



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

СА ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗА 2020. 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, јануар 2020. године

Садржај:

1. Мисија, визија и циљеви.....	2
1.1. Мисија.....	2
1.2. Визија.....	2
1.3. Циљеви.....	2
1.4. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор.....	3
2. Анализа пословања у 2019. години.....	5
2.1. Процењени физички обим активности за 2019. годину.....	5
2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину.....	5
2.2.1 Укупни приходи.....	5
2.2.2 Укупни трошкови и расходи у 2019. години.....	6
2.3. Процењена добит за 2019. годину.....	7
2.3.1 Анализа прихода, расхода и резултата пословања.....	7
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2019. године.....	9
Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2019. године.....	13
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2019. године.....	16
Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	17
3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину.....	20
4. Планирани показатељи за 2020. годину.....	21
4.1. Планирани физички обим активности за 2020. годину.....	21
4.2. Политика цена.....	21
Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2020. године.....	23
Прилог 3а - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2020. године.....	27
Прилог 3б – Извештај о токовима готовине 01.01. - 31.12.2020. године.....	30
Прилог 4 - Субвенције за период 01.01. – 31.12.2020. године.....	31
Прилог 5 - Трошкови запослених.....	33
5. Процењена добит за 2020. годину.....	34
6. План зарада и запошљавања.....	35
Прилог 6 – Број запослених по секторима на дан 31.12.2019. године.....	35
Прилог 7 - Структура запослених.....	36
Прилог 8 - Динамика запошљавања.....	37
Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима за 2019. год. - Бруто 1**.....	38
Прилог 9а - Обрачун и исплата зарада у 2020. години.....	41
Прилог 9б – Распон исплаћених планираних зарада.....	41
Прилог 10 - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора.....	42
Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију.....	44
7. Прилог 12 -Кредитна задуженост.....	46
8. Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	47
9. Прилог 14 – Инвестиције.....	49
9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама.....	53
10. Прилог 15 - Средства за посебне намене.....	53

1. Мисија, визија и циљеви

1.1. Мисија

ЈКП „Водоканал“ Сомбор постоји ради:

- Доброг управљања водом у циљу задовољења потреба корисника;
- Пружања услуге које ће стварати додатне вредности корисницима и друштву;
- Стварања доприноса да се употребљена вода врати природној средини без нарушавања животне средине;
- Јавног информисања о потреби да се са водом економише и брижљиво користи.

1.2. Визија

Визија ЈКП „Водоканал“ Сомбор је да предузеће постане :

1. Лидер међу водоводима у Србији
2. Организација која има водоводну мрежу са најмање губитака у Војводини.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор се перманентно прилагођава променама на тржишту и својим опредељењем иде у складу са водећим светским трендовима.

Предузеће је усвојило Систем менаџмента квалитетом у складу са међународним стандардом ISO 9001:2008 који се примењује у свим секторима пословања предузећа.

У предузећу се константно успоставља, одржава и непрекидно побољшава систем менаџмента квалитетом и квалитет пружене услуге са намером:

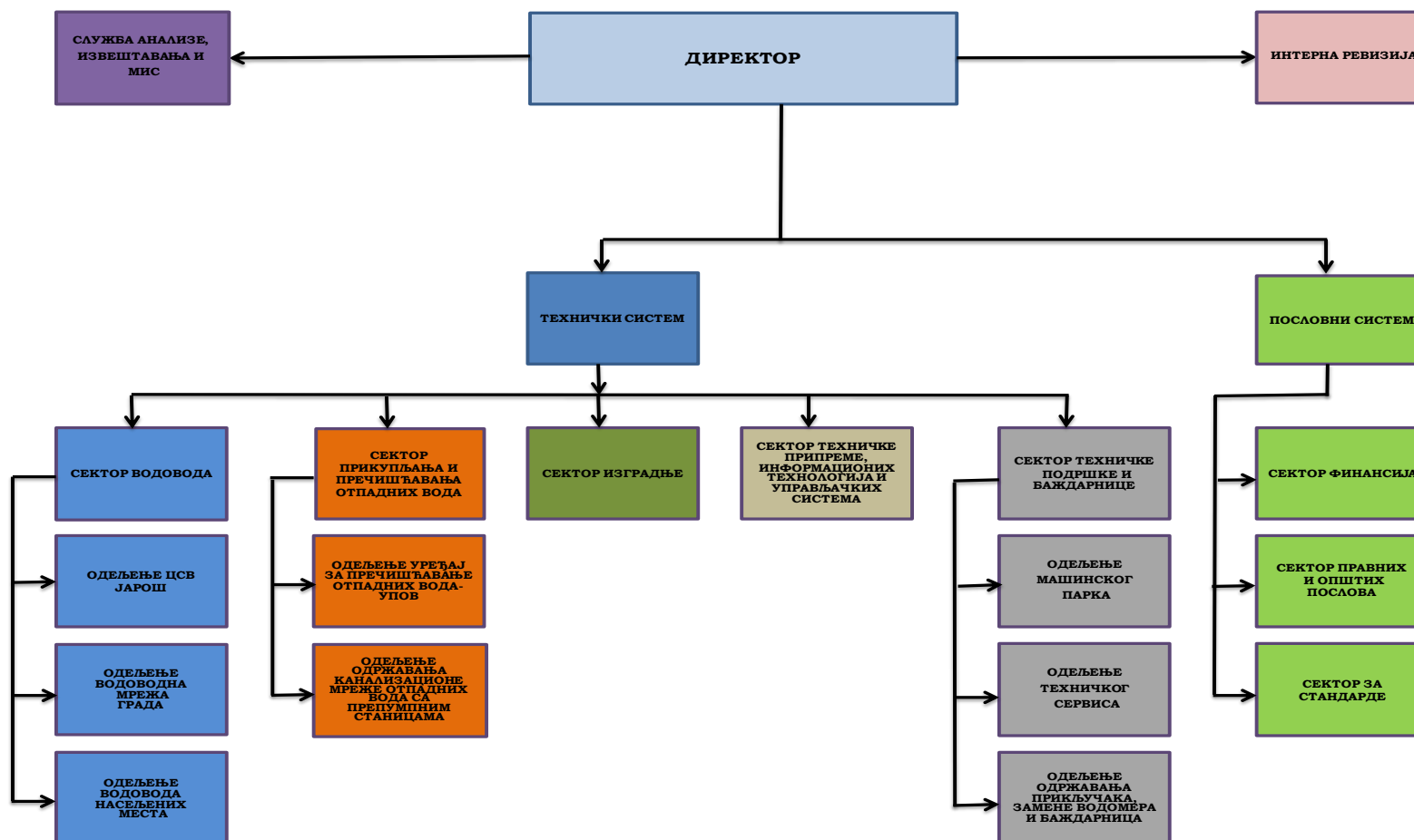
- Постизање високог задовољства корисника услуга;
- Задовољење интереса друштва;
- Постизање високог задовољства запослених.

