

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС“ број 15/16) и члана 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 25.09.2019 донела је:



ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Водовод-Шабац“ за 2019. год. који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 13.09.2019. год. број 6630/1.

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Шапца“.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-180/2019-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Немања Пајић



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
за 2019. год.
Ребаланс 1.

Шабач, септембар 2019.

1. Разлози за измену Програма пословања за 2019. годину

1. Основни разлог за измену Програма пословања за 2019. годину је почетак активности на изградњи капиталног објекта - вакуумска канализациона мрежа у делу насеља Јевремовац.

Укупна процењена вредност ове инвестиције износи 1.500.000 ЕУР. Технички капацитет је прикључење 700 домаћинстава, а рок за завршетак радова, са израдом грађевинског пројекта, је 2 године.

Овај пројекат ће се финансирати дугорочним задужењем предузећа под најповољнијим условима код пословне банке, а кредит ће се враћати из сопствених извора, односно цене услуге одвођења отпадних вода.

До краја 2019. године планира се спровођење поступка јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за израду пројектно-техничке документације и изградњу канализационе мреже. Радови ће почети у наредној години.

У складу са наведеном планираном инвестиционом активношћу у Ребалансу Програма пословања предузећа за 2019. годину мења се табела План капиталних улагања за 2019. годину тако што се додаје позиција 8. у групи Одвођење отпадних вода – Изградња вакуумске канализационе мреже у делу приградског насеља Јевремовац. Такође, мења се и табела Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину, у складу са Законом о јавним набавкама.

2. Извршена је реалокација дела трошкова (у износу од 5.000.000,00 динара) по уговорима о привременим и повременим пословима и њихово књиговодствено премештање у групу осталих нематеријалних трошкова. Висина ових трошкова на годишњем нивоу планирана у Програму пословања за 2019. годину није промењена, само су добили другачији књиговодствени статус, без утицаја на финансијски резултат пословања.

3. Реализација појединих категорија трошкова из групе 529 – Остали лични расходи у првих шест месеци и очкивани догађаји до краја године определили су њихово повећање: трошкови отпремнина за одлазак у пензију (за 500.000,00 динара) и трошкови помоћи радницима и породици радника (за 700.000,00 динара) увећани су кроз ребаланс Програма пословања за 2019. годину за 1.200.000,00 динара, док су трошкови доласка на посао и одласка са посла запослених смањени за 500.000,00 динара. За наведене износе кориговани су укупни трошкови пословања предузећа у Финансијском плану за 700.000,00 динара, односно умањена пројектована добит на износ од 49.017,42 динара.

У табели 5. у Финансијском плану Програма пословања предузећа за 2019. годину у делу Трошкови, konto 524- Трошкови привремених и повремених послова, у колони План 2019. износ од 15.000.000,00 динара умањен је за 5.000.000,00 динара и износи 10.000.000,00 динара. Истовремено konto 559 – Остали нематеријални трошкови, колони План 2019. износ од 2.099.311,12 динара повећава се за 5.000.000,00 динара и износи 7.099.311,12 динара. Ове техничке исправке не утичу на планирани укупан износ трошкова пословања предузећа и резултат пословања за 2019. годину.

Истовремено, извршене су претходно образложене корекције на групи трошкова на конту 529 – Остали лични расходи, тако да Финансијски план предузећа за 2019. годину добија коначан садржај:

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 5.

