



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

СА ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ - Пречишћени текст-

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, јун 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 2018. годину	3
1.5. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор	4
2. Анализа пословања у 2017. години	6
2.1. Процењени физички обим активности за 2017. годину	6
2.2. Процена финансијских показатеља.....	6
2.3. Укупни трошкови и расходи	7
2.4. Процењена добит за 2017. годину.....	8
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2017. године.....	9
Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2017. године	13
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2017. године	16
Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	17
3. Циљеви и планиране активности за 2018.....	20
4. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину	21
4.1. Планирани физички обим активности за 2018. годину	21
4.2. Политика цена	21
Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2018. године.....	23
Прилог 3а - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2018. године.....	28
Прилог 3б - Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2018. године	32
Прилог 4 - Субвенције за период 01.01. – 31.12.2018. године	34
Прилог 5 - Трошкови запослених	35
5. Процењена добит за 2018. годину	36
6. План зарада и запошљавања	37
Прилог 6 - Структура запослених.....	37
Прилог 7 - Планирана структура запослених	38
Прилог 8 - Динамика запошљавања	39
Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	40
Прилог 9а - Обрачун и исплата зарада у 2018. години	43
Прилог 10 - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора.....	44
Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију	46
Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу	47
7. Прилог 12 -Кредитна задуженост.....	48
8. Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	50
9. Прилог 14 - Инвестиције	52
Прилог 14.1 - Буџет капиталних улагања у периоду 2018 -2020 година	52
Прилог 14.2 - План инвестиција.....	59
9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама.....	60
10. Средства посебне намене	60
Прилог 15 - Средства за посебне намене	60

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 менџмента 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 :

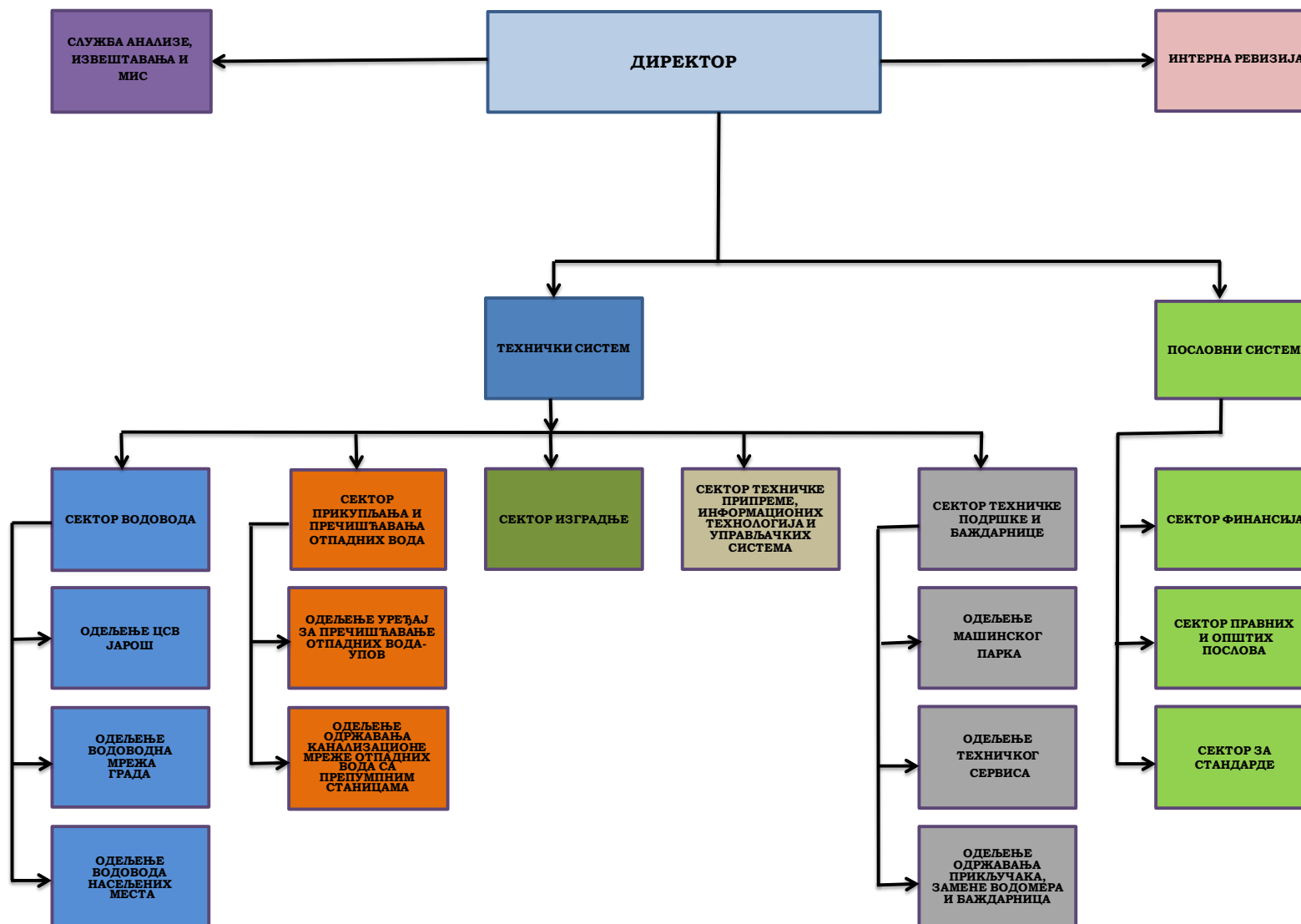
- Обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача (да је сваком грађанину и привредном субјекату доступна питка вода,
- Обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама (бактериолошким, механичким и хемијским) у складу са законским прописима,
- Обезбеђивање континуираног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

1.4. Законски оквир Програма пословања за 2018. годину

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2018. годину урађен је у складу са следећим законима, уредбама и прописима:

- **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 15/2016);
- **Закон о буџетском систему** („Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон));
- **Закон о буџету за 2018. Годину;**
- **Закон о рачуноводству и ревизији** (Службени гласник РС бр. 62/2013);
- **Закон о комуналним делатностима** (Службени гласник РС бр. 88/2011);
- **Закон о јавним набавкама** (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, број 116/2014);
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Службени гласник РС“, број 93/2012);
- **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Службени гласник РС“, број 68/2015);
- **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
- **Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- **Међународни рачуноводствени стандарди;**
- **Фискална стратегија;**
- **Посебан колективни уговор и колективни уговор (или правилник о раду) код послодавца;**
- **Уговор о раду;**
- **Закључци Владе;**
- **Смернице Владе .**

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. Душан Ђурђевић, Извршни директор техничког подсистема прикупљања и пречишћавања отпадних вода.
4. Будимир Марковић, Извршни директор техничког подсистема водовода, изградње, техничке подршке са баждарницом и техничке припреме.
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. године**, престао је мандат члановима НО из претходног сазива 2012. – 2016. године, а именовани су чланови НО ЈКП „Водоканал“ Сомбор, на мандатни период од четири године: Никола Жуљевић и Драган Лазић.

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, са 18.01.2017. године на мандатни период од четири године.