1.3. Циљеви

Циљеви пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор су одређени планом и програмом пословања самог предузећа, односно његовим постојањем. Основни циљеви су :

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

1.4. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор



Руководство ЈКП „Водоканал“ Сомбор чине:

- Јасмина Бобић, Директор
- Зоран Рус, Помоћник директора за анализу и извештавање
- Будимир Марковић, Извршни директор техничког подсистема водовода, изградње, техничке подршке са баждарницом и техничке припреме
- Душан Ђурђевић, Извршни директор техничког подсистема прикупљања и пречишћавања отпадних вода
- 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:

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

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

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

2. Анализа пословања у 2019. години

2.1. Процењени физички обим активности за 2019. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4	5
1.	ВОДА	м³	3.495.789	3.598.070
1.1.	становништво	м³	2.789.822	2.865.203
1.2.	пословни субјекти	м³	705.967	732.867
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	1.829.659	1.822.814
2.1.	становништво	м³	1.442.545	1.426.882
2.2.	пословни субјекти	м³	387.114	395.932

2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

2.2.1 Укупни приходи

У 000 РСД

Редни број	Назив	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Период			
					01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	УКУПАН ПРИХОД	539.706	511.342	541.947	131.579	269.607	408.910	541.947
1.1.	Приход од продате воде	228.073	234.296	237.124	57.409	115.939	179.078	237.124
1.2.	Приход од одвођења отпадне воде	24.688	24.816	24.960	6.125	12.384	18.697	24.960
1.3.	Приход од пречишћавања отпадне воде	98.891	99.407	100.156	24.443	49.681	75.130	100.156
1.4.	Приход од услуга одржавања водомера	39.054	39.209	39.407	9.852	19.703	29.555	39.407
1.5.	Приход од водоводних прикључака	2.000	3.500	3.000	600	1.400	2.400	3.000
1.6.	Приход од канализационих прикључака	2.500	1.500	2.000	300	800	1.700	2.000
1.7.	Приход од услуга извођења радова	70.000	56.000	65.000	16.000	32.000	48.000	65.000
1.8.	Приход од активирања услуга	6.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.9.	Приход од премија, субвенција и донација	4.000	4.114	6.800	1.700	3.400	5.100	6.800
1.9.1.	Приход од условљених донација	12.000	9.500	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
1.10.	Финансијски приходи	15.000	12.000	13.500	3.400	6.800	10.000	13.500
1.11.	Остали финансијски приходи	2.000	4.000	3.000	750	1.500	2.250	3.000
1.12.	Наплаћена отписана потраживања	33.000	16.000	30.000	8.000	15.000	23.000	30.000
1.13.	Остали непоменути приходи	2.000	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000

2.2.2 Укупни трошкови и расходи у 2019. години

У 000 РСД								
Редн и број	Назив	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Период			
					01.01. - 31.03.2020.	01.01. - 30.06.2020.	01.01. - 30.09.2020.	01.01. - 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УКУПАН РАСХОД	530.758	492.177	534.362	129.317	261.770	390.790	534.362
1.	Пословни расход	506.758	457.177	522.662	128.442	255.920	388.165	522.662
1.1.	Трошкови материјала	130.000	107.450	131.000	31.800	64.100	98.200	131.000
1.1.1.	Трошкови основног материјала	60.000	41.000	58.000	13.000	27.000	43.000	58.000
1.1.2.	Трошкови осталог материјала - режијског	5.000	4.850	6.000	2.000	3.500	5.000	6.000
1.1.3.	Трошкови горива и енергије	55.000	56.600	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
1.1.4.	Трошкови алата и инвентара	10.000	5.000	7.000	1.800	3.600	5.200	7.000
1.2.	Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	160.989	148.027	167.402	42.342	81.920	125.065	167.402
1.2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	118.619	110.452	131.512	32.696	65.771	98.677	131.512
1.2.2.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	21.233	19.091	21.897	5.444	10.951	16.430	21.897
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	13.035	12.509	13.251	4.017	4.827	9.402	13.251
1.2.9.	Умањење зараде	7.360	5.233	0	0	0	0	0
1.3.	Трошкови производних услуга	48.105	33.300	46.500	10.500	22.600	34.000	46.500
1.3.1.	Трошки транспортних услуга	3.000	2.000	3.000	400	1.400	2.200	3.000
1.3.2.	Трошкови услуга одржавања	35.000	23.000	33.000	7.500	16.000	24.000	33.000
1.3.3.	Трошкови закупнина	0	200	400	100	200	300	400
1.3.4.	Трошкови сајмова	5	0	0	0	0	0	0
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	8.000	6.000	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
1.4.	Трошкови амортизације	59.864	65.000	65.300	16.000	32.000	48.000	65.300
1.5.	Трошкови дугорочних резервисања	2.000	2.100	2.000	500	1.000	1.500	2.000
1.6.	Нематеријални трошкови	105.800	101.300	110.460	27.300	54.300	81.400	110.460
1.6.1.	Трошкови непроизводних услуга	80.000	77.000	86.000	21.000	42.000	63.000	86.000
1.6.2.	Трошкови репрезентације	800	800	800	400	500	700	800
1.6.3.	Трошкови премија осигурања	10.000	11.000	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
1.6.4.	Трошкови платног промета	1.000	1.100	1.200	300	600	900	1.200
1.6.5.	Трошкови накнада и чланарина	8.000	6.000	5.460	1.350	2.700	4.050	5.460
1.6.6.	Трошкови пореза на терет послодавца	1.000	900	1.000	250	500	750	1.000
1.6.7.	Остали нематеријални трошкови	5.000	4.500	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
2.	Финансијски расход	14.000	12.000	9.700	375	4.850	1.125	9.700
2.1.	Расходи камата	12.000	10.500	8.200	0	4.100	0	8.200
2.2.	Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Остали финансијски расходи	2.000	1.500	1.500	375	750	1.125	1.500
3.	Остали и ванредни расходи	10.000	23.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000
3.1.	Расходи од усклађивања вр. имовине и потраживања	10.000	20.000	1.600	400	800	1.200	1.600
3.3.	Остали ванредни расходи	0	3.000	400	100	200	300	400

2.3. Процењена добит за 2019. годину

У 000 РСД

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Процењени укупан приход	511.342
2.	Процењени укупан расход	492.177
3.	Процењена бруто добит	19.165
3.1.	Процењена бруто добит оснивачу	9.583
3.2.	Процењена бруто добит за инвестиције	9.583

Критеријуми за расподелу добити за 2019 годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

2.3.1 Анализа прихода, расхода и резултата пословања

Приходи:

Планирани укупни приходи за 2019. годину износе 539.706.000 динара, а процењени за исти период пословне године износе 511.342.000 динара, што значи да ће планирани приходи бити остварени са 95%. Ово можемо да образложимо чињеницом да је у плану прихода за 2019. годину вредност услуга од извођења радова планирана у износу од 70 милиона динара, а процена реализације за исти извештајни период је 80% од планиране вредности, или 56 милиона динара.

У плану за 2019. годину је била предвиђена значајна вредност инвестиционих улагања - изградња надстрешница на УПОВ и изворишту (нису обезбеђена средства у 2019. години, али је планирана реализација у 2020. години), прикључак на гас са МРС (реализовано је са 33% у односу на план) али нису у целости рализована

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 93,35% и износе 477.342.000 динара, финансијски приходи учествују са 3,13% односно износе 16.000.000 динара и остали приходи износе 18.000.000 динара или 3,52%. Процењени пословни приходи посматрани у односу на планиране остварени су са 97,87%, процењени финансијски приходи су мањи за 1.000.000 динара, и остварени су са 93,75%.

