,151	103,151	103,151	103,151	103,151
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	412,604	103,151	103,151	103,151	103,151	103,151
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,963	990	991	991	991	991
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,000	500	500	500	500	500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	421,342	105,335	105,335	105,336	105,336	105,336
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	119,300	29,825	29,825	29,825	29,825	29,825
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	161,661	40,415	40,415	40,415	40,415	40,416
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,275	3,819	3,819	3,819	3,819	3,818
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62,200	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	-					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24,906	6,226	6,226	6,227	6,227	6,227
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,775	694	694	694	694	693
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,500	375	375	375	375	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19,500	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	-					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29,000	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	-					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	9,725	2,431	2,431	2,431	2,431	2,432
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9,725	2,431	2,431	2,431	2,431	2,432
	1056)	1059						
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		-					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	-					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9,725	2,431	2,431	2,431	2,431	2,432
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Табела **биланса успеха** за период 01.01. до 31.12.2016.године **мења се и то:**

у 000 дин.

- позиција АОП 1001 - пословни проход износ из колоне 5 од 417.964 динара се мења у 418.567 динара. Колоне 6,7,8, 9 износи од 104.491 динара се замењују износом од 104.461 динара,
- позиција АОП 1016 - приходи од субвенције износ од 3.360 динара у колони 5 се мења у износ од 3.963 динара. Износи у колони 6,7,8, 9 од 840 динара се мењују од 991 динара,
- позиција АОП 1018 – пословни расходи износ у колони 5 од 420.739 динара мења се у износ од 421.342 динара а колоне 6,7,8, 9 износ од 105.184; 105.185; 105.185;105.185 се мења у 105.335; 105.335; 105.336; 105.336;,,
- позиција АОП 1025 износ из колоне 5 – 161.058 динара се мења у износ 161.661 динара, износ из колона 6,7,8,9 од 40.265; 40.265; 40.263 замењује се у 40.415; 40.415; 40.415; 40.416;

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	469,147	117,286	117,287	117,287	117,287
1. Продаја и примљени аванси	3002	421,254	105,314	105,314	105,314	105,312
2. Примљене камате из пословних активности	3003	19,530	4,882	4,882	4,883	4,883
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	28,363	7,090	7,091	7,091	7,091
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	448,947	112,236	112,236	112,236	112,239
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	256,689	64,172	64,172	64,172	64,173
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	161,661	40,415	40,415	40,415	40,416
3. Плаћене камате	3008	1,500	375	375	375	375
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,097	7,274	7,274	7,274	7,275
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	-				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	20,200	5,050	5,050	5,050	5,050
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20,200	5,050	5,050	5,050	5,050
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20,200	5,050	5,050	5,050	5,050
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 10)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	469,147	117,286	117,287	117,287	117,287
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	469,147	117,286	117,287	117,287	117,287
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ	3044	1,000	250	250	250	250
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,000	250	250	250	250

ПРОМЕНА ПОЗИЦИЈА У ТАБЕЛИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ:

у 000 дин.

- позиција АОП 3001 - прилив готовине из пословних активности износи од 468.544; 117.136; 117.136; 117.136; 117.136 се мењају у износе 469.147; 117.286; 117.287; 117.287; 117.287;
- позиција АОП 3004 – остали приливи из редовног пословања износи од 27.760; 6.940; 6.940; 6.940; 6.940 се мењају у износе 28.363; 7.096; 7.091; 7.091; 7.091,
- позиција АОП 3005 – одливи готовине из пословних активности износи од 448.344; 112.086; 112.086; 112.086; се мењају у износе 448.947; 112.236; 112.236; 112.236; 112.239,
- позиција АОП 3007 – зараде, накнаде зарадом и остали лични расходи износи од 161.058; 40.265; 40.265; 40.265; 40.263 се мењају у износе 161.661; 40.415; 40.415; 40.415; 40.416,
- позиција АОП 3040 – свега прилив готовине износи од 468.544; 117.136; 117.136; 117.136; 117.136; се мењају у износе 469.147; 117.286; 117.287; 117.287; 117.287,
- позиција АОП 3041 – свега одлив готовине износи од 468.544; 117.136; 117.136; 117.136; 117.136 се мењају у износе 469.147; 117.286; 117.287; 117.287; 117.287;.

П Р И Л О З И:

Све пратеће табеле које представљају прилог измењеном програму пословања за 2016.годину измењене су и усаглашене са променом у плану прихода и расхода за 2016.годину.