2. Анализа пословања у 2017. години

2.1. Процењени физички обим активности за 2017. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2017.	Процена 2017.
1	2	3	4	5
1.	ВОДА	м ³	2.789.227	2.847.452
1.1.	становништво	м ³	2.263.184	2.322.436
1.2.	пословни субјекти	м ³	526.043	525.016
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	2.081.750	2.111.448
2.1.	становништво	м ³	1.456.910	1.540.384
2.2.	пословни субјекти	м ³	624.840	571.064

2.2. Процена финансијских показатеља

Укупни приходи

У 000 РСД

Редни број	Назив	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Период			
					01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 30.06.2018.	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	УКУПАН ПРИХОД	516.847	518.888	553.713	120.138	254.629	386.126	553.713
1.1.	Приход од продате воде	187.646	191.708	224.523	52.093	107.374	167.062	224.523
1.2.	Приход од одвођења отпадне воде	29.645	29.803	29.845	7.211	14.455	22.219	29.845
1.3.	Приход од пречишћавања отпадне воде	118.777	119.404	119.575	28.891	57.915	89.017	119.575
1.4.	Приход од услуга одржавања водомера	27.139	27.173	37.170	9.293	18.585	27.878	37.170
1.5.	Приход од водоводних прикључака	3.000	3.500	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
1.6.	Приход од канализационих прикључака	1.500	1.300	1.600	400	800	1.200	1.600
1.7.	Приход од услуга извођења радова	86.440	40.000	74.000	15.000	30.000	45.000	74.000
1.8.	Приход од активирања услуга	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Приход од премија, субвенција и донација	3.000	41.000	3.000	0	1.000	2.000	3.000
1.10.	Финансијски приходи	19.500	31.000	22.000	5.500	11.000	16.500	22.000
1.11.	Остали финансијски приходи	1.500	0	0	0	0	0	0
1.12.	Наплаћена отписана потраживања	36.700	31.000	35.000	0	10.000	10.000	35.000
1.13.	Остали непоменути приходи	2.000	3.000	3.000	750	1.500	2.250	3.000

2.3. Укупни трошкови и расходи

Редни број	Назив	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Период			
					01.01. - 31.03.2018.	01.01. - 30.06.2018.	01.01. - 30.09.2018.	01.01. - 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УКУПАН РАСХОД	513.204	494.540	533.461	119.435	244.466	379.250	533.461
1.	Пословни расход	445.704	432.840	502.961	114.535	234.666	367.550	502.961
1.1.	Трошкови материјала	114.850	127.800	129.377	24.610	52.192	92.785	129.377
1.1.1.	Трошкови основног материјала	56.850	78.000	63.377	10.610	21.192	46.785	63.377
1.1.2.	Трошкови осталог материјала - режијског	3.000	1.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
1.1.3.	Трошкови горива и енергије	50.000	41.000	53.000	11.000	25.000	37.000	53.000
1.1.4.	Трошкови алата и инвентара	5.000	7.800	9.000	2.000	4.000	6.000	9.000
1.2.	Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	145.299	137.818	157.679	38.224	77.072	119.711	157.679
1.2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	104.381	100.713	112.430	28.078	56.301	84.340	112.430
1.2.2.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	18.684	18.028	20.125	5.026	10.078	15.097	20.125
1.2.3.	Трошки накнада по уговору о делу	0	0	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	11.052	8.719	12.936	2.075	4.590	11.131	12.936
1.2.9.	Умањање зараде	10.440	9.616	11.446	2.860	5.732	8.587	11.446
1.3.	Трошкови производних услуга	65.105	41.602	54.605	12.001	25.002	38.954	54.605
1.3.1.	Трошки транспортних услуга	3.000	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
1.3.2.	Трошкови услуга одржавања	45.000	31.000	42.000	9.000	19.000	30.000	42.000
1.3.3.	Трошкови закупнина	0	0	1.000	250	500	750	1.000
1.3.4.	Трошкови сајмова	5	2	5	1	2	4	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	15.000	4.500	5.500	1.250	2.500	3.700	5.500
1.4.	Трошкови амортизације	50.000	50.000	52.000	13.000	26.000	39.000	52.000
1.5.	Трошкови дугорочних резервисања	4.000	4.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
1.6.	Нематеријални трошкови	66.450	71.620	104.300	25.450	51.900	73.350	104.300
1.6.1.	Трошкови непроизводних услуга	39.650	47.000	74.500	18.000	37.000	51.000	74.500
1.6.2.	Трошкови репрезентације	800	800	800	200	400	600	800
1.6.3.	Трошкови премија осигурања	10.000	9.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000

1.6.4.	Трошкови платног промета	1.000	1.000	1.000	250	500	750	1.000
1.6.5.	Трошкови накнада и чланарина	10.000	7.000	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
1.6.6.	Трошкови пореза на терет послодавца	0	1.320	3.000	700	1.400	2.100	3.000
1.6.7.	Остали нематеријални трошкови	5.000	5.500	7.000	1.800	3.600	5.400	7.000
2.	Финансијски расход	24.000	20.700	19.500	4.900	9.800	11.700	19.500
2.1.	Расходи камата	20.000	15.000	12.000	3.000	6.000	6.000	12.000
2.2.	Негативне курсне разлике	1.000	1.200	1.500	400	800	1.200	1.500
2.3.	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1.000	0	0	0	0	0	0
2.4.	Остали финансијски расходи	2.000	4.500	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
3.	Остали и ванредни расходи	43.500	41.000	11.000	0	0	0	11.000

2.4. Процењена добит за 2017. годину

У 000 РСД

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Процењени укупан приход	518.888
2.	Процењени укупан расход	494.540
3.	Процењена бруто добит	24.348
3.1.	Процењена бруто добит оснивачу	12.174
3.2.	Процењена бруто добит за инвестиције	12.174

Критеријуми за расподелу добити за 2017 годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

Напомена:

Процењени приходи у 2017. години су већи од процењених расхода за 24.348 РСД (у хиљадама).

ЈКП „Водоканал“ Сомбор је у 2017. години уложио у капиталне инвестиције преко 72.300 хиљада РСД, као и 45.809 хиљада РСД у набавку опреме за вршење делатности, што вишеструко премашује износ процењене добити.

Ове инвестиције су биле мањим делом из донација, делом из сопствених средстава, а највећим делом из средстава кредита КФВ банке.

Како се инвестиције не књиже на трошкове у текућој години набавке, већ кроз низ година на трошкове амортизације, добит приказана у Процени Биланса успеха за 2017. годину је реална, али се није одразила у увећању обртних средстава предузећа (готовине) јер је утрошена на инвестиције.

Кредитно задужење предузећа је увећано током 2017. године за 64.793 хиљада РСД и са 31.12.2017. године износи 194.086 хиљада РСД. У околностима овако високог инвестирања и кредитног задужења, предузеће је у опасности од преинвестирања и немогућности сервисирања кредита.

Добит постоји само у финансијским извештајима, а уплатом од 50% добити оснивачу, предузеће ће остати без значајног дела неопходних обртних средстава за редовно обављање своје делатности.