Расходи:

Процењени укупни расходи за 2019. годину износе 492.177.000 динара и у односу на планиране који износе 530.758.000 динара остварени су са 92,73%. У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 92,89% или у апсолутном износу 457.177.000 динара, финансијски расходи учествују са 2,44%, односно износе 12.000.000 динара и остали расходи износе 23.000.000 динара или 4,67%. Процењени пословни расходи посматрани у односу на планиране остварени су са 90,22%, финансијски расходи су мањи за 14,29 % .

Резултат пословања:

Процењени нето добитак на основу процењених прихода и расхода износи 19.165.000 динара и већи је за 2,14 пута у односу на планирани.

Добитак у пословању је резултат остварења планираних пословних прихода са 98% и остварења планираних пословних расхода са 90%, нека улагања из сопствених средстава нису остварена (њихова реализација је планирана за 2020. годину), а то је имало за резултат да су мањи трошкови материјала, резерних делова...

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.546.535	1.524.728
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.500	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	5.500	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.541.025	1.520.718
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	185.025	185.025
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.062.000	1.056.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	204.000	165.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.000	4.500
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	88.000	56.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	54.193
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	10	10
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу за висних 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 за висним правним лицима	0028	0	0

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пла смани оста лим пове за ним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пла смани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пла смани 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. Оста ли дугорочни финансијски пла смани	0033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	224.000	222.100
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	68.100	69.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	66.000	68.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.100	1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	90.000	92.000
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	90.000	92.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Оста ла потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	600	12.800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	40.000	20.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пла смани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пла смани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	40.000	20.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Оста ли краткорочни финансијски пла смани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.800	25.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.500	3.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.770.535	1.746.828
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	262.453	262.453

	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.154.748	1.210.373
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	692.329	739.270
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	689.647	736.588
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	401.000	401.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
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	61.419	70.103
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	53.813	53.813
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.606	16.290
	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	120.239	122.493
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.200	12.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције за послених	0429	14.200	12.500
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	106.039	109.993
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и за висним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	106.039	109.993
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	495.548	413.962
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.997	27.530
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	27.997	27.530
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	100	4.500
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.000	24.000
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	25.000	24.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.000	11.000
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.900	1.500
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.342	400
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	427.209	345.032
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.770.535	1.746.828
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	262.453	262.453

Процењена вредност биланса стања за 2019. годину је у односу на план остварена са 98,7%.

Анализа активе показује да је процењена вредност сталне имовине мања за 1,41% од планиране, док је процењена обртна имовина мања за 1.900.000 динара од планиране вредности. Залихе су веће за 1,32% (и то највећим делом материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара за 3% у односу на план), повећање потраживања од купаца за 2%, као и смањење краткорочних финансијских пласмана за 50% у односу на планиране вредности.

Анализа пасиве показује да је основни капитал већи у односу на планирану вредност за 6,8%, на чега је највећим делом утицало повећање вредности државног капитала за 47 милиона динара (преузимање водовода насељених места). Процењена дугорочна резервисања и обавезе су већи у односу на планиране вредности за 1,9%, као и краткорочне обавезе које су мање за 16,5% у односу на планиране вредности.

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2019. године

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	481.206	472.342
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	465.206	458.728
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	465.206	458.728
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.000	13.614
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	500.258	452.177
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.500	5.000
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	75.000	50.850
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	55.000	56.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	160.989	148.027
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	48.105	33.300
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	59.864	65.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	2.100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	105.800	101.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	20.165
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	19.052	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.000	16.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.000	4.000
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	2.000	4.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.000	12.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14.000	12.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.000	1.500
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	1.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.000	10.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.000	4.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	З. 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	10.000	20.000

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	35.000	18.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	3.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.948	19.165
	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	8.948	19.165
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.342	2.875
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.606	16.290
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	ІV. 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. – 31.12.2019. године

у 000 динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	564.653	498.817
1. Продаја и примљени аванси	3002	551.153	487.017
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500	5.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.000	6.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	498.753	420.027
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	302.000	245.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	163.853	148.027
3. Плаћене камате	3008	12.000	10.500
4. Порез на добитак	3009	3.900	1.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.000	15.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	65.900	78.790
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	1.200	500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.200	500
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	40.000	60.600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.000	50.600
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	10.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38.800	60.100
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	28.000	27.530

1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.000	27.530
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	28.000	27.530
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	565.853	499.317
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	566.753	508.157
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	900	8.840
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.700	33.840
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	22.800	25.000

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	580.048	1.006.012	1.154.748	1.216.820
	Реализација	1.036.830	1.162.598	1.210.373	-
	% одступања реализације од плана	+79%	+16%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+4%	+1%
Укупна имовина	План	1.418.915	1.639.996	1.770.535	1.730.732
	Реализација	1.618.358	1.715.078	1.746.828	-
	% одступања реализације од плана	+14%	+5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+2%	-1%
Пословни приходи	План	457.147	493.713	481.206	488.447
	Реализација	401.318	442.730	472.342	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-10%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+7%	3%
Пословни расходи	План	445.704	502.961	500.258	517.662
	Реализација	380.649	445.683	452.177	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-11%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+1%	+14%
Пословни резултат	План	11.443	-9.248	-19.052	-29.215
	Реализација	20.669	-2.953	20.165	-
	% одступања реализације од плана	+81%	-68%	-206%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-114%	-783%	-245%

Нето резултат	План	3.097	17.214	7.606	6.447
	Реализација	24.422	12.983	16.290	-
	% одступања реализације од плана	+689%	-25%	+114%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-47%	+25%	-60%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	109	111	110	111
	Реализација	110	110	111	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+1%	0%
Просечна нето зарада					
	План	59	60	65	71
	Реализација	56	56	60	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+6%	18%
Инвестиције					
	План	225.750	317.504	200.760	105.876
	Реализација	214.645	146.600	114.203	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-54%	-43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-32%	-22%	-7%

Напомена:

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених.

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	96.197	93.716	94.665	81.085
ROA	1,51	0,76	0,93	0,37
ROE	2,36	1,12	1,35	0,53
Оперативни новчани ток	50.230	-2.316	78.790	59.028
Дуг / капитал	56,09	47,52	44,32	42,23
Ликвидност	60,45	47,55	53,65	51,66
% зарада у пословним приходима	33,73	32,12	31,34	34,27

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	193.356	165.326	137.524	109.993
Укупно кредитно задужење	193.356	165.326	137.524	109.993

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	3.000	3.000	4.000	6800
	Пренето	235	2.381	4.114	-
	Реализовано	235	3.000	5.095	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	3.000	3.000	4.000	6.800
	Пренето	235	2.381	4.114	-
	Реализовано	235	3.000	5.095	-

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100.

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100.

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100. Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100.

3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

Циљеви и планиране активности за 2020. годину детаљно су описани у Програму рада ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2020. годину, који се налази уз Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2020. годину.