- табела субвенција пречишћен текст
- табела трошкови запослених..... пречишћен текст
- табела планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања пречишћен текст

15
СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	4,600,000	3,963,112	990,778	990,778	990,778	990,778
2.	Уговорено	-	-	-	-	-	-
3.	Повучено	4,600,000	-	-	-	-	-
	УКУПНО		3,963,112	990,778	990,778	990,778	990,778
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка б.1.
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86,170,838	86,170,838	87,339,056	21,834,764	21,834,764	21,834,764	21,834,764
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122,925,589	122,925,589	121,420,794	30,355,198	30,355,198	30,355,198	30,355,198
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145,420,972	145,420,972	143,791,908	35,947,977	35,947,977	35,947,977	35,947,977
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	164	164	164	164	164	164
4.1.	- на неодређено време	162	162	162	162	162	162	162
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	7,560,000	7,560,000	8,103,112	2,025,778	2,025,778	2,025,778	2,025,778
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		10	10	10	10	10	10
7	Накнаде по ауторским уговорима	260,000	260,000	250,000	250,000	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,275,000	1,275,000	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		5	5				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	608,000	608,000	608,000	152,000	152,000	152,000	152,000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,243,000	4,250,000	4,500,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	350,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
21		-	-	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	350,000	1,250,000	312,500	312,500	312,500	312,500
24	Јубиларне награде	1,400,000	1,950,000	908,000	-	90,800	-	-
25	Број прималаца	21	21	10	-	10	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-				
27	Помоћ радницима и породици радника	300,000	350,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-	-

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

у динарима

редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.07.-30.09.2016.
I	добра	188.119.740	172.973.504	183.300.000	45.825.000	45.825.000	45.825.000	45.825.000
1.	водоводни мат. за изг. мреже	10.000.000	8.000.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.	водоводни мат. за одржавање	18.000.000	16.000.000	17.000.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
3.	набавка воде	87.514.746	85.000.000	85.300.000	21.325.000	21.325.000	21.325.000	21.325.000
4.	режијски и остали материјал	10.000.000	9.000.000	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5.	набавка горива	18.000.000	17.500.000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.	набавка елек. енергије	17.914.994	17.900.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.	репрезентација	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	прослава Дана предузећа	90.000	173.504	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	опрема	20.000.000	16.300.000	20.200.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
10.	остало	6.500.000	3.000.000	5.500.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
II	радови							
1.	крпљење асфалта	8.000.000	8.000.000	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
II	услуге	23.245.000	22.845.000	24.778.112	6.194.528	6.194.528	6.194.528	6.194.528
1.	уговори о делу	7.560.000	7.560.000	8.103.112	2.025.778	2.025.778	2.025.778	2.025.778
2.	омладинска задруга	1.275.000	1.275.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	ауторска дела	260.000	260.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
4.	ПТТ услуге	1.400.000	1.650.000	1.700.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5.	оглашавање	200.000	200.000	225.000	56.250	56.250	56.250	56.250
6.	комуналне услуге	350.000	300.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
7.	услуге заштите на раду	200.000	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	осигурање	5.000.000	4.500.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
9.	контрола квалитета воде	3.000.000	2.800.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10.	стручно образовање	300.000	450.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11.	репрезентација	100.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
12.	платни промет	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13.	остале услуге	3.000.000	3.000.000	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000
IV	Остало							
	Укупно							

ПРЕДЛАГАЧ
Директор

Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ

НАДЗОРНИ ОДБОР
Президент

Зоран Гавриловић, дипл. инг. грађ

6847
01.12.16

На основу члана 63. став 1. тачка 37. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 23. и 24. новембра 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2016. ГОДИНУ

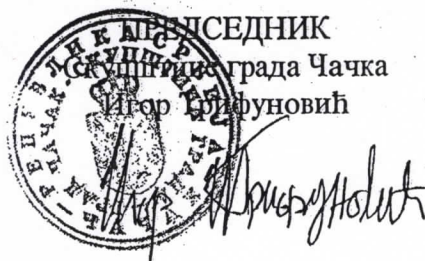
I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 8. новембра 2016. године.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-236/16-I
23. и 24. новембар 2016. године





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
«ВОДОВОД» СА П.О. , ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8
Централа * 032/303-606* Факс: 032/303-616* Директор 032/303-600
Текући рачун: 155 – 304 – 68 Чачак * ПИБ: 101108292

Датум, 08.11.2016.год.
Број:4/19

На основу члана 12. и члана 41. Статута, решавајући по питањима из своје надлежности, Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак на својој седници бр. 4/19 од 08.11.2016. године доноси следећу,

ОДЛУКУ

Утврђују се и доносе Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину, у свему као у писаном материјалу које је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,

Зоран Гавриловић, дипл.инг.грађ.

