

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“В О Д О В О Д”
Број: 01-2227/1
01. 12. 2017. године
У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу –

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2018. годину

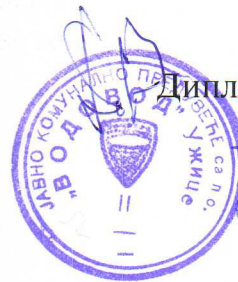
Достављамо Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2018. годину, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 01-3/13-6 од 01. 12. 2017. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:
- Програм пословања
- Одлука Надзорног одбора

Директор:

Дипл. инг. Душко Љујић



На основу чл. 22. ст. 1 т. 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, бр. 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници одржаној дана 01. 12. 2017. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод” Ужице за 2018. годину.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/13-6
01. 12. 2017. године
У ж и ц е



Председник надзорног одбора
Миодраг Тановић
Миодраг Тановић, дипл. инг.

Доставити:
- Директору
- Сектору V
- а/а

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину



ЈКП“ВОДОВОД“

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

За 2018. годину

Назив : ЈКП“ВОДОВОД“
Улица Хероја Луна бр.2 Ужице
Телефон: 031/ 515-777
E mail: poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs
Оснивач: Град Ужице
Делатност: 3600
Матични број: 07258160
ПИБ: 100600220
ЈББК: 81168
Министарство финансија и привреде
/Управа за трезор-Филијала Ужице

УЖИЦЕ
Дана 01.12. 2017.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ.....	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	9
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	14
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	19
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	21
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	21
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	22
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	25
11. ПРИЛОЗИ ОД 1 – 15	26

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, делатност, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће “Водовод” Ужице, је основано одлуком Скупштине Општине Титово Ужице дана 26.12.1989. године.

Правни положај и статус предузећа регулисани су актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у 2016. години.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100 %.

1.2. Делатности од општег интереса поверене Предузећу

ЈКП “Водовод” Ужице, основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- Снабдевање водом за пиће,
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.

Поред наведених комуналних делатности, Предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних делатности, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује Предузеће на дан 31. 12. 2017. године, износи 1.978.592.000 динара.

Вредност уплаћеног дела основног капитала уписаног код АПР, као надлежног регистрационог тела, износи 1.000 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону у јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. Постројење за производњу воде на Церовића брду,
2. Изворишта за производњу воде у Сушици, Турици, Врелима и Поточању,
3. Делом брану Врутци,
4. Резервоаре у граду,
5. Водоводну и канализациону мрежу са објектима.

1.2 Визија и мисија ЈКП „Водовод“

Визија: ЈКР “Водовод“ да буде успешно предузеће у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Подизање свести о захтевима савременог друштва у области производње воде, усмерава визију у правцу развоја технолошких процеса и увођење решења за коришћење, ро здравље безбедних материјала у процесу производње и дистрибуције воде. Визија је и спровођење активности у правцу заштите животне средине, што захтева пуно улагања у систем, како на водотоковима сирове воде и извориштима, тако и на унапређењу система одвођења и прераде отпадних вода по савременој технологији.

Мисија: ЈКП „Водовод“ је основан и послује ради обезбеђења трајног обављања комуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и одвођење атмосферских и отпадних вода. ЈКП „Водовод“ је савремен систем и сврстава се у веома сложене системе водоснабдевања и одвођења вода. Дужина цевовода, примарне и секундарне мреже без прикључака износи 398 км, а дужина канализационе мреже без прикључака износи 108 км. Делатност предузећа је и изградња хидрограђевинских објеката, пројектовање, баждарење мерних инструмената, одржавање објеката и постројења за искоришћавање и употребу воде, као и заштита вода од загађења.

Мисија предузећа је уредно снабдевање Града квалитетном, здравствено исправном водом, уз стално развијање система водоснабдевања, тако да потрошачи буду задовољни, а да се систем прошири и пружи услугу и новим потрошачима. Мисија је подизање нивоа техничких решења на виши ниво и то како у делу водоснабдевања, тако и у делу одвођења вода, а крајњи корисници да буду задовољни квалитетом и здравственом исправношћу воде. Планиран је стабилан развој уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа.

1.3 Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће” на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима, објављеног 25. фебруара 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења,
- у сегменту стратешког и текућег планирања и
- у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

Предузеће у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог, такође системског прописа. Код пројекције пословања у наредној години треба имати у виду више ограничења која простичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, а продужена је и на 2018. годину. Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018 године.
- Умањење висине основне зараде за 10 % и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена није временски орочена.

Поред ова три прописа, код пројекција пословања Предузећа треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности, као што је Закон о водама, као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва, као што су:

- прописи којима се уређују својински односи,
- прописи којима се уређују облигациони односи,
- прописи из области финансија и рачуноводства,
- порески прописи,
- прописи којима се уређују јавне набавке,
- прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори),
- прописи из области заштите права потрошача,
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду и противпожарне заштите

- Националне стратегије у областима деловања Предузећа
- Стратегија развоја Града
- Просторни и урбанистички планови
- Друга релевантна стратешка документа.

ЈКП “Водовод“ у свом пословању примењује следеће системске законе и прописе:

- Закон јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016,
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015, и 103/2015).
- Закон локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 83/2016)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015, и 81/2016),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014),
- Пореске законе и друге прописе којима је регулисано пословање јавних предузећа.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

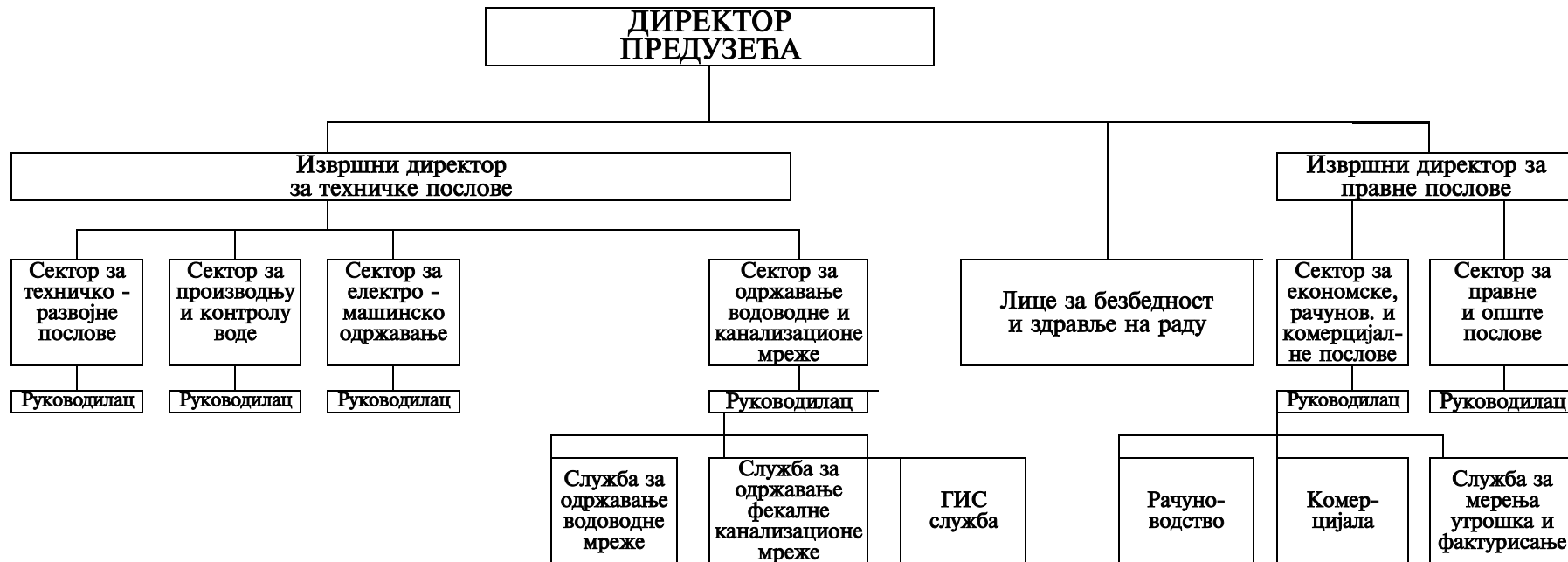
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Водовод“ за период 2017-2021. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Водовод“ за период 2017-2027. године, усвојени су на седници Надзорног одбора 26.04.2017. године, а Скупштина града Ужица је на седници одржаној 11.05.2017. године, дала сагласност на ове стратешке планове „ЈКП Водовод“.

Увидом у тренутне потребе за унапређење система водоснабдевања у годишњи план за 2018. годину, планира се реализација планираних задатака у наведеним стратешким документима, али и нови задаци. Како се цене воде нису промениле у 2017. години, а по инструкцијама се неће променити ни у 2018. години, иако је то Оснивач приликом усвајања плана одобрио, потребне су измене за планирану 2018, како у средњорочном тако и у дугогочном плану, а до законског рока извршити ажурирање средњорочног и дугорочног плана.

1.5 Пословодство ЈКП “Водовод” чине: директор Душко Љујић, именован решењем о именовању Скупштине Града И број 119-31/15 од 17. 12. 2015. године и Милан Николић, извршни директор за техничке послове и Милка Протић, извршни директор за правна питања.

Надзорни одбор ЈКП “Водовод” се састоји од три члана и то: председник Миодраг Тановић и Јагода Миловић именовани решењем скупштине Града И број 023-45/17 од 23. 03. 2017. године и Илија Љубојевић, именован решењем Скупштине Града В-И број 023-45/17 од 28. 11. 2017. године.

1.6 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2017.години

Током 2017. године, због проблема са квалитетом воде у акумулацији воде у језеру Врутци насталим крајем 2013, вода граду Ужицу је испоручена прерадом воде са Сушичког врела. Производња и испорука воде за пиће у 2017. години била је у складу с прописима и захтевима потрошача.

У 2017. за потребе фабрике воде захваћено је нешто мање сирове воде него претходне године. То је последица временских услова (дуг сушни период). Међутим, то није значајније утицало на квалитет водоснабдевања, пре свега захваљујући скоро континуалном раду бар једне бунарске пумпе у СПС Турица.