У току 2020. године изводиће се радови:

- завршетак радова на изградњи магистралног водовода Лугово – Стапар;
- изградња канализације у улици Гаковачки пут;
- изградња канализације у улици Филипа Кљајића бр. 10-22;
- изградња канализације на венцу Живојина Мишића и улици Мајора Гавриловића
- изградња водовода и канализације у улици Јована Дучића
- изградња надстрешница на УПОВ и на изворишту Јарош;
- бушење 2 бунара у насељеним местима Алекса Шантић и Риђица

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 2020. годину пројектовани су у циљу реализације постављених задатака уз реално очекивање ангажовања запослених ван редовног радног времена

Управљање ризицима

Одредбама члана 81. Закона о буџетском систему дефинисана је обавеза успостављања финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава.

Критеријуми, стандарди и основни принципи прописани су Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 99/11 и 106/13).

Предузеће је процесу успостављања финансијске контроле и управљања ризима.

Извршена је идентификација процеса, као и идентификација ризика. Извршена је анализа и процена ризика. Одређена је стратегија управљања ризицима.

Решавање ризика подразумева увођење система интерних контролних активности. Контролне активности темеље се на писаним процедурама и начелима, поступцима и другим мерама које се успостављају ради остваривања циљева кроз смањење ризика до прихватљивог нивоа.

4. Планирани показатељи за 2020. годину

4.1. Планирани физички обим активности за 2020. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2020.	Период			
				01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	6	7	8	9	10
1.	ВОДА	м ³	3.607.722	867.232	1.760.726	2.725.257	3.607.722
1.1.	становништво	м ³	2.874.657	688.528	1.403.889	2.175.125	2.874.657
1.2.	пословни субјекти	м ³	733.065	178.704	356.837	550.132	733.065
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	1.835.949	449.918	910.635	1.377.793	1.835.949
2.1.	становништво	м ³	1.434.035	354.679	710.517	1.076.870	1.434.035
2.2.	пословни субјекти	м ³	401.914	95.239	200.118	300.923	401.914

4.2. Политика цена

Назив	Цена на дан 31.12.2019. год.	Цена у 2020. год.
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 домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Светозар Милетићу *	37,53 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 привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Светозар Милетићу *	59,75 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, 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, 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

***Напомена:**

У току 2020. године, крајем 1. квартала очекује се прикључење бустер станице у Светозар Милетићу на фабрику воде Јарош. Од тог момента насељеном месту Светозар Милетић би се фактурисала пуна цена воде.

На цене из ове табеле обрачунава се порез на додату вредност у износу од 10%.

Цене су планиране у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину.

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

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

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

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

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

Образложење уз Политику цена:

За успешно спровођење Програма ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2020. 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 31.12.2020. године

у 000 РСД						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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	1.528.228	1.555.100	1.460.026	1.514.320
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.500	5.500	5.500	5.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.500	5.500	5.500	5.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.522.718	1.549.590	1.454.516	1.508.810
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	185.025	185.025	185.025	185.025
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.056.000	1.081.872	1.081.891	1.127.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	167.000	168.000	170.000	173.085
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	4.500	4.500	4.500	4.500
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	56.000	56.000	13.100	19.200
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	54.193	54.193	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи за сади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	10	10	10	10
040 и део 049	1. Уче шћа у ка пита лу за зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Уче шћа у ка пита лу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Уче шћа у ка пита лу 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 пла с ма ни матичним и за висним правним лицима	0028	0	0	0	0

део 043, део 044 и део 040	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	217.640	188.992	198.007	216.412
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	67.000	65.000	63.300	68.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	65.000	63.000	61.000	66.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.000	2.000	2.300	2.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	88.772	89.000	90.000	92.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	88.772	89.000	90.000	92.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	13.000	14.000	13.000	14.000
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	20.000	0	10.000	20.000
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	20.000	0	10.000	20.000

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски плаќањани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	25.868	17.792	18.707	18.612
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.000	3.200	3.000	3.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.745.868	1.744.092	1.658.033	1.730.732
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	262.453	262.453	262.453	262.453
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.212.295	1.217.034	1.225.775	1.216.820
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	739.270	739.270	739.270	739.270
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	736.588	736.588	736.588	736.588
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Зајдружни 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	401.000	401.000	401.000	401.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна	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	0416	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	72.025	76.764	85.505	76.550
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	70.103	70.103	70.103	70.103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.922	6.661	15.402	6.447
	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	121.993	122.393	23.593	94.962
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.000	12.400	12.600	12.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0			

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције за последних	0429	12.000	12.400	12.600	12.500
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	109.993	109.993	10.993	82.462
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	109.993	109.993	10.993	82.462
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	411.580	404.665	408.665	418.950
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.530	13.765	13.765	27.530
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	27.530	13.765	13.765	27.530
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	4.500	5.000	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.000	27.000	30.000	28.000
431	1. Добаљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добаљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добаљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добаљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добаљачи у земљи	0456	21.000	27.000	30.000	28.000
436	6. Добаљачи 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	12.000	12.000	12.000	12.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.700	2.000	2.500	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	350	400	400	420
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345.000	345.000	345.000	345.000
	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	1.745.868	1.744.092	1.658.033	1.730.732
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	262.453	262.453	262.453	262.453

Прилог За - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2020. године

у 000 РСД						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
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	118.929	240.307	367.160	488.447
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	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном	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	1009	114.729	231.907	354.560	471.647
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	114.729	231.907	354.560	471.647
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.200	8.400	12.600	16.800
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 +	1018	128.443	250.920	383.165	517.662
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	5.000	5.000	5.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.800	34.100	53.200	71.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.000	30.000	45.000	60.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42.343	81.920	125.065	167.402
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.500	22.600	34.000	46.500

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.000	32.000	48.000	65.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	1.000	1.500	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.300	54.300	81.400	110.460
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.514	10.613	16.005	29.215
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.150	8.300	12.250	16.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	750	1.500	2.250	3.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	750	1.500	2.250	3.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.400	6.800	10.000	13.500
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	375	4.850	1.125	9.700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	375	750	1.125	1.500
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	375	750	1.125	1.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	4.100	0	8.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.775	3.450	11.125	6.800
	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	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	400	800	1.200	1.600
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.500	16.000	24.500	32.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	400

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	2.261	7.837	18.120	7.585
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.261	7.837	18.120	7.585
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	339	1.176	2.718	1.138
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	ІІІ. 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	1.922	6.661	15.402	6.447
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	ІV. 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

Прилог 36 – Извештај о токовима готовине 01.01. - 31.12.2020. године

у 000 РСД					
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	137.710	254.051	384.798	519.528
1. Продаја и примљени аванси	3002	127.810	240.751	359.298	480.028
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.400	6.800	10.000	13.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.500	6.500	15.500	26.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	121.907	238.546	343.458	460.500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75.000	150.000	200.000	275.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.342	81.920	125.065	167.402
3. Плаћене камате	3008	375	750	1.125	1.500
4. Порез на добитак	3009	339	1.176	2.718	1.138
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.851	4.700	14.550	15.460
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.803	15.505	41.340	59.028
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	65	10.120	20.200	20.250
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 пла смани (нето приливи)	3016	0	10.000	20.000	20.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	65	120	200	250
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15.000	15.000	50.000	50.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15.000	15.000	30.000	30.000
3. Остали финансијски пла смани (нето одливи)	3022	0	0	20.000	20.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14.935	4.880	29.800	29.750
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	17.833	17.833	35.666
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	17.833	17.833	35.666
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	17.833	17.833	35.666
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	137.775	264.171	404.998	539.778
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	136.907	271.379	411.291	546.166
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	868	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	7.208	6.293	6.388
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.000	25.000	25.000	25.000
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	25.868	17.792	18.707	18.612

