

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ с.р.о.	
БРОЈ	ДАТУМ
811	03.01.2018
ШАБАЦ	

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ**

седиште: ШАБАЦ Ослобођења 62

претежна делатност: 3600

матични број: 07168683

ПИБ: 100081235

ЈББК: 81002

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде шумарства водопривреде и заштите животне
средине/Одељење за финансије Градске управе града Шапца

ШАБАЦ децембар 2018

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**
- 13. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија предузећа

Мисија ЈКП "Водовод-Шабац" је да обезбеди континуално снабдевање потрошача довољним количинама хигијенски исправне воде, несметано одвођење отпадних вода као и њено пречишћавање минимално на ниво квалитета воде реципијента (река Сава). Своју мисију ЈКП "Водовод-Шабац" реализује стручним радом, развојем и иновирањем технологија у процесу производње и дистрибуције воде за пиће и одвођења отпадних вода, њиховог пречишћавања, као и у поступцима пратећих делатности, а све са циљем задовољења потреба корисника, запослених и друштва у целини.

Да би се мисија у потпуности остварила, неопходно је:

- стално пратити и идентификовати захтеве актуелних и потенцијалних корисника,
- брзо и ефикасно реаговати на промене у смислу организовања људског потенцијала и увођења модерних техничко-технолошких решења,
- правовремено и ефикасно ангажовати покретачке снаге - кадрове Предузећа,
- водити рачуна о избору најквалитетнијих и најпоузданијих партнера,
- максимално одговорно и ефикасно управљати укупним ресурсима.

1.2. Визија

У функцији мисије ЈКП "Водовод-Шабац", визија представља скуп дугорочних опредељења у смислу:

- развоја постојећих сегмената и увођења нових у сфери обављања основне и пратећих делатности,
- осавремењивања комуникација са постојећим и потенцијалним корисницима,
- примене модерних техничко-технолошких достигнућа,
- едукације и развоја сопствених кадрова,
- учвршћивање и ојачавање већ постојеће улоге водећег субјекта у пословима производње и дистрибуције воде за пиће у региону, као и одвођењем и пречишћењем отпадних вода, са жељом да се достигне највиши степен у квалитету обављања делатности.

1.3. Циљеви

Узимајући у обзир место и улогу ЈКП "Водовод-Шабац" у граду Шапцу, а у складу са дефинисаном мисијом и визијом Предузећа, зацртани су следећи општи циљеви квалитета:

- задовољавање потреба корисника у сфери основне делатности и услуга Предузећа,
- оспособљавање, одржавање и развој делатности предузећа,
- обезбеђивања квалитетних информација битних за обављање делатности Предузећа,
- економичније пословање кроз смањење трошкова пословања и губитака у мрежи,
- повећање сигурности и безбедности у снабдевању грађана водом,
- задовољавање потреба корисника из области делатности Предузећа,
- стално унапређење квалитета система.

Табела 1

			2018.
1	Уредно снабдевање потрошача здравом пијаћом водом	Смањење број неисправних узорака	5 %
2	Рационално коришћење свих постојећих ресурса	повећање продатих количина воде	3%
3	Смањење губитака у мрежи		5%
4	Наставак инвестиционе активности	Повећање обима активности –у односу на укупне приходе	10%
5	Ширење мреже водовода и канализације кроз програм са месним заједницама и КФВ банком	Повећање броја прикључака	10%
6	Наплата услуга воде и канализације	у већем делу године наплата је износила више од 100%	%
7	Стимулисање рада радника	У складу са Законом на нивоу 2017	%
8	Ефикасно коришћење радног времена	повећање ефективности рада	5%
9	Смањење трошкова прераде и дистрибуције воде		5%
10	Повећање цена воде и употребе канализације-	без повећања цена воде и канализације	%
11	Скраћење времена одзива по рекламацијама		10%
12	Расходи за репрезентацију	ниво из 2017	%
13	Расходи за спонзорства донације и сл.	ниво из 2017	%
14	Расходи по Уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима	ниво из 2017	%

Наведени циљеви се постижу кроз:

- унапређење процеса рада,
- снижавање трошкова рада,
- свођења застоја на минимум,
- повећање броја комитената,
- смањење губитака у мрежи,
- свеобухватни мониторинг и његово унапређење (изворишта- водоводна мрежа; канализациона мрежа-црпне станице-постројење за пречишћавање),
- повећањем степена наплате,
- свођење жалби и рекламација на минимум,
- тежњу ка тренутној (максимално могућој) ажурности,
- сталну обуку запослених,
- стално подстицање марљивости, креативности и иновативности,
- унапређење интерног и екстерног комуницирања,
- благовремено информисање и едукацију садашњих и будућих потрошача,
- обезбеђења повољне климе за рад итд.

Руководство ЈКП »Водовод-Шабац«, које има главну одговорност за постављене циљеве, стално их преиспитује и усаглашава у складу са захтевима корисника

и променама услова пословања. У циљу мерљивости и праћења остварења побројаних циљева предузеће планира да у наредном периоду целокупну своју активност прати преко кључних индикатора пословања.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	306.834	331.080	386.638	408.399
Реализација	314.795	334.336	373.623	-
Реализација/План (%)	103%	101%	97%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	317.433	353.709	399.327	416.295
Реализација	318.428	327.348	376.817	-
Реализација/План (%)	100%	93%	95%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	355.258	374.109	425.767	453.438
Реализација	358.671	377.411	415.432	-
Реализација/План (%)	101%	101%	98%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	354.925	371.970	425.652	451.025
Реализација	350.473	372.433	410.946	-
Реализација/План (%)	99%	100%	97%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-10.599	-22.628	-12.689	-7.896
Реализација	-3.633	6.987	-3.195	-
Реализација/План (%)	34%	-31%	33%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	332	2.138	115	2.414
Реализација	8.198	4.978	4.486	-
Реализација/План (%)	2469%	233%	147%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

План	146	155	162	162
Реализација	146	143	159	-
Реализација - план	0	-12	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	43.030	44.139	47.187	47.251
Реализација	42.828	46.002	47.147	-
Реализација/План (%)	100%	104%	100%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа - 3 године)	2016. година Реализација (текућа - 2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	52.061	58.448	57.956	66.866
Ликвидност	0,079988455	0,061834549	0,063738635	0,05655738
Дуг / капитал	2,275344903	2,564987213	2,677873311	3,129283672
Профитна бруто маргина	0,029661523	0,017385197	0,01386203	0,00
Економичност	0,988590827	1,021344974	0,991521693	
Продуктивност	0,504576951	0,449238372	0,474669189	

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Основни орган управљања је надзорни одбор који броји 3 члана и то:

1 Ненад Васељевић председник

2. Љиљана Милошевић- члан

3. Горан Ћорић- члан

У предузећу су одвојене следеће организационе јединице:

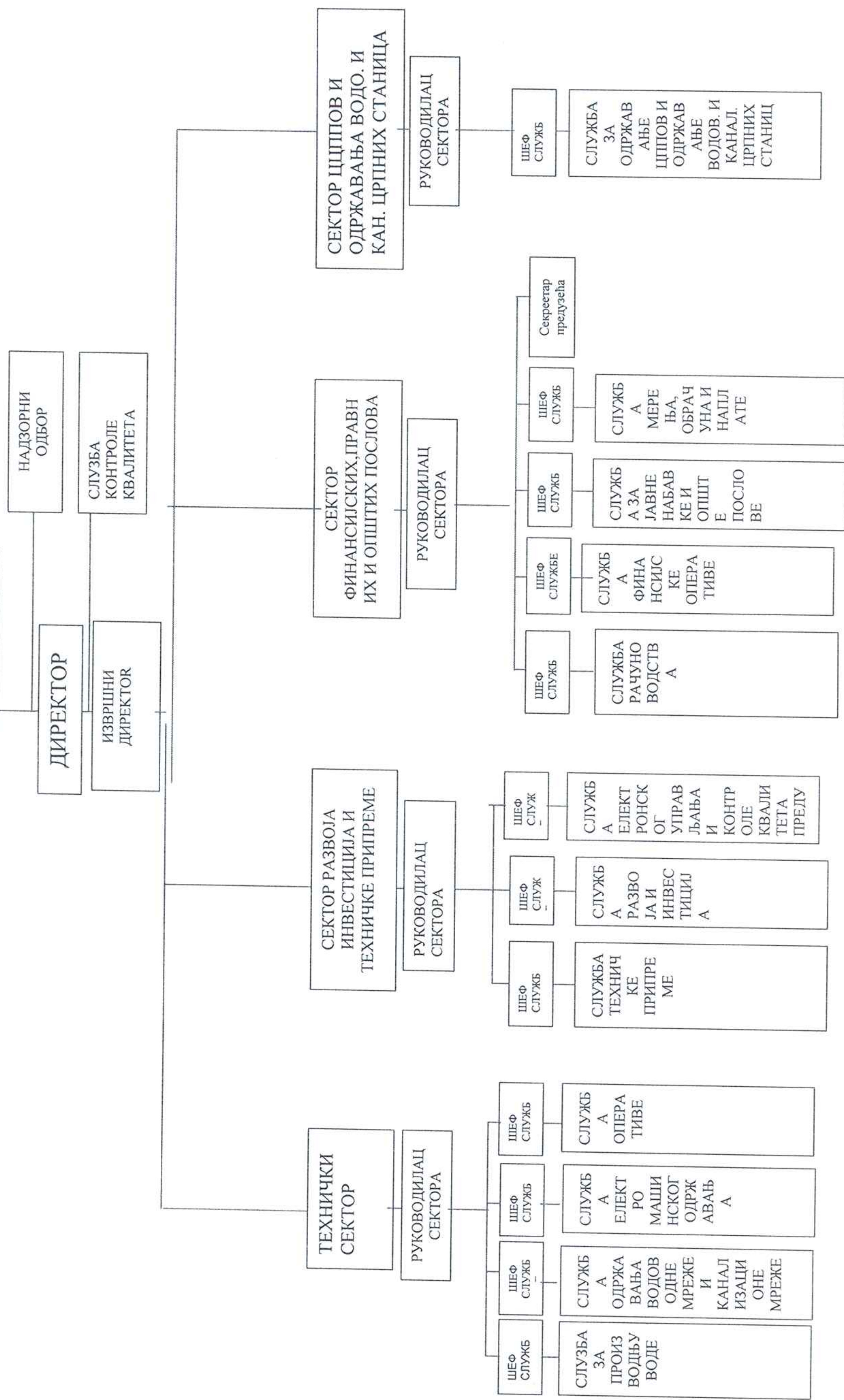
Табела 2

Пословодство		Број радника
Директор предузећа	Данијела Ловрин Гавриловић дипл. правник	1
Извршни директор	Владимир Савић дипл. инг. пољопривреде	1
Организациона јединица	Руководилац	
Технички сектор	Владимир Недељковић дипл.инг.	74
-Служба за производњу воде-извориште Мали Забран, Табановић и Прњавор	Шеф службе	
-Служба за одржавање водоводне и канализационе мреже	Шеф службе	
-Машинска служба	Шеф службе	
Сектор развоја	Александар Максимовић дипл.инг.машинства	11
-Служба техничке припреме	Шеф службе	
-Служба развоја	Шеф службе	
- Служба рачунарске технике	Шеф службе	
Финансијско комерцијални сектор	Младен Михајловић дипл. ецц	40
-Служба финансијске оперативе	Шеф фин. оперативе	
-Служба књиговодства	Шеф књиговодства	
-Служба мерења , обрачуна и наплате	Шеф службе	
Служба контроле квалитета воде	Шеф службе	9
Сектор за одвођење и пречишћавање отпадних вода	Рајко Шушић, дипл.маш.инг	22
-Служба за пречишћавање отпадних вода	Шеф службе	

