

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са XVII седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал"
Сомбор, одржане 03.12.2018. године у 13⁰⁰ часова.

Од укупно 3 члана Надзорног одбора, седници присуствују сви чланови.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

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

О Д Л У К У

Усваја се Програм рада и Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2019. годину, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Програм се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Председник Надзорног одбора
Никола Жуљевић




Број: 02-191/1-2018

Датум: 30.11.2018.

Сомбор, Белог голуба 5

Тел: 025/464-222

ПИБ: 100016155

Мат.бр.: 08046751

ПРОГРАМ РАДА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

ЗА 2019. 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

Новембар 2019. године

Садржај:

Планиране активности у 2019. години:	1
I ПРОИЗВОДЊА ПИЈАЋЕ ВОДЕ	3
а) Инвестиције	3
б) Инвестиционо одржавање	3
в) Текуће одржавање	4
II ВОДОВОДНА МРЕЖА ГРАДА	5
а) Инвестиције	5
б) Инвестиционо одржавање	5
в) Текуће одржавање	5
III ВОДОВОДНА МРЕЖА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА	6
а) Инвестиције	6
б) Инвестиционо одржавање	6
в) Текуће одржавање	7
IV МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ СА ПРЕПУМПНИМ СТАНИЦАМА	7
а) Инвестиције	7
б) Инвестиционо одржавање	7
V ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	8
а) Инвестиције	8
б) Инвестиционо одржавање	8
в) Текуће одржавање	8
VI МАШИНСКИ ПАРК	9
а) Инвестиције	9
б.) Текуће одржавање	9
VII ТЕХНИЧКИ СЕРВИС	9
а) Инвестиције	9
VIII БАЖДАРНИЦА	10
а) Инвестиције	10
б) Текуће одржавање	10
IX ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА	10
а) Инвестиције	10
б) Инвестиционо одржавање	11
в) Текуће одржавање	11

Планиране активности у 2019. години:

ЈКП „Водоканал“ је предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција питке воде, као и одвођење и пречишћавање отпадних вода. Најважнија споредна делатност је изградња водоводних и канализационих прикључака, као и водоводне и канализационе мреже.

Активности Програма су груписане као инвестиције, инвестиционо одржавање и текуће одржавање, по делатностима и врстама послова.

У предстојећој 2019. години наставља се отплата кредита према Немачкој банци за развој KfW-банци, у очекиваном износу од око 40 милиона динара у току наредне године (са каматом). Сматрамо да већина активности инвестиционог и текућег одржавања, а многе и из области инвестиција, а поготово већ започете, треба да буду реализоване, узимајући у обзир значај функционисања система водовода и канализације. Из искуства је познато да се могу појавити током године и непредвиђене активности које нису ушле у Програм, а саме по себи одмах захтевају решавање да би системи несметано функционисали.

За инвестиционе радове планирају се средства од учешћа Министарстава, Фонда за капитална улагања, Покрајинских секретаријата, донација, од оснивача тј. од Града, као и сопствена средства.

Поред очекиване производње око 3.496.000 м³ воде за пиће у 2019. години, потребно је пречистити и одвести око 1.830.000 м³ отпадних вода, произвести око 700.000 Nm³ биогаса на Уређају за пречишћавање отпадних вода, као и произвести око 3.500 т стабилизованог муља из процеса пречишћавања.

У 2019. години ЈКП "Водоканал" предвиђа наставак започетих и започињање нових капиталних радова на изградњи система за водоснабдевање на територији Града Сомбора и то:

- Завршетак радова на изградњи магистралног водовода Лугово – Стапар;
- ИПА пројекат - биогасно постројење(финансијска средства обезбеђује ИПА фонд);
- усклађивање са новим биогасним постројењем.
- изградња канализације у улици Гаковачки пут; у улици Вере Гуцуње у Сомбору и у улици Филипа Кљајића бр. 10-22;
- изградња водовода и канализације у Текстилној улици;
- изградња нове трафостанице 0,4/20 kV на УПОВ-у;
- изградња новог расклопног постројења за везу са ЕПС-ом на УПОВ-у;
- изградња надстрешница на УПОВ и на изворишту Јарош;
- прикључак на гас са МРС;
- реконструкција топоводног система и

На ЦСВ „Јарош“ се планира опремање 2 нова бунара који би обезбедили додатне количине воде за ново постројење, односно укупно 400 л/с воде у вишегодишњем периоду експлоатације.

Наставиће се радови на планској годишњој замени око 4500 водомера за домаћинства, замени око 100 водомера већег пречника за индустрију и вишестамбене зграде, прегледу и реконструкцији водоводних чворишта по зонама, планском испирању

водоводне мреже, као и планским мерењима на водоводној мрежи. Сви напред набројани радови ће утицати на поузданије функционисање као и даљег смањења губитака у градској водоводној мрежи.

Такође се у току 2019. године настављају се започети радови на замени водомера у насељеним местима које је ЈКП „Водоканал“ прошле године преузео. Планирана је замена 3500 водомера са атестираним водомерима у Телечкој, Дорослову, Кљајићеву као и у Рабини, Гакову и Чонопљи.

Завршетак радова на изградњи црпне станице у Светозар Милетићу и повезивање на централни систем водоснабдевања планирани су на пролеће 2019.

Уз друге предвиђене активности и у области водоснабдевања и у области канализације отпадних вода, акценат је дат и на аутоматизацију рада и управљања процесима путем централног надзорног система.

Наставља се израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу Уређаја за пречишћавање отпадних вода (УПОВ), како би се наредних година могли извести неопходни радови.

Одржавање отворене и зацељене атмосферске канализације града, одржавање водовода у насељеним местима и приградским насељима која нису у саставу ЈКП „Водоканал“, одржавање јавних чесми у граду и бунара у салашким насељима дефинисаће се посебним уговорима са Градом.

Наставиће се са развојем система ISO квалитета, како би се унапредила организација рада у предузећу и побољшао квалитет услуга.

Многе развојне активности започете су у претходној години и настављају се у овој, а неке активности нису отпочеле због великог обима посла и недостатка потребних средстава. Исте су предвиђене да започну у 2019. години, што свакако зависи од горе наведеног. На основу напред изнетог, у т в р њ у ј е с е:

П Р О Г Р А М Р А Д А

Јавног комуналног предузећа "Водоканал" Сомбор

за 2019. годину

сектора водовода, изградње, техничке подршке са баждарницом и техничке припреме:

I ПРОИЗВОДЊА ПИЈАЋЕ ВОДЕ

а) Инвестиције

1. Уградња опреме и повезивање на СКАДУ хидрофорских посуда, хлорисања и мерне опреме дохлорних станица објекта водоснабдевања.
2. Хидромашинско, електро и грађевинско опремање два избушена бунара (Б11А и Б18) на изворишту ЦСВ Јарош и повезивање на СКАДУ .
3. Замена центрифугалне пумпе за дистрибуцију воде за пиће у пумпној станици ЦСВ Јарош.
4. Опрема за централно хлорисање, хлорисање у градским бунарима и дохлорним станицама.
5. Наставак изградње заштитне ограде на новом бунарском пољу.
6. Ограђивање таложнице.
7. Изградња надстрешнице за пуњење аутоцистерне водом за пиће на ЦСВ Јарош (потребно претходно израда пројектно – техничке документације и одобрење за градњу).
8. Израда нових пијезометара.
9. Изградња настрешнице за возила на ЦСВ Јарош.
10. Израда пројекта санације напуштених бунара у граду Сомбору и на селима.
11. Изградња напојног кабела од бунара Б-18а до трафо станице.
12. Исходовање водне дозволе за СЦВ“Јарош“.

б) Инвестиционо одржавање

1. Уређење складишног простора за смештај натријум хипохлорита и киселина (2 одвојена простора) и опреме за претакање са уређењем прилазне стазе.
2. Поправка плафона просторије хидрофора у старој црпној станици.
3. Унапређење енергетске ефикасности објекта ЦСВ Јарош (термоизолација, столарија, спољна расвета-лед).
4. Поправка окова врата и прозора.
5. Замена мерача протока на бунарима.
6. Обезбеђивање резервних млазница за латерале на аерацији.
7. Опремање магацинског простора полицама за одлагање.
8. Проширење телефонске централе ради боље комуникације између објекта водовода на ЦСВ Јарош.
9. Постављање опреме за даљинско отварање улазних капија на ЦСВ Јарош (код административно управне зграде и магацина – теретни улаз).
10. Поправка пијезометра П-2.
11. Пројектовање дела водоводне мреже доводника воде Жарковац са постојећим бунаром.
12. Уградња жалузина на аерацији фабрике воде 2, због процурива атмосферских вода унутар зграде.

в) Текуће одржавање

1. Израда хемијских и бактериолошких анализа воде за пиће – обим А, Б-проширена и В (град и села).
2. Праћење нивоа воде на годишњем и месечном нивоу на бунарима ЦСВ „Јарош“.
3. Контрола квалитета воде за пиће у хемијској и микробиолошкој лабораторији на ЦСВ Јарош.
4. Дезинфекција воде за пиће течним хлором и натријум хипохлоритом, уз редовно баждарење и контролу контејнера за хлор и посуда под притиском.
5. Редовни сервис пумпи за воду, опреме за централно хлорисање и опреме за управљање системом водоснабдевања.
6. Наставак радова санације и ликвидације напуштених бунара на изворишту ЦСВ Јарош, те тестирање бунара који су у употреби.
7. Праћење квалитета и нивоа подземних вода дефинисаног система пијезометара.
8. Ревизија трафо станице и редовни сервис дизел-електро агрегата на ЦСВ Јарош .
9. Уређење приступних путева и планирање површина на изворишту и градским бунарима.
10. Текуће одржавање (грађевински, браварски, електричарски, заваривачки, фарбарски, одржавање зелених површина и други радови) на ЦСВ „Јарош“ – постројење са бунарским пољем и градски бунари.
11. Еталонирање лабораторијских уређаја и опреме.
12. Еталонирање процесне опреме и уређаја .
13. Атести за дизалице и громобране.
14. Уређење чворишта на доводу сирове воде (три чворишта - пескарење, фарбање).
15. Санирање цурења воде резервоара воде за пиће.
16. Уређење радних просторија на ЦСВ Јарош (замена намештаја, кречење, поправка венечијанера и сл.)
17. Одржавање спољне расвете у кругу ЦСВ Јарош (канделабери).
18. Одржавање постојећег система грејања.
19. Замена столарије (ПВЦ, алуминијум и дрвене).
20. Опремање колор штампачима формата А3 и А4 .
21. Антикорозивна заштита цевовода и бунарских шахти на ЦСВ Јарош.
22. Поправка бунарског шахта на бунару Бане Секулић (горња плоча).
23. Сервис тракторске ротационе косачице.