Прилог 4 - Субвенције за период 01.01. – 31.12.2020. године

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година(у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	4.114.728	5.095.000	-980.272	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	4.000.000	4.114.728	5.095.000	-980.272	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000

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 дина рима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01. - 31.03.2020.	План 01.01. - 30.06.2020.	План 01.01. - 30.09.2020.	План 01.01. - 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и	85.286.547	79.377.356	23.462.912	47.191.363	70.800.712	94.360.800
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и	118.619.410	110.451.655	32.696.323	65.771.445	98.676.665	131.511.612
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и	139.852.285	129.542.890	38.140.261	76.722.391	115.106.330	153.408.295
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	110	111	111	111	111	111
4.1.	- на неодређено време	98	98	98	98	98	98
4.2.	- на одређено време	12	13	13	13	13	13
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	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	741.684	741.684	185.421	370.842	556.263	741.684
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.200.000	3.809.759	1.050.000	210.000	3.150.000	4.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	540.000	1.000.000	150.000	300.000	450.000	540.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	370.000	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.300.000	475.153	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.897.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	2	4	4	4	7
24.	Јубиларне награде	1.486.000	1.356.255	344.000	455.000	551.000	1.058.000
25.	Број прималаца	14	14	3	4	5	9
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким	0	0	0	0	0	0
30.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног	5.108.889	5.097.668	1.289.000	2.578.000	3.867.000	5.156.000
31.	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30	110	110	111	111	111	111

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена:

На дан 31.12.2019. године максималан број запослених по кадровској евиденцији увећан је за 2 радника која су примљена на одређено време ради замене одсутних породиља

5. Процењена добит за 2020. годину

		У 000 РСД
Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Планирани укупни приход	541.947
2.	Планирани укупни расход	534.362
3.	Планирана бруто добит	7.585
3.1.	Планирана бруто добит оснивачу	3.793
3.2.	Планирани бруто добит за инвестиције	3.792

Критеријуми за расподелу добити за 2020. годину су:

- 50% оснивачу
 - 50% за сопствене потребе Предузећа
- Добит претходних година није утрoшена и води се као аспоређена.

Посматрајући финансијски програм пословања за 2020. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

Укупни приходи за 2020. годину планирани су у износу од 541.947.000 динара и већи су од процењених за 2019. годину за 6%. У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 91,05 %, затим следе остали приходи са учешћем од 5,90% и финансијски приходи са 3,05% .

У апсолутним износима пословни приходи износе 493.447.000 динара, финансијски приходи 16.500.000 динара и остали приходи 32.000.000 динара.

Укупни планирани расходи за 2020. годину износе 534.362.000 динара и у односу на процењене за 2019. годину већи су за 8,57%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 522.662.000 динара или са 97,81%, затим следе финансијски расходи са 9.700.000 динара или 1,82% и остали расходи са износом од 2.000.000 динара или 0,37%.

У структури планираних пословних расхода за 2020. годину највеће је учешће трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 167.402.000 динара или 32,02%, и трошкови амортизације који у апсолутном износу износе 65.300.000 динара или 12,49% .

Планирани бруто добитак за 2020. годину износи 7.585.000 динара.

6. План зарада и запошљавања

Прилог 6 – Број запослених по секторима на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематиз. радних места	Број извршилаца	Број запосл. по кадровској евиденцији	Број запосл. на неодређено време	Број запосл. на одређено време
1	Пословодство предузећа	1	1	1	0	1
2	Пословни систем	1	1	2	2	0
3	Технички систем	1	1	1	1	0
4	Сектор финансија	11	13	13	8	5
5	Сектор правних и општих послова	7	10	10	9	1
6	Сректор за стандарде и пројекте	2	4	4	3	1
7	Сектор изградње	9	9	9	8	1
8	Сектор прикупљања и пречишћавања отпадних вода	1	1	1	1	0
9	Сектор водовода	3	1	1	1	0
10	Сектор техн. подршке и баждарница	2	3	3	2	1
11	Сектор техн. припреме, информ. технол. и управ. сис.	6	5	4	4	0
12	Одељење ЦСВ Јарош	14	16	16	15	1
13	Одељење одрж. прикљ. замене водом. и баждарница	5	5	5	5	0
14	Одељење одрж. КОВ са препум. станицама	4	4	4	4	0
15	Одељење машинског парка	6	6	6	6	0
16	Одељење техничког сервиса	1	1	1	1	0
17	Одељење УПОВ	12	15	15	13	2
18	Одељење водоводне меже насељ. места	7	9	9	9	0
19	Одељење водоводне мреже града	4	4	4	4	0
20	Служба анализе, извештавања и МИС	2	2	2	2	0
УКУПНО:		99	111	111	98	13

На дан 31.12.2019. године максималан број запослених по кадровској евиденцији увећан је за 2 радника која су примљена на одређено време ради замене одсутних породиља.

Прилог 7 - Структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	22	22	3	3
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	2	2	0	0
4	ССС	46	46	0	0
5	КВ	21	21	0	0
6	ПК	6	6	0	0
7	НК	12	12	0	0
УКУПНО		111	111	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	24	24
3	40 до 50	26	24
4	50 до 60	48	47
5	Преко 60	11	15
УКУПНО		111	111
Просечна старост		48	49

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	81	81	3	3
2	Женски	30	30	0	0
УКУПНО		111	111	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	4	3
2	5 до 10	14	12
3	10 до 15	15	18
4	15 до 20	11	16
5	20 до 25	6	7
6	25 до 30	13	10
7	30 до 35	29	27
8	Преко 35	19	18
УКУПНО		111	111

Приказ структуре запослених обухвата све запослене по кадровској евиденцији на дан 31.12.2019. године, чије присуство се очекује и у 2020. години.

Прилог 8 - Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	111		Стање на дан 30.06.2020. године	111
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	Услов за превремену пензију	3	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	Попуна до максималног броја запослених	3	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	111		Стање на дан 30.09.2020. године	111
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	111		Стање на дан 30.09.2020. године	111
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	7
1	Запослени на одређено време	1	1	Пензија	2
2			2	Запослени на одређено време	3
3			3	Услов за превремену пензију	2
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	7
1	Попуна до максималног броја запослених	1	1	Попуна до максималног броја запослених	7
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	111		Стање на дан 31.12.2020. године	111

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

Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима за 2019. год. - Бруто 1**