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2017. године

У 000 РСД

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.198.981	1.342.080
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.000	4.000
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	4.000	4.000
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.119.138	1.329.559
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6.463	185.025
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	885.817	869.348
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	218.677	166.186
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	390	1.925
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	7.791	107.075
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	75.843	8.521
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	75.833	8.511
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039)	0034	0	0

	+ 0040 + 0041)			
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	219.934	253.200
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	54.019	63.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	52.000	60.000
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	2.019	3.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	98.000	115.000
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	98.000	115.000
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	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1.921	0
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.494	2.200
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	30.000	50.500
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	30.000	50.500
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	28.000	21.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	1.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.418.915	1.595.280
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	215.918
	ПАСИВА			

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	580.048	1.009.494
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	538.877	549.502
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	536.195	546.820
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	0	400.917
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	41.171	59.075
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.074	38.379
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.097	20.696
	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	272.403	178.446
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.413	13.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.413	13.000
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	254.990	165.446
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	50.079	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	204.911	165.446

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	566.464	407.340
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	48.000	28.640
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	48.000	28.640
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	49.500	36.000
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	49.500	36.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.500	10.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.700	1.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	900	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	456.864	330.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.418.915	1.595.280
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	215.918

Разлика у процењеној вредности биланса стања за 2017. годину у односу на план највећим делом настале су због извршене процене капитала.

Анализа активе показује да је процењена вредност сталне имовине већа за 12% од планиране, док је процењена обртна имовина већа за 15% од планиране. Уочава се повећање залиха 16,6%, повећање нето потраживања за 17,3%, као и повећање краткорочних финансијских пласмана за 68% у односу на планиране вредности.

Анализа пасиве показује да је основни капитал у планираним вредностима. Процењена дугорочна резервисања и обавезе су мања у односу на планирана за 34,5%, а краткорочне обавезе су мање за 28% у односу на планиране вредности.

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	457.147	453.888
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	454.147	412.888
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	454.147	412.888
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.000	41.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	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	445.704	432.840
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	64.850	86.800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.000	41.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	145.299	137.818
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.105	41.602
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.000	50.000

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	66.450	71.620
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.443	21.048
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21.000	31.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.500	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	1.500	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19.500	26.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	5.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24.000	20.700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.000	4.500
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	2.000	4.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.000	15.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.000	1.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	10.300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.000	
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	38.700	34.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	43.500	41.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.643	24.348
	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	3.643	24.348
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	546	3.652
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. 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	3.097	20.696
	Т. 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. – 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	3
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	477.700	466.700
1. Продаја и примљени аванси	3002	459.700	445.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.500	19.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.500	2.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	396.149	438.933
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	200.000	264.463
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145.299	137.818
3. Плаћене камате	3008	20.000	12.000
4. Порез на добитак	3009	850	3.652
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30.000	21.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	81.551	27.767
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11.600	12.400
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	900
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10.500	10.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.100	1.500
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	62.151	35.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	62.151	35.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50.551	22.600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	40.000	28.640
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	40.000	28.640
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	40.000	28.640
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	489.300	479.100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	498.300	502.573
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.000	23.473
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.000	44.473
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.000	21.000

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 РСД

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	452.286	447.330	457.147	493.713
Реализација	424.000	376.150	453.888	-
Реализација/План (%)	94%	84%	99%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	421.761	448.465	445.704	502.961
Реализација	350.110	359.775	432.840	-
Реализација/План (%)	83%	80%	97%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	482.786	492.830	516.847	553.713
Реализација	478.940	439.158	518.888	-
Реализација/План (%)	99%	89%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	481.186	488.995	513.204	533.461
Реализација	380.524	396.968	494.540	-
Реализација/План (%)	79%	81%	96%	-

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.600	3.835	3.643	20.252
Реализација	3.163	4.490	24.348	-
Реализација/План (%)	198%	117%	668%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.360	3.260	3.097	17.214
Реализација	2.145	4.516	20.696	-
Реализација/План (%)	158%	139%	668%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	103	103	109	111
Реализација	101	103	110	-
Реализација - план	-2	0	1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	59.063	57.986	59.315	61.479
Реализација	54.769	55.942	58.123	-
Реализација/План (%)	93%	96%	98%	-

Рацио анализа	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
ЕБИТДА	0,13	0,16	0,17	0,15
Ликвидност	0,72	0,63	0,62	0,54
Дуг / капитал	1,05	1,04	0,58	0,63
Профитна бруто маргина	0	0,01	0,06	0,04
Економичност	1,21	1,05	1,05	0,98
Продуктивност	4.190	3.602,4	4.008,62	4.420,84

АНАЛИЗА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2017. годину износе 516.847.000 динара, а процењени за исти период пословне године износе 518.888.000 динара, што значи да ће планирани приходи бити остварени.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 87,47% и износе 453.888.000 динара, финансијски приходи учествују са 5,9% односно износе 31.000.000 динара и остали приходи износе 34.000.000 динара или 6,5%. Процењени пословни приходи посматрани у односу на планиране остварени су са 99%, процењени финансијски приходи су већи за 47,6% од планираних, и остали приходи износе 87,8% од планираних.

АНАЛИЗА РАСХОДА

Процењени укупни расходи за 2017. годину износе 494.540.000 динара и у односу на планиране који износе 513.204.000 динара остварени су са 96,36%. У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 87,5% или у апсолутном износу 432.840.000 динара, финансијски расходи учествују са 4,2%, односно износе 20.700.000 динара и остали расходи износе 41.000.000 динара или 8,3%. Процењени пословни расходи посматрани у односу на планиране остварени су са 97%, финансијски расходи су мањи за 13,7%.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Процењени нето добитак на основу процењених прихода и расхода износи 20.696.000 динара и већи је 6,68 пута 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 2018.

У току 2018. године изводиће се обимни радови:

Изградња магистралног доводника воде Лугово - Стапар; завршетак радова на изградњи фекалне канализације у блоку 23 -45, као и изградња фекалне канализације у улицама Филипа Кљајића, Матије Гупца и другим.

Такође је неопходно извршити замену водомера у селима која су Одлуком Скупштине града у току 2017. 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 2018. 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 изузетно 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 зацевљена 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 2018. годину

4.1. Планирани физички обим активности за 2018. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Период			
						01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ВОДА	м ³	2.789.227	2.847.452	3.524.181	816.046	1.687.748	2.627.660	3.524.181
1.1.	становништво	м ³	2.263.184	2.322.436	2.951.300	674.341	1.409.474	2.206.084	2.951.300
1.2.	пословни субјекти	м ³	526.043	525.016	572.881	141.704	278.274	421.576	572.881
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	2.081.750	2.111.448	2.114.123	506.030	1.020.769	1.576.119	2.114.123
2.1.	становништво	м ³	1.456.910	1.540.384	1.541.860	359.294	737.910	1.154.110	1.541.860
2.2.	пословни субјекти	м ³	624.840	571.064	572.263	146.736	282.859	422.009	572.263

4.2. Политика цена

Назив	Цена на дан 31.12.2017.	Цена на дан 31.12.2018.
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 2018. 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.