Прилог 6

Редни број	Сектор /орг. једин.	Број системи зованих рад. места	Број запосл. по кадров. евиден.	Број запосл. на неодр. време	Број запосл. на одређ. време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1.	Технички сектор	74	72	67	5	3	5	2	2	2	2	21	21	30	30	5	5	9	9	72	74
2.	Сектор фин. комерц.	40	40	39	1	8	8	9	9			20	20			2	2	1	1	40	40
4.	Сектор одвођ. и пречишћавања отп. вода	22	22	12	10	3	3	3	3			8	8	6	6	1	1	1	1	22	22
5.	Лабораторија	9	9	9		2	2	1	1			6	6							9	9
6.	Сектор развоја	11	10	10		5	6	1	1			4	4							10	11
6	Менаџмент	6	6	5	1	6	6													6	6
7.																				0	0
8.																				0	0
9.																					
		162	159	142	17	27	30	16	16	2	2	59	59	36	36	8	8	11	11	159	162

ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“



3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1.Процена физичког обима активности

Табела 3

Рес.бр.	Назив производа (услуге)	Јед. мере	Реализовано 2016	План 2017	Процена 2017	Индекси		
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
1	1Производња воде	м ³	6.658.256,00	6.585.000,00	6.840.000,00	7	8	9
2	2Продаја воде					0,99	1,03	1,04
3	3Грађани	м ³	3471427	3.600.000,00	3.600.000	1,04	1,04	1,00
4	4Правна лица	м ³	674250	600.000,00	627.336,00	0,89	0,93	1,05
5	5Локална самоуправа	м ³	229772	250.000,00	260.000	1,09	1,13	1,04
6	6ВП	м ³	20946	20.000,00	26.000	0,95	1,24	1,3
7	7укупно	м ³	4478100	4.470.000,00	4.513.000,00	1,0	1,00	1,01
8	8Изградња водоводне мреже	м	1428,36	2000	1860	1,40	1,30	0,93
9	Прикључци на водоводну мрежу	ком	288	400	304	1,39	1,05	0,76
10	10Изградња канал.мреже	м	852,34	3000	435	3,52	0,51	0,15
11	11Прикључци на кан. мрежу	ком	178	200	182	1,12	1,02	0,91
12	12Рег. Нових корисника	ком	507	600	509	1,18	1,0	0,85
13	13Баждарење водомера	ком	2672	4000	2342	1,50	0,88	0,59
14	14Чишћење сливника	ком	432	600	110	1,39	0,25	0,18
15	Интервенције на водоводној мрежи	ком	2672	2500	2400	0,94	0,90	0,96
16	16Интервенције на кан.мрежи	ком	740	800	820	1,08	1,11	1,02
17	17Пречишћавање отпадне воде	м3		6.000.000,00	6.000.000			1,00

Производња воде зависи од броја постојећих потрошача, нових потрошача који се прикључују у току године, те климатских услова током године(велика суша и температуре током летњег периода) и од цене воде као и радова на смањењу губитака у мрежи у датом периоду.За протеклу годину карактеристика је приближно иста производња те већа продаја воде због сушних месеци.

Изградња водоводне и канализационе мреже условљена је захтевима будућих корисника,који своје потребе задовољавају на основу својих економских могућности. ЈКП „Водовод-Шабац“ је од 2015 године грађанима и привреди омогућио повољније услове за прикључење на водоводну мрежу кроз исплату прикључка на 36 месечних рата.

Крајем 2017 године предузеће је започело са моделом заједничког финансирања са заинтересованим групама грађана по коме грађани покривају директне материјалне трошкове изградње мреже и прикључака, а на терет предузећа падају режијски трошкови. Овај модел ће бити значајније коришћен у 2018. години.

3.2.Процена финансијских показатеља за 2018 год.

На бази натуралних и прелиминарних финансијских показатеља за 2017 год. процена је да би, када је у питању остварени ниво производње у области основне делатности исти могао бити остварен.

3.3. Процена ресурса јавног предузећа

Када су у питању ресурси, предузеће има веома значајан и капитал и потенцијал. У врло кратком временском периоду, са релативно малим улагањима, у стању је да на високо квалитетан начин задовољи потребе и знатно већег броја потрошача

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			РебалансПлана 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
1	2	3	8	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5.631.892	4.877.070
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		5.629.117	4.874.295
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	95.688	95.668
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.771.386	1.997.778
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	390.849	81.126
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и	6. Некретнине, постројења и опрема у	016	2.371.194	2.699.722

део 029	припреми			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.775	2.775
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.775	2.775
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5.832	4.327
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059)	043	192.013	237.562

	+ 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)			
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	80.664	78.468
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	80.233	69.909
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	431	8.558
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	96.490	98.793
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	96.485	98.788
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	5	5
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.455	2.316
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	500	9.415
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	500	9.415
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.203	45.671
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	149	122
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.552	2.779
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.829.737	5.118.959
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.386.908	1.391.826

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.568.814	1.568.814
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.568.814	1.568.814
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
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		
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		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.041	4.486
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3041	4.486
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	184.947	181.474
350	1. Губитак ранијих година	0422	184.947	181.474
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	244.338	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	244.338	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2017.	Процена 2017
1	2	3	9	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	386.638	373.623
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	323.610	326.623
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	323.610	326.623
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	63.028	47.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	396.400	376.817
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	11.032	13.273
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.846	24.624
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42.314	40.814
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	197.193	190.023
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	63.616	59.403
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53.470	58.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.994	17.226
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.763	3.195
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.596	26.219
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	20.859	21.614
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	20.859	21.614
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.737	4.606
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	8
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	26.595	26.211
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.291	14.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.500	2.316
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.000	6.847
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.041	4.486
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.041	4.486
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.041	4.486
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Процена 2017
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	419.105	426.245
1. Продаја и примљени аванси	3002	410.000	413.929
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.105	12.316
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	478.287	446.751
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	180.287	198.018
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	200.000	178.003
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	98.000	70.730
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	59.182	20.506
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	57.000	51.713
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	57.000	51.713
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17.000	22.575
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	17.000	22.575
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	40.000	29.138
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		

5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	476.105	477.958
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	495.287	469.326
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		8.632
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	19.182	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.038	37.038
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.856	45.670

4. Планирани физички обим активности за 2018

Табела 4

Рес.бр.	Назив производа (услуге)	Јед. мере	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекси		
1	2	3	4	5	6	.5/4	.6/4	.6/5
1	Производња воде	м3	6.585.000,00	6.840.000,00	6.585.000,00	7	8	9
2	Продаја воде					1,04	1	0,96
3	Грађани	м3	3.600.000,00	3.600.000,00	3.572.535,00	1	1	1
4	Правна лица	м3	600.000,00	627.336,00	639.745,00	1,05	1	0,96
5	Локална самоуправа	м3	250.000,00	260.000,00	262.145,00	1,04	1	0,96
6	ВП	м3	20.000,00	26.000,00	20.000,00	1,3	1	0,77
7	Укупно	м3	4.470.000,00	4.513.336,00	4.494.425,00	1,01	1	0,99
8	Изградња водоводне мреже	м	2000	1860	5000	0,93	2,5	2,69
9	Прикључци на водоводну мрежу	ком	400	400	400	1	1	1
10	Изградња канал.мреже	м		304	5.000			16,45
11	Прикључци на кан. мрежу	ком	3000	435	440	0,15	0,15	1,01
12	Рег. Нових корисника	ком	200	182	200	0,91	1	1,1
13	Баждарење водомера	ком	600	509	600	0,85	1	1,18
14	Чишћење сливника	ком	4000	2342	4000	0,59	1	1,71
15	Интервенције на водоводној мрежи	ком	600	110	200		0,33	1,82
16	Интервенције на кан.мрежи	ком	2500	2400	2500	0,96	1	1,04
17	Пречишћавање отпадне воде	м3/год		6.000.000	6.000.000			1

5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Табела 5
у динарима

Ред.бр.	КОНТО	Врста прихода	План 2017 ребаланс		Процена 2017	План 2018	индекси		
			3	4			4/3	5/4	5/3
1		2				5	6	7	8
1	602	Приходи од трговине							
2	602040	Приход од велепродаје.							
3	602060	Приход од малопродаје							
4		Приход од извоза							
6		Приход. рад машина							
7	614307, 614308, 614309								
		Приходи. од прикључа.	13.885.356,69	9.923.574,03	9.202.728,39		0,71	0,93	0,93
8	614305, 614306, 614313								
		Приход. одрж. канали.	1.470.960,00	1.501.711,67	1.527.408,67		1,02	1,02	1,02
9	612	Одрж водоводне мреже							
	614345- 614390								
10		Приход ЈП за грађ. земљиште	0,00			0,00			
11		Приход Јеленча							
	621								
12		Приходи на изградњи М Заједница-интерне ситуације							
13		Инвестиционо одр.вод.мреже	11.032.227,21	13.273.315,06	12.196.575,28		1,20	0,92	0,92
14	614130	Инвестиционо одр.кан.мреже сливн.мрежа	2.898.261,33	0,00	0,00				
15		Изв.радова за инвестиције							
	614310- 614343								
16		Остали приходи лабор. Тхе.сл.мон.И баж.вод.	647.162,80	505.932,52	567.262,55		0,78	1,12	1,12
17		Приходи. од инвестиција рефундација трошкова, реундација зарада приправника							
18	614400								
19	614600	Приход вода и канализација привреда	76.081.707,60	80.756.992,68	88.234.738,43		1,06	1,09	1,09
	614500	Приход вода и канализација грађани	228.626.511,57	233.934.477,59	249.866.989,05		1,02	1,07	1,07
20	662000	Приходи од камата	5.737.273,60	4.605.811,03	5.066.392,14		0,80	1,10	1,10

