

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ с.р.о.	
БРОЈ	ДАТУМ
6584/2.	28.12.2018.
ШАБАЦ	

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. 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

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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**

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.

Оперативни циљеви

Табела1

			2019.
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%	100%
7	Стимулисање рада радника	У складу са Законом	5%
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 2018	%
13	Расходи за спонзорства донације и сл.	ниво из 2018	%
14	Расходи по Уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима	ниво из 2018	%

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.

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	331.080	386.638	408.399	483.459
Реализација	334.336	373.623	441.577	
Реализација/План (%)	101%	97%	108%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	353.709	399.327	418.018	504.167
Реализација	327.348	376.817	446.574	
Реализација/План (%)	93%	94%	107%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	374.109	425.767	453.438	521.419
Реализација	377.411	415.432	474.211	
Реализација/План (%)	101%	98%	105%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	371.970	425.652	451.025	520.670
Реализација	372.433	410.946	468.715	
Реализација/План (%)	100%	97%	104%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	-22.628	-12.689	-9.619	-20.708
Реализација	6.987	-3.195	-4.467	
Реализација/План (%)	-31%	25%	52%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	2.138	3.041	2.414	749
Реализација	4.978	4.486	6.027	
Реализација/План (%)	233%	148%	250%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	155	162	162	154
Реализација	143	159	154	
Реализација - план	-12	-3	-8	

у

динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	44.139	47.187	48.773	50.829
Реализација	46.002	47.147	48.447	
Реализација/План (%)	104%	100%	99%	

Ратно анализа	2016. година Реализација (текућа - 2 године)	2017. година Реализација (текућа - 1 година)	2018. година План (текућа година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	58.448	57.956	68.414	140.866
Ликвидност	0,061834549	0,063738635	0,056558862	0,042269089
Дуг / капитал	2,564987213	2,677873311	3,129205971	2,578616191
Профитна бруто маргина	0,017385197	0,01386203	0,02	0,00
Економичност	1,021344974	0,991521693	0,988809409	
Продуктивност	0,449238372	0,481714331	0,487401386	

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. Гордана Живковић- члан

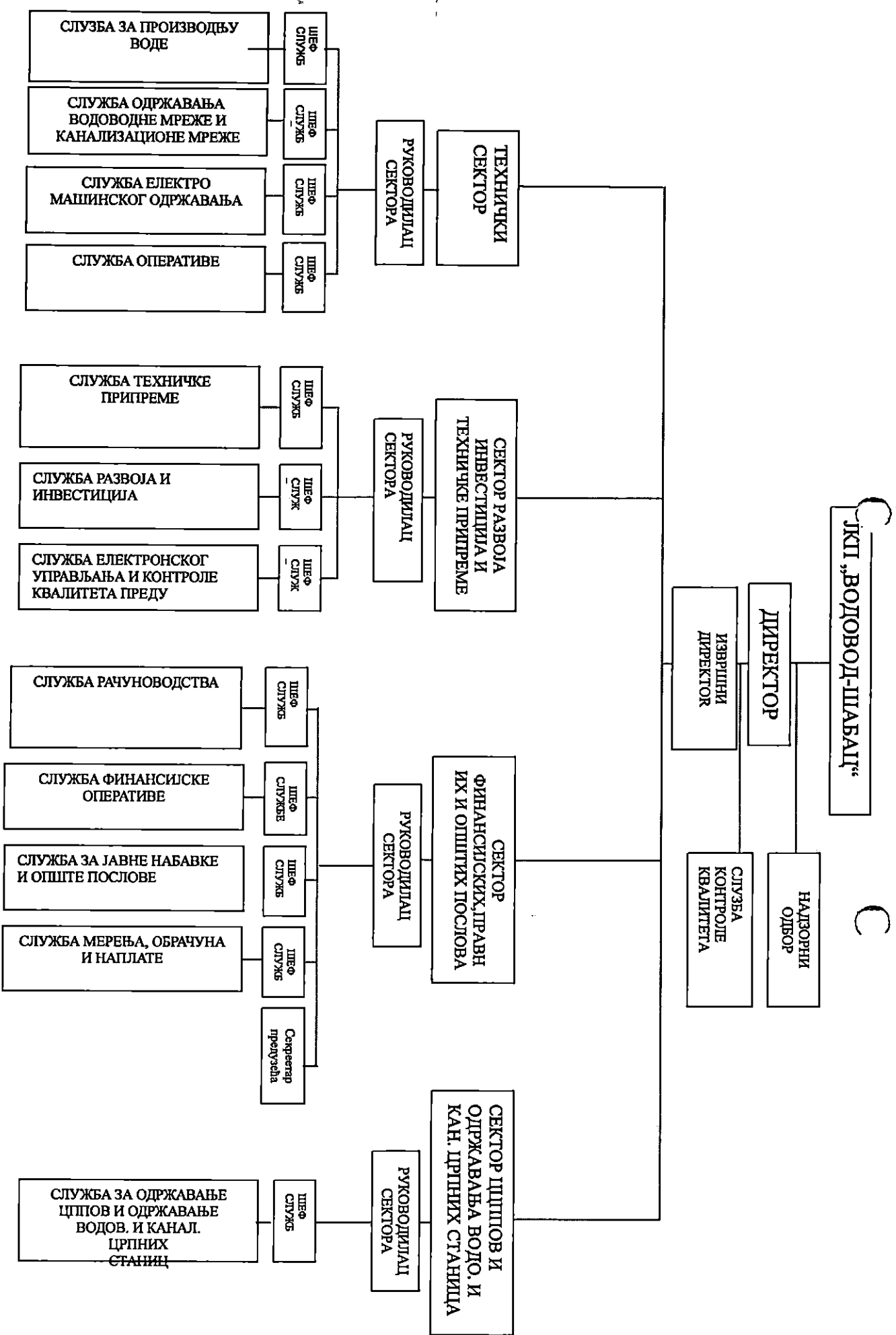
У предузећу су одвојене следеће организационе јединице:

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. грађ.	71
-Служба за производњу воде-извориште Мали Забран, Табановић и Прњавор	Шеф службе	
-Служба за одржавање водоводне и канализационе мреже	Шеф службе	
-Служба електромашинског одржавања	Шеф службе	
- Служба оперативе	Шеф службе	
Сектор развоја инвестиција и техничке припреме	Александар Максимовић дипл.инг.машинства	11
-Служба техничке припреме	Шеф службе	
-Служба развоја	Шеф службе	
- Служба електронског управљања и контроле послова предузећа	Шеф службе	
Сектор финансијских правних и општих послова	Младен Михајловић дипл. ецц	38
-Служба финансијске оперативе	Шеф фин. оперативе	
-Служба рачуноводства	Шеф књиговодства	
-Служба мерења , обрачуна и наплате	Шеф службе	
-Служба за јавне набавке и опште послове	Шеф службе	
Служба контроле квалитета воде	Шеф службе	9
Сектор ЦППОВ и одржавања водоводних и канализационих црпних станица	Рајко Шушић, дипл.маш.инг	19
-Служба ЦППОВ и одржавања водоводних и канализационих црпних станица	Шеф службе	

Прилог 6

Редни број	Сектор /орг. једин.	Број систе мати зован их рад. мест а	Број запосл. по кадров. евиден.	Број запосл. на неодр. време	Број запосл. на одређе. време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУП
						Оствар ено 31.12.20 18.	План 31.12.20 19	Остварено 31.12.2018	План 31.12.20 19.	Оств арен о 31.12 .2018	План 31.12 .2019	Оствар ено 31.12.20 18.	План 31.12 .2019	Оств арен о 31.12 .2018	План 31.12 .2019	Оств арен о 31.12 .2018	План 31.12.20 19.	Оствар ено 31.12.20 18.	План 31.12.20 19.	Оствар ено 31.12.20 18.
1.	Технички сектор	74	71	66	5	3	5	2	2	2	2	21	21	29	30	5	5	9	9	71
2.	Сектор фин.општих и правних послова	40	38	37	1	8	8	9	9			18	20			2	2	1	1	38
4.	Сектор ЦПГОВ	22	19	11	8	2	3	2	3			7	8	6	6	1	1	1	1	19
5.	Служба контроле квалитета воде	9	9	9		2	2	1	1			6	6							9
6.	Сектор развоја	11	11	11		6	6	1	1			4	4							11
6	Менаџмент	6	6	5	1	6	6													6
7.																				0
8.																				0
9.																				
		162	154	139	15	27	30	15	16	2	2	56	59	35	36	8	8	11	11	154