II ВОДОВОДНА МРЕЖА ГРАДА

а) Инвестиције

1. Опремање екипа водовода путарским возилима.
2. Магацин за перманенцију.
3. Изградња доводника воде Лугово - Стапар¹.
4. Повезивање доводника воде Лугово – Стапар са будућом дохлорном станицом за Жарковац.
5. Изградња водоводне мреже ¹.
6. Изградња водовода у дужини од 371m у Сомбору у делу приградског насеља Жарковац¹.
7. Изградња водоводних прикључака.
8. Легализација бунара и изграђених цевовода на Изворишту ЦСВ“Јарош“ Сомбор

б) Инвестиционо одржавање

1. Уградња хидраната на постојећој водоводној мрежи.
2. Реконструкција водоводних чворишта водоводне мреже.
3. Уградња силазних лестава у водоводне шахте.
4. Уградња елементата за закључавање хидраната на мрежи водовода.

в) Текуће одржавање

1. Активности на побољшању рада мреже и смањењу губитака у водоводној мрежи (детекција кварова, мерења).
2. Извођење радова на одржавању водоводне мреже.
3. Обилазак чворишта, преглед и контрола исправности затварача, те довођење истих у функционално стање (уз планску набавку потребног материјала) према Плану одржавања мреже водовода града.
4. Планско испирање и хиперхлорисање водоводне мреже ради одржавања квалитета воде.
5. Одржавање јавних чесми у граду и бунара по салашким насељима (по Уговору са Градом).
6. Активности на одређивању тачних позиција појединих делова водоводне мреже за потребе одржавања исте.

¹ Град Сомбор

III ВОДОВОДНА МРЕЖА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

а) Инвестиције

1. Опремање бунара у Станишићу.
2. Бушење и опремање бунара у Риђици¹.
3. Изградња доводника воде Светозар Милетић – Станишић¹.
4. Изградња резервоара и црпне станице у Стапару¹.

5. Опремање екипа сеоских водовода возилом-камион кипер са руком, приколицом и мини багером.
6. Опремање екипа сеоских водовода возилима за интервенције (1+1+продужени гепек – 3 возила).
7. Опремање сеоских мајстора машинама за одржавање зелених површина (тримери и косачица).
8. Изградња ограде бунара Б-5, у Телечкој.
9. Изградња водоводних прикључака.
10. Превезивање водоводних прикључака на новоизграђене водоводе.
11. Исходовање водне дозволе за бунар у Телечкој.
12. Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта водовода Гаково, Растина, Телечка, А.Шантић и Риђица.

б) Инвестиционо одржавање

1. Поправка водоторња у Чонопљи.
2. Уградња хидраната на постојећој водоводној мрежи.
3. Уградња елемната за закључавање хидраната на мрежи водовода.

4. Грађевински радови на објектима изворишта водовода у насељеним местима (Станишић, Риђица, Растина, Телечка, Кљајићево).
5. Реконструкција чворишта на мрежи водовода насељених места.
6. Уградња централних мерача на бунарима у насељеним местима.
7. Обезбеђивање резервних бунарских пумпи.
8. Обезбеђивање резервних пумпи и опреме за хлорисање (20 комада).
9. Поправка и одржавање ограда око црпних станица и бунара у насељеним местима (Алекса Шантић, Светозар Милетић, Стапар, Дорослово).
10. Поправка бунарских шахтова на бунарима насељених места (Телечка, Дорослово, Стапар, Алекса Шантић, Станишић, Риђица, Гаково, Растина).

в) Текуће одржавање

1. Замена водомера.
2. Отклањање хаварија на водоводној мрежи и замена неисправних затварача и хидраната.
3. Отклањање цурења у водомерним шахтама.
4. Испирање водоводне мреже у насељима ради одржавања квалитета воде.
5. Редовне активности на изворишту ради исправног функционисања истих (грађевински, браварски, електричарски, заваривачки, фарбарски, одржавање зелених површина и други радови), оптимизација рада опреме и постројења, уз смањење јединичних трошкова.
6. Радови на санацији, испитивању издашности и ликвидацији напуштених бунара у насељеним местима, те тестирање бунара који су у употреби (претходно пројектовати).
7. Сервисирање агрегата у систему водоснабдевања насељених места.
8. Сервисирање травокосачице и тримера.
9. Очитавање водомера.
10. Активности на одређивању тачних позиција водоводне мреже насељених места за потребе одржавања истих.

IV МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ СА ПРЕПУМПНИМ СТАНИЦАМА

а) Инвестиције

1. Изградња канализационе мреже по Програму рада Града Сомбора (у улици Гаковачки пут, у продужетку улице Вере Гуцуње¹ и у делу улице Филипа Кљајића¹ и Текстилна улица).
2. Израда канализационих прикључака за нове потрошаче (трошкове сноси Наручиоци у износу од 20%).
3. Набавка специјалног возила за одржевање канализације.
4. Набавка пумпи за ППС.
5. Израда пројектно техничке документације реконструкције канлаизационе мреже у Војвођанској улици.
6. Набавка возила са камером за снимање цевовода.

б)Инвестиционо одржавање

1. Набавка црева високог притиска и млазница за испирање мреже
2. Израда нове шахте и измештање вентила у ППС Чонопљански пут у нови шахт
3. ППС Инпро-замена цевовода на моступреко Мостонге

в) Текуће одржавање

1. Систематско чишћење шахтова и испирање цевовода мреже КОВ
2. Замена и подизање поклопаца на шахтовима, ради лакшег отварања и одржавања шахтова.
3. Систематско чишћење и прање шахтних базена ППС и пумпи...
4. Одржавање околиша ППС (сечење и вађење шибља, кошење траве, сакупљање и одношење смећа и др.)...
5. Фарбање металних поклопаца на шахтним базенима ППС и врата на
6. Испирање цевовода, сливника и шахтова на зацевљеној атмосферској канализацији.
7. Испирање постојећих цевастих пропуста.
8. Израда шахтова са таложником на уливу отворених канала у зацевљену атмосферску канализацију.
9. Израда нових шахтова и сливника на постојећој зацевљеној атмосферској канализацији.

V ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

а) Инвестиције

1. Израда ПГД и ПЗИ реконструкције и доградње ППОВ
2. Израда надстрешнице за компостирање муља
3. Набавка и уградња дувалке за аерациони базен
4. Набавка фреквентног регулатора за пумпе на црпној станици за рециркулацију муља
5. Набавка и уградња муљних пумпи
6. Набавка трактора
7. Повезивање делова постројења на нову Скаду

б) Инвестиционо одржавање

1. Израда колица за смештај и манипулацију контејнера испод тракастог транспортера
2. Замена панела на систему за дистрибуцију ваздуха аерционог базена
3. Замена свећастих филтера на дувалци за метан
4. Израда помоћних ваљака и чистача тракастог транспортера и замена неисправних ваљака и лежајева
5. Набавка и замена филтер платна на преси за муљ
6. Реконструкција гасних и топоводних инсталација у котларници
7. Реконструкција радничких просторија

в) Текуће одржавање

1. Интерне и екстерне лаб. Анализе
2. Сервиси пумпи, компресора, дувалки и пнеуматског развода
3. Хемикалије за компостирање и обезводњавање муљева
4. Грађевински, браварски, заваривачки, електричарски, молерско-фарбарски

VI МАШИНСКИ ПАРК

а) Инвестиције

1. Набавка приколице носивости до 3t за превоз мини багера.
2. Специјално возило за испирање и одгушење канализације WOMA.
3. Набавка комбинирке класе 4.
4. Набавка лаких доставних возила.
5. Набавка 3 камиона путара.
6. Набавка преносних електроагрегата.
7. Набавка мини багера са камионом и приколицом.
8. Набавка 1 путничког возила предвиђеног за даље релације.

б.) Текуће одржавање

1. Редовни прегледи, ремонти специјалних, теретних и путничких возила, радних машина, компресора, агрегата, вибронабијача и др., прање возила и поправке гума.
2. Услуге техничких прегледа возила.
3. Услужни радови за трећа лица.
4. Набавка горива.
5. Набавка резервних делова, акумулатора и гума за возила.

VII ТЕХНИЧКИ СЕРВИС

а) Инвестиције

1. Одржавање према програму других сектора (материјал).
2. Набавка материјала за браварско-машинско одржавање и услуге машинске обраде.
3. Набавка спирала за бушење испод уређених јавних површина (профили 250mm и 300mm).
4. Набавка хидрауличког бушача до ф400.
5. Набавка алата и других помоћних средстава техничког сервиса.
6. Набавка дијамантских алата и абразива.
7. Набавка атестиране дизалице за бунарске пумпе.

VIII БАЖДАРНИЦА

а) Инвестиције

1. Набавка нових водомера.
2. Набавка резервних делова за водомере.

б) Текуће одржавање

1. Баждарење водомера.
2. Замена водомера (редован циклус 5000 комада).
3. Отклањање цурења и редовно одржавање.
4. Услуге сервисирања водомера према другим лицима.