КОНТО	ПРИХОДИ	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.
614305	Приходи од одгушивања канал. правна л.	1.373.226,67	1.379.700,00	1.655.640,00
614306	Приходи од одгушивања канал. физ. лица	154.182,00	138.840,00	166.608,00
614307	Приходи од прикључака на подручју града	8.190.610,03	4.394.081,50	5.272.897,80
614323	Приходи по понуди	0,00	685.427,89	0,00
614339	Приходи водов. мрежа Сев. трансверзала	272.474,78	576.200,12	0,00
614359	Приходи реконстр. вод. мр. ул. Кајмакчал.	0,00	10.897,31	0,00
6143	Приходи од осталих споредних услуга	1.063.100,94	424.644,26	506.666,63
614500	Приходи од воде физичка лица	249.866.989,05	230.815.827,92	240.560.152,60
614600	Приходи од воде привреда	88.234.738,43	96.077.990,84	95.122.382,70
621132	Приходи за сопствене потребе	243.805,20	181.228,00	217.473,60
6213	Приходи од прикључака по МЗ	12.196.575,28	7.412.012,59	7.692.671,28
641000	Одложени приходи од донација	59.000.000,00	107.073.129,48	140.175.000,00
662000	Приходи од камата	5.066.392,14	3.939.640,43	4.727.568,52
663000	Позитивне курсне разлике	0,00	25.991,59	31.189,91
669	Остали финансијски приходи	25.459.704,00	17.943.700,00	21.532.440,00
675000	Наплаћена отписана потраживања	0,00	27.152,33	32.582,80
679	Приходи од наплате штета	1.681.673,50	3.104.642,38	3.725.570,86
685000	Приходи од усклађивања потраживања	634.614,00	0,00	0,00
	ПРИХОДИ УКУПНО	453.438.086,00	474.211.106,65	521.418.844,69
КОНТО	ТРОШКОВИ	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.
501	Набавна вредност робе	0,00	0,00	0,00
511	Трошкови материјала	26.127.969,37	29.037.483,52	20.000.000,00
512	Трошкови осталог материјала	474.698,04	443.397,08	532.076,50
513	Трошкови горива и енергије	48.877.218,82	43.782.010,47	48.877.218,82
514	Трошкови резервних делова	1.195.111,61	1.414.928,10	6.000.000,00
515	Трошкови алата и ситног инвентара	1.750.700,48	470.597,50	3.000.000,00
520	Трошкови бруто зарада	133.957.372,07	128.970.949,60	140.795.733,68
521	Трошкови пор. и допр. на терет послодавца	24.540.990,56	24.329.384,40	25.215.489,32
522	Трошкови по уговору о делу	1.000.000,00	828.202,00	959.585,00
524	Трошкови по угов. о привр. и поврем. посл.	15.500.000,00	13.050.128,58	10.000.000,00
526	Трошкови Надзорног одбора	569.616,00	569.916,00	569.916,00
529	Остали лични расходи	30.226.597,20	30.521.814,36	23.116.724,72
531	Трошкови транспортних услуга	1.494.211,52	849.861,30	1.200.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	16.547.146,48	9.583.017,85	22.303.600,00
533	Трошкови закупнине	0,00	48.000,00	0,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	400.000,00	400.000,00	400.000,00
536	Трошкови истраживања	0,00	45.000,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	43.696.471,73	15.631.500,11	47.500.000,00
540	Трошкови амортизације	66.000.000,00	140.116.795,96	140.116.795,96
545	Резервисања за запослене	0,00	0,00	0,00
550	Трошкови непроизводних услуга	9.637.455,62	7.304.512,31	9.230.000,00
551	Трошкови репрезентације	400.000,00	400.000,00	400.000,00
552	Трошкови осигурања	2.565.013,93	3.000.000,00	3.500.000,00
553	Трошкови платног промета	599.291,22	675.701,40	709.486,47
554	Трошкови чланарина	265.871,17	546.696,48	574.031,30
555	Трошкови пореза	656.250,60	644.968,20	677.216,61

559	Остали нематеријални трошкови	3.732.681,80	971.660,63	7.099.311,12
562	Расходи камата	2.458,39	2.500,00	3.000,00
563	Негативне курсне разлике	7.422,00	60.526,02	72.631,22
569	Остали финансијски расходи	0,00	0,00	0,00
574	Мањак	0,00	0,00	0,00
576	Расходовање отписаних потраживања	5.000.000,00	54.590,81	65.508,97
577	Расходовање залиха	0,00	0,00	0,00
579	Остали непоменути расходи	1.800.000,00	430.001,50	451.501,57
583	Расход обезвређе финансијских пласмана	0,00	0,00	0,00
585	Обезвређена потраживања	14.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00
0	0	0,00	0,00	0,00
	ТРОШКОВИ УКУПНО	451.024.548,62	468.184.144,17	521.369.827,27
	ФИН РЕЗУЛТАТ	2.413.537,38	6.026.962,48	49.017,42

Наведене измене истовремено повлаче корекције у прилогу 3а Биланс успеха
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године.

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара ИЗНОС				
			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	1. 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	1007					

	домаћем тржишту						
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					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. 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	200.657	49.989	99.979	149.968	200.657
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	22190	5.548	11.095	16.643	22.190
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	20708	5.177	10.354	15.531	21.408
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 РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	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	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1050					

	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3758	940	1.879	2.819	3.758
57 и 58, осим 583 и 585	К. 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	49
	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	749	198	437	593	49
	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	49
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ	1066					

УЛАГАЧИМА							
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1068						
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Група трошкова 52, АОП 1025 са 204.891 коригује се на 200.657, група трошкова 55, АОП 1029 са 17.257 коригује се на 22.190.

4. План добити

Предложеним изменама на појединим позицијама расхода мења се коначан финансијски резултат предузећа и утврђује се добит у пословању у износу од 49 хиљада динара.