3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1.Процена физичког обима активности

Табела 3

Рес.бр.	Назив производа (услуге)	Јед. мере	Реализовано 2017	План 2018	Процена 2018	Индекси		
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
1	Производња воде	м ³	7117880	6.585.000,00	7.114.851	0,93	1,00	1,08
2	Продаја воде							
3	Грађани	м ³	3534006	3.572.535,00	3414264	1,01	0,97	0,96
4	Правна лица	м ³	642720	639.745,00	701454	1,00	1,09	1,10
5	Локална самоуправа	м ³	258467	262.145,00	293513	1,01	1,14	1,12
6	Бп	м ³	26554	20.000,00	27161	0,75	1,02	1,36
7	Укупно	м ³	4.461.747	4.494.425,00	4.424.019	1,01	0,99	0,98
8	Изградња водоводне мреже	м	1860	5000	3262	2,69	1,75	0,65
9	Прикључци на водоводну мрежу	ком	304	400	220	1,32	0,72	0,55
10	Изградња канал.мреже	м	435	5.000	2.780	11,49	6,39	0,56
11	Прикључци на кан. мрежу	ком	182	440	203	2,42	1,12	0,46
12	Рег. Нових корисника	ком	513	200	390	0,39	0,76	1,95
13	Баждарење водомера	ком	2342	2500	1605	1,07	0,69	0,64
14	Чишћење сливника	ком	122	500	580	4,10	4,75	1,16
15	Интервенције на водоводној мрежи	ком	2543	2500	2090	0,98	0,82	0,84
16	Интервенције на кан.мрежи	ком	865	850	1150	0,98	1,33	1,35
17	Пречишћавање отпадне воде	м3		6.000.000	6.000.000	1,00	1,00	1,00

Производња воде зависи од броја постојећих потрошача, нових потрошача који се прикључују у току године, те климатских услова године (велика суша и температуре током летњег периода) и од цене воде као и радова на смањењу губитака у мрежи у датом периоду. 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 економских могућности. ЈКП „Водовод-Шабац“ је од 2015 године грађанима и привреди омогућио повољније услове за прикључак 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 део директних материјалних трошкове изградње мреже и прикључака (максимално учешће грађана по одлупу НО износи 90,0 динара), а на терет предузећа падају режијски трошкови. Овај модел је био значајније коришћен у 2018. години и план је да се и у 2019 настави са истом праксом.

На бази натуралних и прелиминарних финансијских показатеља за 2018 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 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
				5
1	2	3	8	
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5.990.825	4.725.217
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)		5.988.050	4.722.386
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	95.688	95.688
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.302.488	3.237.421
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.199.426	717.254
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	1.390.448	672.020

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018		3
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	2.832
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	2.832
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	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059)	043	233.077	230.546

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	78.466	63.909
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	69.907	63.876
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	34
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	94.312	53.550
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	53.546
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	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.316	155
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	500
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	500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	45.668	109.288
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	122	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.779	3.143
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.228.229	4.955.764
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	1.395.915
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +	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		57
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	6.027
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.414	6.027
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	181.474	178.983
350	1. Губитак ранијих година	0422	181.474	178.983
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	227.863	187.417
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	187.417
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		

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	227.863	187.417
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		11213
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.610.613	3.361.219
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		15.652,73
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		15653
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	835
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	489.543	24.257
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	24.257
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.071	3.975
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.240	525
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.106	1.091
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.113.767	3.314.883
	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	4.955.764
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		4.955.764

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

тачка 3.2.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 01.01- 31.12.2018.	Процена 2018
1	2	3	9	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	408.399	441.577
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	349.399	334.504
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	349.399	334.504
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	59.000	107.073
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	416.295	446.043
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	1020	12.197	7.593

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	31.156	31.366
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.000	43.782
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	203.600	198.270
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	62.041	26.557
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	66.453	140.117
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.243	13.544
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.896	4.467
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	30.526	21.909
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25.460	17.944
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	25.460	17.944
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.066	3.940
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		26
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	63
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	
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	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7	61
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	30.516	21.846
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1050		

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	14.723	14.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.316	3.132
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.800	485
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.414	6.027
	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	2.414	6.027
	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	2.414	6.027
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ 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. 2018. године

у хиљадама

динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Процена 2018
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	444.136	453.619
1. Продаја и примљени аванси	3002	431.136	431.144
2. Примљене камате из пословних активности	3003		3605
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.000	15.870
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	463.413	402.036
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	247.287	210.767
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	186.126	169.949
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30.000	21.320
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		51.582
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	19.277	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	251.000	3.082
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	251.000	3.082
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	237.000	24.076
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	237.000	24.076
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	14.000	278
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		20.994
В. 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		

5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	46.753	23.620
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	46.753	23.620
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	695.136	456.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	747.166	449.732
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	52.030	8.032
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	62.800	77.788
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	10.770	84.757

4.Планирани физички обим активности за 2019

Табела 4

Рес.бр.	Назив производа (услуге)	Јед. мере	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекси		
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
1	Производња воде	m3	6.585.000,00	7.114.851	7.000.000	1,08	1,06	0,98
2	Продаја воде							
3	Грађани	m3	3.572.535,00	3414264	3.500.000	0,96	0,98	1,03
4	Правна лица	m3	639.745,00	701454	700.000	1,10	1,09	1,00
5	Локална самоуправа	m3	262.145,00	293513	300000	1,12	1,14	1,02
6	ВП	m3	20.000,00	27161	20.000,00	1,36	1,00	0,74
7	Укупно	m3	4.494.425,00	4.424.019	4520000	0,98	1,01	1,02
8	Изградња водоводне мреже	m	5.000	3.500	7.287	0,70	1,46	2,08
9	Прикључци на водоводну мрежу	ком	400	220	400	0,55	1,00	1,82
10	Изградња канал.мреже	m	5.000	2.700	7.500	0,54	1,50	2,78
11	Прикључци на кан. мрежу	ком	440	203	440	0,46	1,00	2,17
12	Рег. Нових корисника	ком	200	390	400	1,95	2,00	1,03
13	Баждарење водомера	ком	2500	1605	2500	0,64	1,00	1,56
14	Чишћење сливника	ком	500	580	500	1,16	1,00	0,86
15	Интервенције на водоводној мрежи	ком	2.500	2.400	2.500	0,96	1,00	1,04
16	Интервенције на кан.мрежи	ком	850	1150	1000	1,35	1,18	0,87
17	Пречишћавање отпадне воде	m3/год	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1,00	1,00	1,00