IX ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

1. Издавање техничких информација, услова и сагласности преко електронског спровођења обједињене процедуре.
2. Спровођење процедуре за изградњу прикључака на водовод и канализацију од подношења Захтева до предаје изграђеног прикључка на коришћење и одржавање са уношењем нових потрошача у информациони систем.
3. Уговарање израде пројектно-техничке документације за изградњу, реконструкцију и санацију објеката водоснабдевања и канализације отпадних вода.
4. Исходовање локацијских услова, Решења о грађевинској дозволи и одобрења за изградњу, пријава радова и исходовање Употребне дозволе преко електронског спровођења обједињене процедуре.
5. Координација рада стручних надзора и Комисије за технички пријем објеката чији је инвеститор ЈКП „Водоканал“.

а) Инвестиције

1. Набавка рачунарске опреме и потрошног материјала за исте.
2. Повезивање нове ППС „Гаковачки пут“ на СКАДУ.
3. Повезивање технолошких целина на УПОВ-у на нову СКАДУ, преко оптичких каблова.
4. Повезивање објеката водоснабдевања на СКАДУ на ЦСВ „Јарош“ (Резервоар и црпна станица у Светозар Милетићу, два бунара на ЦСВ „Јарош“).
5. Израда нове комуникационе мреже у Управној згради.

б) Инвестиционо одржавање

1. Реконструкција осветљења и електроинсталација у Управној згради у циљу повећања енергетске ефикасности.
2. Израда и уградња нових ормана енергетике на линијама воде, муља и дубинске аерације на УПОВ-у.

в) Текуће одржавање

1. Сервисирање рачунарске опреме и комуникационе мреже
2. Одржавање електроинсталација у Управној згради.





ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

ЗА 2019. 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, новембар 2018. године

Садржај:

1. Мисија, визија и циљеви	2
1.1. Мисија	2
1.2. Визија.....	2
1.3. Циљеви	2
1.4. Законски оквир Програма пословања за 2019. годину	3
1.5. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор	4
2. Анализа пословања у 2018. години	6
2.1. Процењени физички обим активности за 2018. годину	6
2.2. Процена финансијских показатеља.....	6
2.3. Укупни трошкови и расходи	7
2.4. Процењена добит за 2018. годину.....	8
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2018. године.....	9
Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2018. године	13
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2018. године	16
Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	17
3. Циљеви и планиране активности за 2019.	20
4. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину	21
4.1. Планирани физички обим активности за 2019. годину.....	21
4.2. Политика цена	21
Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2019. године.....	23
Прилог 3а - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2019. године.....	28
Прилог 3б - Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2019. године	31
Прилог 4 - Субвенције за период 01.01. – 31.12.2019. године	33
Прилог 5 - Трошкови запослених	34
5. Процењена добит за 2019. годину	35
6. План зарада и запошљавања	36
Прилог 6 - Структура запослених.....	36
Прилог 7 - Планирана структура запослених	37
Прилог 8 - Динамика запошљавања	38
Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима за 2018. год. - Бруто 1** ..	39
Прилог 9а - Обрачун и исплата зарада у 2019. години	42
Прилог 10 - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора.....	43
Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу.....	45
Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу	46
7. Прилог 12 -Кредитна задуженост.....	47
8. Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	49
9. Прилог 14 - Инвестиције	51
Прилог 14.1 - Буџет капиталних улагања у периоду 2018 -2020 година	51
Прилог 14.2 - План инвестиција.....	54
9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама.....	56
10. Средства посебне намене	56
Прилог 15 - Средства за посебне намене	56

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 :

1. Лидер међу водоводима у Србији
2. 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 :

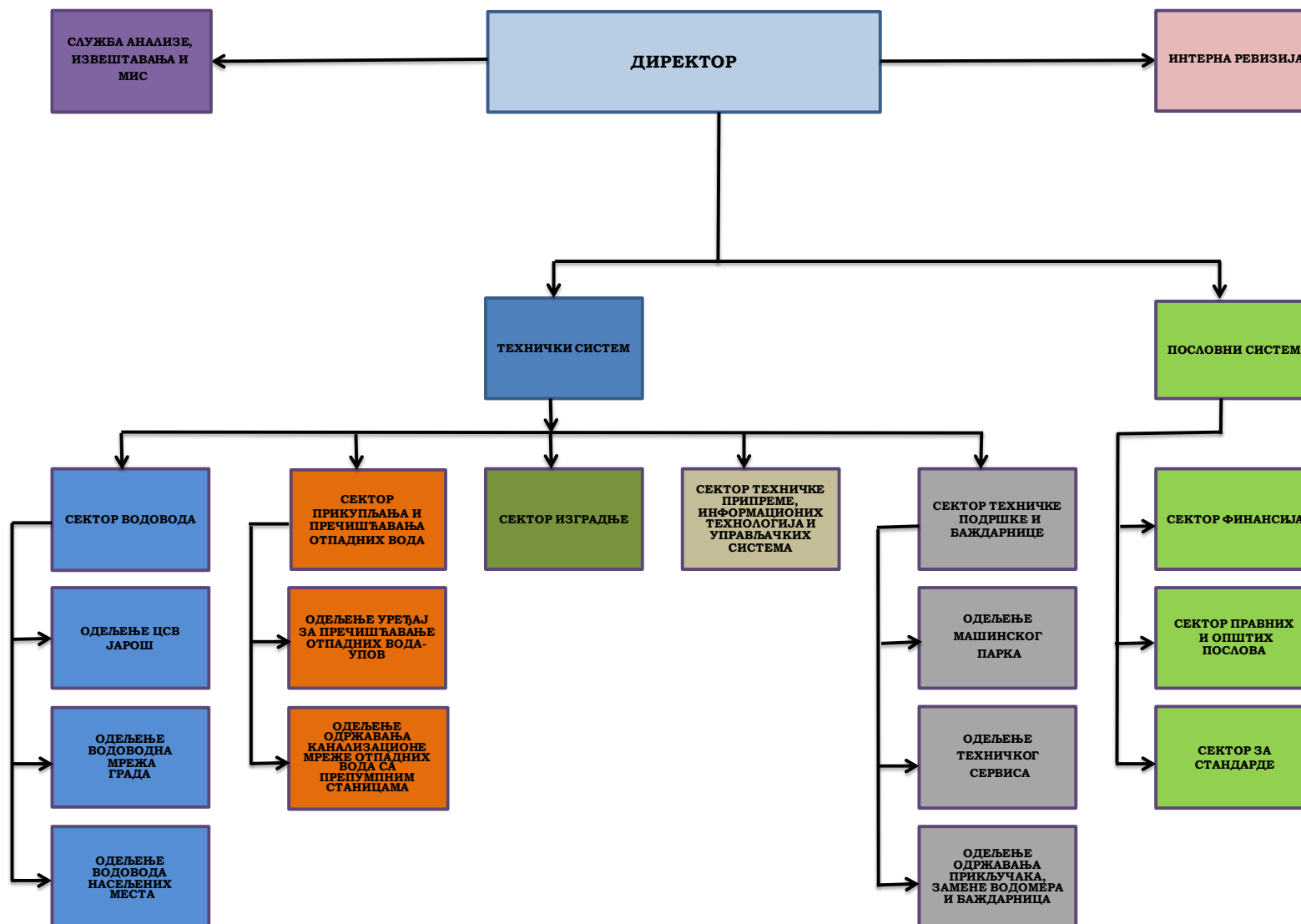
- Обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача (да је сваком грађанину и привредном субјекату доступна питка вода,
- Обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама (бактериолошким, механичким и хемијским) у складу са законским прописима,
- Обезбеђивање континуираног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

1.4. Законски оквир Програма пословања за 2019. годину

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2019. 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 Републике Србије за 2019. 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);
- **Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 1 годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса** (Службени гласник РС бр86/18).
- **Међународни рачуноводствени стандарди;**
- **Фискална стратегија;**
- **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територије Републике Србије, Анекси I и II и колективни уговор (или правилник о раду) код послодавца;**
- **Уговор о раду;**
- **Закључци Владе;**
- **Смернице Владе .**

1.5. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор



Руководство ЈКП „Водоканал“ Сомбор чине:

1. Јасмина Бобић, Директор
2. Зоран Рус, Помоћник директора за анализу и извештавање
3. Будимир Марковић, Извршни директор техничког подсистема водовода, изградње, техничке подршке са баждарницом и техничке припреме.
4. Душан Ђурђевић, Извршни директор техничког подсистема прикупљања и пречишћавања отпадних вода.
5. Озрен Ковачић, Извршни директор пословног система

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.

Надзорни одбор чине:

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

Решењем Скупштине Града Сомбора број **06-188/2016-I** од **23.06.2016.** именовани су чланови НО ЈКП „Водоканал“ Сомбор Никола Жуљевић и Драган Лазић на мандатни период од четири године:

Решењем Скупштине Града Сомбора број **02-19/2017-I** од **17.01.2017. године**, за члана Надзорног Одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор именован је Ладислав Палфи на мандатни период од четири године.