Образложење уз Политику цена:

За успешно спровођење Програма ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2018. 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 31.12.2018. године

У 000 РСД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
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	1.328.087	1.359.227	1.383.696	1.393.852
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.000	8.000	8.000	8.300
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	6.000	8.000	8.000	8.300
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.313.566	1.342.706	1.371.186	1.381.042
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	185.025	185.025	185.025	185.025
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	940.000	940.000	940.000	940.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	168.000	170.000	175.000	180.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.000	2.050	2.100	2.300
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	18.541	45.631	69.061	73.717
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	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	8.521	8.521	4.510	4.510
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	8.511	8.511	4.500	4.500
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	0	0	0	0
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	244.000	241.600	246.044	246.144
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	57.800	53.500	56.700	58.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	56.000	51.000	54.000	55.000
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	1.800	2.500	2.700	3.200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	109.000	113.000	114.844	112.844
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	109.000	113.000	114.844	112.844
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	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.500	3.600	1.500	3.600

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	50.500	50.500	50.500	50.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	50.500	50.500	50.500	50.500
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	24.000	19.000	20.000	18.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.200	2.000	2.500	3.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.572.087	1.600.827	1.629.740	1.639.996
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	215.918	215.918	215.918	215.918
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	989.396	997.437	994.643	1.006.012
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	549.502	549.502	549.502	549.502
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	546.820	546.820	546.820	546.820
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	400.917	400.917	400.917	400.917
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	38.977	47.018	44.224	55.593
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.379	38.379	38.379	38.379
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	598	8.639	5.845	17.214
	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	178.446	192.446	206.446	177.806
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.000	13.000	13.000	13.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.000	13.000	13.000	13.000
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	165.446	179.446	193.446	164.806
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	165.446	179.446	193.446	164.806
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	404.245	410.944	428.651	456.178
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28.640	14.320	14.320	28.640
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	28.640	14.320	14.320	28.640
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.000	32.000	30.000	32.000
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	33.000	32.000	30.000	32.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.000	11.000	11.000	11.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	2.100	2.300	1.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	105	1.524	1.031	3.038
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	330.000	350.000	370.000	380.000
	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	1.572.087	1.600.827	1.629.740	1.639.996
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	215.918	215.918	215.918	215.918

Прилог 3а - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
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	113.888	232.129	357.376	493.713
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	113.888	231.129	355.376	490.713
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	113.888	231.129	355.376	490.713
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	0	1.000	2.000	3.000
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	114.535	234.666	367.550	502.961

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
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	13.610	27.192	55.785	76.377
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.000	25.000	37.000	53.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38.224	77.072	119.711	157.679
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.001	25.002	38.954	54.605
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	26.000	39.000	52.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.250	2.500	3.750	5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.450	51.900	73.350	104.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	647	2.537	10.174	9.248
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.500	11.000	16.500	22.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.500	11.000	16.500	22.000
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	4.900	9.800	11.700	19.500
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.500	3.000	4.500	6.000
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	1.500	3.000	4.500	6.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.000	6.000	6.000	12.000

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	400	800	1.200	1.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	600	1.200	4.800	2.500
	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	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	750	11.500	12.250	38.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	0	0	11.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	703	10.163	6.876	20.252
	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	703	10.163	6.876	20.252
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	105	1.524	1.031	3.038
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	598	8.639	5.845	17.214
	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 2018. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

Укупни приходи за 2018. годину планирани су у износу од 553.713.000 динара и већи су од процењених за 2017. годину за 6,7%. У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 89 %, затим следе остали приходи са учешћем од 7% и финансијски приходи са 4% .

У апсолутним износима пословни приходи износе 493.713.000 динара, финансијски приходи 22.000.000 динара и остали приходи 38.000.000 динара.

Укупни планирани расходи за 2018. годину износе 528.305.000 динара и у односу на процењене за 2017. годину већи су за 6,8%. -

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 497.805.000 динара или са 94,2%, затим следе финансијски расходи са 19.500.000 динара или 3,7% и остали расходи са износом од 11.000 динара или 2,1%.

У структури планираних пословних расхода за 2018. годину највеће је учешће трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 152.523.000 динара или 30,6%, и трошкова амортизације и резервисања који у апсолутном износу износе 52.000.000 динара или 10,44% .

Планирани нето добитак за 2018. годину износи 21.597.000 динара.

Прилог 36 - Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2018. године

У 000 динара

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.600	14.602	17.800	20.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	14.320	14.320	28.640
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	14.320	14.320	28.640
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	14.320	14.320	28.640
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	115.900	235.100	353.600	477.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	112.900	240.100	352.600	479.400
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.000	0	1.000	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	5.000	0	2.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.000	24.000	19.000	20.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.000	19.000	20.000	18.000

Прилог 4 - Субвенције за период 01.01. – 31.12.2018. године

У РСД

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroш. средст. из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	234.818	3.000.000	-2.765.182	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3.000.000	234.818	3.000.000	-2.765.182	0

У РСД

План за период 01.01-31.12.2018. година				
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Накнада за социјалну заштиту из буџета	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

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, конкурсима и сл).

Прилог 5 - Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01. - 31.03.2018 .	План 01.01. - 30.06.2018.	План 01.01. - 30.09.2018.	План 01.01. - 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74.736.939	72.072.222	20.093.599	40.290.002	60.355.916	80.457.610
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104.381.200	100.712.522	28.078.461	56.300.578	84.340.351	112.430.124
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123.065.435	118.740.066	33.104.505	66.378.381	99.437.274	132.555.117
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.260	1.263	333	666	999	1.332
4.1.	- на неодређено време	1.140	1.140	297	594	891	1.188
4.2.	- на одређено време	120	123	36	72	108	144
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	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	259.486	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	13	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	37	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	4.445.310	3.505.430	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
20	Дневнице на службеном путу	540.000	700.000	135.000	270.000	405.000	540.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	205.000	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.129.000	640.673	480.000	960.000	960.000	960.000
23	Јубиларне награде	1.237.431	1.180.000	310.000	1.060.000	1.160.000	1.680.000
24	Број прималаца	12	12	4	11	12	16
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	241.562	0	0	0	0
29	Отпремнине у поступку рационализације	3.300.000	1.846.376	0	0	0	0
30	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел	0	0	0	0	5.156.000	5.156.000
31	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30	0	0	0	0	111	111

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 3 до 30 се исказују у бруто износу

5. *Процењена добит за 2018. годину*

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Планирани укупан приход	553.713
2.	Планирани укупан расход	533.461
3.	Планирана бруто добит	20.252
3.1.	Планирана бруто добит оснивачу	10.126
3.2.	Планирани бруто добит за инвестиције	10.126

Критеријуми за расподелу добити за 2018. годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