5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

KONTO	PRIHODI	plan 2018	Procena 2018	Plan 2019
614305	PRIH.NAL.KANAL.SL.PRAVNA LICA	1.373.226,67	1.379.700,00	1.655.640,00
614306	PRIH.KAN.MREŽA GRAĐ.	154.182,00	138.840,00	166.608,00
614307	PRIHODI OD PRIKLJ. NA PODR. GRADA	8.190.610,03	4.394.081,50	5.272.897,80
614323	PRIH. PO PONUDI	0,00	685.427,89	0,00
614339	PRIH.V.M. SEV.TRANSVERZALA	272.474,78	576.200,12	0,00
614359	PRIH.REKONSRT.VM. UL.KAMAKĖALANSKA ŠABAC	0,00	10.897,31	0,00
6143	PRIHODI OD OSTALIH SPOREDNIH USLUGA	1.063.100,94	424.644,26	506.666,63
614500	PRIH.VODA GRAĐANI	249.866.989,05	230.815.827,92	240.560.152,60
614600	PRIH.VODA PRIVREDA	88.234.738,43	96.077.990,84	95.122.382,70
621132	Prih. Za sop. Potrebe Menza	243.805,20	181.228,00	217.473,60
6213	PRIH OD PRIKLJ. PO MZ	12.196.575,28	7.412.012,59	7.692.671,28
641000	DONACIJE	59.000.000,00	107.073.129,48	140.175.000,00
662000	PRIHOD OD KAMATE	5.066.392,14	3.939.640,43	4.727.568,52
663000	POZITIV.KURSNA RAZL.	0,00	25.991,59	31.189,91
669	OSTALI FIN PRIHODI	25.459.704,00	17.943.700,00	21.532.440,00
675000	Naplaćena otp. Potraž.	0,00	27.152,33	32.582,80
679	OSTALI FIN PRIHODI NAPLATA ŠTETA	1.681.673,50	3.104.642,38	3.725.570,86
685000	PRIH.USKLAĐ.POTR.	634.614,00	0,00	0,00
	PRIHOD	453.438.086,00	474.211.106,65	521.418.844,69
KONTO	TROŠKOVI	Plan 2018	Procena 2018	Plan 2019
501	NAB.VR. ROBE			
511	TR.MATERIJALA	26.127.969,37	29.037.483,52	20.000.000,00
512	TR.OSTAL.MATERIJALA	474.698,04	443.397,08	532.076,50
513	TR.GORIVA I ENERGIJE	48.877.218,82	43.782.010,47	48.877.218,82
514	TR.REZ.DELOVA	1.195.111,61	1.414.928,10	6.000.000,00
515	TR.ALATA I INVENTARA	1.750.700,48	470.597,50	3.000.000,00
520	TR. BRUTO ZARADA	133.957.372,07	128.970.949,60	140.795.733,68
521	POR.I DOPR.LD POSLOD	24.540.990,56	24.329.384,40	25.215.489,32
522	TR.UGOVOR O DELU	1.000.000,00	828.202,00	959.585,00
524	TR.PRIVR.I POVR.POSL	15.500.000,00	13.050.128,58	15.000.000,00
526	TR.UPRAVNOG ODBORA	569.616,00	569.916,00	569.916,00
529	OSTALI LIĖNI RASHODI	30.226.597,20	30.521.814,36	22.416.724,72
531	TR.TRANS.P.USLUGA	1.494.211,52	849.861,30	1.200.000,00
532	TR.USLU.ODRŽAVANJA	16.547.146,48	9.583.017,85	22.303.600,00
533	TRPŠKOVI ZAKUPNINE	0,00	48.000,00	0,00
535	TR.REKLAME I PROPAG.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
536	TR. ISTAŽIVANJA	0,00	45.000,00	0,00
539	TR.OSTALIH USLUGA	43.696.471,73	15.631.500,11	47.500.000,00
540	TR.AMORTIZACIJE	66.000.000,00	140.116.795,96	140.116.795,96
545	REZERV.ZA ZAPOS.	0,00	0,00	0,00
550	TR.NEPROIZV.USLUGA	9.637.455,62	7.304.512,31	9.230.000,00
551	TR.REPREZENTACIJA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
552	TR.PREMIJA OSIGURANJA	2.565.013,93	3.000.000,00	3.500.000,00
553	TR.PLATNOG PROMETA	599.291,22	675.701,40	709.486,47
554	TR.ĖLANARINA	265.871,17	546.696,48	574.031,30
555	TR.POREZA	656.250,60	644.968,20	677.216,61
559	OSTALI NEMATER.TROŠ.	3.732.681,80	971.660,63	2.099.311,12
562	RASHODI KAMATA	2.458,39	2.500,00	3.000,00
563	NEGAT.KURS.RAZL.	7.422,00	60.526,02	72.631,22

574	MANJAK	0,00	0,00	0,00
576	RASH OTPIS POTRAŽIVA	5.000.000,00	54.590,81	65.508,97
577	RASH.ZALIHA	0,00	0,00	0,00
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	1.800.000,00	430.001,50	451.501,57
583	RAS.OBEZVREĐ.F.PLAS	0,00	0,00	0,00
585	OBEZVR.POTR.	14.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00
0	0	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI TROŠKOVI	451.024.548,62	468.184.144,17	520.669.827,27
	FIN REZULTAT	2.413.537,38	6.026.962,48	749.017,42

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у хиљадама динара

Група рачуна -рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.833.377	4.833.377	4.833.377	4.833.377	4.833.377
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)		4.830.545	4.830.545	4.830.545	4.830.545	4.830.545
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	95.688	95.688	95.688	95.688	95.688
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.233.778	3.233.778	3.233.778	3.233.778	3.233.778
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	759.906	759.906	759.906	759.906	759.906
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	741.170	741.170	741.170	741.170	741.170
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	3	3	3	3
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 +	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	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	143.178	182.880	166.698	133.118	143.178
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	63.909	63.909	63.909	63.909	63.909
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	63.876	63.876	63.876	63.876	63.876
11	2. Недовршена производња и	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	34	34	34	34	34
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	53.550	53.550	53.550	53.550	53.550
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	53.546	53.546	53.546	53.546	53.546
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	155	155	155	155	155
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	500	500	500	500
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	500	500	500	500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	21.920	61.622	45.440	11.860	21.920
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.976.555	5.016.256	5.000.074	4.966.494	4.976.555
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.390.637	1.393.048	1.393.048	1.393.048	1.390.637
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 друштва с ограниченом	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	57	57	57	57	57
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	749	3.160	3.160	3.160	749
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	749	3.160	3.160	3.160	749
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	178.983	178.983	178.983	178.983	178.983
350	1. Губитак ранијих година	0422	178.983	178.983	178.983	178.983	178.983
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	187.417	187.417	187.417	187.417	187.417
40	Х. 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	187.417	187.417	187.417	187.417	187.417
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

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	187.417	187.417	187.417	187.417	187.417
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11213	11213	11213	11213	11213
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.387.288	3.424.578	3.408.396	3.374.816	3.387.288
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.652,73	15.652,73	15.652,73	15.652,73	15.652,73
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	15653	15653	15653	15653	15653
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	835	835	835	835	835
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.054	91.756	75.574	41.994	52.054
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	52.054	91.756	75.574	41.994	52.054
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.975	3.975	3.975	3.975	3.975
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	525	525	525	525	525
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.313.156	3.310.744	3.310.744	3.310.744	3.313.156
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.976.555	5.016.256	5.000.074	4.966.494	4.976.555
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.976.555	5.016.256	5.000.074	4.966.494	4.976.555

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	483459	120.865	241.730	362.595	483.459
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	343284	85.821	171.642	257.463	343.284
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	343284	85.821	171.642	257.463	343.284
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	140175	35.044	70.088	105.131	140.175
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	504167	126.042	252.084	378.125	504.167
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7910	1.978	3.955	5.933	7.910
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	29532	7.383	14.766	22.149	29.532
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48877	12.219	24.439	36.658	48.877
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	204891	51.223	102.445	153.668	204.891
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	71404	17.851	35.702	53.553	71.404
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	140117	35.029	70.058	105.088	140.117
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17257	4.314	8.628	12.943	17.257
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	20708	5.177	10.354	15.531	20.708
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26291	6.565	13.099	19.695	26.291
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	21532	5.383	10.766	16.149	21.532
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	21532	5.383	10.766	16.149	21.532
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4728	1.182	2.364	3.546	4.728
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	31		-31		31
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ	1040	76	1	-71	2	76

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	3	1	2	2	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	73		-73		73
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	26216	6.564	13.170	19.693	26.216
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. 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	8000	2.000	4.000	6.000	8.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3758	940	1.879	2.819	3.758
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	517	129	259	388	517
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	749	198	437	593	749
	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	1056					

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	749	198	437	593	749
	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	749	198	437	593	749
	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					

динара

у хиљада

Тачка 5.4.