2. Анализа пословања у 2018. години

2.1. Процењени физички обим активности за 2018. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4	5
1.	ВОДА	м ³	3.524.181	3.365.752
1.1.	становништво	м ³	2.951.300	2.670.034
1.2.	пословни субјекти	м ³	572.881	695.718
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	2.114.123	1.772.444
2.1.	становништво	м ³	1.541.860	1.415.969
2.2.	пословни субјекти	м ³	572.263	356.475

2.2. Процена финансијских показатеља

Укупни приходи

У 000 РСД

Редни број	Назив	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Период			
					01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	УКУПАН ПРИХОД	553.713	502.141	539.706	119.230	253.723	401.787	539.706
1.1.	Приход од продате воде	224.523	222.220	228.073	53.474	110.145	171.559	228.073
1.2.	Приход од одвођења отпадне воде	29.845	23.982	24.688	5.792	11.697	18.367	24.688
1.3.	Приход од пречишћавања отпадне воде	119.575	96.063	98.891	23.201	46.854	73.570	98.891
1.4.	Приход од услуга одржавања водомера	37.170	37.184	39.054	9.763	19.527	29.291	39.054
1.5.	Приход од водоводних прикључака	4.000	1.750	2.000	500	1.000	1.500	2.000
1.6.	Приход од канализационих прикључака	1.600	2.300	2.500	500	1.000	2.000	2.500
1.7.	Приход од услуга извођења радова	74.000	50.000	70.000	10.000	25.000	50.000	70.000
1.8.	Приход од активирања услуга	0	12.642	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.9.	Приход од премија, субвенција и донација	3.000	3.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
1.9.1.	Приход од условљених донација	0	8.000	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
1.10.	Финансијски приходи	22.000	13.000	15.000	3.000	6.000	10.000	15.000
1.11.	Остали финансијски приходи	0	0	2.000	500	1.000	1.500	2.000
1.12.	Наплаћена отписана потраживања	35.000	30.000	33.000	8.000	16.000	24.000	33.000
1.13.	Остали непоменути приходи	3.000	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000

2.3. Укупни трошкови и расходи

У 000
РСД

Редни број	Назив	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Период			
					01.01. - 31.03.2019.	01.01. - 30.06.2019.	01.01. - 30.09.2019.	01.01. - 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УКУПАН РАСХОД	533.461	489.243	530.758	118.211	251.926	383.081	530.758
1.	Пословни расход	502.961	457.608	506.758	115.211	239.926	368.081	506.758
1.1.	Трошкови материјала	129.377	119.100	130.000	25.500	59.000	95.500	130.000
1.1.1.	Трошкови основног материјала	63.377	55.000	60.000	10.000	25.000	45.000	60.000
1.1.2.	Трошкови осталог материјала - режијског	4.000	4.000	5.000	1.000	2.000	4.000	5.000
1.1.3.	Трошкови горива и енергије	53.000	51.100	55.000	12.000	27.000	39.000	55.000
1.1.4.	Трошкови алата и инвентара	9.000	9.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
1.2.	Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	157.679	143.958	160.989	40.759	80.921	121.076	160.989
1.2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	112.430	103.119	118.619	29.601	59.326	88.919	118.619
1.2.2.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	20.125	18.459	21.233	5.299	10.619	15.917	21.233
1.2.3.	Трошки накнада по уговору о делу	0	8	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 прив. и пов. пословима	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	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	12.936	12.230	13.035	3.837	6.924	10.167	13.035
1.2.9.	Умањење зараде	11.446	9.400	7.360	1.837	3.681	5.517	7.360
1.3.	Трошкови производних услуга	54.605	42.700	48.105	10.052	23.505	35.805	48.105
1.3.1.	Трошки транспортних услуга	4.000	2.100	3.000	550	1.500	2.300	3.000
1.3.2.	Трошкови услуга одржавања	42.000	31.000	35.000	7.000	17.000	26.000	35.000
1.3.3.	Трошкови закупнина	1.000	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Трошкови сајмова	5	0	5	2	5	5	5
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	2.100	2.100	2.100	500	1.000	1.500	2.100
1.3.6.	Трошкови осталих производних услуга	5.500	7.500	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
1.4.	Трошкови амортизације	52.000	60.000	59.864	15.000	30.000	40.000	59.864
1.5.	Трошкови дугорочних резервисања	5.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
1.6.	Нематеријални трошкови	104.300	89.850	105.800	23.900	46.500	75.700	105.800
1.6.1.	Трошкови непроизводних услуга	74.500	68.000	80.000	17.500	33.500	56.500	80.000

1.6.2.	Трошкови репрезентације	800	800	800	400	500	700	800
1.6.3.	Трошкови премија осигурања	10.000	9.500	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
1.6.4.	Трошкови платног промета	1.000	950	1.000	250	500	750	1.000
1.6.5.	Трошкови накнада и чланарина	8.000	6.700	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
1.6.6.	Трошкови пореза на терет послодавца	3.000	800	1.000	250	500	750	1.000
1.6.7.	Остали нематеријални трошкови	7.000	3.100	5.000	1.000	2.500	3.500	5.000
2.	Финансијски расход	19.500	13.635	14.000	500	7.000	7.500	14.000
2.1.	Расходи камата	12.000	12.000	12.000	0	6.000	6.000	12.000
2.2.	Негативне курсне разлике	1.500	35	0	0	0	0	0
2.3.	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Остали финансијски расходи	6.000	1.600	2.000	500	1.000	1.500	2.000
3.	Остали и ванредни расходи	11.000	18.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000

2.4. Процењена добит за 2018. годину

У 000 РСД

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Процењени укупан приход	502.141
2.	Процењени укупан расход	489.243
3.	Процењена бруто добит	12.898
3.1.	Процењена бруто добит оснивачу	6.449
3.2.	Процењена бруто добит за инвестиције	6.449

Критеријуми за расподелу добити за 2018 годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2018. године

у 000 РСД

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.393.852	1.497.710
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.300	3.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8.300	3.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.381.042	1.494.200
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	185.025	185.025
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	940.000	1.057.822
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	180.000	173.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.300	1.500
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	73.717	76.853
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4.510	10
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	10	10
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	4.500	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0
5	ІV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	246.144	219.770
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	58.200	70.150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	55.000	68.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.200	2.150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	112.844	95.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	112.844	95.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.600	120
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	50.500	30.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	50.500	30.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	18.000	21.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.000	2.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.639.996	1.717.480
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	215.918	262.453
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.006.012	1.156.624
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	549.502	692.329
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	546.820	689.647
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0

306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	400.917	405.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	55.593	59.295
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.379	48.332
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.214	10.963
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	177.806	146.736
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.000	12.700
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	13.000	12.700
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	164.806	134.036
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	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	164.806	134.036
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	456.178	414.120
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28.640	27.997

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	28.640	27.997
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.000	21.000
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	32.000	21.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.000	11.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.038	1.935
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	380.000	352.188
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.639.996	1.717.480
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	215.918	262.453

Разлика у процењеној вредности биланса стања за 2018. годину у односу на план је највећим делом настала због извршене процене капитала.

Анализа активе показује да је процењена вредност сталне имовине већа за 7,45% од планиране, док је процењена обртна имовина мања за 10,7% од планиране. Уочава се повећање залиха за 20,5% (и то највећим делом материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара за 23,64% у односу на план), смањење потраживања од купаца, као и смањење краткорочних финансијских пласмана за 40,6% у односу на планиране вредности.

Анализа пасиве показује да је основни капитал већи у односу на планирану вредност за 26%, на чега је највећим делом утицало повећање вредности државног капитала за 143 милиона динара (преузимање водовода насељених места).Процењена дугорочна резервисања и обавезе су мањи у односу на планиране вредности за 17,5%, као и краткорочне обавезе које су мање за 9,22% у односу на планиране вредности.

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2018. године

у 000 РСД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	493.713	444.499
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	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
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	490.713	433.499
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	490.713	433.499
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	3.000	11.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	502.961	444.966
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	12.642
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	76.377	68.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.000	51.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	157.679	143.958
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	54.605	42.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	52.000	60.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	104.300	89.850
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.248	467
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22.000	13.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	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	0
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22.000	13.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19.500	13.635
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6.000	1.600
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	6.000	1.600
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.000	12.000
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.500	35
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.500	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	635
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	38.000	32.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.000	18.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.252	12.898
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.252	12.898
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.038	1.935
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	17.214	10.963

	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

Прилог 16 - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2018. године

у 000 РСД

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	131.785	283.467	411.421	564.653
1. Продаја и примљени аванси	3002	128.385	276.667	401.321	551.153
2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	800	1.100	1.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.000	6.000	9.000	12.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	122.585	241.767	365.421	498.753
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75.000	142.000	220.000	302.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41.432	82.317	123.221	163.853
3. Плаћене камате	3008	0	6.000	6.000	12.000
4. Порез на добитак	3009	1.953	2.950	3.400	3.900
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.200	8.500	12.800	17.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.200	41.700	46.000	65.900
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	300	600	900	1.200
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	300	600	900	1.200
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.000	26.000	34.000	40.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.000	16.000	24.000	30.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	10.000	10.000	10.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.700	25.400	33.100	38.800
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	14.000	14.000	28.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	14.000	14.000	28.000
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	14.000	14.000	28.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	132.085	284.067	412.321	565.853
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	130.585	281.767	413.421	566.753
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.500	2.300	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	1.100	900
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.000	22.500	24.800	23.700
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	22.500	24.800	23.700	22.800

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 РСД

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	447.330	457.147	493.713	481.206
Реализација	376.150	453.888	444.499	-
Реализација/План (%)	84%	99%	90%	-

у 000 РСД

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	448.465	445.704	502.961	500.258
Реализација	359.775	432.840	444.966	-
Реализација/План (%)	80%	97%	88%	-

у 000 РСД

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	482.786	492.830	553.713	539.706
Реализација	478.940	439.158	502.141	-
Реализација/План (%)	99%	89%	91%	-

у 000 РСД

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	488.995	513.204	533.461	530.758
Реализација	396.968	494.540	489.243	-
Реализација/План (%)	81%	96%	92%	-

у 000 РСД

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.600	3.835	20.252	8.948
Реализација	3.163	4.490	12.898	-
Реализација/План (%)	198%	117%	64%	-

у 000 РСД

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.260	3.097	17.214	7.606
Реализација	4.516	20.696	10.963	-
Реализација/План (%)	139%	668%	64%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	103	109	111	110
Реализација	103	110	110	-
Реализација - план	0	1	-1	-

у РСД

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	57.986	59.315	60.404	64.611
Реализација	55.942	58.123	56.901	-
Реализација/План (%)	96%	98%	94%	-

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	0,16	0,17	0,17	0,15
Ликвидност	0,63	0,62	0,53	0,45
Дуг / капитал	1,04	0,58	0,48	0,53
Профитна бруто маргина	0,01	0,06	0,03	0,02
Економичност	1,05	1,05	1,00	0,96
Продуктивност	0,31	0,27	0,29	0,30

АНАЛИЗА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2018. годину износе 553.713.000 динара, а процењени за исти период пословне године износе 502.141.000 динара, што значи да ће планирани приходи бити остварен са 90,7%. Ово можемо да образложимо чињеницом да је план прихода рађен на бази фактурисања питке воде потрошачима насељених места за свих 12 месеци, али се са фактурисањем почело од марта 2018. године.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 90,81% и износе 444.499.000 динара, финансијски приходи учествују са 2,66% односно износе 13.000.000 динара и остали приходи износе 32.000.000 динара или 6,5%. Процењени пословни приходи посматрани у односу на планиране остварени су са 90%, процењени финансијски приходи су мањи за 40,9% од планираних, и остали приходи износе 84,2% од планираних.