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	109	9.249.032	84.854	107	8.984.576	83.968	1	84.464	84.464	1	179.992	179.992
II	109	9.075.776	83.264	107	8.807.823	82.316	1	96.242	96.242	1	171.711	171.711
III	107	8.991.357	84.031	105	8.707.674	82.930	1	105.329	105.329	1	178.354	178.354
IV	107	8.971.549	83.846	105	8.654.094	82.420	1	140.022	140.022	1	177.433	177.433
V	107	9.169.713	85.698	105	8.892.311	84.689	1	100.165	100.165	1	177.237	177.237
VI	107	8.828.439	82.509	105	8.563.125	81.554	1	97.061	97.061	1	168.253	168.253
VII	108	9.250.977	85.657	104	8.816.986	84.779	3	255.637	85.212	1	178.354	178.354
VIII	107	9.217.861	86.148	103	8.778.453	85.228	3	261.558	87.186	1	177.850	177.850
IX	107	8.932.543	83.482	103	8.499.790	82.522	3	256.826	85.609	1	175.927	175.927
X	106	8.927.586	84.223	102	8.499.064	83.324	3	251.418	83.806	1	177.104	177.104
XI	109	9.908.621	90.905	103	9.206.521	89.384	5	518.426	103.685	1	183.674	183.674
XII	109	9.928.201	91.084	102	9.118.429	89.396	6	626.098	104.350	1	183.674	183.674
УКУПНО	1.292	110.451.655	1.025.701	1.251	105.528.846	1.012.509	29	2.793.246	1.173.131	12	2.129.563	2.129.563
ПРОСЕК	108	9.204.305	85.475	104	8.794.071	84.376	2	232.771	97.761	1	177.464	177.464

у дина рима

* исплата са проценом до краја године

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

у динарима												
План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада
I	109	10.924.191	100.222	108	10.713.613	99.200	0	0	0	1	210.578	210.578
II	109	10.899.191	99.993	108	10.688.613	98.969	0	0	0	1	210.578	210.578
III	109	10.872.941	99.752	108	10.662.363	98.726	0	0	0	1	210.578	210.578
IV	109	11.072.941	101.587	108	10.862.363	100.577	0	0	0	1	210.578	210.578
V	109	11.017.941	101.082	108	10.807.363	100.068	0	0	0	1	210.578	210.578
VI	109	10.984.240	100.773	107	10.660.396	99.630	1	113.266	113.266	1	210.578	210.578
VII	109	10.984.240	100.773	107	10.660.396	99.630	1	113.266	113.266	1	210.578	210.578
VIII	109	10.984.240	100.773	107	10.660.396	99.630	1	113.266	113.266	1	210.578	210.578
IX	109	10.936.740	100.337	107	10.612.896	99.186	1	113.266	113.266	1	210.578	210.578
X	109	10.905.540	100.051	106	10.468.430	98.759	2	226.532	113.266	1	210.578	210.578
XI	109	10.963.140	100.579	104	10.299.497	99.034	4	453.065	113.266	1	210.578	210.578
XII	109	10.966.267	100.608	102	10.105.565	99.074	6	650.124	108.354	1	210.578	210.578
УКУПНО	1.308	131.511.612	1.206.529	1.280	127.201.891	1.192.482	16	1.782.785	787.950	12	2.526.936	2.526.936
ПРОСЕК	109	10.959.301	100.544	107	10.600.158	99.374	1	148.565	65.663	1	210.578	210.578

*старозапослени су они запослени који су били у радном односу у предузећу 31.12.2019. 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 2020. годину - Бруто 2

у динарима												
План по месецима 2020.	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	12.743.069	116.909	108	12.497.430	115.717	0	0	0	1	245.639	245.639
II	109	12.713.906	116.641	108	12.468.267	115.447	0	0	0	1	245.639	245.639
III	109	12.683.286	116.360	108	12.437.647	115.163	0	0	0	1	245.639	245.639
IV	109	12.916.586	118.501	108	12.670.947	117.324	0	0	0	1	245.639	245.639
V	109	12.852.428	117.912	108	12.606.789	116.730	0	0	0	1	245.639	245.639
VI	109	12.813.116	117.552	107	12.435.352	116.218	1	132.125	132.125	1	245.639	245.639
VII	109	12.813.116	117.552	107	12.435.352	116.218	1	132.125	132.125	1	245.639	245.639
VIII	109	12.813.116	117.552	107	12.435.352	116.218	1	132.125	132.125	1	245.639	245.639
IX	109	12.757.707	117.043	107	12.379.943	115.700	1	132.125	132.125	1	245.639	245.639
X	109	12.721.313	116.709	106	12.211.424	115.202	2	264.250	132.125	1	245.639	245.639
XI	109	12.788.502	117.326	104	12.014.363	115.523	4	528.500	132.125	1	245.639	245.639
XII	109	12.792.150	117.359	102	11.788.141	115.570	6	758.370	126.395	1	245.639	245.639
УКУПНО	1.308	153.408.295	1.407.416	1.280	148.381.007	1.391.030	16	2.079.620	919.145	12	2.947.668	2.947.668
ПРОСЕК	109	12.784.025	117.285	107	12.365.084	115.919	1	173.302	76.595	1	245.639	245.639

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 31.12.2019. године.

Прилог 9а - Обрачун и исплата зарада у 2020. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	10.835.241	363.192	12.743.069	12.743.069	0
II	10.632.271	413.931	12.713.906	12.713.906	0
III	10.533.374	430.340	12.683.286	12.683.286	0
IV	10.510.169	396.575	12.916.586	12.916.586	0
V	10.742.319	391.482	12.852.428	12.852.428	0
VI	10.342.515	360.573	12.813.116	12.813.116	0
VII	10.837.519	413.348	12.813.116	12.813.116	0
VIII	10.798.724	399.044	12.813.116	12.813.116	0
IX	10.464.475	418.927	12.757.707	12.757.707	0
X	10.458.668	414.482	12.721.313	12.721.313	0
XI	11.682.264	614.837	12.788.502	12.788.502	0
XII	11.705.350	616.053	12.792.150	12.792.150	0
УКУПНО	129.542.889	5.232.784	153.408.295	153.408.295	0

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

Прилог 9б – Распон исплаћених планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
За послени без пословодства	Најнижа зарада	53.817	39.255	64.466	46.821
	Највиша зарада	174.772	124.045	185.905	131.949
Пословодство	Најнижа зарада	168.253	119.475	210.578	149.245
	Највиша зарада	179.992	127.704	210.578	149.245

Прилог 10 - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

У РСД

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
II	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
III	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
IV	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
V	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VI	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VIII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
IX	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
X	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
XI	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
XII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
УКУПНО	468.744	175.776	146.484	24	468.744	175.776	146.484	24
ПРОСЕК	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у РСД

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
II	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
III	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
IV	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
V	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
VI	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
VII	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
VIII	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
IX	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
X	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
XI	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
XII	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745
УКУПНО	741.684	278.124	231.780	24	272.940	741.684	278.124	231.780	24	272.940
ПРОСЕК	61.807	23.177	19.315	2	22.745	61.807	23.177	19.315	2	22.745

Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у РСД

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у РСД

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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задуж. у оригин. валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	
			Да/Не	Укупно главница	Укупно камата											
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
KFW banka - Немачка	Програм водосна бдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, фаза 1 и 2	еур	да	1.165.454	137.523.572	2012.	12 год	2012.	15.06.2012.	6,17	2	27.530.462	8.136.572	932.145	109.993.110	
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење				1.165.454	137.523.572							27.530.462	8.136.572	932.145	109.993.110	
од чега за ликвидност				0	0									0	0	
од чега за капиталне пројекте				1.165.454	137.523.572									932.145	109.993.110	