План добити

Будући да се за 2018 годину очекује добит на нивоу од **6.026.962,48** динара планира се да иста буде распоређена за покриће губитака из претходних периода. Добит која се за 2019 планира на нивоу **749.017,42** дин требала би да буде распоређена, такође према упутству оснивача..

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.до 31.12. 2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.437	228.875	318.312	473.549
1. Продаја и примљени аванси	3002	108.536	217.072	305.608	434.144
2. Примљене камате из пословних активности	3003	901	1.803	2.704	3.605
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	10.000	10.000	35.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	143.539	257.077	385.616	514.155
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77.571	155.141	232.711	310.282
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.888	89.776	134.665	179.553
3. Плаћене камате	3008				0
4. Порез на добитак	3009				0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.080	12.160	18.240	24.320
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	29.102	28.202	67.304	40.606
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15.717	31.435	47.153	62.870
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	15.717	31.435	47.153	62.870

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0
5. Примљене дивиденде	3018				0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.250	20.500	30.750	41.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.250	20.500	30.750	41.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	5.467	10.935	16.403	21.870
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0
1. Увећање основног капитала	3026				0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0
4. Остале дугорочне обавезе	3029				0
5. Остале краткорочне обавезе	3030				0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	22.050	22.050	44.101
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		15.704	15.704	31.409
4. Остале обавезе (одливи)	3035		6.346	6.346	12.692
5. Финансијски лизинг	3036				0
6. Исплаћене дивиденде	3037				0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	130.154	260.310	365.465	536.419
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	153.789	299.627	438.416	599.256
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	23.635	39.317	72.952	62.837

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	84.757	84.757	84.757	84.757
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	61.122	45.440	11.806	21.920

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са Законом о уређивању максималне зараде у јавном сектору и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у току 2015 извршено је смањење основице за исплату плата за 10%. Обим средстава планиран на овакав начин задржан је и у 2016 и у 2017 а и у 2018 години уз уважавање корекција по основу броја запослених. Будући да се очекује измена овог закона, планира се корекција основице за исплату зарада запослених –уместо смањења од 10% планира се смањење од 5 %.

Ангажовање запослених на одређено време за повремене и привремене послове и због повећаног обима посла у одређеним периодима, по основу уговора о делу, уговора о повременим и привременим пословима, преко омладинске задруге и студентске задруге вршиће се у складу са законом и нивоом дозвољених средстава.

тачка 6.1.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима							
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Процена 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.424.657,32	91.141.653,75	24.674.452,33	49.348.904,65	74.023.356,98	98.697.809,31

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131.846.872,07	130.016.624,46	35.198.933,42	70.397.866,84	105.596.800,26	140.795.733,68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	156.001.219,03	153.787.623,96	41.502.805,75	83.005.611,50	124.508.417,25	166.011.223,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	162	159,00	162,00	162,00	162,00	162,00
4.1.	- на неодређено време	147	139,00	147,00	147,00	147,00	147,00
4.2.	- на одређено време	15	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Накнаде по уговору о делу К-522	959.585,00	828.202,00	239.896,25	479.792,50	719.688,75	959.585,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	*Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима К-524	9.000.000,00	10.179.874,00	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
10	*Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.325.000,00	4.830.963,00				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора К-526	569.916,00	569.916,00	142.479,00	284.958,00	427.437,00	569.916,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла К-529	7.620.593,20	7.439.610,00	2.155.148,30	4.310.296,60	6.465.444,90	8.620.593,20
20	Дневнице на службеном путу К-529	100.000,00	26.698,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију К-529	250.000,00	424.259,00	342.480,00	944.985,00	1.346.445,00	1.623.738,00
23	Јубиларне награде К-529	2.544.315,11	2.544.315,10	1.934.963,85	1.934.963,85	1.934.963,85	1.934.963,85
24	Број прималаца	17	17	11	11	11	11
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника К-529	400.000,00	346.836,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима К-529	4.500.000,00	3.890.260,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
29	прилог табела 9а (Разлика за уплату у буџет-по закону о привременом уређењу основице)			2.187.875,90	4.380.749,46	6.557.969,43	8.737.429,67

*У планском делу за 2019. годину обједињено исказани подаци (9+11).

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	27	28	3	3
2	ВС	15	16		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	56	61		
5	КВ	35	36		
6	ПК	8	8		
7	НК	11	11		
УКУПНО		154	162	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	122	126	2	2
2	Женски	33	36	1	1
УКУПНО		154	162	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40	24	31
3	40 до 50	45	44
4	50 до 60	68	68
5	Преко 60	16	19
УКУПНО		154	162
Просечна старост		49,32	49,61

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година		
2	5 до 10	12	9
3	10 до 15	26	30
4	15 до 20	31	27
5	20 до 25	18	24
6	25 до 30	19	22
7	30 до 35	22	28
8	Преко 35	26	22
УКУПНО		154	162

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	154			Стање на дан 30.06.2019. године	162
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019	
2.	Пензија	1		2.	Пензија	1
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
7.	Попуна упр. Радних места	9		7.	Попуна упражњеног радног места	1
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	162			Стање на дан 30.09.2019. године	162
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	162			Стање на дан 30.09.2019. године	162
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
2.	Пензија	2		2.	Пензија	1
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2019.	
7.	Попуна упражњених радних места	2		7.	Попуна упражњеног радног места	1
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	162			Стање на дан 31.12.2019 године	162

Један запослени је на неплаћеном одсуству

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

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	149	11.067.456	74.278	144	10.590.026	73.542	3	177.237,00	59.079	2	300.192,88	150.096
II	150	10.641.484	70.943	145	10.173.403	70.161	3	177.237,00	59.079	2	290.843,90	145.422
III	150	10.650.368	71.002	145	10.179.385	70.203	3	177.237,00	59.079	2	293.746,54	146.873
IV	150	10.862.392	72.416	145	10.392.252	71.671	3	177.237,00	59.079	2	292.903,01	146.452
V	150	11.020.932	73.473	145	10.547.551	72.742	3	177.237,00	59.079	2	296.144,13	148.072
VI	150	10.702.167	71.348	145	10.232.545	70.569	3	177.237,00	59.079	2	292.384,37	146.192
VII	150	10.811.378	72.076	145	10.338.144	71.298	3	177.237,00	59.079	2	295.997,24	147.999
VIII	149	10.815.450	72.587	144	10.342.628	71.824	3	177.237,00	59.079	2	295.584,85	147.792
IX	149	10.534.504	70.701	144	10.065.014	69.896	3	177.237,00	59.079	2	292.252,58	146.126
X	149	10.531.750	70.683	144	10.058.823	69.853	3	177.237,00	59.079	2	295.690,48	147.845
XI	146	10.413.449	71.325	141	9.940.453	70.500	3	177.237,00	59.079	2	295.759,00	147.880
XII	158	10.919.620	69.112	153	10.440.394	68.238	3	177.237,00	59.079	2	301.989,00	150.995
УКУПНО	1.800	128.970.950	859.944	1.740	123.300.618	850.495	36	2.126.844	708.948	24	3.543.488	1.771.744
ПРОСЕК	150	10.747.579	71.662	145	10.275.051	70.875	3	177.237	59.079	2	295.291	147.645

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

** исплата са проценom до краја године

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

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	11.813.718,24	72.924	153	11.032.312	72.107	7	469.559	67.080	2	311.847,15	155.9
II	162	11.771.603,79	72.664	153	10.990.198	71.831	7	469.559	67.080	2	311.847,15	155.9
III	162	11.672.800,89	72.054	153	10.891.395	71.186	7	469.559	67.080	2	311.847,15	155.9
IV	162	11.829.724,64	73.085	153	11.058.319	72.277	7	469.559	67.080	2	311.847,15	155.9
V	162	11.824.396,74	72.990	153	11.042.991	72.176	7	469.559	67.080	2	311.847,15	155.9
VI	162	11.674.539,69	72.065	153	10.893.134	71.197	7	469.559	67.080	2	311.847,15	155.9
VII	162	11.727.830,34	72.394	153	10.946.424	71.545	7	469.559	67.080	2	311.847,15	155.9
VIII	162	11.640.619,44	71.856	153	10.859.213	70.975	7	469.559	67.080	2	311.847,15	155.9