Рег.бр.	669000- 669818, 669200 614300,669400 650000 641000 679600 679000 679100	Остали финансијски прих.+ накнада за одр.водоводног прикључка Ванредни приход Донација Остали непосл. ванредни приходи Прих.од.штета осигурања Прих.из ранијих година донације Укупни приходи	20.859.200,00	21.613.600,00	25.459.704,00	индекси			
						План 2017 ребаланс	Процена 2017	План 2018	индекси
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	501	Набавна вредност робе							
2	511	Трошкови материјала	30.000.000,00	21.773.307,81	26.445.000,00	0,73	1,21	1,21	1,21
3	512	Трошкови осталог матер.	3.845.691,92	2.850.425,11	4.710.500,00	0,74	1,65	1,65	1,65
4	513	Трошкови енергије и горива	41.860.650,00	40.814.336,23	49.000.000,00	0,98	1,20	1,20	1,20
5		Бруто зараде	130.858.213,00	125.023.279,67	131.846.872,07	0,96	1,05	1,05	1,05
6		Средства по основу Закона о привременом уређењу основица за 2015	15.483.143,76	11.836.759,60	12.477.758,39	0,76	1,05	1,05	1,05
7		Трошкови пореза доприноса из зарада							
8	524	Тр. Омладинских задруга	15.500.000,00	15.669.339,02	15.500.000,00	1,01	0,99	0,99	0,99
9	526	накнада за рад управног одбора	569.616,00	474.683,68	569.616,00	0,83	1,20	1,20	1,20
10	531	Трошкови транспортних услуга	1.650.000,00	1.245.176,27	1.220.000,00	0,75	0,98	0,98	0,98
11	532	Тр. Услуга одржавања	17.849.500,00	16.547.146,48	24.645.000,00	0,93	1,49	1,49	1,49
12	533	Трошковизакупнина							
13	535	Тр. Рекламе	853.344,00	400.000,00	400.000,00	0,47	1,00	1,00	1,00
14	539	Трошкови осталих услуга	43.696.471,73	41.210.625,88	35.775.500,00	0,94	0,87	0,87	0,87
15	540	Тр. Амортизације	53.470.214,65	58.000.000,00	66.452.750,00	1,08	1,15	1,15	1,15
16	522, 529	Тр. накнада Уг. о делу јубиларне награде, отпремнине, превоз, дневнице	10.808.431,73	14.083.059,89	19.051.650,92	1,30	1,35	1,35	1,35
17	550	Тр. Непроизводних услуга	8.477.633,23	8.457.179,90	7.436.500,00	1,00	0,88	0,88	0,88
18	551	Трошкови репрезентације	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	552	Тр. Осигурања	2.734.802,18	2.734.802,18	2.941.000,00	1,00	1,08	1,08	1,08

047	0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	233.077	233.077	233.077	233.077	233.077
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	78.466	78.466	78.466	78.466	78.466
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	69.907	69.907	69.907	69.907	69.907
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	94.312	94.312	94.312	94.312	94.312
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	94.307	94.307	94.307	94.307	94.307
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	5	5	5	5	5
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	9.415	9.415	9.415	9.415	9.415
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	9.415	9.415	9.415	9.415	9.415
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	45.668	45.668	45.668	45.668	45.668
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	122	122	122	122	122
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.779	2.779	2.779	2.779	2.779
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.228.229	6.228.229	6.228.229	6.228.229	6.228.229
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.389.753	1.389.753	1.389.753	1.389.753	1.389.753
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1.568.814
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1.568.814
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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					
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	181.474	181.474	181.474	181.474	181.474
350	1. Губитак ранијих година	0422	181.474	181.474	181.474	181.474	181.474
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	227.863	227.863	227.863	227.863	227.863
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.863	227.863	227.863	227.863	227.863
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	227.863	227.863	227.863	227.863	227.863
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.610.613	4.610.613	4.610.613	4.610.613	4.610.613
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	886	886	886	886	886
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	489.543	489.543	489.543	489.543	489.543
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	47.123	47.123	47.123	47.123	47.123
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.071	4.071	4.071	4.071	4.071
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.113.767	4.113.767	4.113.767	4.113.767	4.113.767
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.228.229	6.228.229	6.228.229	6.228.229	6.228.229
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	408399	102.100	204.200	306.299	408.399
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	349399	87.350	174.700	262.049	349.399
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	349399	87.350	174.700	262.049	349.399
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,	1016	59000	14.750	29.500	44.250	59.000

	СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	416295	104.074	208.148	312.221	416.295
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12197	3.049	6.098	9.147	12.197
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31156	7.789	15.578	23.367	31.156
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49000	12.250	24.500	36.750	49.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	203600	50.900	101.800	152.700	203.600
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	62041	15.510	31.020	46.530	62.041
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	66453	16.613	33.226	49.840	66.453
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16243	4.061	8.121	12.182	16.243
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7896	1.974	3.948	5.922	7.896
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	30526	7.632	15.263	22.895	30.526
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25460	6.365	12.730	19.095	25.460
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	25460	6.365	12.730	19.095	25.460
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5066	1.267	2.533	3.800	5.066
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ	1039					

	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	1	-6	2	10
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	1	1	2	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7		-7		7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	30516	7.631	15.269	22.893	30.516
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	14723	3.681	7.362	11.042	14.723
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2316	579	1.158	1.737	2.316
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7800	1.950	3.900	5.850	7.800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2414	605	1.218	1.816	2.414
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ	1056					

	ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2414	605	1.218	1.816	2.414
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2414	605	1.218	1.816	2.414
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Тачка 5.4.

План добити

Будући да се за 2017 годину очекује добит на нивоу од 4.485.890,94 динара планира се да иста буде распоређена за покриће губитака из претходних периода. Добит која се за 2018 планира на нивоу 2.413.537,38 дин требала би да буде распоређена, такође према упутству оснивача..

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	111.034	222.068	333.102	444.136
1. Продаја и примљени аванси	3002	107.784	215.568	323.352	431.136
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.250	6.500	9.750	13.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	117.709	232.943	348.176	463.413
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	61.822	123.644	185.466	247.287
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	48.387	94.299	140.210	186.126
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.500	15.000	22.500	30.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	6.675	10.875	15.074	19.277
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	62.750	125.500	188.250	251.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	62.750	125.500	188.250	251.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				

5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59.250	118.500	177.750	237.000	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	59.250	118.500	177.750	237.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	3.500	7.000	10.500	14.000	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	23.620	23.620	46.753	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	23.620	23.620	46.753	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.175.000,00	10.179.874,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.325.000,00	4.830.963,00	1.331.250,00	2.662.500,00	3.993.750,00	5.325.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
13	Накнаде члановима скупштине	0,00					
14	Број чланова скупштине	0,00					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	569.616,00	569.916,00	142.479,00	284.958,00	427.437,00	569.916,00
16	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.620.593,20	7.439.610,00	1.905.148,30	3.810.296,60	5.715.444,90	7.620.593,20
20	Дневнице на службеном путу	300.000,00	26.698,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	519.001,00	424.259,00	250.000,00			250.000,00
23	Јубиларне награде	1.600.000,00	1.153.209,00	2.544.315,11			2.544.315,11
24	Број прималаца	11,00	11,00	17,00	17,00	17,00	17,00
25	Смештај и исхрана на терену	0,00					
26	Помоћ радницима и породици радника	400.000,00	346.836,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
27	Стипендије	0,00					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.439.594,20	4.253.305,48	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00

- позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
- позиција 28- Средства планирана за исплату по пресуди за радника који је 2015 добио отказ уговора о раду.

Прилог 7

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	9	12
2	30 до 40	42	42
3	40 до 50	55	55
4	50 до 60	45	45
5	Преко 60	8	8
УКУПНО		159	162
Просечна старост		49,56	

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	7	10
2	5 до 10	28	28
3	10 до 15	29	29
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	17	17
6	25 до 30	28	28
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	12	12
УКУПНО		159	162

*Претходна година

Прилог 8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	27	28	3	3
2	ВС	16	16		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	59	61		
5	КВ	36	36		
6	ПК	8	8		
7	НК	11	11		
УКУПНО		159	162	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	125	126	2	2
2	Женски	34	36	1	1
УКУПНО		159	162	3	3

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	159		Стање на дан 30.06.2018. године	162
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017	
2.	Пензија	1	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018	4	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
7.			7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	162		Стање на дан 30.09.2018. године	162
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	162		Стање на дан 30.09.2018. године	162
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
2.			2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2018.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	162		Стање на дан 31.12.2018 године	162

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	145	9.669.680	66.687	143	9.380.615	65.599	0	0	0	2	289.065	144.533
II	145	9.475.534	65.349	143	9.192.686	64.285	0	0	0	2	282.848	141.424
III	158	9.806.550	62.067	143	9.340.701	65.320	13	178.300	13.715	2	287.549	143.775
IV	158	10.454.218	66.166	143	9.231.982	64.559	13	939.282	72.252	2	282.954	141.477
V	160	10.881.725	68.011	144	9.634.665	66.907	14	958.926	68.495	2	288.134	144.067
VI	161	10.735.492	66.680	144	9.514.584	66.074	15	933.201	62.213	2	287.707	143.854
VII	161	10.577.173	65.697	146	9.416.160	64.494	13	880.138	67.703	2	280.875	140.438
VIII	160	10.797.132	67.482	146	9.686.493	66.346	12	822.495	68.541	2	288.144	144.072
IX	161	10.708.284	66.511	145	9.551.865	65.875	14	863.423	61.673	2	292.996	146.498
X	160	10.505.046	65.657	144	9.359.855	64.999	14	851.693	60.835	2	293.498	146.749
XI	159	10.718.517	67.412	143	9.434.797	65.978	14	996.439	71.174	2	287.281	143.641
XII	159	10.693.928	67.257	143	9.410.208	65.806	14	996.439	71.174	2	287.281	143.641
УКУПНО	1.887	125.023.280	66.255	1.727	113.154.611	65.521	136	8.420.336	61.914	24	3.448.333	143.681
ПРОСЕК	157	10.418.607	66.255	144	9.429.551	65.521	11	701.695	61.914	2	287.361	143.681

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

** исплата са процене до краја године

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

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	11.095.637,55	68.492	157	10.616.411	67.620	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
II	162	11.079.958,55	68.395	157	10.600.732	67.521	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
III	162	11.112.262,26	68.594	157	10.633.035	67.726	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
IV	162	11.030.172,86	68.087	157	10.550.946	67.203	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
V	162	11.053.702,92	68.233	157	10.574.476	67.353	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
VI	162	10.925.060,91	67.439	157	10.445.834	66.534	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
VII	162	10.919.620,85	67.405	157	10.440.394	66.499	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
VIII	162	10.919.620,85	67.405	157	10.440.394	66.499	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995

IX	162	10.919.620,85	67.405	157	10.440.394	66.499	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
X	162	10.927.260,86	67.452	157	10.448.034	66.548	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
XI	162	10.944.332,79	67.558	157	10.465.106	66.657	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
XII	162	10.919.620,85	67.405	157	10.440.394	66.499	3	177.237	59.079	2	301.989	150.995
УКУПНО	1.944,00	131.846.872,07	813.869,58	1.884,00	126.096.150,62	803.160,20	36,00	2.126.848,65	708.949,55	24,00	3.623.872,80	1.811.936,40
ПРОСЕК	162,00	10.987.239,34	67.822,47	157,00	10.508.012,55	66.930,02	3,00	177.237,39	59.079,13	2,00	301.989,40	150.994,70