6. План зарада и запошљавања

Прилог 6 - Структура запослених

Р. Бр.	Сектор/Организациона јединица	Број сист.р.места	Број изврш.	Број запосл. по кадровској евиденцији	Број зап. на неодр. Вр.	Број запосл. на одр. Вр.	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.
1	Пословодство предузећа	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Пословни систем	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Технички систем	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Сектор финансија	11	14	14	11	3	2	2	0	0	0	0	9	10	2	2	0	0	1	1	14	15
5	Сектор правних и општих послова	7	9	9	7	2	3	3	0	0	0	0	3	3	2	2	0	0	1	1	9	9
6	Сректор за стандарде и пројекте	2	3	3	2	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
7	Сектор изградње	9	9	9	9	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	7	7	0	0	9	9
8	Сектор прикупљања и пречишћавања отпадних вода	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	Сектор водовода	3	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
10	Служба техн.подршке и баждарница	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
11	Служба техн.припреме,информ.технол. и управ.сис.	6	6	6	6	0	3	3	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6
12	Одељење ЦСВ Јарош	14	16	16	14	2	1	1	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	3	3	16	16
13	Одељење одрж.прикљ.замене водом. и баждарница	5	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	0	0	6	6
14	Одељење одрж. КОВ са препум.станицама	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	4	4
15	Одељење машинског парка	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	0	0	0	0	6	6
16	Одељење техничког сервиса	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
17	Одељење УПОВ	12	14	14	12	2	2	2	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	3	3	14	14
18	Одељење водоводне меже насељ. места	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	0	0	0	0	7	7
19	Одељење водоводне мреже града	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	1	1	4	4
20	Служба анализе, извештавања и МИС	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
УКУПНО:		99	110	110	99	11	26	26	0	0	2	2	42	43	20	20	9	9	11	11	110	111

Напомена:

Са 31.12.2017. године број запослених у кадровској евиденцији је већи од максималног броја запослених због једне замене на одређено време, за радницу на породилском одсуству.

Са 31.12.2018. године број запослених у кадровској евиденцији је већи од максималног броја запослених за две замене на одређено време, за раднице на породилском одсуству.

Прилог 7 - Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	26	26	3	3
2	ВС	-	-		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	42	43		
5	КВ	20	20		
6	ПК	9	9		
7	НК	11	11		
УКУПНО		110	111	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	6	2
2	30 до 40	21	24
3	40 до 50	30	25
4	50 до 60	47	48
5	Преко 60	6	12
УКУПНО		110	111
Просечна старост		47	48

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	80	80	3	3
2	Женски	30	31		
УКУПНО		110	111	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	9	10
3	10 до 15	12	12
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	21	21
7	30 до 35	26	26
8	Преко 35	15	15
УКУПНО		110	111

*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 31.12.2017. године*	110		Стање на дан 30.06.2018. године	111
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	4		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	Услов за превремену пензију	2	1		
2	Запослени на одређено време	2	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	Запослени на одређено време	2	1		
2	Попуна до максм.бр.запосл.	2	2		
3					
	Стање на дан 31.03.2018. године	110		Стање на дан 30.09.2018. године	111
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	110		Стање на дан 30.09.2018. године	111
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	Услов за превремену пензију	2	1		
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	Попуна до максм.бр.запосл.	2	1		
2	Запослени на одређено време	1	2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	111		Стање на дан 31.12.2018. године	111

Напомена: Максималан број запослених је увећан за 2 раднице на одређено време, које су на замени за породична одсуства.

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

Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

За 2017. годину**

У РСД

Исплата по месецима 2017.	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	102	8.185.324	80.248	100	8.024.686	80.247	1	91.690	91.690	1	68.948	68.948
II	102	8.259.371	80.974	100	7.991.337	79.913	1	101.505	101.505	1	166.529	166.529
III	102	8.435.263	82.699	100	8.165.480	81.655	1	101.435	101.435	1	168.348	168.348
IV	100	8.084.945	80.849	98	7.877.153	80.379	1	40.780	40.780	1	167.012	167.012
V	101	8.304.382	82.222	99	8.079.877	81.615	1	55.577	55.577	1	168.928	168.928
VI	102	8.099.243	79.404	100	7.881.267	78.813	1	50.282	50.282	1	167.694	167.694
VII	102	8.213.372	80.523	99	7.897.419	79.772	2	147.948	73.974	1	168.005	168.005
VIII	101	8.001.761	79.225	95	7.500.121	78.949	5	330.595	66.119	1	171.045	171.045
IX	106	8.438.800	79.611	90	7.311.620	81.240	15	960.572	64.038	1	166.608	166.608
X	106	8.479.501	79.995	90	7.261.162	80.680	15	1.049.749	69.983	1	168.590	168.590
XI	109	9.090.280	83.397	90	7.395.280	82.170	18	1.523.000	84.611	1	172.000	172.000
XII	109	9.120.280	83.672	90	7.395.280	82.170	18	1.553.000	86.278	1	172.000	172.000
УКУПНО	1.242	100.712.522	972.821	1.151	92.780.682	967.602	79	6.006.133	886.272	12	1.925.707	1.925.707
ПРОСЕК	104	8.392.710	81.068	96	7.731.724	80.633	7	500.511	73.856	1	160.476	160.476

*Старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016..

**исплата са проценем до краја године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

План 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	109	9.302.935	85.348	107	9.027.935	84.373	1	102.000	102.000	1	173.000	173.000
II	109	9.400.263	86.241	106	9.023.263	85.125	2	204.000	102.000	1	173.000	173.000
III	109	9.375.263	86.012	106	8.998.263	84.889	2	204.000	102.000	1	173.000	173.000
IV	109	9.475.263	86.929	106	9.098.263	85.833	2	204.000	102.000	1	173.000	173.000
V	109	9.400.263	86.241	106	9.023.263	85.125	2	204.000	102.000	1	173.000	173.000
VI	109	9.346.591	85.749	105	8.889.591	84.663	3	284.000	94.667	1	173.000	173.000
VII	109	9.346.591	85.749	105	8.889.591	84.663	3	284.000	94.667	1	173.000	173.000
VIII	109	9.346.591	85.749	105	8.889.591	84.663	3	284.000	94.667	1	173.000	173.000
IX	109	9.346.591	85.749	105	8.889.591	84.663	3	284.000	94.667	1	173.000	173.000
X	109	9.346.591	85.749	105	8.889.591	84.663	3	284.000	94.667	1	173.000	173.000
XI	109	9.371.591	85.978	105	8.914.591	84.901	3	284.000	94.667	1	173.000	173.000
XII	109	9.371.591	85.978	105	8.914.591	84.901	3	284.000	94.667	1	173.000	173.000
УКУПНО	1.308	112.430.124	1.031.469	1.266	107.448.124	1.018.461	30	2.906.000	1.172.667	12	2.076.000	2.076.000
ПРОСЕК	109	9.369.177	85.956	106	8.954.010	84.872	3	242.167	97.722	1	173.000	173.000

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне 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 2018. годину - Бруто 2

План 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	109	10.968.160	100.625	107	10.643.935	99.476	1	120.258	120.258	1	203.967	203.967
II	109	11.082.910	101.678	106	10.638.427	100.363	2	240.516	120.258	1	203.967	203.967
III	109	11.053.435	101.408	106	10.608.952	100.084	2	240.516	120.258	1	203.967	203.967
IV	109	11.171.335	102.489	106	10.726.852	101.197	2	240.516	120.258	1	203.967	203.967
V	109	11.082.910	101.678	106	10.638.427	100.363	2	240.516	120.258	1	203.967	203.967
VI	109	11.019.631	101.098	105	10.480.828	99.817	3	334.836	111.612	1	203.967	203.967
VII	109	11.019.631	101.098	105	10.480.828	99.817	3	334.836	111.612	1	203.967	203.967
VIII	109	11.019.631	101.098	105	10.480.828	99.817	3	334.836	111.612	1	203.967	203.967
IX	109	11.019.631	101.098	105	10.480.828	99.817	3	334.836	111.612	1	203.967	203.967
X	109	11.019.631	101.098	105	10.480.828	99.817	3	334.836	111.612	1	203.967	203.967
XI	109	11.049.106	101.368	105	10.510.303	100.098	3	334.836	111.612	1	203.967	203.967
XII	109	11.049.106	101.368	105	10.510.303	100.098	3	334.836	111.612	1	203.967	203.967
УКУПНО	1.308	132.555.117	1.216.102	1.266	126.681.339	1.200.766	30	3.426.174	1.382.574	12	2.447.604	2.447.604
ПРОСЕК	109	11.046.260	101.342	106	10.556.778	100.064	3	285.515	115.215	1	203.967	203.967