IX	162	11.717.949,84	72.333	153	10.936.544	71.481	7	469.559	67.080	2	311.847,15	15
X	162	11.665.044,54	72.006	153	10.883.639	71.135	7	469.559	67.080	2	311.847,15	15
XI	162	11.710.905,39	72.290	153	10.929.499	71.435	7	469.559	67.080	2	311.847,15	15
XII	162	11.746.600,14	72.510	153	10.965.194	71.668	7	469.559	67.080	2	311.847,15	15
УКУПНО	1.944,00	140.805.734	869.171	1836	131.428.862	859.012	84	5.634.706	804.960	24,00	3.742.166	1.87
ПРОСЕК	162,00	11.689.632	72.431	153	10.952.405	71.584	7	469.559	67.080	2,00	311.847	15

*Због планирања већег обима радова на изградњи канализационих мрежа у сопственој регији планирани су већи издаци по основу прековременог рада у износу од 287.939,00 динара. Такође повећан је и план издатака по основу рада на државни празник у износу 238.743,00 и издатака по основу ноћног рада за 15 запослених у износу од 534.258,00 динара.

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

План по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	13.928.479	85.978	153	13.007.201	85.014	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
II	162	13.878.826	85.672	153	12.957.548	84.690	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
III	162	13.762.338	84.953	153	12.841.060	83.928	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
IV	162	13.959.141	86.168	153	13.037.863	85.215	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
V	162	13.941.069	86.056	153	13.019.791	85.097	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
VI	162	13.764.388	84.965	153	12.843.110	83.942	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
VII	162	13.827.217	85.353	153	12.905.939	84.353	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
VIII	162	13.724.395	84.718	153	12.803.117	83.681	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
IX	162	13.815.568	85.281	153	12.894.290	84.276	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
X	162	13.753.193	84.896	153	12.831.915	83.869	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
XI	162	13.807.262	85.230	153	12.885.984	84.222	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
XII	162	13.849.347	85.490	153	12.928.069	84.497	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834
УКУПНО	1.944	166.011.223	1.024.761	1.836	154.955.887	1.012.784	84	6.643.321	949.046	24	4.412.016	2.206.00
ПРОСЕК	162	13.834.269	85.397	153	12.912.991	84.399	7	553.610	79.087	2	367.668	183.834

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	(2-3)
I	13.154.345,26	14.661.556,38	13.928.478,56	733.078
II	12.649.085,24	14.609.290,68	13.878.826,15	730.465
III	12.657.976,73	14.486.670,97	13.762.337,42	724.334
IV	12.913.461,95	14.693.832,43	13.959.140,81	734.692
V	13.099.689,65	14.674.809,58	13.941.069,10	733.740
VI	12.716.832,81	14.488.829,16	13.764.387,70	724.441
VII	12.845.988,23	14.554.964,85	13.827.216,61	727.748
VIII	12.846.169,85	14.446.731,41	13.724.394,84	722.337
IX	12.523.001,04	14.542.703,25	13.815.568,09	727.135
X	12.511.643,20	14.477.045,36	13.753.193,09	723.852
XI	12.949.335,00	14.533.960,03	13.807.265,03	7.281.822
XII	12.920.095,00	14.578.259,41	13.849.346,44	728.913
УКУПНО	153.787.623,96	174.748.654	166.011.224	8.737.430

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

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА за 2019. годину

са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број ред	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. План (текућа година)	2020. План (текућа+1 година)	2021. План (текућа+2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:										
1	Пумпна станица ПС “Мишар” у Мишару	2019.	2019.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	6.000	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
				0	0	Остало – РДВ ¹	0	0,00	0	0	0
2	Изградња Секундарне водоводне мреже у ПРИГРАДСКИМ, СЕОСКИМ и одређ. ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима према Одлуци НО бр. 4117/4 од 23.06.2017.) и прикључење на изграђену мрежу	2019.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	6.000	10.000	10.000	10.000
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
		2019.	2019.	37.000	0	Остало–Грађани–нова мрежа	37.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		2019.	2019.	26.000	0	Остало–Грађани–прикључени на изграђену мрежу	26.000	4.000	5.000	7.000	10.000
3	Изrada урбанистичке и техничке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2019.	2022.	8.500	0	Сопствена средства	8.500	500	2.000	3.000	3.000
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
				0	0	Остало	0	0	0	0	0
4	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2019.	2022.	3.500	0	Сопствена средства	3.500	500	1.000	1.000	1.000
				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
5	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	2019.	2022.	800	0	Сопствена средства	800	200	200	200	200
				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

6	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
		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
7	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	0	15.000	0
		2020.	2020.	15.000	0	Остало – РДВ	15.000	0	0	15.000	0
8	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
		2020.	2021.	13.000	0	Средства Буџета (по контима)	13.000	0	6.500	6.500	0
		2020.	2021.	13.000	0	Остало – РДВ	13.000	0	6.500	6.500	0
9	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
		2020.	2021.	17.500	0	Средства Буџета (по контима)	17.500	0	7.500	10.000	0
		2020.	2021.	17.500	0	Остало – РДВ	17.500	0	7.500	10.000	0
10	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
		2021	2022.	20.000	0	Средства Буџета (по контима)	20.000	0	0	10.000	10.000
		2021	2022.	20.000	0	Остало – РДВ	20.000	0	0	10.000	10.000
11	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
		2022.	2022.	13.000	0	Средства Буџета (по контима)	13.000	0	0	0	13.000
		2022.	2022.	13.000	0	Остало – РДВ	13.000	0	0	0	13.000
12	Примарни цевовод Јеленча - Мала Врањска –Церовац, 2 x ДН 110 мм, 2x890 Л=1.780м (до »Фенстер АС«)			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2020.	2020.	5.000	0	Средства Буџета (по контима)	5.000	0	5.000	0	0
		2020.	2020.	5.000	0	Остало – РДВ	5.000	0	5.000	0	0
13	Магистрални цевовод Мишар-Орид-Миокус (Оридски басен), ДН225мм, 3.860м			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2020.	2021.	15.000	0	Средства Буџета (по контима)	15.000	0	5.000	10.000	0
		2020.	2021.	15.000	0	Остало – РДВ	15.000	0	5.000	10.000	0

4	Магистрални цевовод: Шабац – Орашац – Мрђеновац (Оридски басен), ДН 225 мм, Л=5.590 м			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2022.	2022.	25.000	0	Средства Буџета (по контима)	25.000	0	0	0	25.000
		2022.	2022.	25.000	0	Остало – РДВ	25.000	0	0	0	25.000
	УКУПНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:			394.800	0		394.800	24.200	106.200	134.200	130.200

*РДВ – Конкурс за фин. средства код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде – Програм управљања водама текуће године
Прилог 14.1.2

Број лист	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. План (текућа година)	2020. План (текућа+1 година)	2021. План (текућа+2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА:										
1	Изградња Секундарне канализационе мреже у ПРИГРАДСКИМ и ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима према Одлуци НО бр. 4117/4 од 23.06.2017.) и прикључење на изграђену мрежу	2018.	2022.	206.000	3.000	Сопствена средства	206.000	56.000	50.000	50.000	50.000
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
				400.000	0	Средства Буџета (по контима)	400.000	0	100.000	100.000	200.000
		2018.	2022.	84.000	0	Остало-Грађани-нова мрежа	84.000	24.000	20.000	20.000	20.000
		2018.	2022.	30.000	0	Остало-Грађани-прикључи на изграђену мрежу	30.000	5.000	7.000	8.000	10.000
2	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2019.	2022.	10.700	0	Сопствена средства	10.700	3.700	2.000	2.000	3.000
				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	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2019.	2022.	2.000	0	Сопствена средства	2.000	500	500	500	500
				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	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	2019.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	300	500	500	500
				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
5	Изградња атмосферског канализационог колектора кроз улицу Војводе Јанка	2022.	2022.	11.000	0	Сопствена средства	11.000	0	0	11.000	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2022.	2022.	11.000	0	Средства Буџета (по контима)	11.000	0	0	11.000	0