Доста већој потрошњи воде за технолошке потребе (самим тим мање иде у мрежу), допринео је много већи број прања филтера-дневно. То је последица скоро максималне оптерећености таложника (углавном је радио само један, монтажа ламела, реконструкција расподелне коморе), а све због радова на реализацији прве фазе реконструкције постројења за производњу воде.

Техничко-развојни сектор, је у 2017.години учествовао у стручном тиму за санацију акумулације Врутци. Учествовао у изради пројектних задатака за реконструкција изворишта „Ћебића врело“, реконструкција селективног водозахвата на брани „Врутци“, пројектног задатка за II фазу реконструкције ППВ-а, и изради Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017.год.

Издати су технички услови за прикључак 50 привредних објеката и стамбено-пословних објеката, и за 150 индивидуалних објеката, а вршен је стручни надзор на извођењу радова за фекалну канализацију на делу улице Златиборски пут, стручни надзор на извођењу асфалтерских радова на приступном путу ка постројењу Поточање. Израда техничке документације (ИДП) за изградњу секундарне водоводне линије у Радничкој улици у Крчагову, за нову градњу водоводне линије на месту укрштања са железничком пругом (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница у Стапарима (Стапарска бања), за изградњу секундарне водоводне линије у делу Улице Иве Андрића у Турици. Радови који су реализовани а нису били у Плану за 2017.год. су: довршетак водоводне линије код Турбо сервиса и реконструкција водоводне линије код „Куле“ у Севојну.

Одржавање водоводних и канализационих линија, израда прикључака, извођено је у зависности од захтева.

Сектор ЕМО је одржавао електро-машинску опрему и уређаје на свим објектима ЈКП "Водовод", на брани Врутци, Постројењу за прераду воде, извориштима Турица, Врела, Поточање, на сеоском водоводу Јелова гора, на водоводу Златибор (Протина ћуприја и Градина) као и одржавање система даљинског надзора и управљања.

Унапређење система се вршило праћењем технолошког напретка неопходне опреме и вршена је уградња нове, као и замена дотрајале опреме и то:

- за телеметријски систем укључен је подсистем "Извориште Турица" у систем даљинског надзора и управљања,
- MRB (мерно-регулациони блок) Севојно, урађена је телеметрија за контролу резидуалног хлора за водоснабдевање ка Севојну.
- на објекту Поточање урађена је дорада телеметрије у складу са управљањем новим пумпама.

Сви ови објекти су уведени на скада систем на Постројењу, а којим се постиже бољи рад и управљање хидрауличним системом целог система Водовода.

Вршено је редовно сервисирање целокупне машинске и електро опреме на Систему.

Вршени су прегледи и потребне интервенције на катодној заштити ценовода, замена пумпи.

У делу економско финансијских и правних послова спроведене су активности на задацима који произилазе из законске регулативе.

Спроведене су активности на унапређењу процеса пословања у 2017. години, у процесу производње воде, уређењу и испитивању изворишта.

Део планираних а због недостатка кадрова нерелизованих задатака, биће у плану за 2018.годину.

2.2 Процена остварења финансијског плана за 2017 годину

ЈКП“ Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга из делатности.

Процена остварења финансијског плана је следећа:

Укупни приходи	385.400.000 динара.
Укупни расходи	414.560.000 динара
Губитак	- 29.160.000 динара

Биланс стања за 2017. годину је у прилогу на страни 27.

У билансу стања су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза.

Имовина ЈКР“Водовод“ износи 1.638.177.000 динара, а капитал 1.978.592.000 динара.

Биланс успеха за 2017.годину је на страни 31.

Процена је да ће остварени приходи у 2017. години бити мањи од планираних за 2017.годину за 10,3 %.

Процена је да ће остварени расходи у 2017. години бити мањи од планираних за 2017.годину за 9,2 %.

Процена је да ће пословни губитак износити 29.160.000 динара.

Детаљна структура процењених пословних, финансијских и осталих прихода и расхода је приказана у табелама на странама 16, 17 и 18.

Биланс токова за 2017. годину је у прилогу на страни 33.

Прилив готовине се процењује на 351.976.000 динара, а то је мање од планираног.

Одлив готовине се процењује на 354.718.000 динара, што је такође мање од планираног.

Разлог одступања је у наплати потраживања, и у мањим обрачунатим (фактурисаним) приходима, пре свега због цене воде која није промењена за 10%, како је то планирано.

Из биланса токова готовине се види да је у 2017. години ЈКП“Водовод“, био изузетно ликвидна фирма са значајним средствима на текућим рачунима и депозитима, што је добра основа за планирање улагања у капитална улагања и инвестиционо одржавање у 2018. години.

Процена је да ће на дан 31.12.2017. године салдо на текућим рачунима износити 6.000.000 динара.

Табеларни приказ остварених индикатора пословања у 2017. години - Прилог 2 на страни 35:

Остварени укупни приходи износе 385.400.000 динара,

Остварени укупни расходи износе 414.560.000 динара,

Остварени укупни губитак износи 29.160.000 динара.

Индикатори рацио анализе показују да се у претходне три године коефицијенти продуктивности, економичности и ликвидности нису значајније мењали.

2.3 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Председник и чланови Надзорног одбора и директор током 2017. године у процесу доношења пословних одлука су се придржавали начела корпоративног управљања и процедура које су разрађене у досадашњој пракси и које обезбеђују пословање у складу са законским прописима. Започете су активности на писању оперативних процедура, како би рад свих био уређен у складу са процедурама корпоративног управљања, тј, како би у актима били дефинисани послови и процеси, како унутар предузећа тако и у односу са институцијама.

ЈКП “Водовод“ већ три године активно спроводи побољшање у пословним процедурама, у сарадњи са интерном ревизијом која испред оснивача обавља консултантску активност, како би се поправили управљачки процеси по стандардима струке. То све има за циљ препознавање ризика и дефинисање начина њихових спречавања, односно решавања, ако се појаве.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм пословања за 2018.годину дефинише тренутна позиција предузећа и циљеви који су стратешки, инвестициони, оперативни и финансијски. Рационално коришћење средстава и побољшање квалитета услуга је краткорочни и дугорочни циљ. Повезивање тих циљева и континуитет у пословању је пословна стратегија, а пословање да се одвија у складу са законском регулативом у области изградње, запошљавања, зарада и другим сегментима пословања.

Основне функције Предузећа у оквиру поверених делатности су везане за стабилно задовољавање потреба становништва квалитетном водом за пиће, и квалитетно обављање поверених комуналних услуга на територији Града. У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- 1) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника. и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.
- 2) повећања степена доступности комуналних услуга, и
- 3) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга.

- Општи циљеви:

- а) Проширење водоводне мреже и увођење нових корисника (потрошача) воде
- б) Боља и уреднија наплата потраживања од потрошача
- ц) Смањење трошкова производње и испоруке воде до крајњих корисника (оптимизација процеса и енергетска ефикасност у дистрибуцији воде)

- д) Смањење губитака пречишћене воде на мрежи и стална активност на сузбијању дивљих прикључака
- е) Оспособљавање и увођење у систем свих расположивих алтернативних извора водоснабдевања.
- ф) Озакоњење комплетног водоводног система са свим потребним актима.

- **Стратешки циљ ЈКП Водовод-а**, је враћање водоснабдевања на акумулацију Врутци. С тим у везе у 2018. години ЈКП „Водовод“ планира да ради у више праваца:

1. Завршетак прве фазе пројекта реконструкције и доградње постројења за пречишћавање воде се очекује до половине децембра 2017.године.

2. Изналажење средстава за реализацију друге фазе пројекта реконструкције и доградње фабрике воде на Церовића брду. Настојаће се да фабрика буде комплетно завршена (и прва и друга фаза) до краја 2018.године. Има назнака да ће министарство грађевинарства помоћи у том финансирању са значајним средствима.

ЈКП „Водовод“ је кроз план и програм определио 30 милиона динара за учешће у реализацији друге фазе (за потребне радове и опрему).

3. Успостављање континуалног мониторинга акумулације Врутци као и свих водотокова и изворишта који могу угрозити квалитет акумулације као и мониторинг свих алтернативних изворишта за водоснабдевање града најкасније до краја 2018.године.

Са завршетком друге фазе изградње постројења комплетираће се лабораторија која ће омогућити мониторинг. С тим у вези настојаће се да се обезбеди потребна квалификована радна снага.

4. Изградња и оспособљавање селективног водозахвата на брани акумулације Врутци најкасније до краја 2018.године. ЈКП „Водовод“ финансира израду пројектне документације у вредности 1.600.000 динара. Процењена вредност радова на реконструкцији водозахвата је око 15.000.000 динара. Тренутно се ради израда пројекта, а током 2018.године се планира извођење и завршетак радова. Србија воде су дале сагласност на пројектни задатак. Радове ће финансирати или Дирекција за воде у целости, или делом, а остатак по овлашћењу Града ЈКП „Водовод“-у, а све у зависности од усвајања буџета Дирекције. Радови се морају завршити пре враћања водоснабдевања на акумулацију Врутци.

5. Имплементација свих препорука за очување акумулације и побољшање квалитета акумулације које је дао институт „Јарослав Черни“ у пројекту санације акумулације Врутци, а све у складу са својим надлежностима и могућностима.

6. Успостављање контроле и мониторинг зона санитарне заштите акумулације Врутци по препорукама института „Јарослав Черни“ у складу са могућностима и надлежностима.

7. Враћање система водоснабдевања на основни водозахват акумулацију Врутци по завршетку комплетне реконструкције фабрике за прераду воде (I и II фаза).

8. Истраживање, оспособљавање и увођење у систем свих могућих алтернативних изворишта. Током 2018. планира се извођење и завршетак свих радова на систему Живковића врело. Тиме добијамо нове количине веома квалитетне воде чија ће прерада бити јефтинија, а смањујемо потребне количине воде са фабрике на Церовића брду. Водосистем Поточање ће бити истражен и биће сагледане могућности проширења зоне снабдевања са тог система из истих разлога као и на Ћебића и Живковића врелу.