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

у динарима						
Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализ. (процена) у 2019. год. *	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
Добра						
I	Енергенти					
1	Ел.енергија	39.408.893	11.500.000	23.000.000	34.500.000	46.000.000
2	Гориво	8.444.517	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
3	Гас	436.862	250.000	500.000	750.000	1.000.000
II	Добра за обављање делатности					
1	Хемикалије	1.695.927	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
2	Водоводни и канализациони материјал	9.154.514	6.600.000	13.200.000	19.800.000	26.400.000
3	Алат	768.073	630.000	1.260.000	1.890.000	2.520.000
4	Ситан инвентар	85.700	87.500	175.000	262.500	350.000
5	Радна и заштитна одећа	1.500.000	0	0	0	0
6	Рачунарска опрема	70.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
7	Канцеларијски намешатај	326.144	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Лабораториски потрошни мат.	307.640	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
9	Лабораторијска опрема	234.430	50.000	100.000	150.000	200.000
III	Режијска добра					
1	Средства за чишћење и прање	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Канцеларијски материјал	557.538	175.000	350.000	525.000	700.000
3	Штампани и промо материјал	0	0	0	0	0
4	Биротехника	486.507	0	0	0	0
5	Грађевински материјал	5.437.509	1.950.000	3.900.000	5.850.000	7.800.000
6	Металургија	1.806.680	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7	Возила и механизација	18.637.030	7.625.000	15.250.000	22.875.000	30.500.000
8	Резервни делови за возила и механизацију	1.998.534	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
9	Мерна опрема	12.824.884	3.450.000	6.900.000	10.350.000	13.800.000
10	Електромашинска опрема	6.666.734	6.055.000	12.110.000	18.165.000	24.220.000
11	Резервни делови за ел.и машинску опрему	0	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
12	Електро и инсталациони материјал	712.355	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
IV	Остало					
1	Остало опрема	4.064.463	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	Остали материјал	1.332.399	805.000	1.610.000	2.415.000	3.220.000
3	Новогодишњи пакетићи	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4	Лекови за приручну апотеку	12.499	37.500	75.000	112.500	150.000
5	Репрезентација	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Укупно добра:	119.557.333	49.065.000	98.130.000	147.195.000	196.410.000

Услуге						
1	Услуге поправке и одрж. возила и механизације	1.902.792	1.560.000	3.120.000	4.680.000	6.240.000
2	Услуге поправке електро и машинске опреме	4.903.249	3.525.000	7.050.000	10.575.000	14.100.000
3	Услуга баждарења и калибрације	729.469	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
5	Услуге аутоматизације процеса	4.949.526	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6	Рачунарске услуге	3.105.768	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
7	Геодетске услуге	1.436.434	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
8	Услуге израде пројектно техничке документације	2.440.375	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
9	Услуге обезбеђења објеката	2.660.892	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10	Услуге чишћења објеката	3.994.893	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
11	Услуга замена водомера	2.360.190	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Услуга читања водомера и разношење флајера	5.047.580	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
13	Услуга мобилне телефоније	1.563.276	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	Штампарске услуге	0	275.000	550.000	825.000	1.100.000
15	Услуге осигурања	874.314	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
16	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	447.115	337.500	675.000	1.012.500	1.350.000
17	Услуге екстерних лабораторијских анализа	6.902.143	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
18	Адвокатске услуге	804.800	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
19	Услуге збрињавања отпада	0	225.000	450.000	675.000	900.000
20	Услуге стручног надзора	490.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21	Остале услуге	4.427.070	3.175.000	6.350.000	9.525.000	12.700.000
22	Прегледи и опоравак запослених	460.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
	Укупно услуге:	49.499.886	22.597.500	45.195.000	67.792.500	90.390.000
Радови						
1	Асвалтерски радови	369.219	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	Бушење бунара и радови на извориштима насељених места	0	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
3	Реконструкција погонске лабораторије на УПОВ	3.930.000	0	0	0	0
4	Израда надстрешница на постројењима	0	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5	Изнајмљивање људских ресурса	35.168.354	9.500.000	19.000.000	28.500.000	38.000.000
6	Изградња трафо станице и расклопног постројења у циљу реализације ИПА пројекта	4.460.150	0	0	0	0
7	Реконтрукција биогасног постројења	18.192.325	0	0	0	0
8	Грађевински радови на управној згради и постројењима	0	912.500	1.825.000	2.737.500	3.650.000
9	Реконструкција електро и комуникационих инсталација Управне зграде	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Санација дотрајалих лимених површина на дигесторима, цевоводима и резервоару биогаса	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
11	Реконструкција простора механичке решетке	0	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
12	Остали радови	0	200.000	400.000	600.000	800.000
	Укупно радови:	62.120.048	15.250.000	30.500.000	45.750.000	75.450.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	231.177.267	86.912.500	173.825.000	260.737.500	362.250.000

Напомена:

Имајући у виду да опште техничко стање путничких возила није на задовољавајућем нивоу, планирамо њихов расход и продају путем лицитације, а у плану набавки и инвестиција за пословну 2020. годину, у делу механизација и опрема уврштена је куповина једног путничког возила средње више класе до 2.400.000 РСД.