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а - Обрачун и исплата зарада у 2018. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2017. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	9.650.496	11.898.583	10.968.160	930.423
II	9.737.799	12.023.067	11.082.910	940.157
III	9.945.175	11.991.092	11.053.435	937.657
IV	9.532.149	12.118.993	11.171.335	947.658
V	9.790.867	12.023.067	11.082.910	940.157
VI	9.549.009	11.954.420	11.019.631	934.789
VII	9.683.566	11.954.420	11.019.631	934.789
VIII	9.434.076	11.954.420	11.019.631	934.789
IX	9.949.345	11.954.420	11.019.631	934.789
X	9.997.332	11.954.420	11.019.631	934.789
XI	10.717.441	11.986.395	11.049.106	937.289
XII	10.752.811	11.986.395	11.049.106	937.289
УКУПНО	118.740.066	143.799.692	132.555.117	11.244.575

* 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

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	8.138	3	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	142.415	25	468.744	175.776	146.484	24
ПРОСЕК	39.062	14.648	11.868	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	61.808	23.177	12.877	3	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	741.685	278.124	225.342	25	272.940	741.684	278.124	231.780	24	272.940
ПРОСЕК	61.807	23.177	18.779	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745

Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију

у нето износу

у
динарима

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 2017. години по кредиторима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Ориг. валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кр. задуж. у ориг. валути 31.12. 2016. пр. године	Стање кр. задуж. у динарима 31.12. 2016. претх. 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. 2017.	Стање кр. задуж. у дин. 31.12. 2017
											Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	АИК Банка			746.667	92.192.650,00	2015.	5 год.	6 мес.	30.09. 2016.	5,75	92.192.650	0	0	0
.....														
.....														
.....														
.....														
Страни кредитор	KFW банка - Немачка	еур	Да	1.280.451	158.100.188	2012.	12 год.	2012. год	15.06. 2012.	6,17	28.640.364	10.246.438	1.583.582	194.086.161
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно кредитно задужење				2.027.118	250.292.838						120.833.014	10.246.438	1.583.582	194.086.161
<i>од чега за ликвидност</i>	0													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	194.086.161													

Укупан дуг 31.12. 2017. је 194.086.161 РСД од чега је 165.446.000 дугорочно, а 28.640.000 РСД краткорочно потраживање

Планирано кредитно задужење у 2018. 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	Камат на стопа	Број отплата током једне	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. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор	KFW banka - Немачка	eur	Да	2012.	12 год.	2012. година	15.06. 2012.	6,17	2	28.640.364	10.246.438	1.579.774	193.446.000
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење										28.640.364	10.246.438	1.579.774	193.446.000
<i>од чега за ликвидност</i>	0												
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	193.446.000												

Укупан дуг је 193.446.000 РСД, од чега је 164.806.000 дугорочно, а 28.640.000 РСД краткорочно

Напомена:

1. ЈКП „Водоканал“ Сомбор је јемац ЈКП „Енергани“ Сомбор у износу од 44.500.000,00 динара . Кредит је дугорочан на период од 5 година.

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

У динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализ. (процена) у 2017. год. *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
I	Енергенти					
1	Ел.енергија	31.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
2	Гориво	9.400.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
3	Гас	600.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
II	Добра за обављање делатности					
1	Хемикалије	3.600.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
2	Водоводни и канализациони материјал	21.000.000	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
3	Алат	1.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	Ситан инвентар	1.800.000	281.250	562.500	843.750	1.125.000
5	Радна и заштитна одећа	1.900.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Рачунарска опрема	2.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
7	Канцеларијски намештај	184.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Лабораториски потрошни мат.	400.000	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
9	Лабораторијска опрема	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
III	Режијска добра					
1	Средства за чишћење и прање	480.000	175.000	350.000	525.000	700.000
2	Канцеларијски материјал	450.000	124.750	249.500	374.250	499.000
3	Штампани и промо материјал	200.000	124.750	249.500	374.250	499.000
4	Биротехника	150.000	124.750	249.500	374.250	499.000
5	Грађевински материјал	11.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
6	Металургија	2.500.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
7	Возила и механизација	3.045.000	6.825.000	2.650.000	5.300.000	5.300.000
8	Резервни делови за возила и механизацију	1.500.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
9	Мерна опрема	22.500.000	5.125.000	10.250.000	15.375.000	20.500.000
10	Електромашинска опрема	1.500.000	3.925.000	8.200.000	12.300.000	16.400.000
11	Резервни делови за ел.и машинску опрему	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Електро и инсталациони материјал	300.000	517.500	1.035.000	1.552.500	2.070.000
IV	Остало					
1	Остало опрема	6.000.000	2.675.000	5.350.000	8.025.000	10.700.000
2	Остали материјал	800.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
3	Новогодишњи пакетићи	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Лекови за приручну апотеку	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
Укупно добра:		125.109.000	49.698.000	88.746.000	134.444.000	177.492.000
Услуге						
1	Услуге поправке и одрж. возила и механизације	345.000	1.450.000	2.900.000	4.350.000	5.800.000
2	Услуге поправке електро и машинске опреме	1.800.000	1.850.000	3.700.000	5.550.000	7.400.000
3	Услуга баждарења и калибрације	250.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5	Услуге аутоматизације процеса	972.500	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6	Рачунарске услуге	325.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Геодетске услуге	1.700.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Услуге израде пројектно техничке документације	320.000	2.100.000	5.400.000	8.100.000	10.800.000
9	Услуге обезбеђења објеката	1.900.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

10	Услуге чишћења објеката	2.750.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
11	Услуга замена водомера	1.340.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
12	Услуга читања водомера и разношење флајера	5.300.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
13	Услуга мобилне телефоније	2.400.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
14	Штампарске услуге	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
15	Услуге осигурања	2.100.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
16	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	500.000	637.500	1.275.000	1.912.500	2.550.000
17	Услуге екстерних лабораторијских анализа	5.200.000	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
18	Адвокатске услуге	1.250.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
19	Услуге збрињавања отпада	400.000	337.500	675.000	1.012.500	1.350.000
20	Услуге стручног надзора	800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21	Остале услуге	12.000.000	3.477.000	6.954.000	10.431.000	13.908.000
	Укупно услуге:	42.152.500	20.477.000	42.154.000	63.231.000	84.308.000
	Радови					
1	Асвалтерски радови	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	Бушење бунара и радови на извориштима насељених места	4.480.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
3	Радови на побољшању енергетске ефикасности управне зграде	0	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
4	Реконструкција погонске лабораторије на ППОВ	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5	Израда надстрешница на постројењима	0	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
6	Изнајмљивање људских ресурса	31.000.000	8.625.000	17.250.000	25.875.000	34.500.000
7	Изградња трафо станице и расклопног постројења у циљу реализације ИПА пројекта	826.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
8	Реконструкција биогазног постројења	0	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
	Укупно радови:	36.306.000	23.500.000	47.000.000	70.500.000	94.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	203.567.500	93.675.000	177.900.000	268.175.000	355.800.000

*Претходна година

Напомена:

У плану набавки за пословну 2018. годину, у делу механизација и опрема уврштена је куповина једног путничког возила.