9. Побољшање и унапређење дистрибутивног система воде за пиће као и побољшање канализационог система, све до достизања потребног квалитета.

10. Успостављање сталног мониторинга водоводне мреже, објеката и опреме, и аутоматизација процеса. Развој ГИС (Географски информациони систем) и увођење у систем свих корисника, како водоводних тако и канализационих прикључака и септичких јама. Поред наведеног радиће се и на развоју ГИС система у циљу борбе са губицима (зонирање града уградњом мерача протока,

билансирање потрошње, увођење сталног мониторинга водоводне мреже -алфа систем). Наставак радова на зонирању и контроли губитака на водоводној мрежи.

11.Развој и имплементација централног информационог система који ће објединити све информационе подсистеме, обезбеђујући потребне протоке и контроле информација, докумената и процеса. План је да се тај посао заврши најкасније до краја 2018.године.

3.1 Планирани обим послова и задатака за 2018.годину

1.1. Сектор за производњу воде

Током 2018.године, а све до реализације и пуштања у рад друге фазе реконструкције и доградње фабрике воде, основни водозахват за водоснабдевање биће Сушичко врело. Пуштањем у рад прве фазе реконструкције и доградње фабрике воде, обезбеђена је значајно побољшана технолошка линија прераде воде, али недовољна за повратак водоснабдевања на акумулацију Врутци. Повратак на акумулацију Врутци биће могућ тек по завршетку и пуштањем у рад и друге фазе, као и по завршетку реконструкције и санације водозахвата на брани акумулације Врутци. Оба посла ће бити рађена током 2018.године. Пуштањем у рад прве фазе ће поред повећане сигурности у преради воде, изазвати и повећање трошкова за електричну енергију (због увођења дезинфекције воде озонем у технолошки процес прераде воде), као и повећан трошак за хемикалије због увођења технологије завршне дезинфекције воде хлор-диоксидом.

Трошкови за хемикалије у 2018 години, пројектовани су према новој пројектованој технологији. Треба знати да се примена неких хемикалија међусобно искључује, али се набавка мора планирати (озон за предхлорисање, алуминијумсулфат-ПАК, и хлор-диоксид за коначно хлорисање). Све зависи од сирове воде која ће се користити и периода пробног рада.

1.2 Сектор за техничко-развојне послове

У 2018. години планира се наставак активности на изради техничке документације за реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже као и на пројектантском надзору. Предвиђа се улагање од 8.000.000 динара за израду потребне пројектне документације. Планирамо да наредне године број обрађених техничких услова износи:

-за привредне објекте.50 комада

-за индивидуалне објекте.200 комада

У 2018.години планира се увођење интегралног информационог система .

1.3. Сектор ЕМО

У 2018. планира се даљи развој телеметријског система и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро-машинске опреме.

1.4. Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже и изградњу

-**Служба одржавања водоводне мреже:** У циљу смањења губитака на мрежи, потребно је посветити пажњу системском прегледу водоводне мреже,обележавању и формирању мерних места за мерење притиска и протока на водоводном сисему.

Планира се рад на превентивном (текуће) одржавању тј.замени затварача, хидраната, огрлица са вентилом, као и проналажење заасфалтираних арматура и њихово издизање у равни са асфалтом и замена дотрајалих водоводних прикључака и водоводних линија . У 2018.години планира се:

-100 интервенција на уличним водоводним линијама пречника од Ø50мм- Ø600мм

-120 интервенција на поправкама кућних прикључака пречника од Ø½-о 100мм.

- 1100 интервенција у водомерским окнима (замена вентила, спојница и др.)

- 20 интервенција на огрлицама са вентилима

- 30 интервенција на хидрантима
- 20 интервенција на затварачима
- 150 осталих интервенција (затварање вентила, мерење притиска, испумпавање воде из шахтова, испирање линија и др.)

Реконструкције водоводних линија ће се радити уз ангажовање подизвођача у делу извођења земљаних и бетонских радова, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова. За поједине реконструкције ЈКП Водовод ће расписивати ЈН за избор извођача радова на комплетним радовима.

- **Служба одржавања канализационе мреже:**

Превентивно (текуће) одржавање наше канализационе мреже и објеката на њој као и побољшање стања оперативно-техничке документације канализационог система је стални задатак. У 2018. години планира се:

- На текућем одржавању 100 интервенција на одгушењу фекалне канализације, односно 250 радних сати.

- На интервентном одржавању 560 интервенција на одгушењу фекалне канализације, односно 680 радних сати.

- На чишћењу кишне канализације 70 интервенција на одгушењу кишне канализације односно, 120 радних сати.

- За услуге трећим лицима на одгушењу кишне и фекалне канализације 100 интервенција, односно 200 радних сати.

Укупно планирано 830 интервенција, односно 1250 радних сати.

Радићемо на реконструкцији старих канализационих линија ангажовањем подизвођача, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова.

Услуге трећим лицима ван града Ужица смањити на најмању могућу меру због дотрајалости наших специјалних возила за одгушење канализације

- **Баждарница:** Обзиром на број водомера који су на систему ЈКП „Водовод“, као и законску обавезу да се сви водомери након 5 година наново баждаре, потребно је да ЈКП „Водовод“ баждари и годишње замени око 4000 водомера годишње. Планира се баждарење 4000 комада годишње водомера разних профила са наше водоводне мреже (3500 комада од редовне замене и 500 комада укочених водомера), и то сервис и поправка у нашој лабораторији, а жиговина у лабораторији која је акредитована за ову врсту посла. Да би се остварила законска обавеза и постигао циљ, због недостатка радне снаге, ЈКП „Водовод“ мора ангажовати подизвођаче за тај посао, што је планом за 2018.годину и предвиђено.

- **Гис служба:** Теренска идентификација постојеће водоводне мреже је започета пре неколико година, а наставља се и 2018. године. Ова врста идентификације се врши истовремено са идентификацијом потрошача и мерних места на систему. Свако мерно место добија идентификациону алуминијумску плочицу са угравираним шифром мерног места. Тиме је отклоњена могућност пермутовања потрошње код суседних корисника у истом водомерском шахту.

ГИС Служба је имплементирала континуалан рад по новом концепту замене водомера и идентификације мерних места уз постављање идентификационих плочица на сва мерна места на систему. Уз постојеће екипе за замене водомера и ангажовање екстерних екипа, планирамо да реализујемо део замена у 2018.години, а до краја 2019. године редовне замене свих водомера на

водоводној мрежи. Ово је све са циљем да се отпочне борба са губицима на ужичком водоводном систему. Током две претходне године је дефинисан и пројектни задатак на основу чега су започете активности, а обзиром да на систему нису урађена планирана мерна места, остаје да се ти радови изведу током 2018.г.

За 2018. годину ГИС Служба планира да на све основне зоне билансирања у граду монтира по неколико мерача протока као и мерача притисака. Такође и ови уређаји ће морати бити повезани са скада системом ЈКП Водовода. То ће омогућити брз и ефикасан увид у губитке по основним зонама билансирања.

3.2 Унапређење рада и организације предузећа

Планирамо да до краја 2018.године израдим све потребне процедуре које ће јасно дефинисати ко,кад,шта и на који начин ради а на основу тога ће се јасно знати и дефинисати одговорности извршилаца. Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме, машина и простора.

Тако 2018. године ће се радити на побољшању степена наплате од свих корисника услуга. Током 2018.године ћемо почети са искључењима нередовних платиша као и са свим другим механизмима који ће омогућити бољу наплату.

3.3 Анализа ризика у пословању

Један од сегмената система ФУК-а је утврђивање ризика кроз идентификацију пословних процеса у ЈКП. Разрадом пословних процеса кроз образац бр.2. извршено је сагледавање свих потенцијалних ризика који могу имати утицај на свеукупну пословну активност.На основу тога је формиран Регистар ризика за ЈКП „Водовод“ Ужице .У регистру су обухваћени сви ризици по активностима и секторима. Примењујући матрицу за квантификацију ризика са елементима вероватноћа ризика и утицај са вредностима од 1 до 5 утицај свих ризика је измерен .У 2018.години, биће утврђене конкретне мере као одговор на сваки ризик са конкретним задужењима и роковима за извршење.Том приликом предузете мере могу бити у правцу толерисања ризика, изрицања корективних мера за смањење ризика или мера за потпуно елиминисање ризика.

3.4 План управљања ризицима

У даљем току активности Стратегијом управљања ризицима биће дефинисани рокови за преиспитивање ризика кроз обрасце „Извештавање о ризику“који ће одговорна лица достављати у постављеним роковима.Свако следеће преиспитивање нивоа ризика бавиће се оценом резидуалног (преосталог)ризика и свођењем на нејмањи могући утицај на пословање ЈКП.

3.5 Планирани индикатори за 2018 - ПРИЛОГ 2 на страни 35

Пословни приходи су пројектовани на бази очекиване потрошње и постојећих цена.

Планирани пословни приходи износе 396.500.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 443.745.000 динара.

Планирани пословни губитак износи 38.405.000 динара.

Индикатори рачуна анализе показују да се у претходне три године, као и у плану за 2018.годину, продуктивност, економичност и ликвидност није значајније мењала. Задатак на пословодству је да у наредним периодима својим одлукама утиче да се ови индикатори промене у позитивном правцу,тј да се искаже напредак у пословању.

3.6 Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Директор предузећа ће прописати акта са овлашћењима за извршне директоре, а урадиће се етички кодекс који се односи на радну дисциплину, однос са клијентима и пословним партнерима,

поступање са имовином предузећа, спречавање незаконитих радњи и сукоб интереса. Прописаће се одређена правила и обавезе свих запослених у вези лојалности, а дефинисаће се и улога корпоративног секретара. Развој управљачке структуре је активност која ће својим анализама снага и способности, применити мере за поделу одговорности међу органима управљања. Посебно се мора уредити комисијски рад у активностима Надзорног одбора, како би се извршила боља истраживања и проучавања одређених питања, како би то био основ за квалитетне одлуке Надзорног одбора. Препоруке постоје да се питању обука посвети посебна пажња, како би се успоставио инструмент учинка менаџмента, што ће квалитативно поправити пословање и имиџ предузећа. Од битног значаја за боље пословање предузећа је добар међусобни однос свих учесника у корпоративном управљању, као и добри односи и координација са оснивачем. На том плану ЈКП „Водовод“ ће појачати активности током 2018.године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ЈКП“ Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга из делатности.

