



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

СОМБОР

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са XI седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор, одржане 11.06.2018. године у 13,45 часова.

Од укупно 3 члана Надзорног одбора, седници присуствују Ладислав Палфи и Драган Лазић. Председник Надзорног одбора Никола Жуљевић је оправдано одсутан.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

На основу члана 29. став 1. тачка 2. Статута ЈКП "Водоканал" Сомбор, Надзорни одбор предузећа доноси следећу

ОДЛУКУ

Усвајају се Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2018. годину у тексту који чини саставни део овог записника и исти се доставља надлежном органу Оснивача на давање сагласности.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Председник Надзорног одбора
Никола Жуљевић





ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

ЗА 2018. 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 филијала управе за трезор:	СОМБОР
Оснивач:	СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА

Сомбор, 11.06.2018. године

У програму пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2018. годину на који је Скупштина града дала сагласност на 20-тој седници одржаној 21.12.2017. врше се следеће измене и допуне:

I

На страни 2, у поглављу 1.3 -Циљеви, након друге тачке додаје се:

- Обезбеђивање континуираног прикупљања и пречишћавања отпадних вода.

II

На страни 5 у делу - Руководство ЈКП „Водоканал“ Сомбор чине:

- Под редним бројем 1. иза речи: Јасмина Бобић, текст „ в.д. директора“ мења се у „ директор“.
- Под редним бројем 3. иза речи: Душан Ђурђевић, текст: „Извршни директор техничког система“ замењује се са: Извршни директор техничког подсистема прикупљања и пречишћавања отпадних вода.
- Постојећи редни број 4, мења се у 5.
- Под редним бројем 4. уноси се: Будимир Марковић, Извршни директор техничког подсистема водовода, изградње, техничке подршке са баждарницом и техничке припреме.
- Став други брише се и уместо њега додаје се текст: Решењем скупштине града Сомбора број 02-4/2018 на 21. Седници скупштине града одржаној 12.01.2018. године Јасмина Бобић именована је за директора ЈКП „Водоканал“ Сомбор на период од 4 године.

III

На страни 7, у табели 2.3 - Укупни трошкови и расходи:

- Износ Укупног расхода у колони План 2018. у вредности од 528.305 замењује се са 533.461
- Износ Укупног расхода у колони Период 01.01. - 30.09.2018 у вредности од 374.094 замењује се са 379.250
- Износ Укупног расхода у колони Период 01.01. - 31.12.2018. у вредности од 528.305. замењује се са 533.461
- Под редним бр. 1. Пословни расход, у колони План 2018. износ од 497.805 замењује се са 502.961
- Под редним бр. 1. Пословни расход, у колони Период 01.01. - 30.09.2018. износ од 362.394 замењује се са 367.550

- Под редним бр. 1. Пословни расход, у колони Период 01.01. - 31.12. 2018. износ од 497.805 замењује се са 502.961
- Под редним бр. 1.2 Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи, у колони План 2018. износ од 152.523 замењује се са 157.679
- Под редним бр. 1.2 Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи, у колони Период 01.01. - 30.09.2018. износ од 114.555 замењује се са 119.711
- Под редним бр. 1.2 Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи, у колони Период 01.01.-31.12.2018. износ од 152.523 замењује се са 157.679
- Под редним бр. 1.2.8 Остали лични расходи и накнаде, у колони План 2018. износ од 7.780 замењује се са 12.936
- Под редним бр. 1.2.8 Остали лични расходи и накнаде, у колони Период 01.01. - 30.09.2018. износ од 5.975 замењује се са 11.131
- Под редним бр. 1.2.8 Остали лични расходи и накнаде, у колони Период 01.01. - 31.12.2018. износ од 7.780 замењује се са 12.936

IV

На страни 17 и 18 у Прилогу 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