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	13.128.358	81.039	157	12.561.337	80.009	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
II	162	13.109.807	80.925	157	12.542.786	79.890	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
III	162	13.148.029	81.161	157	12.581.008	80.134	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
IV	162	13.050.901	80.561	157	12.483.879	79.515	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
V	162	13.078.741	80.733	157	12.511.720	79.692	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
VI	162	12.926.532	79.793	157	12.359.511	78.723	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
VII	162	12.920.095	79.754	157	12.353.074	78.682	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
VIII	162	12.920.095	79.754	157	12.353.074	78.682	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
IX	162	12.920.095	79.754	157	12.353.074	78.682	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
X	162	12.929.135	79.809	157	12.362.114	78.740	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
XI	162	12.949.335	79.934	157	12.382.313	78.868	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
XII	162	12.920.095	79.754	157	12.353.074	78.682	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657
УКУПНО	1.944	156.001.219	962.970	1.884	149.196.965	950.299	36	2.516.487	838.829	24	4.287.766	2.143.883
ПРОСЕК	162	13.000.102	80.248	157	12.433.080	79.192	3	209.707	69.902	2	357.314	178.657

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	11.486.370	14.178.627	13.128.358	1.050.269
II	11.255.708	14.158.592	13.109.807	1.048.785
III	11.645.101	14.199.871	13.148.029	1.051.842
IV	12.407.986	14.094.973	13.050.901	1.044.072
V	12.917.017	14.125.041	13.078.741	1.046.299
VI	12.742.964	13.960.655	12.926.532	1.034.123
VII	12.552.425	13.953.703	12.920.095	1.033.608
VIII	12.812.414	13.953.703	12.920.095	1.033.608
IX	12.696.486	13.953.703	12.920.095	1.033.608
X	12.481.008	13.963.466	12.929.135	1.034.331
XI	12.481.008	13.982.942	12.949.335	1.033.608
XII	12.481.008	13.953.703	12.920.095	1.033.608
УКУПНО	147.959.495	168.478.977	156.001.219	12.477.758

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова		Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3		1+(2*3)	1	2	3
I	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
II	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
III	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
IV	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
V	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
VI	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
VII	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
VIII	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
IX	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
X	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
XI	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
XII	30.000	15.000	15.000	3		30.000	15.000	15.000	3
УКУПНО	360.000	180.000	180.000	36		360.000	180.000	180.000	36
ПРОСЕК	30.000	15.000	15.000			30.000	15.000	15.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - претходна година				реализација				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет		
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4		
I	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
II	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
III	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
IV	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
V	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
VI	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
VII	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
VIII	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
IX	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
X	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
XI	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
XII	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04	47.468,00	23.734,18	15.822,78	3	7.911,04		
УКУПНО	569.616	284.810	189.873	36	94.932,48	569.616	284.810	189.873	36	94.932,48		
ПРОСЕК	47.468	23.734	15.823	3	7.911,04	47.468	23.734	15.823	3	7.911,04		

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година односу на претходну)	(у 5
Субвенције	1 68.693.780,18	2 54.149.781,27	3 64.007.710,06	4 (2-3)		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	68.693.780,18	54.149.781,27	64.007.710,06			

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	60.000.000,00	111.000.000,00	162.000.000,00	213.000.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	60.000.000,00	111.000.000,00	162.000.000,00	213.000.000,00

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

И у наредним годинама планира се интензивна инвестициона активност на нивоу расположивих средстава.

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Гри итет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017.- претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. План (текућа година)	2019. План (текућа+1 година)	2020. План (текућа+2 године)	Након 2020. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:										
1	Пумпна станица ПС “Мишар” у Мишару	2018.	2018.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0,00	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0,00	0	0	0
		2018.	2018.	3.000	0	Остало - РДВ	3.000	3.000	0	0	0
		2018.	2018.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
				0	0	Остало	0	0	0	0	0
3	Изградња система техничке заштите (видео надзор на ППВ Мали Забран, ППВ Табановић, ППВ Прњавор и ВТ Летњиковац и Пумпним станицама)	2017.	2018.	16.900	3.000	Сопствена средства	16.900	13.900	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
				0	0	Остало	0	0	0	0	0
4	Секундарна водоводна мрежа у ПРИГРАДСКИМ, СЕОСКИМ и одређ. ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима према Одлуци НО бр. 4117/4 од 23.06.2017.)			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
		2017.	2021.	26.000	3.000	Остало–Грађани–нова мрежа	26.000	3.000	5.000	5.000	10.000
		2017.	2021.	44.000	7.000	Остало–Грађани - рпјкјјјјјј	44.000	7.000	10.000	10.000	10.000
5	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим	2017.	2021.	10.500	1.000	Сопствена средства	10.500	500	3.000	3.000	3.000
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0

	дозволама, сагласностима и таксама	2018.	2018.	0	0	Остало	0	0	0	0	0
6	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе			500	0	Сопствена средства	500	500	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
				0	0	Остало	0	0	0	0	0
7	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	2018.	2018.	200	0	Сопствена средства	200	200	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
				0	0	Остало	0	0	0	0	0
8	Магистрални цевовод Прњавор – Рибари, ДН225мм, 3.143,98м			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2019.	2019.	15.000	0	Средства Буџета (по контима)	15.000	0	15.000	0	0
		2019.	2019.	15.000	0	Остало – РДВ	15.000	0	15.000	0	0
9	Магистрални цевовод Рибари-Петловача, и фаза ДН 225 мм, Л=3.071,44 м			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2020.	2020.	15.000	0	Средства Буџета (по контима)	15.000	0	15.000	0	0
		2020.	2020.	15.000	0	Остало – РДВ	15.000	0	15.000	0	0
10	Магистрални цевовод кроз Слепчевић, ДН225мм, 2.352,30м- до центра			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2019.	2020.	13.000	0	Средства Буџета (по контима)	13.000	0	6.500	6.500	0
		2019.	2020.	13.000	0	Остало – РДВ	13.000	0	6.500	6.500	0
11	Магистрални цевовод Варна-Поц. Метковић, ДН225мм, 3.028,63м са ПС “Поц. Метковић”			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2019.	2020.	17.500	0	Средства Буџета (по контима)	17.500	0	7.500	10.000	0
		2019.	2020.	17.500	0	Остало – РДВ	17.500	0	7.500	10.000	0
				0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2020	2021.	20.000	0	Средства Буџета (по контима)	20.000	0	10.000	10.000	0
		2020	2021.	20.000	0	Остало – РДВ	20.000	0	10.000	10.000	0
12	Магистрални цевовод Правац Богосавац (до центра Богосавца), Укупно: ДН315 мм Л=2.739.16м			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2020	2021.	20.000	0	Средства Буџета (по контима)	20.000	0	10.000	10.000	0
		2020	2021.	20.000	0	Остало – РДВ	20.000	0	10.000	10.000	0
13	Магистрални цевовод Мала Врањска –Церовац, ДН 160 мм, Л=3500м			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2021.	2021.	13.000	0	Средства Буџета (по контима)	13.000	0	0	13.000	0
		2021.	2021.	13.000	0	Остало – РДВ	13.000	0	0	13.000	0

		2018.	2018.	2.000	0	Остало – Грађани	2.000	2.000	0	0	0	0
3	Секундарна канализациона мрежа у ПРИГРАДСКИМ и ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима према Одлуци НО бр. 4117/4 од 23.06.2017.)	2018.	2018.	55.000	0	Сопствена средства	55.000	10.000	10.000	15.000	20.000	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0
		2018.	2021.	45.500	500	Остало–Грађани–нова тгежа	45.500	10.000	10.000	10.000	15.000	0
		2018.	2021.	25.000	5.000	Остало–Грађани - рикјисци	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2018.	2021.	5.000	1.500	Сопствена средства	5.000	3.000	1.000	1.500	2.000	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0
				0	0	Остало	0	0	0	0	0	0
		2018.	2018.	300	300	Сопствена средства	300	300	0	0	0	0
5	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе			0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0
				0	0	Остало	0	0	0	0	0	0
		2018.	2018.	300	300	Сопствена средства	300	300	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0,00	0,00	0	0	0	0
6	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова			0	0	Средства Буџета (по контима)	0,00	0,00	0	0	0	0
				0	0	Остало	0,00	0,00	0	0	0	0
		2018.	2018.	300	0	Сопствена средства	300	300	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0,00	0,00	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0,00	0,00	0	0	0	0
7	Изградња атмосферског канализационог колектора кроз улицу Војводе Јанка Стојићеве од ВТ “Летњиковац” до ЦОК-а, ф500 мм, 550 м	2021.	2021.	11.000	0	Сопствена средства	11.000	0	0	0	11.000	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
		2021.	2021.	11.000	0	Средства Буџета (по контима)	11.000	0	0	0	11.000	0
				0	0	Остало	0	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0,00	0,00	0	0	0	0
8	Изградња канализационог колектора за евакуацију преливних вода у ЦОК кроз улицу Леонарда Да Винчија, ф1000 мм, ф800 мм, 1200 м са два растеретна прелива.			0	0	Сопствена средства	0	0	0,00	0,00	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
		2019.	2020.	50.000	0	Средства Буџета (по контима)	50.000	0	25.000	25.000	0	0
		2019.	2020.	50.000	0	Остало – РДВ	50.000	0	25.000	25.000	0	0
				0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
9	Реконструкција и доградња канализационе црпне станице КЦС “Хајдук Станко” – И фаза			0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
		2021.	2021.	12.500	0	Средства Буџета (по контима)	12.500	0	0	0	12.500	0
		2021.	2021.	12.500	0	Остало – РДВ	12.500	0	0	0	12.500	0
				0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
				0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
10	Главни фекални колектор насеља			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0

	2019.	2020.	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
Под. Причиновић – Блок улица: Краља Петра, Р. Толингера и Ђ. Пуцара са КЦС”ПП-1”, ф250мм, ΣΣ 2.753,14м	2019.	2020.	26.000	0	Средства Буџета (по контима)	26.000	0	10.000	16.000	0	0	0
	2019.	2020.	26.000	0	Остало – РДВ	26.000	0	10.000	16.000	0	0	0
11 Главни фекални колектор насеља Мајур – Ул. Војводе Путника, лева страна са КЦС»М-2«, ф250мм, 1.421,81м	2021.	2021.	15.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
	2021.	2021.	15.000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
	2021.	2021.	15.000	0	Средства Буџета (по контима)	15.000	0	0	0	0	15.000	0
	2021.	2021.	15.000	0	Остало – РДВ	15.000	0	0	0	0	15.000	0
12 Главни фекални колектор насеља Мајур – Ул. Табановачки пут, ф250мм, 1.281,97м (од ”Жакића грма” до ”Травница”)	2020.	2020.	10.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
	2020.	2020.	10.000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
	2020.	2020.	10.000	0	Средства Буџета (по контима)	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	2020.	2020.	10.000	0	Остало – РДВ	10.000	0	0	10.000	0	0	0
13 Набавка и уградња аутоматске грубе решетке на канализационој црној станици КЦС »Главна« са припадајућом опремом	2018.	2018.	15.000	0	Сопствена средства	15.000	15.000	0	0	0	0	0
			0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	Остало – РДВ	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ОТПАДНЕ ВОДЕ:			704.100	7.300		704.100	262.600	186.000	133.500	119.000		