Имајући у виду да је један од путничких аутомобила који је у употреби произведен и набављен 2004. године, а други ниже класе 2007. године и да опште техничко стање наведених возила није на задовољавајућем нивоу, планирамо њихов расход и продају путем лицитације (или неког другог вида – напр. старо за ново), и куповину путничког аутомобила средње више класе у максималној вредности од 2.200.000,00 РСД.

9. Прилог 14 - Инвестиције

Прилог 14.1 - Буџет капиталних улагања у периоду 2018 -2020 година

У 000 РСД

При ори тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс. пројекта	Година завршет ка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закљ. са 31.12.2017. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2020. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција старог постројења за прераду воде за пиће	2017	2017	50.000	33.029	Сопствена средства					
						Кредит KFW	33.029				
						Средства Буџета (по контима)					
2	Индустријски и комбиновани водомери	2017.	2017.	2.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
3	Израда канализационих прикључака за нове потрошаче	2017.	2017.	4.000	4.000	Сопствена средства	4.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
4	Изградња и опремање резервоара и бустер станице у Св. Милетићу	2017.	2017.	45.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
5	Повезивање насељених места на централизован систем водоснабдевања-суфинансирање	2017.	2017.	15.000	8.000	Сопствена средства	8.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
6	Извођење радова на изградњи магистралног водовода Лугово - Стапар *	2017	2018	92.000	50.000	Сопствена средства	8.000	17.000			
						Кредит KFW	22.000	5.000			
						Донација KFW	15.000	0			
						Средства Буџета (по контима)	5.000	15.000	5.000		
7	ИПА пројекат - биогазно постројење	2017	2019	60.100	5.900	Сопствена средства	0	3.550	600		
						Позајмљена средства					
						Покрајина	0	3.950	0		
						ИПА фонд	5.900	41.600	4.500		
8	Опремање фабрике хидромашинско	2017	2017	31.250	31.250	Сопствена средства					
						Донација KFW	31.250				
						Средства Буџета (по контима)					
9	Камион кипер 10t	2017.	2017.	9.000	8.001	Сопствена средства					
						Донација KFW	8.001				
						Средства Буџета (по контима)					

10	Камион кипер 5t	2017.	2017.	7.000	6.873	Сопствена средства					
						Донација KFW	6.873				
						Средства Буџета (по контима)					
11	Мини багер са приколицом	2017.	2017.	6.000	3.726	Сопствена средства					
						Донација KFW	3.726				
						Средства Буџета (по контима)					
12	Комби возила	2017.	2017.	2.600	1.650	Сопствена средства	1.650				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
13	Апарат за чеоно варење ПЕ цеви	2017.	2017.	2.000	1.400	Сопствена средства	1.400				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
14	Дуваљка за аерациони базен	2017.	2017.	6.500	3.329	Сопствена средства	3.329				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
15	Уградња фреквентног регулатора 35kW	2017.	2017.	600	600	Сопствена средства	600				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
16	Електроагрегати	2017.	2017.	3.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
17	Специјално возило за испирање и одгушење канализације	2017.	2017.	13.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Донација KFW	0				
18	Путничко возило	2017.	2017.	1.500	1.395	Сопствена средства	1.395				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
19	Опремање два избушена бунара на Ц.С.В. Јарош	2017.	2017.	3.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
20	Набавка пумпи за питку воду	2017.	2017.	500	500	Сопствена средства	500				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					

21	Набавка опреме за хлорисање	2017.	2017.	1.500	305	Сопствена средства	305				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
22	Бушење и опремање 2 нова бунара на ЦСВ Јарош	2017.	2017.	10.000	4.483	Сопствена средства	4.483				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
23	Набавка машина за прање подова и дезо баријера	2017.	2017.	500	239	Сопствена средства	239				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
24	Изградња заштитне ограде на новом бунарском пољу и зеленог појаса око изворшта	2017.	2017.	3.000	500	Сопствена средства	500				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
25	Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну "А" анализу	2017.	2017.	5.500	5.317	Сопствена средства	5.317				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
26	Израда пројектно техничке документ.- легализације изграђених објеката бунара и ценовода на изворишту Јарош	2017.	2017.	1.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
27	Израда прикључака за нове потрошаче и раздвајање потрошача по различитим тарифама	2017.	2017.	5.000	3.623	Сопствена средства	3.623				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
28	Израда пројектно техничке докум. (водовод, саобраћајне сигнализ., легализације изграђ. објеката и сл.)	2017.	2017.	2.500	1.140	Сопствена средства	1.140				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
29	Набавка опреме за детекцију цурења на мрежи водовода и опреме за детекцију постојећих инсталација	2017.	2017.	1.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
30	Набавка водомера и сигурносних вентила за домаћинства	2017.	2017.	11.050	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
31	Израда прикључака за нове потрошаче насељених места	2017.	2017.	500	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
32	Дуваљке за метан	2017.	2017.	4.500	4.400	Сопствена средства	4.400				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					

33	Муљне пумпе	2017.	2017.	2.500	1.700	Сопствена средства	1.700				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
34	Израда водоводних шахти и испорука готовог бетона	2017.	2017.	3.000	72	Сопствена средства	72				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
35	Уличне капе , поклопци за шахте, сливничке решетке	2017.	2017.	2.000	32	Сопствена средства	32				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
36	Саобраћајни знаци, баријере, трептрачи обележавајуће траке	2017.	2017.	1.000	450	Сопствена средства	450				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
37	Геодетске услуге	2017.	2017.	3.000	2.000	Сопствена средства	2.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
38	Хидрогеолошке услуге	2017.	2017.	1.000	288	Сопствена средства	288				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
39	Пумпе за отпадне воде на препумпним станицама	2017.	2017.	1.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
40	Израда новог информационог система предузећа	2017.	2017.	4.000	4.000	Сопствена средства	4.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
41	Трошкови комисије за технички пријем	2017.	2017.	1.500	500	Сопствена средства	500				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
42	Исходовање услова и сагласности у поступку пројектовања водовода и канализације	2017.	2017.	1.000	500	Сопствена средства	500				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
43	Геодетски инструменти и опрема	2017.	2017.	300	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
44	Израда надстрешница за потребе водовода и канализације са израдом пројектно техничке документације	2017.	2017.	8.000	750	Сопствена средства	750				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					

