



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел: (011) 87 26 568 • Текући рачун: 355-1096221-56  
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
БРОЈ: 2211  
16-05-235 2015 ГОД  
ОБРЕНОВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ОБРЕНОВАЦ  
ЗА 2015.год.  
III измена

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

## С А Д Р Ж А Ј

Страна

<u>5. Планирани финансијски показатељи за 2015.год.</u>	<u>3</u>
<u>5.1 Биланс стања</u>	<u>3</u>
<u>5.3. План добити/губитка за 2015.год.</u>	<u>5</u>
<u>6. Политика зарада и запошљавања</u>	<u>5</u>
<u>7. Инвестиције</u>	<u>5</u>
<u>9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене</u>	<u>6</u>
<u>12. Прилози</u>	<u>6</u>

## 5. Планирани финансијски показатељи за 2015.год.

### 5.1. Биланс стања

Пројекција биланса стања за 2015. годину је дата на кварталном нивоу и представља пројектовано стање активе и пасиве на последњи дан квартала.

### 5.2. Биланс успеха

		Ребаланс март 2015. године	Ребаланс Април 2015. године	Разлика	
1.	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	600,000.00	600,000.00	.00
2.	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	95,883,557.00	103,563,557.00	7,680,000.00
2.1.		Утрошени основни материјал и сировине (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)	14,990,225.00	15,170,225.00	180,000.00
2.2.		Утрошени основни материјал	11,895,000.00	11,895,000.00	.00
2.3.		Лична заштитна средства	3,000,000.00	3,000,000.00	.00
2.4.		Канцеларијски материјал	1,500,000.00	1,500,000.00	.00
2.5.		Трошков и осталог материјала за (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат. за одржавање постројења и опреме)	10,498,332.00	10,998,332.00	500,000.00
2.6.		Нафтни деривати, горива, мазива	9,000,000.00	9,000,000.00	.00
		Трошков и електричне енергије	45,000,000.00	52,000,000.00	7,000,000.00
3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	209,832,406.00	210,332,707.00	500,301.00
3.1.		Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	188,422,406.00	187,672,707.00	-749,699.00
3.2.		Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	5,220,000.00	5,220,000.00	.00
3.3.		Трошкови и накнада по уговору о делу	20,000.00	-	-20,000.00
3.4.		Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	3,900,000.00	3,900,000.00	.00
3.5.		Трошкови и накнада члановима управног и надзорног одбора	1,260,000.00	1,260,000.00	.00
3.6.		Отпремнина за одлазак у пензију	350,000.00	280,000.00	-70,000.00
3.7.		Помоћ запосленом и породици	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
3.8.		Јубиларне награде	660,000.00	1,400,000.00	740,000.00
3.9.		Трошкови и превоза радника, накнада смештаја и исхране на службеном путу	8,000,000.00	8,000,000.00	.00
3.10.		Остале накнаде запосленима	1,000,000.00	1,600,000.00	600,000.00
4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	41,407,870.00	41,407,870.00	.00
4.1.		Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет, трансл., штампање рачуна и сл.	10,319,200.00	10,319,200.00	.00
4.2.		Трошкови и услуга одржавања	14,670,334.00	14,670,334.00	.00
4.3.		Трошкови и закупнина	170,000.00	170,000.00	.00
4.4.		Трошкови и рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, остали пропагандни материјал)	400,000.00	400,000.00	.00
4.5.		Трошкови по основу ангажовања радника	7,000,000.00	7,000,000.00	.00
4.6.		Трошкови анализе воде	5,500,000.00	5,500,000.00	.00
4.7.		Остале производне услуге	3,348,336.00	3,348,336.00	.00