Планирани приходи од продаје воде и услуга су на бази постојећих цена.

ЈКП „Водовод“ је у срењорочном плану, у складу са Законом о комуналним делатностима, планирао постепено отклањање сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона. Реализација тог плана подразумева да се:

- цене комуналних услуга мењају ка нивоу покрића свих трошкова,
- ефекти повечаних цена услуга намене за развој,
- постепено тежити ка примени принципа „једна услуга – једна цена“.

Цена воде и услуга треба да омогући одржив систем где ће се моћи обезбедити потребна средства за текуће пословање, одржавање и замену дотрајалих делова водоводне и канализационе мреже као и опреме.

Инструкцијама Владе се прописује да у Програму за 2018.годину, цене услуга у 2018.години буду на нивоу последњих цена, а да се, уколико буде промена цена одобрених од оснивача, ради ребаланс плана за 2018.годину.

Важећа цена воде за грађане износи 50,33 динара (без пдв), а за привреду 100,66 (без пдв).

Цена воде за грађане је без промена од 01.05.2013.године.

Цена воде за привреду је умањена у априлу 2016. године са 127,42 динара на 100,66 динара.

На бази наведених цена су планирани приходи од продаје воде.

4.1 Планирани финансијски показатељи за 2018. годину

Очекивани параметри су следећи:

Планирани укупни приходи изnose	412.700.000 динара.
Планирани укупни расходи изnose	451.105.000 динара
Планирани губитак износи	38.405.000 динара

Планирани биланс стања - ПРИЛОГ 3 на страни 37

У билансу су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза.

Имовина се повећава за планирана капитална и инвестициона улагања а смањује за висину обрачунате амортизације. Планирано је да се набавка имовине финансира из текућих прилива и из постојећих депозита.

Приходи од активирања учинака и робе су планирани на бази процене техничког сектора које замене водоводних линија су неопходне због дотрајалости и великог броја кварова на њима.

Потраживања по основу продаје су и даље висока јер се и поред сталних активности за наплату нека потраживања се тешко наплаћују.

Краткорочне обавезе се углавном односе на обавезе према добављачима и оне су различите по кварталима у зависности од спроведених набавки и плаћања добављача.

На бази процене да ће у 2018. бити реализована реконструкција постројења за прераду воде то се за вредност изведених радова планира увећање имовине, али због још увек непознаница везаних за укупну инвестицију у билансу стања та вредност се евидентира ванбиласно.

Планирани биланс успеха за 2018.годину - ПРИЛОГ 3а на страни 41

је планиран по кварталима у складу са планираним активностима.

Планирани пословни приходи износе 367.800.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 415.045.000 динара.

На нивоу 2018. године, структура је следећа:

- трошкови материјала 52.700.000 динара,
- трошкови горива и енергије 35.000.000 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 154.500.000 динара,
- трошкови производних услуга 31.400.000 динара,
- нематеријални трошкови 50.145.000 динара и
- трошкови амортизације 120.000.000 динара.

Повећање укупних расхода је последица пре свега промена у технолошком процесу производње воде, а и због промена у начину организације рада и примене прописа и законских регулатива.

Очекују се повећани трошкови:

- струје, због коришћења озона,
- хемије, због хлор-диоксида у завршној дезинфекцији,
- повећање трошкова за услуге чувања и чишћења објеката,
- повећање отпремнине за редовне пензије и отпремнине за технолошке вишкове,
- повећање трошкова за услуге скидања и замене водомера (услед одлива радне снаге задњих година и немогућности замене).

Планирани токови готовине за 2018. годину - ПРИЛОГ 3б на страни 43

Биланс токова готовине је такође рађен по кварталима у зависности од планираних активности.

Прилив је пре свега од наплате воде, и пружања других услуга, а одлив средстава је планиран у складу са пројектованим набавкама материјала, исплатама зарада, плаћањима услуга и радова.

Пројектован текући прилив је за финансирање набавки, а како план потребних инвестиција за капитална улагања захтева већа улагања то се планира разорочење средстава из депозита.

Планирани салдо на текућем рачуну на дан 31.12.2018. године износи 5.000.000 динара.

Планирани приходи су већи од процењених за 2017.годину 7,1 %.

Планирани расходи су већи од процењених за 2017.годину 8,8 %.

Укупни приходи и расходи се састоје из пословних, финансијских и осталих прихода и расхода и њихове структуре су детаљно приказане у табелама на страни 16, 17 и 18.

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

4.1 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ПРИХОДА			у -000-					
Р.б.	Конто	Врста прихода	ПЛАН ЗА 2017. год.	ПРОЦЕНА I-III 2017.год.	ПЛАН ЗА 2018. год.	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ								
	6010	Приходи од продаје робе		500	500		100.0	0.1
1	6140	Приходи од продаје производа - вода	292000	260000	282000	96.6	108.5	68.3
1.1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	112000	90000	102000	91.1	113.3	24.7
1.2	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	180000	170000	180000	100.0	105.9	43.6
2	6141	Приходи од канализације	56000	59000	63000	112.5	106.8	15.3
2.1	6141-1	Приходи од привреде	19000	16000	19000	100.0	118.8	4.6
2.2	6141-0	Приходи од грађана	37000	43000	44000	118.9	102.3	10.7
3	6142	Приходи од баждарнице	200	600	600	300.0	100.0	0.1
4	61424	Приходи од чишћења канализације	5000	3000	5000	100.0	166.7	1.2
5	61425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	5000	7000	9000	180.0	128.6	2.2
6	61426	Приходи од тех.услова,геод.снимања и пројеката и превоза	2000	1000	3000	150.0	300.0	0.7
7	61428	Приходи од бране	2500	2350	2500	100.0	106.4	0.6
8	61429	Остали приходи	100	50	100	100.0	200.0	0.0
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	362800	362700	365700	100.8	100.8	88.6
10	6211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	41800	8000	29200	69.9	365.0	7.1
12	6410	Приходи по основу преноса амортизација од донације	3500	400	500	14.3	125.0	0.1
13	6503	Приходи од закупнина постројења и опреме	2000	1000	1000	50.0	100.0	0.2
14	6599	Остали пословни приходи	100	100	100	100.0	100.0	0.0
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	410200	372200	396500	96.7	106.5	96.1
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ								
16	6623/6	Приходи од правних лица	6000	6000	6000	100.0	100.0	1.5
17	6699	Остали приходи (наплаћене таксе и друго)	3000	3000	3000	100.0	100.0	0.7
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	9000	9000	9000	100.0	100.0	2.2
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
19	6732	Добици од продаје основних средстава	300	300	300	100.0	100.0	0.1
20	6753/9	Наплата отписа крат.потражив.преко исправке из раниј.год.	9000	3000	6000	66.7	200.0	1.5
21	6760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалориз.	100	100	100	100.0	100.0	0.0
22	6793	Приходи од рабата по основу набавке	100	100	100	100.0	100.0	0.0
23	6794	Приходи од накнада штете	400	100	100	25.0	100.0	0.0
24	6799	Остали непоменути приходи - тендер						
25	67	Остали приходи (од 19 до 24)	9900	3600	6600	66.7	183.3	1.6
26	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	100	100	100	100.0	100.0	0.0
27	6920	Исправка грешака из ранијих година	500	500	500	100.0	100.0	0.1
28		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)	10500	4200	7200	68.6	171.4	1.7
29		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+28)	429700	385400	412700	96.0	107.1	100.0

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

4.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА РАСХОДА								у -000-
Р.б.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА I-XII 2017.год.	ПЛАН ЗА 2018. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
1	5010	Набавна вредност продате робе	300	1000	500	166.7	50.0	0.11
2	51100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	25000	15000	20000	80.0	133.3	4.43
3	51101	Хемикалије за воду	15500	15500	24300	156.8	156.8	5.39
4	5141	Утрошени резервни ауто делови	400	400	500	125.0	125.0	0.11
5	5140	Утрошени резервни делови за водомере	2000	1500	2000	100.0	133.3	0.44
6	5131	Утрошена мазива и друга средства заштите	500	200	500	100.0	250.0	0.11
7	5125	Утрошен канцеларијски материјал	800	500	500	62.5	100.0	0.11
8	5146	Трошкови ауто гума	800	600	900	112.5	150.0	0.20
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	2000	1200	1500	75.0	125.0	0.33
10	5128	Трошкови заштите на раду	2500	2000	2500	100.0	125.0	0.55
11	5130-5135	Утршак горива за моторна возила и гас	6500	5000	4500	69.2	90.0	1.00
12	5133	Утрошена електрична енергија	24000	24000	30000	125.0	125.0	6.65
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Е.ЕНЕРГИЈЕ (1 до 12)	80300	66900	87700	109.2	131.1	19.44
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК.ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						
14	5200	Бруто зараде радника	119738	110650	110950	92.7	100.3	24.60
15	5210	Послодавац - доприноси	22350	20750	19860	88.9	95.7	4.40
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З, прив-повремени послови	4300	4300	4300	100.0	100.0	0.95
17	526	Накнаде члановима НО	589	565	620	105.3	109.7	0.14
18	5290	Отпремнине, јуб.награде и помоћи	11000	10000	13570	123.4	135.7	3.01
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	5000	4000	4000	80.0	100.0	0.89
20	5291-1	Дневнице и трошкови службеног путовања	500	500	500	100.0	100.0	0.20
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стипендије	700	700	700	100.0	100.0	0.16
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	164177	151465	154500	94.1	102.0	34.25
		ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
23	5315	Телефонске услуге (ПТТ)	1200	1200	1200	100.0	100.0	0.30
24	53151	Поштарина	800	600	600	75.0	100.0	0.13
25	5316	Услуга коришћења оптичке мреже			500			
26	5319	Превозничке услуге	200	200	400	200.0	200.0	0.09
27	5320	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и мот.возила	7500	5000	7000	93.3	140.0	1.55
28	5322	Замена водомера на водоводној мрежи			4000			
29	5330	Закупнине пословног простора	700	700	800	114.3	114.3	0.18
30	5349	Трошкови сајмова						0.00
31	5350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300	300	300	100.0	100.0	0.07
32	5392	Комуналне услуге грејање, смеће	700	700	800	114.3	114.3	0.18
33	5393	Услуге заштите на раду	500	1300	500	100.0	38.5	0.11
34	5394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	100	100	100.0	100.0	0.02
35	53990	Услуге у грађевинарству	7000	5000	8000	114.3	160.0	1.77
36	53991	Анализа воде	3000	4500	4000	133.3	88.9	0.89
37	53992	Трошкови баждарења водомера	500	200	600	120.0	300.0	0.13
38	53993	Регистрација возила	500	300	500	100.0	166.7	0.11
39	53994	Одржавање програма	600	500	600	100.0	120.0	0.13
40	53995-9	Трошкови геодетских и других производних услуга	2500	1000	1500	60.0	150.0	0.33
41		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	26100	21600	31400	120.3	145.4	6.96