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017.- претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. План (текућа година)	2019. План (текућа+1 година)	2020. План (текућа+2 године)	Након 2020. (+3 године)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2								
УКУПНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:		406.100	14.000		406.100	34.100	96.000	121.000	141.000
УКУПНО ОТПАДНЕ ВОДЕ:		704.100	7.300		704.100	262.600	186.000	133.500	119.000
УКУПНО: 2018. – 2021.		1.110.200	21.300		1.110.200	296.700	282.000	254.500	260.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

Р.Б.	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	Сопствена	Позајмљена средства	Средства Буџета (по контима)	Остало (РДВ-Републичка дирекција за воде)	Остало (Грађани)	УКУПНО
Година							

	средства				
1.	2018.				
2.	2019.	56.700	0	120.000	93.000
2.	2020.	14.000	0	104.000	134.000
2.	2021.	19.500	0	102.500	102.500
2.	2021.	36.000	0	97.500	86.500
	УКУПНО:	126.200	0	424.000	416.000
					127.000
					1.093.200

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2018. год.

Прилог 14.2.1
у 000 динара

едни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01. - 31.03.2018.	План 01.01. - 30.06.2018.	План 01.01. - 30.09.2018.	План 01.01. - 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:									
1	Пумпна станица ПС "Мишар" у Мишару	Сопствена средства (50%) Остало - РДВ (50%)	2018.	2018.	3.000	3.000	0	1.500	2.000	3.000
2	Продужетак водоводне мреже у Ул. Краља Александра у Шапцу - водовод за "Стари град", ДН110мм, 900м	Сопствена средства	2018.	2018.	3.000	3.000	0	1.500	2.000	3.000
3	Изградња система техничке заштите (видео надзор на ИПВ Мали Забран, ИПВ Табановић, ИПВ Прњавор и ВТ Летњиковца и Пумпним станицама)	Сопствена средства	2017.	2018.	13.900	16.900	3.000	8.000	12.000	13.900
4	Секундарна водоводна мрежа у ПРИГРАДСКИМ, СЕОСКИМ и одређ. ГРАДСКИМ МЗ-ама - Акција са грађанима према Одлуци НО бр. 4117/4 од 23.06.2017.)	Остало - Грађани - нова мрежа Остало - Грађани - прикључи на изградњу	2017.	2018.	7.000	14.000	2.000	4.000	5.000	7.000
5	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	Сопствена средства	2018.	2018.	500	1.500	200	300	400	500

6	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	Сопствена средства	2018.	2018.	500	500	200	300	400	500
7	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	Сопствена средства	2018.	2018.	200	200	50	100	150	200
	Укупно:				34.100	48.100	6.450	17.200	25.950	34.100

Прилог 14.2.2

едни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01. - 31.03.2018.	План 01.01. - 30.06.2018.	План 01.01. - 30.09.2018.	План 01.01. - 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА:									
1	Изградња Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦПОВ) – II фаза - ЛИНИЈА МУЉА	Средства Буџета (50%) Остало – РДВ (50%)	2018. 2018.	2019. 2019.	120.000 90.000	120.000 90.000	30.000 30.000	60.000 50.000	90.000 70.000	120.000 90.000
2	Секундарна канализациона мрежа у Ул. Травнице у Мајура, ф250мм, 839,75м	Сопствена средства Остало – Грађани	2018. 2018.	2018. 2018.	7.000 2.000	7.000 2.000	2.000 500	3.000 1.000	5.000 1.500	7.000 2.000
3	Секундарна канализациона мрежа у ПРИГРАДСКИМ и ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима према Одлуци НО бр. 4117/4 од 23.06.2017.)	Сопствена средства Остало – Грађани Остало – Грађани – нова мрежа Остало – Грађани – прикључци	2018. 2018. 2018. 2018.	2021. 2021. 2021. 2021.	10.000 10.000 5.000	10.000 10.500 10.000	2.000 2.000 1.000	5.000 5.000 2.500	7.500 7.500 3.000	10.000 10.000 5.000

4	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	Сопствена средства	2018.	2021.	3.000	4.500	1.000	1.500	2.000	3.000
5	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	Сопствена средства	2018.	2018.	300	300	50	100	200	300
6	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	Сопствена средства	2018.	2018.	300	300	50	100	200	300
7	Набавка и уградња аутоматске грубе решетке на канализационој црпној станици КЦС»Главна« са припадајућом опремом	Сопствена средства	2018.	2018.	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	Укупно:				262.600	269.600	68.600	133.200	191.900	252.600

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2018.год. – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

Укупно- ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:					34.100	48.100	6.450	17.200	25.950	34.100
Укупно - ОТПАДНЕ ВОДЕ:					262.600	254.600	68.600	128.200	186.900	262.600
Укупно:					296.700	302.700	75.050	145.400	212.850	296.700

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2018.год. – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

Р.Б.	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАМЕНА	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства Бюџета (по контима)	Остало (РДВ-Републичка дирекција за воде)	Остало (Грађани)	УКУПНО
1.	СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА:	21.100	0	0	3.000	10.000	34.100
2.	СИСТЕМ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА:	35.600	0	120.000	90.000	17.000	262.600
	УКУПНО за 2018. годину	56.700	0	120.000	93.000	27.000	296.700

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни КРЕДИТ KfW Банке за програм водоснабдевања

Према Посебном уговору о спровођењу Уговора о зајму и финансирању потписаном између КФВ-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије,(Министарства за финансије и Министарства за национални инвестициони план у име Владе Републике Србије и представника Града Шапца и представника предузећа ЈКП“Водовод-Шабац“а у складу са програмом водоснабдевања и изради канализације у општинама средње величине у Србији 1 фаза 2, бр. 2007 65 792/2008 70 196, дана 26.11.2010 године, ЈКП“Водовод-Шабац“ се задужило за кредит у висини од 3.000.000,00 евра, са каматном стопом од 6,15% и роком враћања 12 година.

Према истом уговору ЈКП“Водовод-Шабац“ је добило и донацију у вредности од 2.000.000,00 евра за исте намене.

План отплате за 2018 годину изгледа овако:

Табела 6

Основ	15-06-2017	15.12.2017
Камата према динамици отплате	61.022,87 еур	61.020,87 еур
Главница по динамици отплате	131.870,06 еур	131870,06 еур
Укупан износ за сервисирање	192.892,93еур	192.892,93 еур
Износ у динарима по курсу 1: 120,00	23.620.168,00РСД	23.132.430,00 РСД

Средства за отплату обезбедиће предузеће из сопствених средстава и средстава будућих потрошача као удружиоца средстава.

Ови подаци су подложани променама зависно од предстојеће динамике повлачења средстава, као и камате и курса НБС по коме се врши прерачун рате.

Гарант за отплату кредита је предузеће, обзиром да је издало соло менице као гаранцију отплате рата по кредиту.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													

од чега за ликвидност
од чега за капиталне пројекте
* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

1	Набавка система за контролу приступа објектима водоснабдевања и црпним станицама	3.000.000,00	3.475.000	6.950.000	10.425.000	13.900.000,00
2	Електрична енергија(умањено за 18.000.000	33.000.000,00	15.000.000	30.000.000	45.000.000	42.000.000,00
3	Роба за рад чајне кухиње	380.000,00	125.000	250.000	375.000	425.000,00
4	Канцеларијски намештај	450.000,00	35.000	70.000	105.000	140.000,00
5	Канцеларијски материјал	500.000,00		750.000		637.500,00
6	Машина за бушење бунара		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000,00
7	Опрема за чишћење канализационих прикључака			300.000		300.000,00
8	Багер точкаш (БРИСАТИ)			15.000.000		
9	Лопта за канализацију		70.000			70.000,00
10	Мерач протока на бунарима "Табановић"		500.000			500.000,00
11	Основно хлорисање "Табановић"		50.000	100.000	150.000	200.000,00
12	Утопна бунарска пумпа 2,2 kW		150.000	300.000	450.000	600.000,00
13	Фрижидер		30.000			30.000,00
14	Усисивач 2 комада	18.000,00	10.000	20.000		20.000,00
15	Тестера за одсецање цеви		60.000			50.000,00
16	Пумпа за воду - бензински погон - 2 ком.		200.000	400.000		400.000,00
17	Пумпа за воду - електро погон - 4 ком.	300.000,00	112.500	225.000	337.500	450.000,00
18	Утопна бунарска пумпа 7,5kW - 2 комада		335.000	335.000		670.000,00
19	Утопна бунарска пумпа 11 kW - 1 комад		400.000			400.000,00
20	Компресор за радионицу		200.000			200.000,00
21	Опрема за компресор за бетон (шпицеви, пиштољ)	81.000,00	50.000	100.000	150.000	200.000,00
22	Сајле четворокраке за качење оплате		37.500	75.000	112.500	127.500,00