- У табели Пословни расходи, у реду за План, у колони за 2018. годину износ од 497.805 замењује се са 502.961
- У табели Укупни расходи, у реду за План, у колони за 2018. Годину, износ од 528.305 замењује се са 533.461
- У табели Пословни резултат, у реду за План, у колони за 2018. Годину, износ од 25.408 замењује се са 20.252
- У табели Нето резултат, у реду за План, у колони за 2018. годину износ од 21.597 замењује се са 17.214
- У табели Рацио анализа, у реду за Ебитда, у колони за 2018. годину број 0,16 замењује се са 0,15
- У табели Рацио анализа, у реду за Ликвидност, у колони за 2018. годину број 0,59 замењује се са 0,54
- У табели Рацио анализа, у реду за Профитну бруто маргину, у колони за 2018. годину број 0,05 замењује се са 0,04
- У табели Рацио анализа, у реду за Економичност, у колони за 2018. годину број 0,99 замењује се са 0,98

V

На страни 23 до 27 у Прилогу бр.3 - Биланс стања на дан 31.12.2018. године:

- АОП 0043 - Г. ОБРТНА ИМОВИНА, у колони План 30.09.2018. износ од 251.200 замењује се са 246.044, а у колони План 31.12.2018. износ од 251.300 замењује се са 246.144

- АОП 0051 - II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, у колони План 30.09.2018. износ од 115.000 замењује се са 114.844, а у колони План 31.12.2018. износ од 118.000 замењује се са 112.844
- АОП 0056 - Купци у земљи, у колони План 30.09.2018. износ од 115.000 замењује се са 114.844, а у колони План 31.12.2018. износ од 118.000 замењује се са 112.844
- АОП 0068 - VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА План 30.09.2018. износ од 25.000 замењује се са 20.000
- АОП 0071 - Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА, у колони План 30.09.2018. износ од 1.634.896 замењује се са 1.629.740, а у колони План 31.12.2018. износ од 1.645.152 замењује се са 1.639.996
- АОП 0419 - 2. Нераспоређени добитак текуће године, у колони План 30.09.2018. износ од 10.227 замењује се са 5.845, а у колони План 31.12.2018. износ од 21.597 замењује се са 17.214
- АОП 0442 - Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, у колони План 30.09.2018. износ од 429.425 замењује се са 428.651, а у колони План 31.12.2018. износ од 456.951 замењује се са 456.178
- АОП 0461 - VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ, у колони План 30.09.2018. износ од 1.805 замењује се са 1.031, а у колони План 31.12.2018. износ од 3.811 замењује се са 3.038
- АОП 0464 - Ђ. УКУПНА ПАСИВА, у колони План 30.09.2018. износ од 1.634.896 замењује се са 1.629.740, а у колони План 31.12.2018. износ од 1.645.152 замењује се са 1.639.996

VI

На страни 28 до 30 у Прилогу бр.3 - Биланс успеха на дан 31.12.2018. године:

- АОП 1018 - Б. Пословни расходи, у колонама План 01.01. - 30.09.2018. износ од 362.394 замењује се са 367.550, а у колони Период 01.01. - 31.12.2018. износ од 497.805 замењује се са 502.961
- АОП 1025 - VII- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, у колонама План 01.01.- 31.12.2018. износ од 152.523 замењује се са 157.679, а у колони Период 01.01.-30.09.2018. износ од 114.555 замењује се са 119.711
- АОП 1054 - Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, у колонама План 01.01.- 31.12.2018. износ од 25.408 замењује се са 20.252, а у колони Период 01.01.-30.09.2018. износ од 12.032 замењује се са 6.876
- АОП 1058 - Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, у колонама План 01.01. - 31.12.2018. износ од 25.408 замењује се са 20.252., а у колони Период 01.01. - 30.09.2018. износ од 12.032 замењује се са 6.876
- АОП 1060 - I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА, у колонама План 01.01.-31.12.2018. износ од 3.811. замењује се са 3.038., а у колони Период 01.01.-30.09.2018. износ од 1.805 замењује се са 1.031
- АОП 1064 - С. НЕТО ДОБИТАК, у колонама План 01.01.-31.12.2018. износ од 21.597. замењује се са 17.214, а у колони Период 01.01.- 30.09.2018. износ од 10.227 замењује се са 5.845

VII

На страни 32 и 33 у Прилогу бр.36 - Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2018. године:
Постојећа табела се у целости замењује са следећом табелом:

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01 - 31.03.2018.	План 01.01 - 30.06.2018.	План 01.01 - 30.09.2018.	План 01.01 - 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	115.500	234.300	352.400	475.900
1. Продаја и примљени аванси	3002	109.000	221.000	331.000	446.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.500	9.500	15.500	22.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	3.800	5.900	7.900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	110.900	210.378	319.280	428.760
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.776	119.506	184.869	249.029
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38.224	77.072	119.711	157.679
3. Плаћене камате	3008	0	6.000	6.000	12.000
4. Порез на добитак	3009	900	1.800	2.700	3.052
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	6.000	6.000	7.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.600	23.922	33.120	47.140
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	400	800	1.200	1.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	400	800	1.200	1.500
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.000	15.402	19.000	22.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.000	15.402	19.000	22.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.600	14.602	17.800	20.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	14.320	14.320	28.640

1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	14.320	14.320	28.640
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	14.320	14.320	28.640
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	115.900	235.100	353.600	477.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	112.900	240.100	352.600	479.400
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.000	0	1.000	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	5.000	0	2.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.000	24.000	19.000	20.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.000	19.000	20.000	18.000

VIII

На страни 35 у табели Прилог 5 - Трошкови запослених:

- Додаје се редни број 30. Под називом: Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. делатности и износ од 5.156.000 у колонама План 01.01. - 30.09.2018. и План 01.01.- 31.12.2018.
- Додаје се редни број 31. Под називом: Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30, и уписује се број 111 у колоне План 01.01. - 30.09.2018. и План 01.01. - 31.12.2018

IX

На страни 36 у табели 5 - Процењена добит за 2018. годину:

- Под редним бројем 2 - Планирани укупан расход, износ од 528.305 замењује се са 533.461
- Под редним бројем 3 - Планирана бруто добит, износ од 25.408 замењује се са 20.252
- Под редним бројем 3.1 - Планирана бруто добит оснивачу, износ од 12.704 замењује се са 10.126
- Под редним бројем 3.2 - Планирани бруто добит за инвестиције, износ од 12.704 замењује се са 10.126

X

На страни 50 и 51, под редним бројем 8 - Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга:

У делу III- Режијска добра, под редним бројем 7- Возила и механизација:

- у колони План 01.01. - 30.06.2018. износ од 13.650.000 замењује се са 2.650.000
- у колони План 01.01. - 30.09.2018. износ од 20.475.000 замењује се са 5.300.000
- у колони План 01.01. - 31.12.2018. износ од 27.300.000 замењује се са 5.300.000

У делу III- Режијска добра, под редним бројем 10. Електромашинска опрема

- у колони План 01.01. - 30.06.2018. износ од 7.850.000 замењује се са 8.200.000
- у колони План 01.01. - 30.09.2018. износ од 11.775.000 замењује се са 12.300.000
- у колони План 01.01. - 31.12.2018. износ од 15.700.000 замењује се са 16.400.000

У реду за Укупно добра:

- у колони План 01.01. - 30.06.2018. износ од 99.396.000 замењује се са 88.746.000
- у колони План 01.01. - 30.09.2018. износ од 149.094.000 замењује се са 133.444.000
- у колони План 01.01. - 31.12.2018. износ од 198.792.000 замењује се са 177.492.000

У делу: Услуге, под редним бројем 8 - Услуге израде пројектно техничке документације:

- у колони План 01.01. - 30.06.2018. износ од 4.200.000 замењује се са 5.400.000
- у колони План 01.01. - 30.09.2018. износ од 6.300.000 замењује се са 8.100.000
- у колони План 01.01. - 31.12.2018. износ од 8.400.000 замењује се са 10.800.000

У реду за Укупно услуге:

- у колони План 01.01. - 30.06.2018. износ од 40.954.000 замењује се са 42.154.000
- у колони План 01.01. - 30.09.2018. износ од 61.431.000 замењује се са 63.231.000
- у колони План 01.01. - 31.12.2018. износ од 81.908.000 замењује се са 84.308.000

У реду за УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ:

- у колони План 01.01. - 30.06.2018. износ од 187.350.000 замењује се са 177.900.000
- у колони План 01.01. - 30.09.2018. износ од 281.025.000 замењује се са 268.175.000
- у колони План 01.01. - 31.12.2018. износ од 374.700.000 замењује се са 355.800.000