	Стојићевина од ВТ “Летњиковац” до ЦОК-а, ф500 мм, 550 м			0	0	Остало	0	0	0	0	0
6	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	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2020.	2021.	50.000	0	Средства Буџета (по контима)	50.000	0	0	25.000	25.000
		2020.	2021.	50.000	0	Остало – РДВ	50.000	0	0	25.000	25.000
7	Реконструкција и доградња канализационе црпне станице КЦС “Хајдук Станко” – I фаза			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
				0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0
		2022.	2022.	12.500	0	Средства Буџета (по контима)	12.500	0	0	0	12.500
		2022.	2022.	12.500	0	Остало – РДВ	12.500	0	0	0	12.500
	УКУПНО ОТПАДНЕ ВОДЕ:			881.500	3.000		881.500	89.500	180.000	253.000	359.000

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

Единица	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	2019. План (текућа година)	2020. План (текућа+1 година)	2021. План (текућа+2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	УКУПНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:			394.800	0		394.800	24.200	106.200	134.200	130.200
I	УКУПНО ОТПАДНЕ ВОДЕ:			881.500	3.000		881.500	89.500	180.000	253.000	359.000
	УКУПНО: 2019. – 2022.			1.276.300	3.000		1.273.600	113.700	286.200	387.200	489.200
				0			0				

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

Р.Б.	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА Година	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства Буџета (по контима)	Остало (РДВ-Републичка дирекција за воде)	Остало (Грађани)	УКУПНО
1.	2019.	73.700	0	0	0	40.000	113.700
2.	2020.	66.200	0	139.000	39.000	42.000	286.200
3.	2021.	78.200	0	187.500	76.500	45.000	387.200
4.	2022.	68.200	0	285.500	85.500	50.000	489.200
	УКУПНО:	286.300	0	612.000	201.000	177.000	1.276.300

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2019. год.

Прилог 14.2.1
у 000 динара

Лп. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01. - 31.03.2019.	План 01.01. - 30.06.2019.	План 01.01. - 30.09.2019.	План 01.01. - 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:									
1	Пумпна станица ПС "Мишар" у Мишару	Сопствена средства	2019.	2019.	6.000	6.000	0	2.000	4.000	6.000
2	Изградња Секундарне водоводне мреже у ПРИГРАДСКИМ, СЕОСКИМ и одређ. ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима према Одлуци НО бр. 4117/4 од 23.06.2017.) и прикључење на изграђену мрежу	Сопствена средства	2019.	2019.	6.000	6.000	2.000	4.000	5.000	6.000
		Остало – Грађани – нова мрежа	2019.	2019.	7.000	7.000	1.000	2.000	4.000	7.000
		Остало – Грађани – прикључи на изграђену мрежу	2019.	2019.	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
3	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	Сопствена средства	2019.	2019.	500	500	200	300	400	500
4	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	Сопствена средства	2019.	2019.	500	500	200	300	400	500
5	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	Сопствена средства	2019.	2019.	200	200	50	100	150	200
	Укупно:				24.200	24.200	4.450	10.700	16.950	24.200

Прилог 14.2.2

П.Б.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01. - 31.03.2019.	План 01.01. - 30.06.2019.	План 01.01. - 30.09.2019.	План 01.01. - 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА:									
1	Изградња Секундарне канализационе мреже у ПРИГРАДСКИМ и ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима према Одлуци НО бр. 4117/4 од 23.06.2017.) и прикључење на изграђену мрежу	Сопствена средства	2018.	2021.	56.000	56.000	10.000	20.000	30.000	56.000
		Остало – Грађани	2018.	2021.	24.000	24.000	5.000	10.000	15.000	24.000
		Остало – Грађани прикључени на изграђену мрежу	2018.	2021.	5.000	5.000	1.000	2.500	3.000	5.000
2	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	Сопствена средства	2018.	2021.	3.700	3.700	0	1.000	2.000	3.700
3	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	Сопствена средства	2018.	2018.	500	500	0	100	300	500
4	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	Сопствена средства	2018.	2018.	300	300	50	100	200	300
	Укупно:				89.500	89.500	16.050	33.700	50.500	89.500

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2019.год. – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

I	Укупно- ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:				24.200	24.200	4.450	10.700	16.950	24.200
I	Укупно - ОТПАДНЕ ВОДЕ:				89.500	89.500	16.050	33.700	50.500	89.500
	Укупно:				113.700	113.700	20.500	44.400	67.450	113.700

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2019.год. – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

П.Б.	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАМЕНА	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства Буџета (по контима)	Остало (РДВ-Републичка дирекција за воде)	Остало (Грађани)	УКУПНО
I	СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА:	13.200	0	0	0	11.000	24.200
II	СИСТЕМ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА:	60.500	0	0	0	29.000	89.500
	УКУПНО за 2019. годину	73.700	0	0	0	40.000	113.700

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 2019 годину изгледа овако:

Табела 6

Основ	15-06-2019	15.12.2019
Камата према динамици отплате	52.886,49 еур	52.886,49 еур
Главница по динамици отплате	131.870,06 еур	131870,06 еур
Укупан износ за сервисирање	184.756,55 еур	184.756,55 еур
Износ у динарима по курсу 1: 120,00	22.170.786,00 РСД	22.170.786,00 РСД

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

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

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2019. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

[illegible]

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	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 31.12.2019. текуће године
			Да/Не							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, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Р.Б.	Позиција	Реализација (процена) у 2018 години	План за 01.01.19- 31.03.19	План за 01.01.19-30.06.19	План за 01.01.19- 30.09.19	План за 01.01.19- 31.12.19
1	Спољашња расвета - по партијама		225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
2	Унутрашња расвета - по партијама		175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
3	Компензација реактивне енергије		55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
4	Гас за грејање		200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
5	Гориво за возила и радне машине		2.050.000,00	4.100.000,00	6.150.000,00	8.200.000,00
6	Резервни делови за теретна возила		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
7	Резервни делови за путничка возила		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8	Резервни делови за радне машине		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9	Уља, мазива и антифриз за механизацију		150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
10	Резервни делови за водомере		750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
11	Резервни делови за опрему (тримери, косачице, фреза, пумпе...)		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
12	Набавка клима уређаја		20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
13	Резервни делови за пескару		5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
14	Песак за пескару		7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
15	Компресор за радионицу аутомеханичарску		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
16	Алат за радионице		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
17	Материјал за браварско машинске радове		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
18	Материјал за радионице		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
19	Хемијска средства за прање водомера		2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
20	Резервни делови за цистерне		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
21	Канцеларијски материјал		137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
22	Стручна литература, часописи		37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
23	Канцеларијски намештај		96.250,00	192.500,00	288.750,00	385.000,00
24	Бежични телефон		1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00
25	Роба за рад чајне кухиње		112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
26	ХТЗ опрема		625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
27	Програмски пакет за даљинско читавање водомера		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
28	Радио модул за читавање водомера		1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00