АНАЛИЗА РАСХОДА

Процењени укупни расходи за 2018. годину износе 489.243.000 динара и у односу на планиране који износе 533.461.000 динара остварени су са 91,71%. У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 93,53% или у апсолутном износу 457.608.000 динара, финансијски расходи учествују са 2,79%, односно износе 13.635.000 динара и остали расходи износе 18.000.000 динара или 3,68%. Процењени пословни расходи посматрани у односу на планиране остварени су са 90,98%, финансијски расходи су мањи за 30 % .

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Процењени нето добитак на основу процењених прихода и расхода износи 12.898.000 динара и мањи је за 7,354 милиона динара у односу на планирани .

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИСКАЗАНОГ ДОБИТКА

Добитак у пословању је резултат великих улагања у инвестиције које се књиговодствено не евидентирају на трошкове периода.

3. Циљеви и планиране активности за 2019.

Циљеви и планиране активности за 2019. годину детаљно су описани у Програму рада ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2019. годину, који је се налази уз Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2019. годину.

У току 2019. године изводиће се обимни радови:

На изградњи магистралног водовода Лугово – Стапар;

- ИПА пројекат - биогасно постројење(финансијска средства обезбеђује ИПА фонд);
- изградња канализације у улици Гаковачки пут, у улици Вере Гуцуње у Сомбору; у улици Филипа Кљајића бр. 10-22;
- изградња водовода и канализације у Текстилној улици;
- изградња нове трафостанице 0,4/20 kV на УПОВ-у;
- изградња новог расклопног постројења за везу са ЕПС-ом на УПОВ-у;
- изградња надстрешница на УПОВ и изворишту; прикључак на гас са МРС;
- реконструкција топловодног система и усклађивање са новим биогасним постројењем.

Такође је неопходно извршити замену водомера у селима која су Одлуком Скупштине града у току 2017. и 2018. године припојена систему водоснабдевања ЈКП „Водоканал“ Сомбор.

Осим наведених активности изводиће се и радови на редовном текућем и инвестиционом одржавању средстава.

Политика зарада и запошљавања и трошкови запослених у Плану пословања за 2019. годину пројектовани су у циљу реализације постављених задатака уз реално очекивање ангажовања запослених ван редовног радног времена.

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 зацељена 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.

4. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину

4.1. Планирани физички обим активности за 2019. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	Процена 2018.	План 2019.	Период			
					01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	ВОДА	м ³	3.365.752	3.495.789	813.058	1.681.407	2.627.007	3.495.789
1.1.	становништво	м ³	2.670.034	2.789.822	642.358	1.340.137	2.080.847	2.789.822
1.2.	пословни субјекти	м ³	695.718	705.967	170.700	341.270	546.160	705.967
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	1.772.444	1.829.659	428.008	865.935	1.362.052	1.829.659
2.1.	становништво	м ³	1.415.969	1.442.545	340.476	693.737	1.066.993	1.442.545
2.2.	пословни субјекти	м ³	356.475	387.114	87.532	172.198	295.059	387.114

4.2. Политика цена

Назив	Цена на дан 31.12.2018.	Цена на дан 31.12.2019.
Пречишћавање и испорука воде за пиће		
Тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору, Жарковцу, Чонопљи, Кљајићеву, Станишићу и Телечкој	62,55 дин/м ³	62,55 дин/м ³
Тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору, Жарковцу, Чонопљи, Кљајићеву, Станишићу и Телечкој	99,59 дин/м ³	99,59 дин/м ³
Тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Гакову, Растини, Светозару Милетићу, Алекса Шантићу, Риђици, Стапару и Дорослову	37,53 дин/м ³	37,53 дин/м ³
Тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Гакову, Растини, Светозару Милетићу, Алекса Шантићу, Риђици, Стапару и Дорослову	59,75 дин/м ³	59,75 дин/м ³
Одвођење отпадних вода		
Тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору	12,50 дин/м ³	12,50 дин/м ³
Тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору	19,93 дин/м ³	19,93 дин/м ³
Пречишћавање отпадних вода		
Тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору	50,05 дин/м ³	50,05 дин/м ³
Тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору	79,96 дин/м ³	79,96 дин/м ³

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 2019. годину.

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала јединица локалне самоуправе.

У насељеним местима у којима се не врши читавање водомера наплата ће се вршити у складу са Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор својим потрошачима обрачунава и накнаду за одржавање водоводног прикључка, која се обрачунава на следећи начин:

- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1", обрачунава се износ еквивалентан цени 2 м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде, која важи на дан истављања фактуре;
- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" и мањи или једнак пречнику од 2", обрачунава се износ еквивалентан цени 8 м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан истављања фактуре;
- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2", обрачунава се износ еквивалентан цени 20 м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан истављања фактуре.

На обрачунату накнаду се обрачунава порез на додатну вредност у складу са Законом.

Образложење уз Политику цена:

За успешно спровођење Програма ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2019. годину, као и Отвореног програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, потребно је ускладити политику цена ЈКП "Водоканал" Сомбор са Тарифним моделом који је проистекао из Уговора о отвореном програму водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, потписаног у мају месецу 2007. године између Владе Републике Немачке, односно KfW банке.

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

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

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.

Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 РСД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.501.057	1.516.235	1.531.535	1.546.535
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.500	5.500	5.500	5.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.500	5.500	5.500	5.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.495.547	1.510.725	1.526.025	1.541.025
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	185.025	185.025	185.025	185.025
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.057.822	1.062.000	1.062.000	1.062.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	173.000	182.000	194.000	204.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.700	1.700	2.000	2.000
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	78.000	80.000	83.000	88.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	10	10	10	10
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	10	10	10	10

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	231.600	226.900	231.600	224.000
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	67.000	64.800	69.300	68.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	65.000	63.000	67.000	66.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.000	1.800	2.300	2.100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	96.000	94.000	92.000	90.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	96.000	94.000	92.000	90.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0			

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.600	600	3.600	600
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	40.000	40.000	40.000	40.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	40.000	40.000	40.000	40.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.500	24.800	23.700	22.800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.500	2.700	3.000	2.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.732.657	1.743.135	1.763.135	1.770.535
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	262.453	262.453	262.453	262.453
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.157.490	1.158.151	1.168.274	1.154.748
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	692.329	692.329	692.329	692.329
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	689.647	689.647	689.647	689.647
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	405.000	405.000	405.000	401.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	60.161	60.822	70.945	61.419
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.295	59.295	59.295	53.813
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	866	1.527	11.650	7.606
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	146.736	146.736	146.736	120.239
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.700	12.700	12.700	14.200
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.700	12.700	12.700	14.200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	134.036	134.036	134.036	106.039
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	134.036	134.036	134.036	106.039
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	428.431	438.248	448.125	495.548
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.997	13.998	13.998	27.997
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	27.997	13.998	13.998	27.997
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	100	150	180	100

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.500	24.000	28.000	25.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	22.500	24.000	28.000	25.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.000	12.000	12.000	12.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	1.800	2.000	1.900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	153	270	2.056	1.342
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	364.181	386.030	389.891	427.209
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.732.657	1.743.135	1.763.135	1.770.535
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	262.453	262.453	262.453	262.453

Прилог 3а - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2019. године

у 000 РСД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	107.230	223.223	358.287	481.206
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	103.230	215.223	346.287	465.206
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	103.230	215.223	346.287	465.206
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.000	8.000	12.000	16.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	115.211	233.426	366.581	500.258
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	6.500	6.500	6.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.500	32.000	56.500	75.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.000	27.000	39.000	55.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.759	80.921	121.076	160.989

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.052	23.505	35.805	48.105
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.000	30.000	45.000	59.864
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.900	46.500	75.700	105.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.981	10.203	8.294	19.052
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.500	7.000	11.500	17.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	500	1.000	1.500	2.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	500	1.000	1.500	2.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.000	6.000	10.000	15.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	500	7.000	7.500	14.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	500	1.000	1.500	2.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	500	1.000	1.500	2.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	6.000	6.000	12.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.000	0	4.000	3.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.500	5.000	7.500	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.500	17.000	25.500	35.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	0	0	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.019	1.797	13.706	8.948
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.019	1.797	13.706	8.948
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	153	270	2.056	1.342
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	866	1.527	11.650	7.606
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

Посматрајући финансијски програм пословања за 2019. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

Укупни приходи за 2019. годину планирани су у износу од 539.706.000 динара и већи су од процењених за 2018. годину за 7,5%. У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 90,25 %, затим следе остали приходи са учешћем од 6,56% и финансијски приходи са 3,19% .

У апсолутним износима пословни приходи износе 481.206.000 динара, финансијски приходи 17.000.000 динара и остали приходи 35.000.000 динара.

Укупни планирани расходи за 2019. годину износе 530.758.000 динара и у односу на процењене за 2018. годину већи су за 8,49%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 506.758.000 динара или са 95,48%, затим следе финансијски расходи са 14.000.000 динара или 2,64% и остали расходи са износом од 10.000.000 динара или 1,88%.

У структури планираних пословних расхода за 2019. годину највеће је учешће трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 163.853.000 динара или 32,33%, и трошкови амортизације који у апсолутном износу износе 60.000.000 динара или 11,83% .