XI

На страни 57 у Прилог 14.1 - Буџет капиталних улагања у периоду 2018 -2020 година:

- Под редним бројем 65 - Изградња водовода и канализације у Текстилној улици, у колони 5: Укупна вредност пројекта износ од 7.800 мења се на 8.000, и у колони План 2018 износ од 6.200 замењује се са 6.400
- Под редним бројем 66 - Изградња канализације у улици Матије Гупца, у колони 5: Укупна вредност пројекта износ од 5.000 мења се на 1.504, и у колони План 2018 износ од 5000 замењује се са 1.504
- Под редним бројем 67 - Канализација Гаковачки, у колони: План 2018 износ од 20.000 замењује се са 15.200

XII

На страни 59 у Прилогу 14.2 - План инвестиција

- Бришу се ставови под редним бројевима: 5; 6; 9 и 14
- Став под редним бројем 7 добија редни број 5
- Став под редним бројем 8 добија редни број 6
- Став под редним бројем 10 добија редни број 7

- Став под редним бројем 11 добија редни број 8 и
 - у колони План 01.01.2018. - 30.06.2018. износ од 2.000 замењује се са 0;
 - у колони План 01.01.2018. - 30.09.2018. износ од 6.000 замењује се са 3.000 и
 - у колони План 01.01.2018.- 31.12.2018. износ од 6.000 замењује се са 3.000.
- Став под редним бројем 12 добија редни број 9
- Став под редним бројем 13 добија редни број 10
- Став под редним бројем 15 добија редни број 11
- Став под редним бројем 16 добија редни број 12
- Став под редним бројем 17 добија редни број 13
- Став под редним бројем 18 добија редни број 14
- Став под редним бројем 19 добија редни број 15
- Став под редним бројем 20 добија редни број 16
- Став под редним бројем 21 добија редни број 17

- Под редним бројем 18 додаје се став: Машина за електро фузионо заваривање ПЕ, са износом од 350 у колонама: Укупна вредност; План 0101. - 30.09.2018. и План 01.01. -.31.12.2018.
- Под редним бројем 19 додаје се став: Компресор за песколове на УПОВ-у, са износом од 350 у колонама: Укупна вредност; План 01.01. - 30.09.2018. и План 01.01. -.31.12.2018.

- Под редним бројем 20 додаје се став: Пројекат за грађ.дозв. соларне електране на УПОВ-у, са износом од 2.400 у колонама: Укупна вредност; План 01.01. - 30.09.2018. и План 01.01. -31.12.2018.
- У реду за Укупно:
 - у колони за Укупну вредност износ од 109.255 замењује се са 82.855
 - У колони План 01.012018. - 30.06.2018. износ од 46.000 замењује се са 41.000
 - У колони План 01.012018. - 30.09.2018. износ од 92.250 замењује се са 65.850
 - У колони План 01.012018. - 31.12.2018. износ од 99.000 замењује се са 72.600

XIII

На страни 60 у табели 9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама:

- У реду за Сопствена средства, у колони за 2018 износ од 133.050 замењује се са 111.750
- У реду Средства Буџета, у колони за 2018 износ од 127.700 замењује се са 112.104
- У реду за ИПА фонд, у колони за 2018 износ од 41.600 замењује се са 44.000

XIV

На страни 61 брише се текст:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2018. усвојен је на 21. седници Надзорног одбора Предузећа 11.12.2017. године, те се шаље оснивачу, Скупштини Града Сомбора на давање сагласности

Додаје се:

Прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Водоканал Сомбор су проистекле из члана 1. Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС који налаже Послодавцима обавезу планирања и исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у комуналној делатности.

Осим тога у Програму пословања дошло је до измене у Буџету капиталних инвестиција и инвестиција као и до измене у изворима финансирања истих.

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор са првим изменама и допунама за 2018. усвојен је на 11. седници Надзорног одбора Предузећа 11.06.2018 године, те се доставља оснивачу, Скупштини Града Сомбора на давање сагласности

У Сомбору, дана, 11.06.2018.



Директор:


Јасмина Бобић