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

R.B.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА I-XII 2017.год.	ПЛАН ЗА 2018. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	5400	Амортизација	122000	119000	120000	98.4	100.8	26.60
43		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+41+42)	392577	358965	393600	100.3	109.6	87.25
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ						
44	5500	Трошкови ревизије	200	110	150	75.0	136.4	0.03
45	5502	Консалтинг услуге - пројекти	12000	12000	8000	66.7	66.7	1.77
46	5503	Трошкови здравствених услуга	300	400	500	166.7	125.0	0.11
47	5505	Стручно усавршавање радника	500	500	500	100.0	100.0	0.11
48	5506	Трошкови саветовања и семинара	300	300	300	100.0	100.0	0.07
49	5504-5509	Остале непроизводне услуге (праћење возила)	2000	600	500	25.0	83.3	0.11
50	5508	Услуге агенције за чување објеката и хигијену			7938			
51	55099	Услуге СОН-а	10000	9500	10000	100.0	105.3	2.22
52	5510	Трошкови репрезентације	400	400	400	100.0	100.0	0.09
53	5520	Премије осигурања	3500	3500	4000	114.3	114.3	0.89
54	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	500	500	500	100.0	100.0	0.11
55	5540	Трошкови чланарине прив.комори на зараде	470	10	10	2.1	100.0	0.00
56	5543	Чланарине пословним удружењима	100	120	120	120.0	100.0	0.03
57	555	Накнаде за уређ.зем, кориш.вода,такса за оруж,судске таксе и ост.пор.	2100	2000	2000	95.2	100.0	0.44
58	5593	Стручне публикације	400	400	400	100.0	100.0	0.09
59	559	Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови	5000	3500	3000	60.0	85.7	0.67
60	5599-0	Рехабилитација радника	300		300	100.0		0.07
61	5599-3	Спонзорства - донаторства						
62	55995	Умањење нето плата	14708	12700	11527	78.4	90.8	2.56
63		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (44 до 62)	52778	46540	50145	95.0	107.7	11.12
64		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (44+63)	445355	405505	443745	99.6	109.4	98.37
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
65	562-3	Расходи камата	50	5	10	20.0	200.0	0.00
66	5699	Остали финансијски расходи по другим основама	100	100	100	100.0	100.0	0.02
67		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (65+66)	150	105	110	73.3	104.8	0.02
		III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ						
68	574	Расходи из ранијих година	50	50	50	100.0	100.0	0.01
69	5761	Отпис краткорчних потраживања и исправке	100	100	100	100.0	100.0	0.02
70	579-2-	Трошкови спорова, казне,накнаде штете трећим лицима	500	150	200	40.0	133.3	0.04
71	5796	Издаци за хуманитар,културне,спортске, верске намене	300	30	300	100.0	1000.0	0.07
72	5799	Остали расходи	100	120	100	100.0	83.3	0.02
73	5850	Обезвређење потраживања	9000	7500	6000	66.7	80.0	1.33
74	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	1000	1000	500	50.0	50.0	0.11
75		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (68 до 74)	11050	8950	7250	65.6	81.0	1.61
76		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (64+67+75)	456555	414560	451105	98.8	108.8	100.00

4.3 Приход из буџета- ПРИЛОГ 4

ЈКП“ Водовод“ није планирао добијање средстава из буџета, тако да табела остаје непопуњена (стр.45).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планирани губитак за текућу 2017.годину, и планирани губитак за 2018.годину покриће се на терет капитала.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Кадровска политика

ПО Одлуци оснивача у ЈКП „Водовод“ прописан број запослених износи 151 у радном односу на неодређено време.

По потреби се ангажује до 15 запослених (у оквиру законских 10%), и то на одређено време због повећаног обима посла и извршилаца на привремено повремени пословима. По потреби број радника се може повећати по основу замене привремено одсутних радника.

Тренутни број је последица сталног смањивања броја запослених услед наведених прописа, који утичу на број запослених. С обзиром на наведне прописе, планирани пријем запослених може се вршити након спроведених поступака за престанак радног односа, радника по законским могућностима.

Оно чему треба тежити је да број запослених остане на овом нивоу, што би уз неопходно подмлађивање и делимичну промену структуре омогућило успешно обављање поверених послова. Тренутна структура радне снаге је неповољна како старосна тако и стручна. Током 2018.године планирамо да омогућимо социјални програм и понудимо отпремнине свим радницима ЈКП Водовод, чије ангажовање више није потребно. Политика запошљавања мора ићи у смеру да омогући несметано функционисање система односно у смеру значајног побољшања структуре радне снаге. План је да се до краја 2018.године тај део посла заврши, а све у складу са важећима законским и другим актима.

Планиран је одлив по основу престанка радног односу за 11 запослених, који су радили послове, које ће убудуће за ЈКП „Водовод“ радити запослени у Агенцији, коју Град Ужице ангажује на основу расписаног конкурса. Како је поступак започет у 2017. очекујемо да се током јануара створе услови да се упуте захтеви за пријем потребних радника.

Планиран је пријем потребних извршилаца, првенствено за обављање процеса производње и прераду воде, а све у оквиру прописаног броја запослених:

- 1 ВСС – технолог неорганског смера
- 2 ССС – лаборант за хемијске анализе
- 1 ССС – лаборант за биолошке анализе
- 2 ССС – руковаоц на постројењу воде
- 1 КВ - руковаоц на изворишту
- 1 НК - физички радник
- 1 КВ - возач на одржавању водоводне мреже
- 1 КВ - радник на одржавању водоводне мреже
- 1 ССС - економски техничар.

Како у 2018. години по подацима кадровске службе, седам радника стиче услов за одлазак у редовну или превремену старосну пензију, то се планира по исказаној динамици и пријем радника потребних за замене.

Средства за зараде, накнаде по уговорима - ПРИЛОГ 5 - страна 46

Трошкови запослених по основу зарада планирани су и приказани у табели 5, у укупном износу за 2018.годину у нето, бруто 1 и бруто 2 износу, што је детаљно наведено у прилогу 9.

Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима планиране су на нивоу износа планираног за 2017.годину, у износу од 4.300.000 динара.

Дневнице и накнаде трошкова за службени пут планиране су у износу од 500.000 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак планиране су у износу од 7.500.000 динара.

Помоћ радницима и породици радника и солидарна помоћ, планиране су у износу од 4.870.000 динара.

Структура запослених по секторима - ПРИЛОГ 6 је приказана на страни 48

Планирани број запослених на неодређено време на дан 31.12.2018.године износи 151 радник, а број запослених на одређено је 11, што укупно износи 162 радника. Од тога, у Сектору за производњу и контролу воде 37 радника, у Сектору за одржавање водоводне и канализационе мреже 57 радника, у Сектору за електро-машинско одржавање 13, техничко-развојни послови 10, Сектор за економско-рачуноводствене и комерцијалне послове 32, Сектор за правне и опште послове 10 и менаџмент 3 (директор и два извршна директора).

Квалификациона, старосна и полна структура - ПРИЛОГ 7 – страна 49

Планирана квалификациона структура на дан 31.12.2018.године је:

ВСС–22 запослена; ВШС–5; ССС–56; КВ–56; НК–23 запослена радника.

Структура по полу: 40 жена и 122 мушкараца.

Старосна структура: до 30 година–10 радника; од 30-40 година–31 радник; од 40-50 година–43 радника; од 50-60 година–57 радника, и преко 60 година–21 радник.

Слободна и упражњена радна места - ПРИЛОГ 8 - страна 50

Број запослених на дан 31.12.2017.године износи 162, као и број запослених на дан 31.12.2018.године.

У прилогу 8, по кварталима, планирана је попуна слободних и упражњених радних места, и то: у првом кварталу, по основу одлива услед технолошког вишка, планира се отварање неопходних радних места и пријем 11 радника. У другом, трећем и четвртном кварталу, услед одласка радника у пензију, планира се пријем 7 радника.

6.2 Средства за зараде - ПРИЛОГ 9 - страна 51

Планирање зарада

Планирање зарада запослених у јавном сектору у 2018. години, је уређено низом прописа. Основне зараде за запослене су у плану за 2018. годину без повећања, јер је на снази Закон о привременом уређивању основица.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, лимитира зараде и то кроз дефинисано право по основу основне зараде у новембру 2014.године као основице за план

у 2018. години. Основица за новембар 2014 је умањена за 10% у односу на октобар 2014. године. Планиране бруто зараде су на бази тако утврђене нето основице.

Маса основних зарада се плански увећава по основу планираног пријема радника, планираног увећања по основу рада на дан државних празника, као и минулог рада. Планирано увећање је урађено на бази календара радних дана и сменског рада радника, који због процеса производње воде раде недељом и ноћу.