Планирани нето добитак за 2019. годину износи 8.948.000 динара.

Прилог 36 - Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2019. године

у 000 РСД

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	131.785	283.467	411.421	564.653
1. Продаја и примљени аванси	3002	128.385	276.667	401.321	551.153
2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	800	1.100	1.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.000	6.000	9.000	12.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	122.585	241.767	365.421	498.753
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75.000	142.000	220.000	302.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41.432	82.317	123.221	163.853
3. Плаћене камате	3008	0	6.000	6.000	12.000
4. Порез на добитак	3009	1.953	2.950	3.400	3.900
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.200	8.500	12.800	17.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.200	41.700	46.000	65.900
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	300	600	900	1.200
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	300	600	900	1.200
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.000	26.000	34.000	40.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.000	16.000	24.000	30.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	10.000	10.000	10.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.700	25.400	33.100	38.800
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	14.000	14.000	28.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	14.000	14.000	28.000
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	14.000	14.000	28.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	132.085	284.067	412.321	565.853
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	130.585	281.767	413.421	566.753
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.500	2.300	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	1.100	900
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.000	22.500	24.800	23.700
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	22.500	24.800	23.700	22.800

Прилог 4 - Субвенције за период 01.01. – 31.12.2019. године

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	1.279.009	3.000.000	-1.720.991	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	3.000.000	1.279.009	3.000.000	-1.720.991	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

Напомена: Извор субвенционисаних средстава је буџет Града Сомбора на основу Одлуке Града Сомбора о субвенционисању цена комуналних услуга за социјално угрожене категорије становништва.

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Прилог 5 - Трошкови запослених

у
динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.	План 01.01. - 31.03.2019.	План 01.01. - 30.06.2019.	План 01.01. - 30.09.2019.	План 01.01. - 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.457.610	74.142.070	21.282.707	42.655.289	63.931.827	85.286.547
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.430.124	103.119.293	29.600.708	59.326.416	88.918.545	118.619.410
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.555.117	121.577.647	34.899.234	69.945.843	104.834.964	139.852.285
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.332	1.303	330	660	990	1.320
4.1.	- на неодређено време	1.188	1.178	294	588	882	1.176
4.2.	- на одређено време	144	125	36	72	108	144
5	Накнаде по уговору о делу	0	7.911	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	741.684	741.684	185.421	370.842	556.263	741.684
16	Број чланова надзорног одбора*	36	36	9	18	27	36
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.200.000	3.700.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
20	Дневнице на службеном путу	540.000	743.000	135.000	270.000	405.000	540.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	340.000	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	960.000	210.839	780.000	1.040.000	1.040.000	1.300.000
23	Јубиларне награде	1.680.000	1.680.000	489.000	747.000	1.422.000	1.486.000
24	Број прималаца	16	16	4	7	13	14
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0
29	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. Делатности	5.156.000	5.156.000	1.283.333	2.566.667	3.850.000	5.108.889
30	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30	111	111	110	110	110	110

5. Процењена добит за 2019. годину

У 000 РСД

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Планирани укупан приход	539.706
2.	Планирани укупан расход	530.758
3.	Планирана бруто добит	8.948
3.1.	Планирана бруто добит оснивачу	4.474
3.2.	Планирани бруто добит за инвестиције	4.474

Критеријуми за расподелу добити за 2019. годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

Добит претходних година, за период од 2014. до 2016. године није утрошена и води се као нераспоређена.

6. План зарада и запошљавања

Прилог 6 - Структура запослених

Р. Бр.	Сектор/Организациона јединица	Број сист. р. места	Број изврш.	Број запосл. по кадр. евиденцији	Број запосл. л. на неодр. вр.	Број запосл. л. на одр. вр.	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оств. 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.
1	Пословодство предузећа	1	1	1	0	1	1	1													1	1
2	Пословни систем	1	1	1	1		1	1													1	1
3	Технички систем	1	2	2	2		2	2													2	2
4	Сектор финансија	11	13	13	10	3	2	2				9	9	1	1			1	1	13	13	
5	Сектор правних и општих послова	7	10	10	9	1	3	3				4	4	2	2			1	1	10	10	
6	Сектор за стандарде и пројекте	2	3	3	1	2	3	3													3	3
7	Сектор изградње	9	8	8	8		1	1				2	2			5	5				8	8
8	Сектор прикупљања и пречишћ. отпадних вода	1	1	1	1		1	1													1	1
9	Сектор водовода	3	1	1	1		1	1													1	1
10	Сектор техн.подршке и баждарница	2	2	2	2		2	2													2	2
11	Сектор техн.припреме, информ. технол. и управ.сис.	6	5	5	5		2	2		2	2	1	1								5	5
12	Одељење ЦСВ Јарош	14	16	16	14	2	1	1				12	12					3	3	16	16	
13	Одељење одрж. прикљ. замене водом. и баждарница	5	7	7	5	2						2	2	4	4			1	1	7	7	
14	Одељење одрж. КОВ са препум. станицама	4	4	4	4							1	1	1	1			2	2	4	4	
15	Одељење машинског парка	6	6	6	6							1	1	5	5						6	6
16	Одељење техничког сервиса	1	1	1	1							1	1								1	1
17	Одељење УПОВ	12	14	14	13	1	3	3				8	8								11	11
18	Одељење водоводне меже насељ. места	7	9	9	9							1	1	8	8			3	3	12	12	
19	Одељење водоводне мреже града	4	4	4	4							1	1			2	2				3	3
20	Служба анализе, извештавања и МИС	2	2	2	2		2	2										1	1	3	3	
УКУПНО:		99	110	110	98	12	25	25	0	0	2	2	43	43	21	21	7	7	12	12	110	110

Напомена: Са 31.12.2018. и 2019. године број запослених у кадровској евиденцији је већи од максималног броја запослених због једне замене на одређено време, за радницу на породичном одсуству.

Прилог 7 - Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2018.*	Број на дан 31.12. 2019.	Број на дан 31.12. 2018.*	Број на дан 31.12. 2019.
1	ВСС	25	25	3	3
2	ВС	0	0	0	0
3	ВКВ	2	2	0	0
4	ССС	43	43	0	0
5	КВ	21	21	0	0
6	ПК	7	7	0	0
7	НК	12	12	0	0
УКУПНО		110	110	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запосл. 31.12. 2018.*	Број запосл. 31.12. 2019.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	24	20
3	40 до 50	26	28
4	50 до 60	46	47
5	Преко 60	12	13
УКУПНО		110	110
Просечна старост		48	49

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2018.*	Број на дан 31.12. 2019.	Број на дан 31.12. 2018.*	Број на дан 31.12. 2019.
1	Мушки	78	78	3	3
2	Женски	32	32	0	0
УКУПНО		110	110	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запосл. 31.12. 2018.*	Број запосл. 31.12. 2019.
1	До 5 година	6	3
2	5 до 10	11	11
3	10 до 15	12	14
4	15 до 20	12	13
5	20 до 25	9	6
6	25 до 30	20	13
7	30 до 35	25	30
8	Преко 35	15	20
УКУПНО		110	110

*Претходна година

Прилог 8 - Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	110		Стање на дан 30.06.2019. године	110
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	4		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	8
1	Услов за превремену пензију	3	1	Услов за превремену пензију	4
2	Запослени на одређено време	1	2	Запослени на одређено време	4
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	8
1	Попуна до максм.бр.запосл.	4	1	Попуна до максм.бр.запосл.	8
2			2		
3					
	Стање на дан 31.03.2019. године	110		Стање на дан 30.09.2019. године	110
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	110		Стање на дан 30.09.2019. године	110
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	5		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	10
1	Услов за превремену пензију	4	1	Услов за превремену пензију	4
2	Запослени на одређено време	1	2	<i>Пензија</i>	1
3			3	Запослени на одређено време	5
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	10
1	Попуна до максм.бр.запосл.	5	1	Попуна до максм.бр.запосл.	10
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	110		Стање на дан 31.12.2019. године	110

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

Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима за 2018. год. - Бруто 1**

у РСД

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	108	8.671.200	80.289	107	8.500.593	79.445	0	0	0	1	170.607	170.607
II	107	8.374.465	78.266	105	8.190.289	78.003	1	18.008	18.008	1	166.168	166.168
III	107	8.462.688	79.091	104	8.175.518	78.611	2	119.884	59.942	1	167.286	167.286
IV	107	8.696.370	81.274	104	8.384.529	80.620	2	144.602	72.301	1	167.239	167.239
V	105	8.661.798	82.493	102	8.337.482	81.740	2	155.957	77.979	1	168.359	168.359
VI	105	8.423.889	80.228	102	8.110.791	79.518	2	145.581	72.791	1	167.517	167.517
VII	106	8.513.511	80.316	103	8.202.506	79.636	2	141.269	70.635	1	169.736	169.736
VIII	106	8.543.121	80.595	103	8.233.870	79.940	2	141.269	70.635	1	167.982	167.982
IX	106	8.412.376	79.362	103	8.109.849	78.736	2	141.269	70.635	1	161.258	161.258
X	106	8.405.875	79.301	102	8.030.372	78.729	3	207.833	69.278	1	167.670	167.670
XI	108	8.977.000	83.120	103	8.520.000	82.718	4	284.000	71.000	1	173.000	173.000
XII	108	8.977.000	83.120	103	8.520.000	82.718	4	284.000	71.000	1	173.000	173.000
УКУПНО	1.279	103.119.293	967.456	1.241	99.315.799	960.415	26	1.783.672	724.201	12	2.019.822	2.019.822
ПРОСЕК	107	8.593.274	80.621	103	8.276.317	80.035	2	148.639	60.350	1	168.319	168.319

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године, старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у 31.12. претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у РСД