29	Средства за личну хигијену		162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
30	Електрична енергија		9.750.000,00	19.500.000,00	29.250.000,00	39.000.000,00
31	Електроматеријал		30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
32	Ватрогасна црева и скретнице		62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
33	Набавка ултразвучних и хидро.сонди нивоа и протока		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
34	Набавка пловача и "крушки"		15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
35	Пумпа за узоркивач (улазни део)		12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
36	Анализатор воде (улазни део)		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
37	Водна ћелија		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
38	Брза спојка, црева за компресор ваздуха		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
39	Набавка ЕМ вентила за Ø30 и Ø38 са шпулнама		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
40	Компензатор удара ДН65 и ПН16		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
41	Кедер гуме за пресе и тикенере		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
42	Пумпе за ФЦС - 3 комада		375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
43	Канџе за пумпе на ФЦС - 2 комада		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
44	Орман на ФЦС "Срдан Илија"		150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
45	Точкови за скрепер - 2 комада		37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
46	Калем за укључење трафо ћелије		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
47	Полиетиленске цеви		1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
48	PVC Цеви		1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
49	Шахт поклопци		375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
50	Ревизиона окна		437.500,00	875.000,00	1.312.500,00	1.750.000,00
51	Водоводни фазонски комади		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
52	Ризла		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
53	Песак		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
54	Шљунак		1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
55	Асфалт		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
56	Бетон		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
57	Спреј за геометре		5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
58	Геодетска опрема		7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
59	Канализациони фазонски комади		160.087,50	320.175,00	480.262,50	640.350,00
60	Грађевински материјал по партијама		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
61	Електрофузиони фитинг		112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
62	Водоводни и канализациони материјал		875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
63	Поцинковане цеви, лим и поцинковани фитинг		62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
64	ЛГ поклопци за шахтове и сливничке решетке		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
65	Штрауб спојнице		37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00

66	Прелазни челични фазонски комади	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
67	Саобраћајна сигнализација	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
68	Водомери - по партијама	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
69	Пумпе за канализацију	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
70	Бетонски ревизиони силази	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
71	Бетонски ревизиони поклопци	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
72	Опрема за чишћење канализационих прикључака до Ø150	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
73	Дизне, млазнице за цист., лопте за канализацију и остало	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
74	Програм за прорачун водоводне и канализационе мреже	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
75	Рачунарска опрема - по партијама	412.500,00	825.000,00	1.237.500,00	1.650.000,00
76	Програми - по партијама	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
77	Хемикалије и подлоге за анализу воде	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
78	Лабораторијско стакло и прибор	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
79	ПХ - метар	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
80	Кондуктометар	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
81	Средства за дезинфекцију (оксимон и NaOCl)	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00
82	Хлороводонична тех.киселина	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
83	PH/ION/COND METER	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
84	Опрема за узорковање (Гигант пумпа)	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
85	Плинска боца	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
86	Фрижидер (210Л)	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
87	Хемикалије за анализу отпадне воде	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
88	Лабораторијско стакло и прибор	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
89	Тонери и кетрици	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
90	Усисивач	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
91	Набавка хлора за сва три изворишта	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
92	Утопне бунарске пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
93	Хемикалије за неутрализацију хлора	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
94	Делови за текуће електро одржавање три изворишта	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
95	Делови за текуће машинско одржавање три изворишта	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
96	Тестера за одсецање цеви	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
97	Сајле за дизање терета	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
98	Боца за хлор са вентилом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
99	Муљна пумпа 4 комада	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
100	Пумпе за воду бензинске и електро	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
101	Материјал за молерско-фарбарске радове	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
102	Хемикалије за одржавање фонтана	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00

103	Делови и опрема за фонтане		600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
104	Хемија за обезбодњавање муља		1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
105	Ватрогасна опрема					100.000,00
106	Систем за дојаву пожара					1.500.000,00
107	Набавка и уградња улазних врата		45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
		УКУПНО ДОБРА	34.320.087,50	68.640.175,00	102.960.262,50	138.880.350,00
1	Спољашња расвета - по партијама		87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
2	Унутрашња расвета - по партијама		33.900,00	67.800,00	101.700,00	135.600,00
3	Управна зграда - пројекат енергетске ефикасности		120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
4	Извориште Мали Забран - пројекат енергетске ефикасности		120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
5	Извориште Табановић - пројекат енергетске ефикасности		120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
6	Стручно усавршавање		62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
7	Сервисирање цистерни		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
8	Сервисирање котларнице и система грејања		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
9	Одржавање система грејања и клима уређаја		37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
10	Сервисирање водомера DN50 до DN100мм		150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
11	Оверавање и жиговина водомера		200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
12	Сервис за Dacia возила		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
13	Сервис за Iveco возила		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
14	Сервис за DAF возила		37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
15	Сервис за JCB машине		75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
16	Услуге одржавања теретних возила		75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
17	Услуге одржавања путничких возила		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
18	Услуге одржавања радних машина		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
19	Услуге одржавања опреме		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
20	Услуге вулканизирања и балансирања и реглаже		15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
21	Услуге поправке хидрауличних црева и цилиндара		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
22	Услуге сервиса и баждарења тахографа са читавањем картица		62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
23	Услуге машинске обраде		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
24	Услуге техничког прегледа		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
25	Сервисирање уређаја и опреме у баждарници		30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
26	Еталонирање уређаја и опреме у баждарници		30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
27	Услуге праћења возила - ГПРС		105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
28	Ревизија финансијских извештаја		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
29	Сервис Hand-held уређаја за читавање водомера		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

30	Анализа воде и ваздуха на ЦППОВ	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
31	Транспорт отпадног мат. са решетки и песколова	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
32	Сервисирање опреме за грејање	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
33	Сервис фекалних пумпи на ППОВ и ЦС - по партијама	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
34	Сервис опреме ENDEREES & HAUSER	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
35	Сервис опреме ANDRITZ	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
36	Сервис опреме AERTZEN	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
37	Сервисирање опреме P&P DOSIERTECHNIK (полимер јединица)	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
38	Сервис опреме UV-EL Gmbh&Co (UV лампе)	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
39	Сервис пумпе SEYBERT & RAHIE (пумпа FeCl3)	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
40	Сервис опреме FG WILSON (дизел агрегат)	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
41	Трајно збрињавање муља са транспортом	10.500.000,00	21.000.000,00	31.500.000,00	42.000.000,00
42	Сервис опреме DANFOSS	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43	Сервис компресора	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
44	Еталонирање инструмената	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
45	Поправка преносивих пумпи	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
46	Услуга подбушивања и ручног копања	957.500,00	1.915.000,00	2.872.500,00	3.830.000,00
47	Услуга асфалтирања саобраћајница	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
48	Услуга скидања бехатона и враћање у првобитно стање	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
49	Поправка уређаја за детекцију кварова	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
50	Услуга одржавања фонтана	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
51	Сервис рачунарске опреме - по партијама	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
52	Умрежавање локација	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00
53	Интернет саобраћај	67.500,00	135.000,00	202.500,00	270.000,00
54	Одржавање бежичне мреже	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
55	Поправка спектрофотометра "Shimadzu"	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
56	Сервисирање лабораторијске опреме	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
57	Бажарење опреме у лабораторији	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
58	Ревизија НАССР система	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
59	Санитарни прегледи	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
60	Дезинсекција и дератизација	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
61	Бажарење плинске боце	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
62	Репарација деминерализатора	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
63	Разбијање и уклањање стврднуте филтер. масе - 2 филтерска поља	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
64	Замена филтерске масе на 2. фил. поља. извор. М. Забран	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
65	Сервисирање и редовно одржавање опреме за хлорисање	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
66	Доградња надзорно управљачког система изворишта	5.750.000,00	11.500.000,00	17.250.000,00	23.000.000,00