Посебно су планиране зараде за старозапослене, новозапослене и за пословодство. У прилогу Програма су наведене масе планиране за зараде, бруто I и бруто II зараде пре умањења и бруто II зараде после умањања, и планирани износ за уплату у буџет (прилог 9 и 9.а).

У прилогу 9, маса зарада после примене Закона у бруто I износу, планирана је у износу од 101.022.600 динара за старозапослене, 6.083.550 динара за новозапослене и 3.844.234 динара за пословодство, што укупно износи 110.950.384 динара. Такође, табела 9 садржи и планирану масу бруто II зарада (пре примене Закона) у износу за планиране запослене од 142.337.283 динара

Средства која се уплаћују у буџет - ПРИЛОГ 9 а – страна 54

У 2018.години, на основу обрачуна планираних бруто II зарада пре и после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планиран је износ за уплату у буџет у износу од 11.526.776 динара.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - ПРИЛОГ 10 – страна 55

Укупан исплаћен бруто износ, са проценом за новембар и децембар 2017.године, износи 564.643 динара.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора се планирају на бази Одлуке Скупштине Града Ужица, и то тако што се председнику обрачунава 23% а члановима 19% просечне републичке нето зараде.

Укупан планирани износ за исплате у 2018.години износи у нето износу 384.000 динара, бруто 620.000 динара.

Накнада за рад комисије за ревизију - ПРИЛОГ 11 - страна 56

Средства нису планирана, јер се накнаде не односе на локална већ на републичка јавна предузећа.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - ПРИЛОГ 12 – страна 57

ЈКП „Водовод“ нема кредитну задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - ПРИЛОГ 13 – страна 58

У 2018.години ЈКП „Водовод“ планира набавку добара, услуга и радова у укупном износу од 152.288.000 динара, и то:

- Набавка добара (материјал за израду, хемикалије, гориво, ел.енергија и др) у износу од 87.200.000 динара,
- Набавка производних и непроизводних услуга (одржавање опреме, објеката, анализа воде, услуге СОН-а, осигурање, услуге агенције за чување и чишћење објеката, и др.) у износу од 56.288.000 динара, и
- Набавка радова (асфалтирање, земљани радови, бетонски радови и др) у износу од 8.800.000 динара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ПРИЛОГ 14 - страна 59

9.1 Инвестициона улагања из сопствених средстава ЈКП "Водовод" Ужице

Процењена вредност радова на реконструкцији водоводних и канализационих објеката је 64.200.000 динара.

Од наведених радова план је да ЈКП „Водовод“ изведе радове у износу од 29.200.000 динара, што би приказао кроз интерне ситуације, а радове у износу од 35.000.000 динара да изведу, на тендеру изабрани подизвођачи.

Путем интерних ситуација планирано је:

-реконструкција водоводних линија у улицама Соколској и Првомајској (код пумпне станице) у Севојну, Мијаила Радовића и Душана Поповића у Ужицу,

-реконструкција водоводних прикључака у Таковској улици и ул.Мијаила Радовића,

-изградња ПС Пора, Глуваћи (хидро-машински и електро радови), и ПС Доварје (грађевински, хидро-машински и електро радови).

Путем тендера би се реконструисале водоводна линија у улици Милоша Обреновића, канализациона линија у улици 1300 каплара у Ужицу, и израда мерних места за монтажу мерача протока, са припадајућом опремом.

Посебно су планирани радови на реконструкцији и адаптацији објеката (грађевинско-занатски радови) у вредности од 10.000.000 динара за које ће се расписати ЈН за одабир извођача радова. Радови планирани на реконструкцији и адаптацији објеката:

- Реконструкција крова на постројењу Живковића врело
- Реконструкција крова Управне зграде
- Реконструкција кровне плоче на резервоару Глуваћи 2
- Молерско фарбарски радови у објекту Радионица

У оквиру мера побољшања рада водоводног система предвиђају се радови на побољшању перформанси пумпне станице „Пора 1“. Ове мере подразумевају повезивање усисног дела пумпи на резервоар „Пора 1“, ради стабилизације усисног нивоа пумпања. Предвиђа се изградња новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хидромеханичке опреме и електро инсталација. Вредност инвестиције 5.000.000 динара.

У оквиру мера побољшања рада водоводног система предвиђају се радови на побољшању перформанси пумпне станице „Глуваћи 1“. Ове мере подразумевају повезивање усисног дела пумпи на резервоар „Глуваћи 1“, ради стабилизације усисног нивоа пумпања. Предвиђа се изградња новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хромеханичке опреме и електро инсталација. Вредност инвестиције 5.000.000 динара.

У оквиру мера побољшања рада водоводног система предвиђају се радови на изради пумпне станице „Доварје“. Овом пумпном станицом би се воде из ниске зоне водоснабдевања транспортовале у високу зону и тако обезбедила вода за део високе зоне у тренуцима прекида испоруке воде са постројења на Церовића брду. Предвиђа се изградња новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хромеханичке опреме и електро инсталација. Вредност инвестиције је 5.000.000 динара.

Да би се повећала ефикасност водоводног система Ужице и пратио биланс воде у зонама Мегдан и Липа, предвиђа се постављање сталних мерних места на водоводном систему,

где ће се континуално мерити проток и притисак. Предвиђено је контролисано обарање притиска уградњом регулатора са константним низводним притиском. У некој каснијој фази је планирано да се уведе и могућност даљинске контроле притиска на свим регулаторима. Сви подаци са мерних места треба да се континуално шаљу у постојећи скада систем (да се користи што боље постојећа инфраструктура) а подаци тренутни, као и билансни, да се добијају на захтев унутар Интранета. Вредност инвестиције 7.000.000 динара.

Рок завршетка радова крај 2018г. Радове на повећању ефикасности водоводног система ЈКП Водовод Ужице у циљу смањења губитака, треба наставити и након 2018. тако што исте послове који су описани за зоне Мегдан и Липа треба применити и на осталим зонама водоводног система.

Инвестициона улагања (услуге и радови)

Израда пројектне документације за разна инвестициона улагања у вредности од 8.000.000 динара.

План је увођење Интегрисаног информационог система и он подразумева:

Набавку и увођење софтверског система за подршку свим пословима предузећа и његову интеграцију са ГИС-ом и другим специјализованим подсистемима, набавку и инсталацију рачунарске опреме – сервера, радних станица и штампача, набавку и инсталацију потребног системског софтвера за сервере и радне станице, набавку и инсталацију комуникационе опреме у сврху изградње рачунарске мреже и обуку информатичких кадрова за одржавање и администрацију интегрисаног информационог система.

Обзиром да је реализован ГИС водоводног система, ради квалитетнијег праћења рада система, пројектовања, смањења губитака, контроле и управљања комплетним системом неопходна је изградња интегрисаног информационог система на савремен начин и на савременој технолошкој инфраструктури (опрема, мрежа, системски софтвер). Неопходно је поуздано билансирање воде, информатичка подршка мерењу и вођењу процеса, смањење неодређености у мерењу и повећање поузданости чувања и обраде податка. У циљу добијања тачних података потребно је обезбедити континуална мерења на систему као и адекватан начин преноса података. Даљи развој и унапређење пословања није могуће без увођења интегрисаног информационог система који би омогућио праћење и управљање пословима и стварање предуслова за контролу и управљање водоводним системом. У циљу потпуне оптимизације у експлоатацији постојећег водоводног система Ужице, уз истовремено рационално дистрибуирање и потрошњу воде за пиће, главни акценат је на увођење јединственог савременог информационог система.

Циљеви пројекта су :

Побољшање квалитета комуналне услуге – снабдевање водом, одводња отпадних вода и канализације и пружање осталих услуга (пројектовање, изградња, изнајмљивање технике, итд.),

- Унапређење и модернизација укупног пословања применом информационе технологије,

- Побољшање комуникације и сервиса према грађанима и корисницима услуга :

- реализацијом електронског кол центра за давање обавештења, пријема пријава за хитне интервенције, пријаву кварова, рекламације.

Очекивани утицај пројекта:

- Повезивање са ГИС (географским информационим сисемом), графичких и текстуалних података
- Интеграцију пословних процеса и формирање интегрисане базе података
- Омогућавање руководству предузећа добијање актуелних и тачних информација и коришћење «податка» као ресурса система
- Електронско пословање са окружењем (општина, банке, добављачи)
- ЈКП Водовод ће функционисати као једна целина, са комплетном базом података из свих врста делатности, а то ће имати огромног утицаја на убрзавање реализације идеје у Скупштини Града по питању израде градског информационог система.
- Сваки потрошач воде, преко свог матичног броја, биће у могућности да добије све жељене информације на једном месту и то у врло кратком периоду.
- Потенцијални корисници (будући) ће преко нашег сервера моћи такође, да приступе свим потребним подацима (географска позиција њиховог објекта, правци пружања водоводних и канализационих линија, актуелне цене прикључења и могућност прикључења на појединим зонама потрошње). Самим тим ће моћи да се информишу о комплетним условима за прикључење на градску водоводну и канализациону мрежу.
- Грађани ће моћи да добију тренутне информације о кваровима и хаваријама на обе мреже, а самим тим и информације када ће квар бити отклоњен.
- Коришћењем нашег ГИС-а на серверу, сва друга предузећа (Јавна, Јавна комунална, Геодетска управа ит.д.) моћи ће да имају увид у нашу комплетну инфра структуру, а самим тим и положаје цеви и објеката на мрежама.

Вредност инвестиције 6.500.000 динара (4.000.000 динара за набавку софтвера и 2.500.000 динара за рачунаре и рачунарску опрему).

Улагање у набавку добара – ПРИЛОГ 14 – страна 59

- Специјално возило за чисту воду (возило + цистерна од 3м3) у вредности од 4.500.000 динара
- Набавка новог камиона и пумпе са уградњом постојеће цистерне од 9м3 за транспорт чисте воде у вредности од 6.800.000 динара
- Камионет са кипом носивости до 1,8 т за потребе одржавања ВиК мреже, као замена дотрајалог возила, у вредности од 2.600.000 динара
- Набавка камион са кипом до 5т као замена старог камиона са кипом у вредности од 5.000.000 динара
- Замена старих путничких возила у вредности 3.600.000 динара.