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	109	9.875.236	90.598	107	9.583.891	89.569	1	107.671	107.671	1	183.674	183.674
II	109	9.850.236	90.369	107	9.558.891	89.335	1	107.671	107.671	1	183.674	183.674
III	109	9.875.236	90.598	107	9.583.891	89.569	1	107.671	107.671	1	183.674	183.674
IV	109	10.025.236	91.975	107	9.733.891	90.971	1	107.671	107.671	1	183.674	183.674
V	109	9.875.236	90.598	107	9.583.891	89.569	1	107.671	107.671	1	183.674	183.674
VI	109	9.825.236	90.140	107	9.533.891	89.102	1	107.671	107.671	1	183.674	183.674
VII	109	9.864.043	90.496	104	9.269.614	89.131	4	410.755	102.689	1	183.674	183.674
VIII	109	9.864.043	90.496	104	9.269.614	89.131	4	410.755	102.689	1	183.674	183.674
IX	109	9.864.043	90.496	104	9.269.614	89.131	4	410.755	102.689	1	183.674	183.674
X	109	9.864.043	90.496	104	9.269.614	89.131	4	410.755	102.689	1	183.674	183.674
XI	109	9.908.621	90.905	103	9.206.521	89.384	5	518.426	103.685	1	183.674	183.674
XII	109	9.928.201	91.084	102	9.118.429	89.396	6	626.098	104.350	1	183.674	183.674
УКУПНО	1.308	118.619.410	1.088.251	1.263	112.981.752	1.073.419	33	3.433.570	1.264.816	12	2.204.088	2.204.088
ПРОСЕК	109	9.884.951	90.688	105	9.415.146	89.452	3	286.131	105.401	1	183.674	183.674

*старозапослени су они запослени који су били у радном односу у предузећу 31.12.2018. године.
Трошкови запослених планирани су у складу са циљевима пословања.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у РСД

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	109	11.642.903	106.816	107	11.299.407	105.602	1	126.944	126.944	1	216.552	216.552
II	109	11.613.428	106.545	107	11.269.932	105.326	1	126.944	126.944	1	216.552	216.552
III	109	11.642.903	106.816	107	11.299.407	105.602	1	126.944	126.944	1	216.552	216.552
IV	109	11.819.753	108.438	107	11.476.257	107.255	1	126.944	126.944	1	216.552	216.552
V	109	11.642.903	106.816	107	11.299.407	105.602	1	126.944	126.944	1	216.552	216.552
VI	109	11.583.953	106.275	107	11.240.457	105.051	1	126.944	126.944	1	216.552	216.552
VII	109	11.629.707	106.695	104	10.928.875	105.085	4	484.280	121.070	1	216.552	216.552
VIII	109	11.629.707	106.695	104	10.928.875	105.085	4	484.280	121.070	1	216.552	216.552
IX	109	11.629.707	106.695	104	10.928.875	105.085	4	484.280	121.070	1	216.552	216.552
X	109	11.629.707	106.695	104	10.928.875	105.085	4	484.280	121.070	1	216.552	216.552
XI	109	11.682.264	107.177	103	10.854.488	105.383	5	611.224	122.245	1	216.552	216.552
XII	109	11.705.350	107.389	102	10.750.628	105.398	6	738.170	123.028	1	216.552	216.552
УКУПНО	1.308	139.852.285	1.283.048	1.263	133.205.483	1.265.561	33	4.048.178	1.491.217	12	2.598.624	2.598.624
ПРОСЕК	109	11.654.357	106.921	105	11.100.457	105.463	3	337.348	124.268	1	216.552	216.552

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 31.12.2018. године.

Прилог 9а - Обрачун и исплата зарада у 2019. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019 години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	10.223.344	12.255.669	11.642.903	612.766
II	9.873.494	12.224.642	11.613.428	611.214
III	9.977.509	12.255.669	11.642.903	612.766
IV	10.253.020	12.441.826	11.819.753	622.073
V	10.212.261	12.255.669	11.642.903	612.766
VI	9.931.765	12.193.617	11.583.953	609.664
VII	10.037.429	12.241.778	11.629.707	612.071
VIII	10.072.339	12.241.778	11.629.707	612.071
IX	9.918.191	12.241.778	11.629.707	612.071
X	9.910.527	12.241.778	11.629.707	612.071
XI	10.583.884	12.297.101	11.682.264	614.837
XII	10.583.884	12.321.403	11.705.350	616.053
УКУПНО	121.577.647	147.212.708	139.852.285	7.360.423

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10 - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

У РСД

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
II	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
III	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
IV	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
V	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VI	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VIII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
IX	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
X	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
XI	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
XII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
УКУПНО	468.744	175.776	146.484	24	468.744	175.776	146.484	24
ПРОСЕК	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у РСД

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
II	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
III	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
IV	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
V	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
VI	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
VII	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
VIII	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
IX	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
X	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
XI	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
XII	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
УКУПНО	741.684	278.124	231.780	24	272.940	741.684	278.124	231.780	24	272.940
ПРОСЕК	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745

Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

У РСД

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Напомена: Није предвиђена исплата накнаде за Комисију за ревизију.

7. Прилог 12 -Кредитна задуженост

План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2018. години по кредиторима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Ориг. валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кр. задуж. у ориг. валути 31.12.2017. претходне године	Стање кр. задуж. у динарима 31.12.2017. претходне године	Год. повл. Кред.	Рок отпл. без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кр. задуж. у ориг. Валути 31.12. 2018.	Стање кр. задуж. у дин. 31.12. 2018.
											Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
Страни кредитор	KFW banka - Немачка	еур	да	1.583.582	194.086.161	2.012	12 год	2012.	15.06. 2012.	6,17	27.652.046	11.918.754	1.350.273	162.032.760
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно кредитно задужење											27.652.046	11.918.754	1.350.273	162.032.760
од чега за ликвидност	0	Укупан дуг 31.12.2018. је 162.032.760 РСД од чега је 134.035.721 РСД дугрочна, а 27.997.039 РСД краткорочна обавеза.												
од чега за капиталне пројекте	162.032.760													

Планирано кредитно задужење у 2019. Години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Ориг. валута	Гаранција државе Да/Не	Год. повл. кредита	Рок отпл. без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кр. задуж. у ориг. Валуту 31.12.2019. текуће године	Стање кр. задуж. у дин. 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор	KFW banka - Немачка	еур	Да	2012.	12 год.	2012. година	15.06. 2012.	6,17	2	27.997.039	12.067.440	1.116.964	134.035.721
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење										27.997.039	12.067.440	1.116.964	134.035.721
<i>од чега за ликвидност</i>	0	Укупан дуг 31.12.2019. је 134.035.721 РСД од чега је 106.038.682 РСД дугрочна, а 27.997.039 РСД краткорочна обавеза.											
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	134.035.721												

8. Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализ. (процена) у 2018. год. *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
I	Енергенти					
1	Ел.енергија	38.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	41.400.000
2	Гориво	12.500.000	3.000.000	7.000.000	10.000.000	13.000.000
3	Гас	600.000	450.000	45.000	450.000	600.000
II	Добра за обављање делатности					
1	Хемикалије	2.200.000	800.000	1.600.000	2.500.000	3.500.000
2	Водоводни и канализациони материјал	7.000.000	4.000.000	10.000.000	15.000.000	19.000.000
3	Алат	350.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
4	Ситан инвентар	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
5	Радна и заштитна одећа	70.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Рачунарска опрема	4.200.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	Канцеларијски намешатај	500.000	100.000	250.000	400.000	500.000
8	Лабораториски потрошни мат.	4.200.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
9	Лабораторијска опрема	400.000	300.000	600.000	950.000	1.300.000
III	Режијска добра					
1	Средства за чишћење и прање	700.000	150.000	300.000	500.000	700.000
2	Канцеларијски материјал	760.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3	Штампани и промо материјал	490.000	130.000	260.000	390.000	499.000
4	Биротехника	490.000	150.000	250.000	400.000	499.000
5	Грађевински материјал	4.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
6	Металургија	300.000	400.000	800.000	1.100.000	1.500.000
7	Возила и механизација	1.793.838	10.000.000	19.000.000	25.000.000	34.500.000
8	Резервни делови за возила и механизацију	1.800.000	700.000	1.500.000	2.100.000	3.000.000
9	Мерна опрема	23.000.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
10	Електромашинска опрема	15.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
11	Резервни делови за ел.и машинску опрему	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Електро и инсталациони материјал	800.000	700.000	1.400.000	2.000.000	2.500.000
IV	Остало					
1	Остало опрема	3.000.000	4.000.000	700.000	12.000.000	16.500.000
2	Остали материјал	7.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
3	Новогодишњи пакетићи	600.000	0	0	0	800.000
4	Лекови за приручну апотеку	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
Укупно добра:		133.003.838	45.105.000	84.155.000	133.965.000	181.598.000

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализ. (процена) у 2018. год. *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Услуге						
1	Услуге поправке и одрж. возила и механизације	2.000.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
2	Услуге поправке електро и машинске опреме	2.000.000	1.500.000	3.100.000	4.600.000	6.500.000
3	Услуга баждарења и калибрације	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	Услуге аутоматизације процеса	4.000.000	1.500.000	3.100.000	4.600.000	6.500.000
6	Рачунарске услуге	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	Геодетске услуге	1.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Услуге израде пројектно техничке документације	6.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
9	Услуге обезбеђења објеката	2.300.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10	Услуге чишћења објеката	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
11	Услуга замена водомера	4.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
12	Услуга читања водомера и разношење флајера	4.500.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
13	Услуга мобилне телефоније	2.400.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
14	Штампарске услуге	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
15	Услуге осигурања	2.870.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
16	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
17	Услуге екстерних лабораторијских анализа	7.000.000	2.500.000	5.000.000	7.800.000	10.500.000
18	Адвокатске услуге	1.210.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
19	Услуге збрињавања отпада	150.000	350.000	750.000	1.100.000	1.500.000
20	Услуге стручног надзора	590.000	350.000	750.000	1.100.000	1.500.000
21	Остале услуге	6.500.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
	Укупно услуге:	53.320.000	23.675.000	47.650.000	71.625.000	96.300.000
Радови						
1	Асвалтерски радови	1.400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	Бушење бунара и радови на извориштима насељених места	4.700.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
3	Радови на побољшању енергетске ефикасности управне зграде	15.000.000	0	0	0	0
4	Реконструкција погонске лабораторије на УПОВ	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5	Израда надстрешница на постројењима	0	3.500.000	6.500.000	10.000.000	12.500.000
6	Изнајмљивање људских ресурса	34.500.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
7	Изградња трафо станице и расклопног постројења у циљу реализације ИПА пројекта	0	3.500.000	6.500.000	10.000.000	12.500.000
8	Реконструкција биогазног постројења	29.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	21.000.000
	Укупно радови:	84.600.000	25.000.000	49.000.000	74.000.000	98.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		270.923.838	93.780.000	180.805.000	279.590.000	375.898.000

Напомена:

Имајући у виду да опште техничко стање путничких возила није на задовољавајућем нивоу, планирамо њихов расход и продају путем лицитације (или неког другог вида – напр. старо за ново) , а у плану набавки и инвестиција за пословну 2019. годину, у делу механизација и опрема уврштена је куповина једног путничког возила средње више класе до 2.500.000 РСД.