23	Набавка алата	4.500.000,00	150.000	300.000	450.000	600.000,00
24	Хемикалије за неутрализацију хлора	400.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000,00
25	Грађевински материјал - по партијама	4.500.000,00	1.375.000	2.750.000	4.125.000	4.000.000,00
26	Гвожђарска роба (умањено за 1.000.000, уговор до 12.01.2019.)	1.350.000,00	375.000	750.000	1.125.000	425.000,00
27	ПВЦ цеви и фазонски комади	1.800.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000,00
28	ПЕ цеви и фазонски комади (умањено за 1.000.000, уговор до 11.05.2018)	1.800.000,00	750.000	1.500.000	2.250.000	1.000.000,00
29	Електрофузиони фитинг	600.000,00	162.500	325.000	487.500	552.500,00
30	Водоводни и канализациони материјал - по партијама (умањено за 2.000.000)	4.600.000,00	1.500.000	3.000.000	4.500.000	2.000.000,00
31	Поцинковане цеви, лим и поцинковани фитинг	200.000,00	75.000	150.000	225.000	255.000,00
32	Ливено гвоздени поклопци за водовод и канализацију (умањено за 500.000)	350.000,00	375.000	750.000	1.125.000	500.000,00
34	Прелазни челични фазонски комади	400.000,00	62.500	125.000	187.500	212.500,00
35	Ватрогасна црева и скретнице	82.000,00	75.000	150.000	225.000	150.000,00
36	Саобраћајна сигнализација	100.000,00	125.000	250.000	375.000	200.000,00
37	Електроматеријал (умањено за 500.000, уговор до 22.09.2018)	500.000,00	250.000	500.000	750.000	850.000,00
38	Електро-управљачка опрема (PLC, UPS, сензори, пловци...)		175.000	350.000	525.000	700.000,00
39	Водомери	1.000.000,00	625.000	1.250.000	1.875.000	1.000.000,00
40	Хемијска средства за прање водомера		15.000	30.000	45.000	60.000,00
41	Резервни делови за водомере - по партијама (умањено за 1.000.000)	5.500.000,00	1.125.000	2.250.000	3.375.000	1.500.000,00
42	Прохромски материјал	250.000,00	75.000	150.000	225.000	150.000,00
43	Набавка течност хлора са баждачењем и фарбањем боца	500.000,00	125.000	250.000	375.000	425.000,00
44	Гориво за возила и механизацију (умањено за 1.500.000)		1.875.000	3.750.000	5.625.000	5.700.000,00
45	Набавка гаса за грејање дирекције (од Топлане)	1.000.000,00	200.000	400.000	600.000	800.000,00
46	Резервни делови за путничка возила		125.000	250.000	375.000	425.000,00
47	Резервни делови за теретна возила		425.000	850.000	1.275.000	120.000,00

48	Резервни делови за радне машине	500.000,00	375.000	750.000	1.125.000	1.300.000,00
49	Резервни делови за опрему (тримери, косачице...)	100.000,00	82.500	165.000	247.500	100.000,00
50	Резервни делови за опрему за пескарење водомера	50.000,00	12.500	25.000	37.500	42.500,00
51	Бетонски шахт поклопци		125.000	250.000	375.000	425.000,00
52	Бетонски ревизиони силизи		375.000	750.000	1.125.000	1.275.000,00
53	Уља и мазива за возила, машине и опрему		250.000	500.000	750.000	500.000,00
54	Ротациона глава за цистерну	500.000,00	112.500	225.000	337.500	450.000,00
55	Алуминијумске мердевине	45.000,00	25.000	50.000	75.000	50.000,00
56	Косачица за траву за "Табановић"		20.000	40.000	60.000	80.000,00
57	Тример за "Табановић"		13.500	27.000	40.500	54.000,00
58	Мали агрегат до 4,5 kW		87.500	175.000	262.500	350.000,00
59	Дренажна пумпа за бунаре - 4 комада		25.000	50.000	75.000	100.000,00
60	Мотор за капију за "Табановић"		15.000	30.000	45.000	60.000,00
61	Пумпа за узоркивач (улазни део)		12.500	25.000	37.500	50.000,00
62	Мерач протока отпадних вода из приградских насеља	750.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000,00
63	доводна ћелија за трафо станицу		250.000	500.000	750.000	1.000.000,00
64	геодетска опрема	27.000,00	7.500	15.000	22.500	25.500,00
65	Рачунари и рачунарска опрема по партијама		70.750	141.500	212.250	283.000,00
66	Рачунарски програми - по партијама		300.000	600.000	900.000	600.000,00
67	Опрема за узорковање воде - Гигант пумпа	72.000,00	20.000	40.000	60.000	80.000,00
68	Опрема за даљинско искључење потрошача		100.000	200.000	300.000	400.000,00
69	Обрасци за обрачун воде	600.000,00	100.000	200.000	300.000	340.000,00
71	Клима уређаји	18.000,00	50.000	100.000	150.000	200.000,00
72	Хлороводонична техничка киселина		12.500	25.000	37.500	50.000,00
73	Турбидиметар	250.000,00	80.000	160.000	240.000	320.000,00
74	спектрофотометар		187.500	375.000	562.500	750.000,00
75	Средстава за дезинфекцију (оксимон и NaOCl)		16.250	32.500	48.750	65.000,00
76	Средства за одржавање хигијене	1.200.000,00	250.000	500.000	750.000	500.000,00

77	Средства за одржавање хигијене изворишта	200.000,00	50.000	100.000	150.000	170.000,00
78	Лабораторијско стакло и прибор	250.000,00	87.500	175.000	262.500	297.500,00
79	Пх Метар		20.000	40.000	60.000	80.000,00
80	Кондуктометар		30.000	60.000	90.000	120.000,00
81	Хемикалије и подлоге за анализу отпадне и питке воде	1.200.000,00	450.000	900.000	1.350.000	1.200.000,00
82	Набавка и уградња аутоматске решетке на ЦС "Главна"	15.000.000,00	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000,00
83	PH/ION/COND METER	250.000,00	62.500	125.000	187.500	250.000,00
84	ХТ3 опрема	2.500.000,00	625.000	1.250.000	1.875.000	1.500.000,00
	Укупно добра:	91.173.000	41.843.000	96.881.000	120.114.000	117.512.500
Услуге						
1	ФТО	5.000.000,00	2.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000,00
2	Осигурање	2.574.802,18	625.000	1.250.000	1.875.000	2.125.000,00
3	Осигурање од аутоодговорности		200.000	400.000	600.000	680.000,00
4	Каско осигурање	160.000,00	40.000	80.000	120.000	136.000,00
5	Интернет саобраћај		30.000	60.000	90.000	120.000,00
6	Мобилна телефонија	1.200.000,00	150.000	300.000	450.000	600.000,00
7	Фиксна телефонија	400.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000,00
8	Сервис потисне пумпе "Мали Забран" са електромотором 75 kW		187.500	375.000	562.500	637.500,00
9	Реконструкција надзорно-управљачког система "Мали Забран"		1.250.000	2.500.000	3.750.000	4.250.000,00
10	Сервисирање уређаја и опреме у баждарници		18.750	37.500	56.250	63.750,00
11	Сервисирање и редовно одржавање опреме за хлорисање	1.000.000,00	250.000	500.000	750.000	850.000,00
12	Санација филтерских поља изворишта "Мали Забран" - 2 комада		250.000	500.000	750.000	1.000.000,00
13	Поправка електромагнетних водомера - мерача протока	135.000,00	62.500	125.000	187.500	212.500,00
14	Услуга превоза цеви великих габарита		25.000	50.000	75.000	85.000,00
15	Сервис опреме за заштиту од хидрауличког удара у "Прњавору"	100.000,00	25.000	50.000	75.000	85.000,00

16	Сервисирање и жиговина водомера (смањено за 1.000.000; Набавку поделити на две од по 425.000 и 425.000)	2.000.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	850.000,00
17	Одржавање теретних возила	90.000,00	37.500	75.000	112.500	127.500,00
18	Одржавање путничких возила	45.000,00	25.000	50.000	75.000	85.000,00
19	Одржавање радних машина	90.000,00	50.000	100.000	150.000	170.000,00
20	Одржавање опреме (тримери, косачице, фрезе...)	18.000,00	17.500	35.000	52.500	59.500,00
21	Балансирање точкова, реглажа трапа...	45.000,00	20.000	40.000	60.000	68.000,00
22	Поправка хидрауличких црева, цилиндара и прикључака на цистернама	40.000,00	62.500	125.000	187.500	212.500,00
23	Сервис и поправка уређаја за детекцију кварова	70.000,00	37.500	75.000	112.500	127.500,00
24	Ремонт цистерне MULER	400.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000,00
25	Ремонт цистерне ATRIK	240.000,00	125.000	250.000	375.000	425.000,00
26	Услуге машинске обраде	180.000,00	50.000	100.000	150.000	170.000,00
27	Сервисирање и баждарење тахографа	45.000,00	50.000	100.000	150.000	170.000,00
28	Скидање бехатона и враћање у претходно стање	450.000,00	137.500	275.000	412.500	467.500,00
29	Услуга подбушивања, ручног ископа...	600.000,00	437.500	875.000	1.312.500	1.250.000,00
30	Асфалтирање саобраћајница	900.000,00	375.000	750.000	1.125.000	1.000.000,00
31	Заштита од прекомерног хлорисања на изворишту "Мали Забран"	125.000,00	37.500	75.000	112.500	127.500,00
32	Технички преглед возила	45.000,00	25.000	50.000	75.000	85.000,00
33	Севис возила и механизације у гаранцији		250.000	500.000	750.000	850.000,00
34	Тарупирање на локацији "Мали Забран"		100.000	200.000	300.000	340.000,00
35	Праћење кретање возила		75.000	150.000	225.000	255.000,00
36	скада на улазу (умрежавање са scadam Hochtief)		875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000,00
37	анализатор воде (улазни део)		250.000	500.000	750.000	1.000.000,00
38	решетке на улазном делу - сервис		50.000	100.000	150.000	170.000,00
39	испирач гасова на улазном делу - пуштање у рад		25.000	50.000	75.000	85.000,00
40	сервис пумпе WILO		250.000	500.000	750.000	850.000,00
41	сервис пумпе SEEPEX		250.000	500.000	750.000	850.000,00

42	сервис опреме ENDEREES & HAUSER			250.000	500.000	750.000	850.000,00
43	сервис опреме ANDRITZ			250.000	500.000	750.000	850.000,00
44	сервис опреме AERTZEN			50.000	100.000	150.000	170.000,00
45	сервис опреме EDI (difuzor vazduha na bioagraciji)			125.000	250.000	375.000	300.000,00
46	сервис опреме P&P DOSIERTECHNIK (polimer jedinica)			75.000	150.000	225.000	255.000,00
47	сервис опреме UV-EL GmbH & Co (UV lampe)			75.000	150.000	225.000	255.000,00
48	сервис пумпе SEYBERT & RAHIE (pumpa FeCl ₃)			75.000	150.000	225.000	200.000,00
49	сервис опреме FG WILSON (dizel agregat)			125.000	250.000	375.000	300.000,00
50	хемикалије за обезводњавање муља	8.001.000,00		1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.300.000,00
51	уделопновање муља са транспортом (регионална депонија)	17.000.000,00		6.250.000	12.500.000	18.750.000	24.700.000,00
52	умрежавање ГЦС-ППОВ	720.000,00		250.000	500.000	750.000	850.000,00
53	ремонт фекалних пумпи ABS -Suelzer			375.000	750.000	1.125.000	1.275.000,00
54	ремонт фекалних пумпи GRUNDFOS			125.000	250.000	375.000	425.000,00
55	ремонт фекалних пумпи JASTREBAC			375.000	750.000	1.125.000	1.275.000,00
56	ремонт фекалних пумпи ELEKTROKOVINA			25.000	50.000	75.000	85.000,00
57	ремонт фекалних пумпи FLYGT			375.000	750.000	1.125.000	1.275.000,00
58	ремонт електро-ормана на ФЦС			250.000	500.000	750.000	850.000,00
59	сервис агрегата на ЦС "Главна"	500.000,00		22.500	45.000	67.500	76.500,00
60	услуге трећих лица на ФЦС	300.000,00		75.000	150.000	225.000	255.000,00
61	сервисирање и еталонирање геодетских инструмената	50.000,00		11.250	22.500	33.750	38.250,00
62	Сервис рачунарске опреме по партијама			100.000	200.000	300.000	340.000,00
63	Умрежавање локација			60.000	120.000	180.000	204.000,00
64	Стручно усавршавање (рачунари)			60.000	120.000	180.000	204.000,00
65	Услуге ревизије финансијских извештаја	150.000,00		75.000	150.000	225.000	255.000,00
66	Сервисирање ручни рачунари -читачи на терену	450.000,00		25.000	50.000	75.000	85.000,00
67	Сервис софтвера за наплату утрошене воде и очитавање водомера			112.500	225.000	337.500	382.500,00
68	Замена и сервисирање водомера (Брисати)	2.000.000,00		1.000.000	2.000.000	3.000.000	