5. Трошкови запослених

Поред наведених корекција измене се врше и у Прилогу 5. Трошкови запослених: на редном броју 9 - Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима К-524, у колонама које приказују план по кварталима за 2019, укупан износ је умањен за 5.000.000,00 и износи 10.000.000,00 динара. Трошкови отпремнина за одлазак у пензију, на редном броју 22 – К 529 увећавају се за 500.000,00 динара и износе 2.123.738,00 динара, а Трошкови Помоћ радницима и породици радника, на редном броју 26 – К 529 увећавају се за 700.000,00 динара и износе 1.100.000,00 динара. Истовремено, трошкови Превоз запослених на посао и са посла, на редном броју 19 – К 529 умањују се за 500.000,00 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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 катевској 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 прималца 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 прималца накнаде по ауторским уговорима						
9	*Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима К-524	9.000.000,00	10.179.874,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
10	*Број прималца 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 прималца 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	8.120.593,20
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	Отплатива за одлазак у пензију К-529	250.000,00	424.259,00	342.480,00	944.985,00	1.346.445,00	2.123.738,90
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 ратницима и породици ратника К-529	400.000,00	346.836,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	1.100.000,00
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима К-529						
29	прилог табела 9а (Резидија за упућу у буџет-по закону о привременом уређењу основице)	4.500.000,00	3.890.260,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
				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).

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Прилог 14.1.1
у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Година реализације 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	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Поправка станица ПС "Мишар" у Мишару	2019.	2019.	6.000.	0	0	Сопствена средства	6.000.	6.000.	0	0	0
				0	0	0	Позајмљена средства	0.	0.00	0	0	0
				0	0	0	Средства Буџета (по категорији)	0.	0.00	0	0	0
				0	0	0	Остало - РДВ	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 изградњу мрежу	2019.	2022.	36.000.	0	0	Сопствена средства	36.000.	6.000.	10.000.	10.000.	10.000.
				0	0	0	Позајмљена средства	0.	0	0	0	0
				0	0	0	Средства Буџета (по категорији)	0.	0	0	0	0
		2019.	2019.	37.000.	0	0	Остало - Грађани-нова мрежа	37.000.	7.000.	10.000.	10.000.	10.000.
		2019.	2019.	26.000.	0	0	Остало - Грађани-прикључи на изградњу мрежу	26.000.	4.000.	5.000.	7.000.	10.000.
		2019.	2022.	8.500.	0	0	Сопствена средства	8.500.	500.	2.000.	3.000.	3.000.
				0	0	0	Позајмљена средства	0.	0	0	0	0
				0	0	0	Средства Буџета (по категорији)	0.	0	0	0	0
				0	0	0	Остало	0.	0	0	0	0
3	Изградња урбанистичке и техничке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2019.	2022.	3.500.	0	0	Сопствена средства	3.500.	500.	1.000.	1.000.	1.000.

Магистрални ценовод: Шабац – Орашац – Мрђеновац (Оридски басен), ДН 225 мм, Д=5,590 м	2022.	2022.	0	0	Позajмљена средства	0	0	0	0
	2022.	2022.	25.000	0	Средства Буџета (по коопима)	25.000	0	0	0
	2022.	2022.	25.000	0	Остало – РДВ	25.000	0	0	0
	УКУПНО ВОДОСНАБЈЕВАЊЕ:		394.800	0		394.800	24.200	106.200	134.200

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

Прилог 14.1.2												
Пор. број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. План (текућа година)	2020. План (текућа година)	2021. План (текућа година)	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 изградњену мрежу	2018.	2022.	206.000	3.000	Сопствена средства	206.000	56.000	50.000	50.000	50.000	
				0	0	Позимљена средства	0	0	0	0	0	
				400.000	0	Средства Буџета (по копима)	400.000	0	100.000	100.000	200.000	
		2018.	2022.	84.000	0	Остало – Грађанин – пољска мрежа	84.000	24.000	20.000	20.000	20.000	
		2018.	2022.	30.000	0	Остало – Грађанин – приватизација	30.000	5.000	7.000	8.000	10.000	
2	Изrada урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикључања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксма	2019.	2022.	10.700	0	Сопствена средства	10.700	3.700	2.000	2.000	3.000	
				0	0	Позимљена средства	0	0	0	0	0	
				0	0	Средства Буџета (по копима)	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	Позимљена средства	0	0	0	0	0	
				0	0	Средства Буџета (по копима)	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	Позимљена средства	0	0	0	0	0	
				0	0	Средства Буџета (по копима)	0	0	0	0	0	
				0	0	Остало	0	0	0	0	0	
5	Изградња атмосферског канализационог колектора кроз улици Војводе Јанка Стојићевина од ВТ “Детњиковац” до ЦОК-а, ф500 мм, 550 м	2022.	2022.	11.000	0	Сопствена средства	11.000	0	0	11.000	0	
				0	0	Позимљена средства	0	0	0	0	0	
		2022.	2022.	11.000	0	Средства Буџета (по копима)	11.000	0	0	11.000	0	
				0	0	Остало	0	0	0	0	0	
6	Изградња канализационог колектора за евакуацију преливних вода у ЦОК кроз улици Леонарда Да Винчија, ф1000 мм, ф800 мм, 1200 м са два растављива преграда	2020.	2021.	50.000	0	Сопствена средства	50.000	0	0	0	0	
				0	0	Позимљена средства	0	0	0	0	0	
		2020.	2021.	50.000	0	Средства Буџета (по копима)	50.000	0	0	25.000	25.000	
		2020.	2021.	50.000	0	Остало – РДВ	50.000	0	0	25.000	25.000	
				0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	
7				0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	