9. Прилог 14 - Инвестиције
Прилог 14.1 - Буџет капиталних улагања у периоду 2018 -2020 година

у 000 динара											
Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закљ. са 31.12.2018. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа+1 година)	2021. план (текућа+2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Извођење радова на изградњи магистралног водовода Лугово - Стапар	2017	2018	92.000	78.000	Сопствена средства	20.000	14.000			
						Позајмљена средства	0				
						Донација KFW	38.000				
						Средства Буџета (по контима)	20.000				
2	ИПА пројекат - биогасно постројење	2017	2019	60.100	30.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Покрајина	7.600				
						ИПА фонд	22.400	21.000			
3	Изградња водовода и канализа. отпадних вода са црпном станицом у делу блока 45 и 23 *	2016	2018	42.000	18.600	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	18.600				
4	Изградња бустер станице у Стапару	2017	2018	55.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	0				
5	Изградња водовода и канализације у Текстилној улици *	2017	2018	7.800	3.500	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	3.500				
6	Изградња канализације у улици Матије Гупца					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2018	5.000	1.500	Средства Буџета (по контима)	1.500				
7	Канализација Гаковачки	2018	2019	48.000	15.000	Сопствена средства		1.000	12.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000	20.000			

у 000 динара											
Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закљ. са 31.12.2018. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Изградња канализације					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2018	2018	6.000	0	Покрајина	0				
9	Изградња водовода					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2018	2018	17.500	0	Покрајина	0				
10	Изградња нове трафостанице 0,4/20 kV на УПОВ-у	2018	2018	6.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
11	Изградња новог расклопног постројења за везу са ЕПС-ом на УПОВ-у	2018	2018	9.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
12	Изградња надстрешница на УПОВ и изворишту	2018	2018	10.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
13	Прикључак на гас са МРС	2018	2018	3.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
14	Реконструкција топловодног система и усклађивање са новим биогазним постројењем	2018	2018	3.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
15	Изградња канализације у улици Вере Гуцуње	2019	2019	3.500	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)		3.500			

у 000 динара											
Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закљ. са 31.12.2018. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Изградња канализације у улици Филипа Кљајића бр. 10-22	2019	2019	1.560	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)		1.560			
17	Изградња водовода и канализације у Текстилној улици *	2019	2019	2.300	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)		2.300			
18	Изградња нове трафостанице 0,4/20 kV на УПОВ-у	2019	2019	4.500	0	Сопствена средства	0	4.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
19	Изградња новог расклопног постројења за везу са ЕПС-ом на УПОВ-у	2019	2019	8.000	0	Сопствена средства	0	8.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
20	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу УПОВ-а	2019	2019	15.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Републике		15.000			
21	Изградња надстрешница на УПОВ и изворишту	2019	2019	12.500	0	Сопствена средства	0	12.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
22	Прикључак на гас са МРС	2019	2019	3.000	0	Сопствена средства	0	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
23	Реконструкција топлводног система и усклађивање са новим биогазним постројењем	2019	2019	2.000	0	Сопствена средства	0	2.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
							146.600	108.360	12.000		

Прилог 14.2 - План инвестиција

У 000 РСД

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улаг. закљ. са 31.12. 2018.	План 01.01. - 31.03.2019	План 01.01. - 30.06.2019	План 01.01. - 30.09.2019	План 01.01. - 31.12.2019
1	Одржавање јавних чесми	Буџет Града	2018	2018	2.000	1.985	0	0	0	0
2	Одржавање атмосферске канализације	Буџет Града	2018	2018	8.000	6.000	0	0	0	0
3	Реконструкција водоводне мреже у Жарковцу	Сопствена ср.	2018	2018	3.000	0	0	0	0	0
4	Комби возила	Сопствена ср.	2018	2018	3.000	0	0	0	0	0
5	Реконструкција система аерације на ППОВ	Сопствена ср.	2018	2018	5.000	0	0	0	0	0
6	Камион путари	Сопствена ср.	2018	2018	3.000	0	0	0	0	0
7	Дизел агрегати	Сопствена ср.	2018	2018	5.000	0	0	0	0	0
8	Набавка Пумпи за воду и канализацију	Сопствена ср.	2018	2018	4.500	0	0	0	0	0
9	Санација система водоснабдевања на селима	Сопствена ср.	2018	2018	3.000	0	0	0	0	0
10	Увођење система аутом. Упр. црпних станица, коген. постр. и резервоара и дохлорних станица на селима	Сопствена ср.	2018	2018	5.000	0	0	0	0	0
11	Израда пројектно техничке документације	Сопствена ср.	2018	2018	5.000	6.500	0	0	0	0
12	Реконстр. грејања, вентилације, електро и комун. инст. у управној згради	Сопствена ср.	2018	2018	5.000	4.400	0	0	0	0
13	Прозори и фасада	Сопствена ср.	2018	2018	10.000	8.962	0	0	0	0
14	Реконструкција хемијске лабораторије на УПОВ-у	Сопствена ср.	2018	2018	4.000	0	0	0	0	0
15	Радови на поправци водоторња у Чонопљи	Сопствена ср.	2018	2018	4.000	0	0	0	0	0
16	Машина за електро фузионо заваривање ПЕ цеви	Сопствена ср.	2018	2018	350	0	0	0	0	0
17	Компресор за песколове на УПОВ-у	Сопствена ср.	2018	2018	350	0	0	0	0	0
18	Пројекат за грађ.дозв. Соларне електране на УПОВ-у	ИПА фонд	2018	2018	2.400	0	0	0	0	0

у 000 РСД

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанси.	Година заврш. финанси.	Укупна вредност	Износ инвест. улаг. закљ. са 31.12. 2018.	План 01.01. - 31.03.2019	План 01.01. - 30.06.2019	План 01.01. - 30.09.2019	План 01.01. - 31.12.2019
19	Одржавање јавних чесми	Буџет Града	2019	2019	2.000	0	0	1.000	1.000	2.000
20	Одржавање атмосферске канализације	Буџет Града	2019	2019	10.000	0	0	4.000	6.000	10.000
21	Реконструкција водоводне мреже у Жарковцу	Сопствена ср.	2019	2019	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
22	Комби возила	Сопствена ср.	2019	2019	11.000	0	0	5.500	5.500	11.500
23	Камион путари	Сопствена ср.	2019	2019	9.000	0	0	3.000	6.000	9.000
24	Путничко возило	Сопствена ср.	2019	2019	3.000	0	0	3.000	3.000	2.500
25	Багери	Сопствена ср.	2019	2019	11.500	0	3.500	6.500	9.000	11.500
26	Реконструкција система аерације на УПОВ	Сопствена ср.	2019	2019	7.000	0	2.000	4.000	5.500	7.000
27	Набавка Пумпи за воду и канализацију	Сопствена ср.	2019	2019	6.000	0	1.500	3.000	4.500	6.000
28	Увођење система аутом. Упр. црпних станица, коген. постр. и резервоара и дохлорних станица на селима	Сопствена ср.	2019	2019	8.500	0	2.200	4.400	6.600	8.500
29	Израда пројектно техничке документације	Сопствена ср.	2019	2019	5.000	0	1.250	2.500	3.750	5.000
30	Реконстр. грејања, вентилације, електро и комун. инст. у управној згради	Сопствена ср.	2019	2019	6.000	0	3.000	6.000	6.000	6.000
31	Реконструкција хемијске лабораторије на УПОВ-у	Сопствена ср.	2019	2019	4.000	0	1.000	2.000	3.000	4.000
32	Радови на поправци водоторња у Чонопљи	Сопствена ср.	2019	2019	4.000	0	1.000	2.000	3.000	4.000
33	Пројекат за грађ. дозв. Соларне електране на УПОВ-у	ИПА фонд	2019	2019	2.400	0	600	1.200	1.800	2.400
Укупно:					165.000	27.847	16.050	51.100	67.650	92.400

9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама.

у 000 РСД			
ИЗВОРИ	2018	2019	2020
Сопствена средства	39.862	123.000	12.000
Средства Буџета (по контима) *	66.585	39.360	0
Покрајина **	7.600	0	0
Донација КФВ	38.000	0	0
ИПА ФОНД	22.400	23.400	0
Средства РС -Минист. за зашт. животне средине)	0	15.000	0

10. Средства посебне намене

Прилог 15 - Средства за посебне намене

у РСД							
Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	150.000	300.000	450.000	510.000
4.	Спортске активности	510.000	120.000	150.000	300.000	400.000	510.000
5.	Репрезентација	800.000	800.000	400.000	500.000	700.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.100.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.100.000
7.	Остало	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.

* * *

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2019. усвојен је на 17. седници Надзорног одбора Предузећа 03.12.2018 године, те се доставља оснивачу, Скупштини Града Сомбора на давање сагласности

У Сомбору, дана, 03.12.2018.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ВодоКанал
СОМБОР

Директор:

Јасмина Бобић