69	Сервис клима уређаја	100.000,00	50.000	100.000	150.000	170.000,00
70	Санитарни прегледи	200.000,00	50.000	100.000	150.000	170.000,00
71	Анализа воде и ваздуха и периодични прегледи		650.000	1.300.000	1.950.000	2.210.000,00
72	Ресертификација ХАССАПа	180.000,00	62.500	125.000	187.500	212.500,00
73	Бажарење и сервисирање лабораторијске опреме	324.000,00	95.000	190.000	285.000	323.000,00
74	Сервис и поправка спектрофотометра	45.000,00	12.500	25.000	37.500	42.500,00
75	Дезинсекција и дератизација изворишта	300.000,00	50.000	100.000	150.000	170.000,00
76	Процена ризика за сва радна места - израда аката о процени ризика	1.200.000,00	625.000	1.250.000	1.875.000	1.500.000,00
77	Контрола и преглед изолационих апарата за заштиту органа за дисање	90.000,00	12.500	25.000	37.500	42.500,00
78	преглед опреме за рад	50.000,00	12.500	25.000	37.500	42.500,00
79	испитивање услова радне околине (физичко-хемијске штетности, осветљености, микроклиме)	20.000,00	12.500	25.000	37.500	42.500,00
80	Испитивање електроизолационих средстава за личну заштиту на раду	45.000,00	8.750	17.500	26.250	29.750,00
81	лекарски прегледи запослених		100.000	200.000	300.000	340.000,00
82	оспособљавање запослених за пружање прве помоћи и друга оспособљавања	30.000,00	12.500	25.000	37.500	42.500,00
83	Поправка, контрола и испитивање громобранске инсталације	45.000,00	40.000	80.000	120.000	136.000,00
84	Замена-поправка система за аутоматску дојаву пожара са испитивањем система		300.000	600.000	900.000	1.020.000,00
85	Контрола и испитивање ватрогасне опреме (хидраната и ватрогасних апарата)	100.000,00	25.000	50.000	75.000	85.000,00
86	поправка и контрола паничне расвете	220.000,00	75.000	150.000	225.000	255.000,00
87	Изношење и удепоновање смећа		87.500	175.000	262.500	297.500,00
88	Надзор и координатор за безбедност и здравље на раду	200.000,00	125.000	250.000	375.000	425.000,00
89	Израда и одржавање сајта ЈКП Водовод	500.000,00	125.000	250.000	375.000	425.000,00

90	Истраживање заинтересованости грађана за прикључење на водоводну и канализациону мрежу		125.000	250.000	375.000	425.000,00
91	Програм наплата ОМНИДАТА		150.000	300.000	450.000	600.000,00
92	Књиговодствени софтвер – Туфцо		150.000	300.000	450.000	600.000,00
93	Вршење стручног надзора на изградњи линије муља	9.100.000,00	1.911.000	3.822.000	5.733.000	7.644.000,00
94	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2.000.000,00	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000,00
95	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	1.000.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000,00
96	Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду		75.000	150.000	225.000	255.000,00
97	репарација деминерализатора		12.500	25.000	37.500	42.500,00
	Укупно услуге:	60.872.802	28.097.250	56.194.500	84.291.750	95.542.750
Радови						
1	Проширење гараже за потребе смештаја цистерне		53.569.500	107.139.000	160.708.500	2.000.000,00
2	Интервенције на канализационој и водоводној мрежи и објектима		106.939.000	213.878.000	320.817.000	2.550.000,00
3	Замена улазних врата на лабораторији		213.838.000	427.676.000	641.514.000	153.000,00
4	Молерско-фарбарски радови		427.646.000	855.292.000	1.282.938.000	170.000,00
5	Изградња бустер станице "Мишар" (умањено за 3.000.000)		855.142.000	1.710.284.000	2.565.426.000	3.000.000,00
6	Реконструкција водоводне мреже "Краља Александра"		1.710.159.000	3.420.318.000	5.130.477.000	3.000.000,00
7	Ширење секундарне водоводне мреже		3.420.130.500	6.840.261.000	10.260.391.500	10.000.000,00
8	Изградња линије муља		6.839.011.000	13.678.022.000	20.517.033.000	202.356.000,00
9	Изградња канализационе мреже у насељу "Травнице"		13.678.003.250	27.356.006.500	41.034.009.750	9.000.000,00
10	Ширење секундарне канализационе мреже		27.355.756.500	54.711.513.000	82.067.269.500	25.000.000,00

Укупно радови:		0	54.660.194.750	109.320.389.500	163.980.584.250	257.229.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		152.045.802	54.730.135.000	109.473.465.000	164.184.990.000	470.284.250

у динарима

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2017 (претходна година)	Реализација у 2017 (претходна година)	План за 01.01.-31.03. 2018.	План за 01.01.-30.06. 2018.	План за 01.01.- 30.09. 2018.	План 01.01.-31.12. 2018.
1.	Спонзорство	60.000,00		15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	180.000,00		45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
4.	Спортске активности	700.000,00		175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
5.	Репрезентација	400.000,00	345.400,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
6.	Реклама и пропаганда	853.344,00	99.923,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
7.	Остало						

Службена возила –рационализација коришћења

Табела 7

Ред. број	Врста возила	Марка	Тип	Година производ.	Носивост кг	Напомена
1	СПЕЦ.ТЕР.цистерна	МЕРЦЕДЕС	1824Х4Х2	1996	11500	21 год, велики трошкови одржавања. Потребна функционална спремност цистерне 24 часа дневно.
2	СПЕЦ.ТЕР.цистерна	МЕРЦЕДЕС	1317	2003	5000	
3	ТЕР. КИПЕР(2 ком)	ФАП	1921 БК	1991,1997	10500	Велика старост, повећани трошкови одржавања
4	ТЕР.КИПЕР	ЗАСТАВА	ЕУРО ЗЕТА 85-14 БН	2007	4300	
5	КИПЕР	ЗАСТАВА	РИВАЛ 49.10Х.	2002	2480	У лошем стању, повећани трошкови одржавања
6	ПУТАР-КИП.	ЗАСТАВА	РИВАЛ 49-12	2012	1500	
7	ПУТАР (2 ком)	ГАЗ	33023-531	2006	1350	У лошем стању, повећани трошкови одржавања
8	ПУТАР	РЕУГЕОТ	БОХЕР Рестле	2004	1395	
9	ТЕР. ПУТАР	ИВЕКО	ДАУЛИ 35-Ц12Д	2010	1070	
10	ТЕР. АУТ.	ДАЧИЈА	ЛОГ ВАН АМБ 1.6МПИ	2012	300	
11	ТЕР.АУТ	ОПЕЛ	КОРСА 1.3	2010	465	
12	ТЕР. АУТ.	ДАЧИЈА	ДУСТЕР	2016	550	
13	ТЕР. АУТ. (2 ком)	ДАЧИЈА	ДОКЕР	2016	753	
15	ТЕР. АУТ. (7 ком)	ДАЧИЈА	САНДЕРО	2017	567	
16	ТЕРЕТНО	ИВЕКО	ДАУЛИ 35-С13	2017	1070	
17	ТЕРЕТНО КИПЕР	ИВЕКО	ДАУЛИ 45-Ц15	2017	1070	
18	ТЕРЕТНО	ИВЕКО	ЕУРОКАРГО МЛ190-ЕЛ25	2017	1070	
19	ТЕРЕТНО цистерна	ДАФ	ЦФ 320ФАР	2017	10800	
20	ПУТНИЧКО	BW	ПАСАТ 1.8	1997		Велика старост, повећани трошкови одржавања
21	ПУТНИЧКО	ШКОДА	ФАБИЈА	2002		У лошем стању, повећани трошкови одржавања
22	ПУТН. кар. (3 ком)	ДАЧИЈА	ЛОГАН МЦВ	2009		
23	ПУТНИЧКО	ЗАСТАВА	ЈУГОТЕМПО1.1	2002		У лошем стању, повећана потрошња. Пребачен у Пријавор за потребе изворишта
24	КОМБИ	ФОРД	ТРАНЗИТ	2013		
25	РОВОКОП.	ЈСВ	4ЦХ	2016		
26	РОВОКОП.	ЦАТ	428ц	1998		16 год, повећани трошкови одржавања
27	МИНИ КОМ	GELL	4840	2005		У лошем стању, повећани трошкови

						одржавања
28	РОВОКОП.	NEW HOLLAND	120Б	2010		
29	Мини багер	JCB	8026 ЦТС	2016		
30	Мини багер	JCB	8020	2010		

У наведеној табели дат је списак механизације које поседује ЈКП Водовод Шабац. У циљу рационалнијег коришћења возила и смањења потрошње горива уведено је електронско праћење возила, подељена су возила по службама па шефови служби могу ефикасније да их користе и контролишу.

Табела 8

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2018 ГОДИНИ

р.б.	планирана набавка возила (тип возилака,рактеристике)	реализација планиране набавке(да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	Разлози не спровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2018

р.б.	планирана набавка возила (тип возилака,рактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

10.ЦЕНЕ

Једна од основних претпоставки која опредељује масу кључних параметара је ниво цена за воду и канализацију.

Последња корекција цена која је извршена у августу месецу 2013 год. иако са великим закашњењем, била је врло значајна и у 2014 години одбацила је ефекте којима су обезбеђена средства за сервисирање најзначајнијег дела обавеза по основу кредитног аранжмана са КФВ банком.

Иако планирана, корекција цена за 2014 годину није извршена, будући да су интензивирани активности на наплати и раније ненаплаћених потраживања као и редуковани неки трошкови, нису изазвани значајнији поремећаји у ликвидности предузећа. Одлични резултати у наплати потраживања постигнути су посебно у 2015 години што је створило простор за несметано функционисање предузећа и без корекције цена.