Образложење: Возило дежурне службе Пунто је 24 часа на терену, а кварови су учестали па су трошкови одржавања високи. Возило Меган је најстарије возило у Водоводу, прешло 400.000 километара, учестали кварови и није безбедно у вожњи.

За замену возила дежурне службе (Пунто) предвиђено је возило ниже класе, снаге до 100 кС, кубикаже до 1600 цм³, процењене вредности до 1.300.000 динара (дачија караван-докер или слично другог произвођача), а за замену Мегана (службено возило) предвиђено је возило средње класе, снаге до 150 кС, кубикаже до 2000 цм³, процењене вредности до 2.300.000 динара, типа Октавија, Рено талисман, или слично других произвођача.

Оба возила су предвиђена са дизел моторима.

9.2. Капитална улагања из републичких и донаторских средстава – страна 59

Предлажемо да се капитална улагања односе на реконструкције објеката ВиК :

9.2.1 Реализација пројекта за реконструкцију долиноског магистралног челичног цевовода ДН 450mm од прве раскрснице у Севојну до резервоара Севојно, L=2100m.

Вредност инвестиције: 101.028.564,25 дин.+ пдв

Учешће ЈКП“ВОДОВОД“ 20.000.000 динара.

9.2.2 Планирано је да ЈКП "Водовод" Ужице конкурише код фондова за обезбеђење донаторских средстава. ЈКП "Водовод" Ужице у 2016.г урадио је пројектну документацију и добио грађевинску дозволу. ЈКП „Водовод“ учествовао је у изради пројектне документације - Реализација друге фазе пројекта реконструкције и доградње фабрике воде за пиће на "Церовића брду". Вредност инвестиције: 223.000.000 дин + пдв. ЈКП"Водовод" Ужице у 2017.г. из сопствених средстава учествовао је у изради пројекта за извођење са 2.750.000 динара +пдв.

Учешће ЈКП“ВОДОВОД“ 30.000.000 динара.

9.2.3 Реализација пројекта санације цевовода високе зоне у дужини 4700 метара. Ради се пројекат у 2017. години у вредности 3.500.000 динара. Претпостављена вредност радова је 160.000.000 динара.

Учешће ЈКП“ВОДОВОД“ 30.000.000 динара.

9.2.4 У 2018.г. ЈКП "Водовод" Ужице планира сопствено учешће за друга улагања из донаторских средстава у износу од 10.000.000 РСД.

9.2.5 У 2018.г. ЈКП"Водовод" Ужице планира сопствено учешће за санацију водозавхвата 15.000.000 динара. Висина учешћа ће зависити од одобрених средстава Дирекције за воде.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИЛОГ 15 - страна 60

Средства за посебне намене у 2018.години планирана су у складу са инструкцијама, на нивоу планираних средстава за 2017.годину, и то за:

- Хуманитарне активности (по захтевима хуманитарних организација), у износу од 300.000 динара,
- Репрезентација у износу од 400.000 динара,
- Реклама и пропаганда (огласи у средствима јавног информисања), у износу од 300.000 динара,
- Остало: стипендије деци умрлих радника (средњошколци и студенти), помоћ деци умрлих радника (предшколски и школски узраст) и новогодишњи пакетићи, у укупном износу од 700.000 динара.

Све исплате се врше у складу са одлукама Директора и Надзорног одбора.



ДИРЕКТОР

Душко Љујић, дипл.инг.машинства

11. ПРИЛОЗИ

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,733,879	1,638,177
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8,841	3,488
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5,541	3,310
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3,300	178
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,723,838	1,633,489
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	9,805	9,805
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,608,374	1,566,024
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	85,659	49,120
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	20,000	8,540
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,200	1,200
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,200	1,200

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7,000	11,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	300,500	368,415
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	35,000	45,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35,000	44,800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	187,900	220,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	187,900	220,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,000	1,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	70,000	94,115
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		4,115
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	70,000	90,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5,000	6,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	600	800
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,000	1,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2,041,379	2,017,592
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	36	36

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,001,923	1,978,592
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,028,778	2,007,752
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2,026,102	2,005,076
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2,676	2,676
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	26,855	29,160
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	26,855	29,160
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,000	1,500
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,000	1,500
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	1,000	1,500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38,456	37,500
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,000	4,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,556	10,000
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	9,556	10,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,000	13,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,000	2,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	400	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9,500	8,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,041,379	2,017,592
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	368,400	364,200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	362,800	362,700
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	362,800	362,700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	3,500	400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,100	1,100
	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	403,555	397,505
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	300	1,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	41,800	8,000
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	56,500	36,700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,000	29,200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	156,677	151,465
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26,100	21,600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	122,000	119,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	52,778	46,540
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	35,155	33,305

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9,000	9,000
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3,000	3,000
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	3,000	3,000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,000	6,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	105
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	100
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	100	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8,850	8,895
	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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9,000	7,500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,000	3,700
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,050	450
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	26,355	28,660
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	500	500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	26,855	29,160
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	26,855	29,160
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.год.	Реализација (процена) 2017.год.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	394,627	328,818
1. Продаја и примљени аванси	3002	383,627	317,204
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,000	4,322
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,000	7,292
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	360,677	306,462
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	169,000	135,813
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	156,677	143,591
3. Плаћене камате	3008		2
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35,000	27,056
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	33,950	22,356
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	50,050	19,158
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		83
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	50,050	19,075
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	87,000	48,256
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	87,000	48,256
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	36,950	29,098
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-IV)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	444,677	347,976
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	447,677	354,718
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3,000	6,742
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8,000	12,742
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	5,000	6,000

ПРИЛОГ 2

3. Приказ планираних индикатора пословања за 2018.годину

Пословни приходи	у 000 дин			у 000 дин
	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година
План	448,700	423,900	410,200	396,500
Реализација	409,097	343,681	372,200	-
Реализација/План (%)	91%	81%	91%	-

Пословни расходи	у 000 дин			у 000 дин
	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година
План	481,146	405,512	445,355	443,745
Реализација	413,220	405,119	405,505	-
Реализација/План (%)	86%	100%	91%	-

Укупни приходи	у 000 дин			у 000 дин
	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година
План	467,800	443,050	429,700	412,700
Реализација	425,039	359,097	385,400	-
Реализација/План (%)	91%	81%	90%	-

Укупни расходи	у 000 дин			у 000 дин
	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година
План	495,256	469,070	456,555	451,105
Реализација	424,288	418,125	414,560	-
Реализација/План (%)	86%	89%	91%	-

Пословни резултат	у 000 дин			у 000 дин
	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година
План	-27,456	-25,920	-26,855	-38,405
Реализација	-15,191	-59,028	-29,160	-
Реализација/План (%)	55%	228%	109%	-

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Нето резултат	у 000 дин			у 000 дин
	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година
План	-27,456	-25,920	-26,855	-38,405
Реализација	1,780	-58,068	-29,160	-
Реализација/План (%)	-6%	224%	109%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година
План	182	181	181	162
Реализација	171	171	162	-
Реализација - план	-11	-10	-19	-

Просечна нето зарада	у динарима			у динарима
	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година
План	41,936	39,888	39,789	41,168
Реализација	39,486	39,760	41,050	-
Реализација/План (%)	94%	100%	103%	-

Радио анализа	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година
ЕБИТДА				
Ликвидност	9.46	5.17	9.82	5.89
Дуг / капитал	0.02	0.04	0.02	0.03
Профитна бруто маргина				
Економичност	0.99	0.83	0.92	0.89
Продуктивност	0.37	0.45	0.4	0.4

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,626,123	1,648,673	1,668,347	1,694,612
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3,488	4,178	8,178	10,178
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,310	4,000	8,000	10,000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	178	178	178	178
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,621,465	1,643,345	1,659,039	1,683,334
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	9,805	9,805	9,805	9,805
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,550,000	1,565,000	1,566,694	1,611,529
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	53,120	60,000	74,000	62,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	8,540	8,540	8,540	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,170	1,150	1,130	1,100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,170	1,150	1,130	1,100

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	11,000	10,700	10,400	10,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	364,215	338,099	307,700	285,575
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	44,800	46,000	45,000	43,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	44,800	46,000	45,000	43,000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	0	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	220,000	200,584	210,000	226,575
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	220,000	200,584	210,000	226,575
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	800	600	700	1,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	92,115	80,115	46,000	3,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2,115	115	6,000	3,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	90,000	80,000	40,000	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5,000	9,500	5,100	10,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	300	400	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,500	1,000	500	1,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2,001,338	1,997,472	1,986,447	1,990,187
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	36	36	36	622,036

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) > 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	1,966,057	1,958,472	1,943,747	1,940,187
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,007,752	1,978,592	1,978,592	1,978,592
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2,005,076	1,975,916	1,975,916	1,975,916
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2,676	2,676	2,676	2,676
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	41,695	20,120	34,845	38,405
350	1. Губитак ранијих година	0422	29,160	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	12,535	20,120	34,845	38,405
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,500	1,500	1,500	1,500
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,500	1,500	1,500	1,500
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	1,500	1,500	1,500	1,500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33,781	37,500	41,200	48,500
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4,000	3,000	4,000	5,000
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6,681	12,000	15,000	20,000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	6,681	12,000	15,000	20,000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,000	13,000	13,000	14,000
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,600	1,000	700	1,000
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	500	500	500
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,000	8,000	8,000	8,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,001,338	1,997,472	1,986,447	1,990,187
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	622,036