5.	54	АМОРТИЗАЦИЈА	65,000,000.00	62,000,000.00	-3,000,000.00
6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	21,921,779.00	22,421,779.00	500,000.00
6.1.		Трошкови здравствених услуга - санитарни прегледи	670,000.00	670,000.00	.00
6.2.		Трошкови адвокатских услуга	300,000.00	300,000.00	.00
6.3.		Трошкови рачуноводствене ревизије	300,000.00	300,000.00	.00
6.4.		Трошкови саветовања - семинари едукација запослених	400,000.00	400,000.00	.00
6.5.		Трошкови других непроизводних услуга	4,306,779.00	4,306,779.00	.00
6.5.1.		Одржавање књиговодствених програма и програма наплате и софтвера Мап инфо	1,935,000.00	1,935,000.00	.00
6.5.2.		Консултантске услуге	566,667.00	566,667.00	.00
6.5.3.		Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	1,113,334.00	1,113,334.00	.00
6.5.4.		Одржавање рачунарске мреже и сајта	691,778.00	691,778.00	.00
6.6.		Трошкови репрезентације и поклони	200,000.00	200,000.00	.00
6.7.		Трошкови премија осигурања	4,500,000.00	5,000,000.00	500,000.00
6.8.		Трошкови платног промета	460,000.00	460,000.00	.00
6.9.		Трошкови чланарина	100,000.00	100,000.00	.00
6.10.		Трошкови пореза	1,500,000.00	1,500,000.00	.00
6.11.		Остали нематеријални трошкови и (таксе, сагласности, накнаде шлета и сл.)	5,005,000.00	5,005,000.00	.00
6.12.		Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	3,700,000.00	3,700,000.00	.00
6.13.		Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	480,000.00	480,000.00	.00
7.		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,300,000.00	1,300,000.00	.00
8.		ОСТАЛИ РАСХОДИ	5,000,000.00	5,000,000.00	.00
9.		РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	6,000,000.00	7,500,000.00	1,500,000.00
10.		РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ			.00
		УКУПНО:	446,946,612.00	454,125,913.00	7,180,301.00

Укупан износ трошкова повећан је за 7.180.301,00 динар.

Укупни трошкови материјала повећани су за 7.680.000,00 динара. И то 180.000,00 динара за раствор за неутрализацију хлора, 500.000,00 за набавку резервних делова за радне машине и 7.000.000,00 динара за утрошену електричну енергију због повећаног тренда утрошка исте у првом кварталу ове године и најављеног поскупљења.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су повећани за 500.301 динар.

Трошкови бруто зарада и накнада зарада су умањени за 749.699 динара.

Трошкови накнада уговора о делу су умањени за 20.000 динара.

Отпремина за одлазак у пензију умањује се за 70.000,00

Јубиларне награде запосленима повећавају се за 740.000,00 динара и остале накнаде запосленима за 600.000,00 ради усклађивања са потписаним Посебним колективним

уговором за јавна комунална предузећа у Обреновцу.

Трошкови амортизације су умањени за 3.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови су повећани за 500,000.00 динара и односе се на трошкове осигурања.

Расходи по основу обезвређења имовине су увећани за 1.500.000,00 динара због подношења тужбе против Сава Тент – Хотел Обреновац у првом кварталу ове године.

### **5.3. План добити/губитка за 2015.год.**

**Финансијски резултат за 2015. годину**

<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>385,780,913.00</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>454,125,913.00</b>
<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>68,345,000.00</b>

Планирани нето губитак на основу ребаланса у 2015. години износи 68.345.000,00 динара.

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

### **6.1. Трошкови запослених**

Предузеће је извршило корекцију трошкова запослених за зараду једног запосленог који је отишао у инвалидску пензију.

### **6.2. Динамика запошљавања**

У првом кварталу једном запосленом у производном делу пословања је престао радни однос услед испуњавања услова за инвалидску пензију.

У складу са одредбом члана 4 став 1 Уредбе Владе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/2013... и 22/2015) планира се заснивање радног односа на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка. У складу са овом одредбом не подноси се молба за попуњавање упражњеног радног места надлежном министарству односно надлежном органу.

### **6.4. Исплаћене зараде у 2014.год. и план зарада за 2015.год.**

Почевши од априла 2015. године планирана маса зарада је умањена за једног запосленог који је отишао у инвалидску пензију.

## **7. Инвестиције**

### **7.1. Буџет капиталних улагања**

Буџет капиталних улагања за период 2015.год. до 2017.год. је приказан у прилогу.

Укупан износ инвестиција из Буџета ГО Обреновац за 2015. годину износи:

1. Средства Буџетског фонда	88.183.000
2. Средства из кредита ГО Обреновац за изградњу фекалне канализације Уровци и Кртинска	88.748.220
3. Средства Буџетског фонда по уговорима и ЈН из 2014.год.	36.140.000
Укупно средства из Буџета ГО Обреновац	213.071.220

У оквиру постојећих буџетских средстава извршена је прерасподела обзиром да су пренете обавезе на позицијама:

- Санација аератора
  - Набавка електромоторних лептирастих затварача са гуменом облогом – сендвич варијанта
- мање од предвиђених, средства на тим позицијама су умањена и иста прераспоређена на постојећу позицију:
- Набавка фекалних пумпи за фекалне црпне станице
- што се јавило као потреба услед континуирано најављеног повећања прилива отпадних вода од падавина и подземних вода

**9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене**

**12. Прилози**

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
ВД Директора



*Ivan Ilić*  
Иван Илић, дипл. инж. грађ.