9. Прилог 14 – Инвестиције

Буџет капиталних улагања у периоду 2019 -2022 година

у 000 динара													
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закљ. са 31.12.2019. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Извођење радова на изградњи магистралног водовода Лугово - Стапар *	2017	2018	92.000	83.000	Сопствена средства	25.000	0	0	0	5.000	0	0
						Позајмљена средства	0						
						Донација KFW	38.000						
						Средства Буџета (по контима)	20.000						
						Укупно:	83.000	0	0	0	5.000	0	0
2	ИПА пројекат - биогасно постројење	2017	2019	60.100	51.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Покрајина	7.600						
						ИПА фонд	43.400						
						Укупно:	51.000	0	0	0	0	0	0
3	Канализација Гаковачки	2018	2019	48.000	30.600	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	30.600	0	4.056	4.056	4.056	0	0
						Остало:							
						Укупно:	30.600	0	4.056	4.056	4.056	0	0
4	Изградња канализације у улици Вере Гуцуње	2019	2019	3.500	3.500	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	3.500						
						Остало:							
						Укупно:	3.500	0	0	0	0	0	0
5	Изградња канализације у улици Филипа Кљајића бр. 10-22	2019	2021	1.560	1.440	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	1.440	120	120	120	120	0	0
						Остало:							
						Укупно:	1.440	120	120	120	120	0	0
6	Изградња водовода и канализације у Текстилној улици	2019	2019	2.300	0	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
						Остало:							
						Укупно:	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закљ. са 31.12.2019. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
7	Изградња нове трафостанице 0,4/20 kV на УПОВ-у	2019	2019	4.500	4.500	Сопствена средства	4.500						
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало:							
					Укупно:	4.500	0	0	0	0	0	0	
8	Изградња новог расклопног постројења за везу са ЕПС-ом на УПОВ-у	2019	2019	8.000	8.000	Сопствена средства	8.000						
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало:							
					Укупно:	8.000	0	0	0	0	0	0	
9	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу УПОВ-а	2019	2019	15.000	0	Сопствена средства	0						
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Средства Републике	15.000						
					Укупно:	15.000	0	0	0	0	0	0	
10	Изградња надстрешница на УПОВ и изворишту**	2019	2019	12.500	0	Сопствена средства	12.500						
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало:							
					Укупно:	12.500	0	0	0	0	0	0	
11	Прикључак на гас са МРС	2019	2019	3.000	1.000	Сопствена средства	1.000						
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало:							
					Укупно:	1.000	0	0	0	0	0	0	
12	Реконструкција топловодног система и усклађивање са новим биогазним постројењем	2019	2019	2.000	2.000	Сопствена средства	2.000						
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало:							
					Укупно:	2.000	0	0	0	0	0	0	
13	Изградња надстрешница на УПОВ и изворишту Јарош	2020	2020	5.000	0	Сопствена средства	5.000	1.000	2.500	3.700	5.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало:							
					Укупно:	5.000	1.000	2.500	3.700	5.000	0	0	
14	Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде Св. Милетић-Станишић	2020	2021	133.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	33.000					33.000	0
						Покрајина	100.000					100.000	0
					Укупно:	133.000	0	0	0	0	133.000	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закљ. са 31.12.2019. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
15	Изградња бустер станице у Стапару	2020	2021	55.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	10.000					10.000	0
						Покрајина	45.000					45.000	0
				Укупно:	55.000	0	0	0	0	55.000	0		
16	Изградња водовода Јосићки-Апатински	2020	2021	26.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	5.000	0	0	0	5.000		
						Покрајина	21.000				21.000		
				Укупно:	26.000	0	0	0	0	26.000	0		
17	Изградња фекалне канализације на Венцу Живојина Мишића од Кружног тока до Кронић палате	2020	2020	6.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0
						Остало:							
				Укупно:	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0		
18	Изградња водовода у Багремовој, Обзир-Крижане и Павловић салаши	2020	2021	15.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	5.000				5.000	0	
						Покрајина	10.000				10.000		
				Укупно:	15.000	0	0	0	0	15.000	0		
19	Изградња водовода и канализације у улици Мајора Гавриловића	2020	2020	7.500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	7.500	0	3.000	5.500	7.500	0	0
						Остало:							
				Укупно:	7.500	0	3.000	5.500	7.500	0	0		
20	Изградња водовода и канализације у улици Јована Дучића	2020	2020	12.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	12.000	0	6.000	9.000	12.000	0	0
						Остало:							
				Укупно:	12.000	0	6.000	9.000	12.000	0	0		
21	Бушење бунара у Алекса Шантићу и Риђици	2020	2020	14.000	0	Сопствена средства	14.000	0	5.000	10.000	14.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало:							
				Укупно:	14.000	0	5.000	10.000	14.000	0	0		
22	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу УПОВ-а	2020	2021	30.000	0	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Средства Републике	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
				Укупно:	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0		

* Тачка 1 - Споран је извор финансирања у вредности од 5.000.000 динара са ПДВ-ом који није испоштован по Уговору.

** Тачка 10 није реализована у 2019. години и као редукована унета је у план за 2020. годину.

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. 2019.	План 01.01. - 31.03.2020.	План 01.01. - 30.06.2020.	План 01.01. - 30.09.2020.	План 01.01. - 31.12.2020.
1	Одржавање јавних чесми	Буџет Града	2019	2019	2.000	1.986.000	0	0	0	0
2	Одржавање атмосферске канализације	Буџет Града	2019	2019	10.000	9.999.186	0	0	0	0
3	Реконструкција водоводне мреже у Жарковцу	Сопствена ср.	2019	2019	3.000	0	0	0	0	0
4	Комби возила	Сопствена ср.	2019	2019	11.000	10.939.950	0	0	0	0
5	Камион путари	Сопствена ср.	2019	2019	9.000	0	0	0	0	0
6	Путничко возило	Сопствена ср.	2019	2019	3.000	0	0	0	0	0
7	Багери	Сопствена ср.	2019	2019	11.500	3.950.000	0	0	0	0
8	Реконструкција система аерације на УПОВ	Сопствена ср.	2019	2019	7.000	6.087.725	0	0	0	0
9	Набавка Пумпи за воду и канализацију	Сопствена ср.	2019	2019	6.000	0	0	0	0	0
10	Увођење система аутом. Упр. црпних станица, коген. постр. и резервоара и дохлорних станица на селима	Сопствена ср.	2019	2019	8.500	7.940.826	0	0	0	0
11	Израда пројектно техничке документације	Сопствена ср.	2019	2019	5.000	2.930.375	0	0	0	0
12	Реконстр. грејања, вентилације, електро и комун. инст. у управној згради	Сопствена ср.	2019	2019	6.000	4.383.900	0	0	0	0
13	Реконструкција хемијске лабораторије на УПОВ-у	Сопствена ср.	2019	2019	4.000	3.930.000	0	0	0	0
14	Радови на поправци водоторња у Чонопљи	Сопствена ср.	2019	2019	4.000	0	0	0	0	0
15	Пројекат за грађ.дозв. Соларне електране на УПОВ-у	ИПА фонд	2019	2019	2.400	2.350	0	0	0	0
16	Одржавање јавних чесми	Буџет Града	2020	2020	2.000	0	0	0	1.000	2.000
17	Одржавање атмосферске канализације	Буџет Града	2020	2020	10.000	0	2.500	5.000	7.500	10.000
18	Комби возила	Сопствена ср.	2020	2020	3.000	0	0	6.000	6.000	3.000
19	Камион путари	Сопствена ср.	2020	2020	6.000	0	0	9.000	9.000	6.000
20	Путничко возило	Сопствена ср.	2020	2020	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
21	Набавка Пумпи за воду и канализацију	Сопствена ср.	2020	2020	7.500	0	3.500	3.500	5.000	7.500
22	Реконструкција система аутом. Упр. црпних станица фекалне канализ.	Сопствена ср.	2020	2020	4.000	0	0	1.500	3.000	4.000
23	Специјално возило(Вома) за испирање и одгушење канализације	Ср. Републике	2020	2020	18.000	0	0	0	0	18.000
					145.300	52.150.312	6.000	27.400	33.900	52.900

9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама.

у 000 РСД			
ИЗВОРИ	2019.	2020.	2021.
Сопствена средства	60.663	46.900	0
Средства Буџета (по контима)	32.540	43.976	53.000
Покрајина	0	0	176.000
Средства Републике	0	33.000	15.000
ИПА ФОНД	21.000	0	0

10. Прилог 15 - Средства за посебне намене

у динарима							
Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство	600.000	617.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	150.000	300.000	450.000	510.000
4.	Спортске активности	510.000	400.000	150.000	300.000	400.000	510.000
5.	Репрезентација	800.000	800.000	400.000	500.000	700.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.100.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.100.000
7.	Остало	0	0	0	0	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 Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зрада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр.86/2019) као и члана 1. Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС који налаже Послодавцима обавезу исплате регреса у износу од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у РС као и планирања увећања регреса за 2020. годину у фиксном износу од 33.000 РСД нето.

- Осим тога у Програму пословања дошло је до измене у Плану набавки, Плану Инвестиција као и у изворима финансирања истих због очекиване донације од стране Републике Србије за набавку Специјалног возила (Вома) за испирање и одгушење канализационе мреже.

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор са првим изменама и допунама за 2020. усвојен је на 2. седници Надзорног одбора Предузећа 30.01.2020 године, те се доставља оснивачу, Скупштини Града Сомбора на давање сагласности

У Сомбору, дана, 30.01.2020.



Директор:


Јасмина Бобић