67	Сервис потисне пумпе Мали забран		112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
68	Реконструкција сигнално-управљачког дела вентила на филт. М. Забран		375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
69	Грађевински радови и одржавање објекта		175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
70	Мобилна телефонија		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
71	Фиксна телефонија		120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
72	Контрола и преглед изол. апарата за заш. орган.		15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
73	Испитивање услова радне околине		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
74	Поправка и контрола паничне расвете		75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
75	Контрола и испитивање ватрогасне опреме		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
76	Израда плана заштите од пожара		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
77	Контрола и испитивање громобранске заштите		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
78	Оспособљавање запослених - прва помоћ		17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
79	Лекарски прегледи запослених		150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
80	Испитивање електроизолационих средстава за личну заштиту на раду		10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
81	Превентивни и периодични прегледи и пров. исправ. опреме за рад		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
82	Регенерација бунара на изворишту М. Забран (10 ком.)		1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
83	Израда урбанистичко-техничке документације за изг. нових објекта		1.050.000,00			4.200.000,00
84	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
85	Технички преглед изграђених објекта		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
86	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
87	Премија осигурања		875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
88	Услуге ФТО		1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ			30.760.900,00	59.421.800,00	89.132.700,00	123.043.600,00
1	Радови на реконструкцији канализационе мреже		1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
2	Радови на реконструкцији водоводних шахтова и мреже		437.500,00	437.500,00	437.500,00	1.750.000,00
3	Пумпна станица ПС "Мишар" у Мишар		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
4	Секундарна канализациона мрежа у приградским и градским МЗ					
	- Табановачки пут - 2. део са ЦС "М7"		0,00	3.500.000,00	10.000.000,00	13.500.000,00
	- Блок улица у П. Причиновићу: (Краља Петра I, Иве Андрића, Д. Кулезића...)		0,00	16.500.000,00	20.000.000,00	36.500.000,00
УКУПНО РАДОВИ			1.937.500,00	26.437.500,00	37.937.500,00	63.750.000,00

УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ 7 325.673.950,00

Листа добара, радова и услуга представља оптимум процењених могућих потреба предузећа.

План јавних набавки за 2019. годину који свој основ има у наведеним листама биће усаглашен са финансијским планом и полазиће од стварних потреба предузећа у датом тренутку.

Прилог

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2018 (претходна година)	Реализација у 2018 (претходна година)	План за 01.01.-31.03. 2019.	План за 01.01.-30.06. 2019.	План за 01.01.- 30.09. 2019.	План 01.01.-31.12. 2019.
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	400.000,00	99.923,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
7.	Остало						

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 spremnost 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	PEUGEOT	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 Пръавор 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

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 2019 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 2019

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 извршена је у августу месецу 2013 год. Будући да је у протеклих неколико година значајно интензивирана активност на наплати потраживања и да су из године у годину постизани све бољи резултати, оствариван је довољан прилив средстава за нормално функционисање предузећа. Ово и чињеница да је од 01.01.2017. уведена нова услуга –

пречишћавање отпадних вода, са коректно утврђеном накнадом, остварило је приходе на нивоу довољном за нормално функционисање предузећа, без потребе за било каквом корекцијом цена. Из истих разлога не планира се никаква корекција цена ни у 2019 години.

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 фактурисана 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. Отпадних вода	Очекивани приход од услуга пречишћавања отпадних вода	Укупно
Грађани	284.522,03	3.414.264,37	45,36	2.854.199,41	154.871.031,82	11,19	31.938.491,40	18,00	51.375.589,38	238.185.112,60
Правна лица	58.565,38	702.784,50	62,26	629.949,90	43.755.362,97	24,91	15.692.052,01	18,00	11.339.098,20	70.786.513,18
Локална самоуправа	25.222,12	302.665,40	45,36	277.742,00	13.728.902,54	11,19	3.107.932,98	27,00	7.499.034,00	24.335.869,52
Укупно	368.309,52	4.419.714,27	0,00	3.761.891,31	212.355.297,34		50.738.476,39	27,00	70.213.721,58	333.307.495,30
Произведено		6.400.000,00							0,00	0,00
Канализација паушал				3.711,00						2.375.040,00

Имајући ово у виду као и чињеницу да су током 2016, 2017 и 2018 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 ненаплата, практично су искоришћене готово све могућности за наплату изнад 100%.

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 2019.год. и искористило нове шансе за остваривање додатне вредности и избегло потенцијалне опасности које вребају на тржишту, план је да се посебна пажња посвети управљању ризицима предузећа, како би менаџмент обезбедио доношење адекватних пословних одлука. Управљање ризиком је постало неопходно у савременом пословању, из тих разлога планира се успостављање система 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 портфелу 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

Будући да ЈКП "Водовод" Шабац у претходном периоду није имао изграђен систем управљања ризицима а да је то постала и законска обавеза, један од задатака у наредном периоду је управо израда плана и система 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
1Недовољан прилив средстава за повраћај доспелих кредитних обавеза	Ризик нис..степенa	Рук.сектора финансијских правних и општих послова	Месечно
3Блокде прив.субјеката-немогућност наплате потраживања	Ризик средњ.степенa	Рук.сектора финансијских правних и општих послова	Месечно
4Закон о облиг.односима -застарелост дуга	Ризик средњ.степенa	Шеф. Службе мерења обр. И наплате	Месечно
5Дефекти на потисним цевоводима дн 700-500-200	Ризик вис.степенa	Рук.тех. сектора	Свакодневно
6Прекид снаб.ел.енергијом (изворишта црп.станица)	Ризик средњ.степенa	Рук.тех. сектора	Свакодневно

Недовољан број диспетчера и радника на одр.вод. и канализ.мреже	Ризик нис.степен	Рук.тех. сектора	Свакодневно
8Недовољан бр.спец.возила(цист.вис.притиска)	Ризик нис.степен	Рук.тех. сектора	Свакодневно
1Дефекат на секун.мрежи	Ризик нис.степен	Рук.тех. сектора	Свакодневно
Недовољан бр.мобилних пумпи	Ризик нис.степен	Рук.тех. сектора	Свакодневно
Недостатак опедељених средстава из буџета града републике	Ризик средњ.степен	Рук.финансијског сектора.	Квартално
Квалитет прој.документације	Ризик средњ.степен	Руководилац сектора развоја	Квартално
Истицање важности грађевинске дозволе	Ризик средњ.степен	Руководилац сектора развоја	Квартално
1Губитак података у ел.форми- ванредне сит.	Ризик виц.степен	Руководилац сектора развоја	Квартално
Редутантна напајајања струјом из два извора	Ризик средњ.степен	Руководилац сектора развоја	Квартално
1Проток документације у ел.форми	Ризик средњ.степен	Руководилац сектора развоја	Свакодневн
Правни и регулаторни ризик	Ризик средњ.степен	Секретар предузећа	Квартално
Оперативни ризик	Ризик ниског степена	Секретар предузећа	Квартално
Безбедносни ризик	Ризик средњ.степен	Лице за одбрану и безбедност	Квартално

Побројани ризици су дефинисани на бази искуства из ранијег периода. Будући да је процењено да се ситуација значајно променила, и по питању врсте ризика, и по питању њихове сложености а и по питању начина решавања истих, спроведен је поступак јавне набавке на изради елабората који обухвата:

- услугу израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа,
- експертске консалтинг услуге које обухватају рад у области заштите лица имовине и пословања,

-услуге обуке кризног тима за поступање у ванредним ситуацијама и

-услуга израде акта о процени ризика на радним местима и у радној околини

Све ово би у перспективи, уз коришћење законских и системских решења требало да комплетира листу ризика, исте степенују као и да одреде ниво одговорности и начин поступања на предупређивању и елиминацији истих једном речју успостави систем управљања ризицима.

Корпоративно управљање се дефинише као систем управљања предузећем, који укључује односе између управе, надзорног одбора менаџмента и осталих интересената унутар и изван предузећа (нпр. радника, добављача, купаца и сл.). Корпоративно управљање треба да се организује тако да се заштите права оснивача као и да обавезе менаџмент да доноси одлуке које су у најбољем интересу оснивача. Корпоративно управљање је свакако опредељење у будућем пословању предузећа и у том смислу се врше и одређена прилагођавања и организације и управљачке структуре. Управљачка структура ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац се састоји од директора који се бира на конкурс и именује га Скупштина града на период од 4 године, извршног директора и три руководиоца сектора, које именује директор предузећа. У циљу унапређења знања из области корпоративног управљања планира се и одговарајућа едукација свих неопходних чинилаца.

ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац

Директор



Даниела Ловрин Гавриловић, дипл. правник