				0		Попуљена средства	0	0	0	0	0	0
	2022.	2022.	2022.	12.500	Средства Буџета (по когнитива)	12.500	0	0	0	0	0	0
"Хајдук Станко" – I фаза	2022.	2022.	2022.	12.500	Остало - РДВ	12.500	0	0	0	0	0	12.500
8 Изградња вакуумске канализационе мреже у делу приградског насеља Јевремовац (израда техничке документације и извођење радова)	2019.	2021.	2021.	180.000	Сопствена средства - кредит	180.000	0	90.000	90.000	0	0	0
				0	Попуљена средства	0	0	0	0	0	0	0
				0	Средства Буџета (по когнитива)	0	0	0	0	0	0	0
				0	Остало - РДВ	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ОПШТИНЕ ВОДЕ:				881.500	3.000	1.061.500	89.500	270.000	3.43.000	359.000	0	0

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено 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 година)	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
П	УКУПНО ОТПАДНЕ ВОДЕ:			1.061.500	3.000		1.061.500	89.500	270.000	343.000	359.000
	УКУПНО: 2019. – 2022.			1.456.300,00	3.000		1.456.300,00	113.700,00	376.200,00	477.200,00	489.200,00

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

Р.Б.	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		Сопствена средства	Сопствена средства - KREDIT	Позајмљена средства	Средства Буџета (по контима)	Остало (рив.Ресурси без директ. из буџ.)	Остало (Грађани)	УКУПНО
	Година								
1.	2019.		73.700	0	0	0	0	40.000	113.700
2.	2020.		66.200	90.000	0	139.000	39.000	42.000	376.200
3.	2021.		78.200	90.000	0	187.500	76.500	45.000	477.200
4.	2022.		68.200	0	0	285.500	85.500	50.000	489.200
	УКУПНО:		286.300	180.000	0	612.000	201.000	170.000	1.456.300

Такође, мења се и табела Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину, на страни 55. Програма пословања предузећа за 2019. годину, у подтабели РАДОВИ додаје се тачка 5. Изградња вакуумске канализационе мреже у делу насеља Јевремовац, вредности 180.000.000,00 динара, тако да укупна вредност радова сада износи 243.750.000,00 динара, а укупна вредност добара, услуга и радова износи 505.673.950,00 динара.

РАДОВИ									
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 шактова 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 КЦС "М7"		0,00	3.500.000,00	10.000.000,00	13.500.000,00			
	- Блок улица у Поцерском. Причиниоци: (Краља Петра I, Иве Андрића, Д. Кулезића...)		0,00	16.500.000,00	20.000.000,00	36.500.000,00			
5	Изградња вакуумске канализационе мреже у делу насеља Јевремовац					180.000.000,00			
УКУПНО РАДОВИ			1.937.500,00	26.437.500,00	37.937.500,00	243.750.000,00			
УКУПНО ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВИ						605.673.950,00			

Директор

Даниела Јоврин Габилић

Такође, мења се и табела Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину, на страни 55. Програма пословања предузећа за 2019. годину, у подтабели РАДОВИ додаје се тачка 5. Изградња вакуумске канализационе мреже у делу насеља Јевремовац, вредности 180.000.000,00 динара, тако да укупна вредност радова сада износи 243.750.000,00 динара, а укупна вредност добара, услуга и радова износи 505.673.950,00 динара.

РАДОВИ									
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 КЦС "М7"		0,00	3.500.000,00	10.000.000,00	13.500.000,00			
	- Блок улица у Поцерском. Причиниоци: (Краља Петра I, Иве Андрића, Д. Кулезића...)		0,00	16.500.000,00	20.000.000,00	36.500.000,00			
5	Изградња вакуумске канализационе мреже у делу насеља Јевремовац					180.000.000,00			
УКУПНО РАДОВИ			1.937.500,00	26.437.500,00	37.937.500,00	243.750.000,00			
УКУПНО ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВИ						505.673.950,00			

Директор

Даниела Ловрин Гагриловић