45	Рачунари и рачунарска и ИТ опрема	2017.	2017.	6.000	2.160	Сопствена средства	2.160				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
46	Намештај	2017.	2017.	500	500	Сопствена средства	500				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
47	Идејни пројекат реконструкције и доградње УПОВ-а	2017.	2017.	2.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
48	Студија оправданости о уградњи гас генератора на УПОВ-у (ИПА)	2017.	2017.	500	500	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						ИПА ФОНД	500				
49	Клима уређаји	2017.	2017.	450	55	Сопствена средства	55				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
50	Камера за канализацију	2017.	2017.	5.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
51	Трактор	2017.	2017.	2.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
52	Подградни систем за ровове до 3,6м	2017.	2017.	2.500	1.443	Сопствена средства	1.443				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
53	Програм за управљање техничким системима	2017.	2017.	2.000	1.000	Сопствена средства	1.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
54	Уградња "GPRS" на возила и система видеонадзора на објектима	2017.	2017.	3.000	500	Сопствена средства	500				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
55	Бушење и опремање бунара Станишић	2017.	2017.	6.000	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
56	Услуге стручног надзора	2017.	2017.	500	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					

57	Штампарска машина	2017.	2017.	500	485	Сопствена средства	485				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
58	Преводилачке услуге	2017.	2017.	200	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
59	Спровођење анкете о задовољству потрошача	2017.	2017.	400	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
60	Материјал за едуковање потрошача	2017.	2017.	500	0	Сопствена средства	0				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
61	Светлећа реклама	2017.	2017.	500	500	Сопствена средства	500				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
62	Услуга избора когенеративног постројења	2017.	2017.	300	150	Сопствена средства	150				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
63	Изградња водовода и канализације отпадних вода са црпном станицом у делу блока 45 и 23 *	2016	2018	42.000	15.800	Сопствена средства					
						Средства Буџета (по контима)	13.000	9.000			
						Покрајина	2.800	17.200			
64	Изградња бустер станице у Стапару	2017	2018	55.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	0	55.000			
						Покрајина					
65	Изградња водовода и канализације у Текстилној улици *	2017	2018	8.000	1.600	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	1.600	6.400			
						Покрајина					
66	Изградња канализације у улици Матије Гупца					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2018	1.504	0	Средства Буџета (по контима)		1.504			
				Покрајина							
67	Канализација Гаковачки	2018	2018	15.200	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)		15.200			
						Покрајина					

68	Изградња канализације					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
		2018	2018	6.000	0	Покрајина		6.000		
69	Изградња водовода					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
		2018	2018	17.500	0	Покрајина		17.500		
70	Изградња нове трафостанице 0,4/20 kV на УПОВ-у	2018	2018	6.000	0	Сопствена средства		6.000		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Покрајина				
71	Изградња новог расклопног постројења за везу са ЕПС-ом на УПОВ-у	2018	2018	9.000	0	Сопствена средства		9.000		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Покрајина				
72	Изградња надстрешница на ППОВ и изворишту	2018	2018	10.000	0	Сопствена средства		10.000		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Покрајина				
73	Прикључак на гас са МРС	2018	2018	3.000	0	Сопствена средства		3.000		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Покрајина				
74	Реконструкција топоводног система и усклађивање са новим биогазним постројењем	2018	2018	3.000	0	Сопствена средства		3.000		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Покрајина				

* Тачка б. реализована у износу од 5.000 није плаћена из Буџета града.

Тачка б3. реализована у износу од 13.000 из Буџета града и 2.800 из Покрајинских средстава није плаћена.

Прилог 14.2 - План инвестиција

У 000 РСД

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанс.	Година заврш. финанс.	Укупна вредност	Износ инвест. улаг. закљ. са 31.12. 2017.	План 01.01. - 31.03.2018	План 01.01. - 30.06.2018	План 01.01. - 30.09.2018	План 01.01. - 31.12.2018
1	Одржавање јавних чесми	Буџет Града	2017	2017	1.980	1.980	0	0	0	0
2	Одржавање атмосферске канлизације *	Буџет Града	2017	2017	8.275	8.275	0	0	0	0
3	Одржавање јавних чесми	Буџет Града	2018	2018	2.000	0	0	0	1.500	2.000
4	Одржавање атмосферске канлизације	Буџет Града	2018	2018	8.000	0	0	4.000	6.000	8.000
5	Реконструкција водоводне мреже у Жарковцу	Сопствена ср.	2018	2018	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
6	Комби возила	Сопствена ср.	2018	2018	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7	Реконструкција система аерације на ППОВ	Сопствена ср.	2018	2018	5.000	0	0	2.500	5.000	5.000
8	Камион путари	Сопствена ср.	2018	2018	3.000	0	0	0	3.000	3.000
9	Дизел агрегати	Сопствена ср.	2018	2018	5.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
10	Набавка Пумпи за воду и канализацију	Сопствена ср.	2018	2018	4.500	0	0	2.000	4.500	4.500
11	Санација система водоснабдевања на селима	Сопствена ср.	2018	2018	3.000	0	1.000	2.000	3.000	3.000
12	Увођење система аутом. Упр. црпних станица, коген.	Сопствена ср.	2018	2018	5.000	0	1.000	3.000	4.000	5.000
13	Израда пројектно техничке документације	Сопствена ср.	2018	2018	5.000	0	1.250	2.500	3.750	5.000
14	Реконстр. грејања, вентилације, електро и комун. инст. у управној згради	Сопствена ср.	2018	2018	5.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
15	Прозори и фасада	Сопствена ср.	2018	2018	10.000	0	3.000	6.000	9.000	10.000
16	Реконструкција хемијске лабораторије на УПОВ-у	Сопствена ср.	2018	2018	4.000	0	0	2.000	4.000	4.000
17	Радови на поправци водоторња у Чонопљи	Сопствена ср.	2018	2018	4.000	0	0	1.000	3.000	4.000
18	Машина за електро фузионо заваривање ПЕ цеви	Сопствена ср.	2018	2018	350	0	0	0	350	350
19	Компресор за песколове на УПОВ-у	Сопствена ср.	2018	2018	350	0	0	0	350	350
20	Пројекат за грађ.дозв. Соларне електране на УПОВ-у	ИПА фонд	2018	2018	2.400	0	0	0	2.400	2.400
Укупно:					82.855	10.255	11.250	41.000	65.850	72.600

*Тачка 2 је реализована у 2017. години износу од 8.275 од чега није наплаћено 6.658.

9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама.

У 000 РСД

ИЗВОРИ	2017	2018	2019
Сопствена средства	65.966	111.750	600
Средства Буџета (по контима) *	29.855	112.104	5.000
Покрајина **	2.800	44.650	0
Кредит КФВ	55.029	5.000	0
Донација КФВ	64.850	0	0
ИПА ФОНД	6.400	44.000	4.500

Напомена:

* Средства у 2017. години нису наплаћена у износу од 26.258

** Средства у 2017. години нису наплаћена у износу од 2.800

10. Средства посебне намене

Прилог 15 - Средства за посебне намене

У РСД

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
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	258.156	150.000	300.000	400.000	510.000
4.	Спортске активности	510.000	200.000	150.000	300.000	400.000	510.000
5.	Репрезентација	800.000	900.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	210.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.100.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

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

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

* * *

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

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

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

У Сомбору, дана, 11.06.2018.

Директор:




Јасмина Бобић