И 2016 година завршена је са одличним резултатима у наплати потраживања те је такође прошла без корекције цена. Исто се очекује и у 2017 години и осим накнаде за пречишћавање отпадних вода других интервенција у области цена није било. Очекује се да се и ова година заврши са изузетно високим степеном наплате. Процена је, да ако би се активности на наплати потраживања задржале на постојећем нивоу, ни у 2018 години не би било потребе за повећањем цена.

Планске цене воде, употребе канализације и пречишћавања отпадних вода.

Табела 9

Врста потрошача	Цена воде и употребе канализације			Преч.от.вода
	од.01.12. 2012 .	од.01.08. 2013 .	од 01.01.2017	од 01.07.2017
1	2	3	4	4
Грађани	42,72	62,65	62,65	19,8
Правна лица	94,72	96,54	96,54	19,8
Локална самоуправа	45,29	62,86	62,86	29,7
Паушална накнада за канализацију и пречишћавање по дом	211,49	215,43	215,43	642,18

- цене са ПДВ-ом и доприносима за коришћену и испуштену воду

Очекивани приходи по основу цене воде употребе канализације и пречишћавања отпадних вода

Табела 10

Категорије потрошача	Месечно фактуриса на количина	Годишње фактурисана количина процена m3	Цена воде 01.01.2017.	KANALIZACIJA m3	Очекивани приход од воде	Цена канализације	Очекивани приход од услуга канализације	Цена преч. Отпадн их вода	Очекивани приход од услуга пречишћавања отпадних вода	Укупно
Грађани	297.711,25	3.572.535,00	45,36	3.008.455,00	162.050.187,60	11,19	33.664.611,45	18,00	54.152.190,00	249.866.989,05
Правна лица	53.312,08	639.745,00	62,26	640.405,00	39.830.523,70	24,91	15.952.488,55	18,00	11.527.290,00	67.310.302,25
Локална самоуправа	21.845,42	262.145,00	45,36	236.542,00	11.890.897,20	11,19	2.646.904,98	27,00	6.386.634,00	20.924.436,18
VP	0,00	0,00	62,26		0,00	24,91	0,00	18,00	0,00	0,00
Укупно	372.868,75	4.474.425,00	0,00	3.885.402,00	213.771.608,50		52.264.004,98	27,00	72.066.114,00	338.101.727,48
Произведено		6.400.000,00								

Имајући ово у виду као и чињеницу да су током 2016 и 2017 године постигнути изузетни резултати у наплати потраживања, при чему је наплаћен и значајан део потраживања из ранијег периода, па чак и део потраживања која су третирана као ненаплатива, практично су искоришћене готово све могућности за наплату изнад 100%.

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП "Водовод "Шабац.послује у комплексном амбијенту и у свакодневном пословању је изложено великом броју пословних ризика, сходних разноликости послова које предузеће обавља. Да би успешно реализовало постављене циљеве зацртане програмом пословања за 2018.год. и искористило нове шансе за остваривање додатне вредности и избегло потесијалне опасности које вребају на тржишту, посебну пажњу је посветило управљању ризицима предузећа, како би менаџмент обезбедио доношење адекватних пословних одлука. Управљање ризиком је постало неопходно у савременом пословању, из тих разлога наше предузеће посебну пажњу посвећује- Систему управљања ризиком.

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ је процес којим предузеће методолошки води рачуна о ризицима повезаним са њиховим активностима ради постизања континуиране добити, како унутар сваке активности, тако и у целокупном портфељу активности. Циљ система управљања ризицима је стварање вредности и смањење последица ризика.

Процес управљања ризиком предузећа састоји се из 6 фаза:

- 1.Анализа пословне активности
- 2.Идентификација ризика
- 3.Анализа ризика
- 4.Одеђивање реакције на ризик
- 5.Праћење ризика
- 6.Извештај о ризику

ЈКП "Водовод" Шабац у претходном периоду није имао изграђен систем управљања ризицима. Будући да је то постала законска обавеза, један од задатака у наредном периоду је управо израда плана управљања ризицима. Оцена је да је у овом тренутку, између осталог и праћењем кључних индикатора пословања, могуће извршити идентификацију најзначајнијих ризика као и одређивање реакције на исте, њихово праћење а такође и извештавање.

Намера је да се параметри прате по секторима, периодично анализирају и ако указују на ризична кретања, благовремено предупредују и осујећују.

Табела у прилогу показује један број ризика који су идентификовани на бази досадашњих искустава, садржи оцену степена ризика и дефинише у чијој надлежности је реакција на исти:

Табела 11

Идентификација ризика	Процена -Анализа	Реакција	Извештај
Недовољан прилив средстава за повраћај доспелих кредитних обавеза	Ризик средњ.степена	Рук.финансијског сектора.	Месечно
Блокде прив.субјеката-немогућност напл. меница	Ризик вис.степена	Рук.финансијског сектора.	Месечно
Закон о облиг.односима - застарелост дуга	Ризик средњ.степена	Рук.финансијског сектора.	Месечно
Дефекти на потисним цевоводима дн 700-500-200	Ризик вис.степена	Рук.службе производње	Свакодневно
Прекид снаб.ел.енергијом (изворишта црп.станица)	Ризик средњ.степена	Рук.службе производње	Свакодневно
Недовољан број диспечера и рад.на канализ.мрежи	Ризик ниског степена	Рук.службе производње	Свакодневно

ЈЕДИНСТВО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ СР.П.О.

БРОЈ	ДАТУМ
812	03.01.2018
ШАБАЦ	

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ**

седиште: ШАБАЦ Ослобођења 62

претежна делатност: 3600

матични број: 07168683

ПИБ: 100081235

ЈББК: 81002

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде шумарства водопривреде и заштите животне средине/

Градске управе града Шапца

ШАБАЦ децембар 2017

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2018. ГОДИНУ

РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА									
РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ									
БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА									
		Одлука о буџету града Шапца за 2018. годину: бр. 020-229/2017-14 од 18.12.2017. год. – Сл. Лист града Шапца, бр. —				Министарство заштите животне средине и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде (РДВ)		Ресорно Министарство – Делегација Европске уније у Србији (ДЕУ)	
Месец 2017.	Финанси- рање припра- вника	Изградња водоводне инфраструктуре- водоснабдевање	Капитално одржавање водоводне инфраструктуре – отпадне воде	Приградска насеља – секундарна вод. и кан. мрежа	Текуће одржавање сливничке мреже	Укупно Буџет града	Програм управљања водама у 2018. год. 2. Уређење и коришћење вода 3. Заштита вода од загађивања		
Опредељ ено:		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	93.000.000,00	0,00	
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	60.000.000,00
IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00
VII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
VIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00
X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
XI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00
УКУПНО:		0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	93.000.000,00	0,00	213.000.000,00
									0

Одлуком о **ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2018.годину**, бр. 020-229/2017-14 од 18.12.2017.год., за **КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА**, опредељено је **90.000.000,00** дин. и то, имајући у виду раније дефинисану структуру инвестиционих улагања, на следећи начин:

- **0,00** дин. - Изградња водоводне инфраструктуре-водоснабдевање – Из Буџета нису планирана средства за капиталне објекте водоснабдевања. Од капиталних објеката у 2018. години план је **Пумпна станица ПС »Мишар«** у Мишару. ЈКП »Водовод-Шабац« ће 2018. године конкурисати за 50% средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије из *»Програма управљања водама за 2018. годину«* код Републичке дирекције за воде. Уколико републичка средства буду добијена путем конкурса ЈКП »Водовод-Шабац« ће определити сопствена средства за ову намену.;
- **120.000.000,00** дин. - Капитално одржавање водоводне инфраструктуре – **отпадне воде** – Планиран наставак грађења Централног постројења за пречишћавање отпадних вода Града Шапца – II фазе – **ЛИНИЈА МУЉА** – Обавеза града Шапца према Донацији Делегације Европске Уније у Србији (ДЕУ) за I-фазу ЦППОВ-а. Планирана је реализација финансирања: 80%-2018.год., 20%-2019.год., са, раније дефинисаном, структуром исећа у финансирању: **50% - Град Шабац** а **50% - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије**, преко Републичке дирекције за воде. Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину и пројекцијом за 2019. и 2020.годину, раздео 24, глава 24.5, програм 0401, пројекат 5007: **Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца**, за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, предвиђена су средства и то у 2018.години 90.000.000 дин. и у 2019.години 60.000.000 дин.
Израда тендерске документације реализована у 2017.год., донацијом Делегације Европске уније у Србији. Избор извођача: децембар 2017.год./јануар 2018.год.;
- **0,00** дин. – Грађење **секундарне водоводне и канализационе** мреже у приградским насељима у 2018. години се реализује без учешћа Града Шапца у обезбеђењу недостајућих средстава. Планирано је даље ширење секундарне водоводне и канализационе мреже средствима грађана, **акцијом ЈКП »Водовод-Шабац« – грађани** према заинтересованости. Начин финансирања и изградње је детаљније дефинисан ОДЛУКОМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП »Водовод-Шабац« бр. 4117/4 од 23.06.2017.године;
- **0,00** дин. - Поправка постојећих уличних канализационих шахтова, сливничких решетки, сливника, изградњу нових сливника и радови на чишћењу и продувавању сливничке мреже – Радове, према Одлуци Града Шапца, изводи, искључиво, ЈКП »Водовод-Шабац«, по Налозима Одељења за стамбено-комуналне послове и Градске дирекције за путеве. Из Буџета за 2018. годину нису планирана средства за ову намену. ЈКП »Водовод-Шабац« ове активности финансира сопственим средствима;

Што се тиче **РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА** следи додатно образложење:

- **90.000.000,00** дин. - Планиран наставак грађења Централног постројења за пречишћавање отпадних вода Град Шапца – II фазе – **ЛИНИЈА МУЉА** – Обавеза града Шапца према Донацији Делегације Европске Уније у Србији за I-фазу ЦППОВ-а – Планирана је реализација финансирања: 60%-2018.год., 40%-2019.год., са, раније дефинисаном, структуром учешћа у финансирању: **50% - Град Шабац** а **50% - Министарство заштите животне средине Републике Србије, преко Републичке дирекције за воде.**
Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину и пројекцијом за 2019. и 2020.годину, раздео 24, глава 24.5, програм 0401, пројекат 5007: **Изградња**

линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца, за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, предвиђена су средства и то у 2018.години 90.000.000 дин. и у 2019.години 60.000.000 дин. Израда тендерске документације реализована у 2017.год., донацијом Делегације Европске уније у Србији. Избор извођача: децембар 2017.год./јануар 2018.год.

- **3.000.000,00** дин. – Планирана је изградња **Пумпне станице ПС »Мишар«** у Мишару. ЈКП »Водовод-Шабац« ће 2018. године конкурисати за средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије из *»Програма управљања водама за 2018. годину«* код Републичке дирекције за воде. Уколико републичка средства буду добијена путем конкурса, ЈКП »Водовод-Шабац« ће одредити сопствена средства за ову намену.

ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац

Директор
Даниела Ловрин Гавриловић,
дипл.правник