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	91,520	182,040	275,580	367,800
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	130	260	390	500
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	130	260	390	500
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	91,000	181,000	274,000	365,700
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	91,000	181,000	274,000	365,700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	120	240	360	500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	270	540	830	1,100
	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	106,130	206,260	316,390	415,045
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	130	260	390	500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3,000	9,000	15,000	29,200
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	10,000	20,000	40,000	52,700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,000	16,000	25,000	35,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42,000	80,000	120,000	154,500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,000	15,000	21,000	31,400
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30,000	60,000	90,000	120,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,000	24,000	35,000	50,145
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	14,610	24,220	40,810	47,245
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,250	4,500	6,600	9,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	750	1,500	2,100	3,000
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	750	1,500	2,100	3,000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,500	3,000	4,500	6,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	110
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	25	50	75	100
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	25	50	75	100

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	0	0	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,225	4,450	6,525	8,890
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,500	3,000	4,500	6,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,500	3,000	4,500	6,700
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	350	560	750
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12,535	20,120	34,845	38,405
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12,535	20,120	34,845	38,405
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	12,535	20,120	34,845	38,405
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	88,000	174,500	256,600	339,410
1. Продаја и примљени аванси	3002	85,750	170,000	250,000	330,410
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,500	3,000	4,500	6,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	750	1,500	2,100	3,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	84,000	165,000	261,000	334,510
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35,000	70,000	120,000	150,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42,000	80,000	120,000	154,500
3. Плаћене камате	3008				10
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,000	15,000	21,000	30,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,000	9,500		4,900
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			4,400	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	10,000	50,000	90,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	10,000	50,000	90,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,000	15,000	50,000	90,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,000	15,000	50,000	90,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5,000	5,000		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	88,000	184,500	306,600	429,410
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	89,000	180,000	311,000	424,510
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		4,500		4,900
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,000		4,400	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,000	5,000	9,500	5,100
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	5,000	9,500	5,100	10,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 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).

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86,422,326	79,799,930	20,103,996	40,266,943	60,114,440	80,032,037
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	119,737,611	110,648,823	27,874,524	55,833,144	83,341,764	110,950,384
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	142,088,063	131,400,000	32,864,064	65,827,277	98,259,940	130,810,503
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	181	162	162	162	162	162
4.1.	- на неодређено време	179	151	151	151	151	151
4.2.	- на одређено време	2	11	11	11	11	11
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,600,000	3,300,000	900,000	1,800,000	2,400,000	3,300,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	8	8	8	8	8
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,700,000	1,000,000	240,000	480,000	720,000	1,000,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	590,000	565,000	153,000	306,000	459,000	620,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

19	Превоз запослених на посао и са посла	5,000,000	4,500,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
20	Дневнице на службеном путу	480,000	480,000	60,000	140,000	240,000	480,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	5,870,000	5,870,000	6,000,000	6,400,000	6,800,000	7,500,000
23	Јубиларне награде	560,000	560,000			1,200,000	1,200,000
24	Број прималаца	10	10			18	18
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника и солидарна помоћ	4,570,000	4,570,000	170,000	370,000	4,400,000	4,870,000
27	Стипендије(конто 52990)	400,000	250,000	63,000	126,000	189,000	250,000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (конто 52921 и 5294)	300,000	450,000	150,000	250,000	350,000	450,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.
1	1	4	4	4	4		3	3														3	3
2	2	10	10	10	10		4	4					6	6								10	10
3	3	27	30	30	27	3	4	5					11	16	12	12				3	4	30	37
4	4	13	12	12	12		2	2					5	5	5	6						12	13
5	5	54	57	57	54	3	1	1	1	1			10	10	26	26				19	19	57	57
6	6	27	32	32	27	5	5	5	2	2			15	15	10	10						32	32
7	7	16	17	17	17		2	3	1	1			4	4	7	2				3		17	10
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
...																							
УКУПНО:		151	162	162	151	11	21	23	4	4	0	0	51	56	60	56	0	0	25	23	161	162	

- Напомена: 1. Менаџмент предузећа
 2. Сектор за техничко развојне послове
 3. Сектор за производњу и контролу воде
 4. Сектор за електро машинско одржавање
 5. Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже
 6. Сектор за економске, рачуноводствене и комерцијалне послове
 7. Сектор за правне и опште послове

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	21	22	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	51	56		
5	КВ	60	56		
6	ПК				
7	НК	25	23		
УКУПНО		162	162	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	10	10
2	30 до 40	25	31
3	40 до 50	48	43
4	50 до 60	65	57
5	Преко 60	14	21
УКУПНО		162	162
Просечна старост		49.00	48.00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	121	122	2	2
2	Женски	41	40	1	1
УКУПНО		162	162	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	10	19
2	5 до 10	12	11
3	10 до 15	12	10
4	15 до 20	30	29
5	20 до 25	21	20
6	25 до 30	17	17
7	30 до 35	35	29
8	Преко 35	25	27
УКУПНО		162	162

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	162		Стање на дан 30.06.2018. године	162
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2	ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК	11	2	ПЕНЗИЈА	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	ПРИЈЕМ НА НЕОДРЕЂЕНО	11	1	<i>навести основ</i>	
2			2	ЗАМЕНА	2
	Стање на дан 31.03.2018. године	162		Стање на дан 30.09.2018. године	162
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	162		Стање на дан 30.09.2018. године	162
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2	ПЕНЗИЈА	2	2	ПЕНЗИЈА	3
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2	ЗАМЕНА	2	2	ЗАМЕНА	3
	Стање на дан 30.06.2018. године	162		Стање на дан 31.12.2018. године	162

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

												Прилог 9
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1												
												у динарима
Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	168	9,607,922	57,190	167	9,492,199	56,840				1	115,723	115,723
II	167	9,387,106	56,210	163	9,148,382	56,125	3	124,291	41,430	1	114,433	114,433
III	166	9,262,441	55,798	162	8,989,752	55,492	3	156,722	52,241	1	115,967	115,967
IV	166	9,575,650	57,685	162	9,286,641	57,325	3	174,055	58,018	1	114,954	114,954
V	165	9,379,630	56,846	161	9,102,594	56,538	3	160,517	53,506	1	116,519	116,519
VI	163	9,160,454	56,199	158	8,828,557	55,877	4	215,930	53,983	1	115,967	115,967
VII	161	9,100,376	56,524	156	8,771,315	56,226	4	213,094	53,274	1	115,967	115,967
VIII	158	9,068,930	57,398	153	8,738,779	57,116	4	211,775	52,944	1	118,376	118,376
IX	158	8,900,861	56,335	153	8,578,953	56,072	4	205,941	51,485	1	115,967	115,967
X	159	9,073,518	57,066	151	8,679,325	57,479	7	278,226	39,747	1	115,967	115,967
XI	158	8,995,967	56,937	150	8,600,000	57,333	7	280,000	40,000	1	115,967	115,967
XII	162	9,135,967	56,395	146	8,300,000	56,849	15	720,000	48,000	1	115,967	115,967
УКУПНО	1,951	110648823	56,714	1,882	106,516,497	56,598	57	2,740,551	48,080	12	1,391,774	115,981
ПРОСЕК	163	9,220,735	56,714	157	8,876,375	56,598	5	228,379	48,080	1	115,981	115,981

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

СТАРОЗАПОС.= 8300000+720000= 9020000
9020000(СТАРОЗАП.)-203200(ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ)= 8816800 +250000(Д.П.)=9066800 ЈАНУАР

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1 ЗИП (ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА)												
												у динарима
План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	9,385,967	57,938	159	9,066,800	57,024				3	319,167	106,389
II	162	9,319,017	57,525	148	8,446,800	57,073	11	553,050	50,277	3	319,167	106,389
III	162	9,169,540	56,602	148	8,295,900	56,053	11	553,050	50,277	3	320,590	106,863
IV	162	9,469,540	58,454	148	8,595,900	58,080	11	553,050	50,277	3	320,590	106,863
V	162	9,319,540	57,528	148	8,445,900	57,067	11	553,050	50,277	3	320,590	106,863
VI	162	9,169,540	56,602	148	8,295,900	56,053	11	553,050	50,277	3	320,590	106,863
VII	162	9,169,540	56,602	148	8,295,900	56,053	11	553,050	50,277	3	320,590	106,863
VIII	162	9,169,540	56,602	148	8,295,900	56,053	11	553,050	50,277	3	320,590	106,863
IX	162	9,169,540	56,602	148	8,295,900	56,053	11	553,050	50,277	3	320,590	106,863
X	162	9,169,540	56,602	148	8,295,900	56,053	11	553,050	50,277	3	320,590	106,863
XI	162	9,269,540	57,219	148	8,395,900	56,729	11	553,050	50,277	3	320,590	106,863
XII	162	9,169,540	56,602	148	8,295,900	56,053	11	553,050	50,277	3	320,590	106,863
УКУПНО	1,944	110,950,384	57,073	1,787	101,022,600	56,532	121	6,083,550	50,277	36	3,844,234	106,784
ПРОСЕК	162	9,245,865	57,073	149	8,418,550	56,532	10	506,963	50,277	3	320,353	106,784

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

		Прилог 9
јануар се увећава за рад на дане државног празника за 250.000 динара (3 дана).	ЈАНУАР =	8816800(стр.зап.)+250000(ДП) = 9066800
фебруар се увећава за рад на дане државног празника за 150.000 динара (2 дана).	ФЕБРУАР =	8816800 (стр.зап.)-520000(тех.в.)+150000(дп)=8446800
април се увећава за рад на дане државног празника за 300.000 динара (4 дана)	МАРТ =	8815900 -520000= 8295900
мај се увећава за рад на дане државног празника за 150.000 динара (2 дана).	АПРИЛ =	8295900 + 300000 = 8595900
новембар се увећава за рад на дане државног празника за 100.000 динара (1 дан).	ОД (V-X) =	8295900
	НОВЕМБАР =	8295900 + 100000 = 8395900
	ДЕЦЕМБАР =	8295900

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2 (пре примене Закона)												
												у динарима
План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	12,024,375	74,225	159	11,605,140	72,988				3	419,235	139,745
II	162	12,005,627	74,109	148	10,861,896	73,391	11	724,496	65,863	3	419,235	139,745
III	162	11,862,787	73,227	148	10,717,432	72,415	11	724,496	65,863	3	420,859	140,286
IV	162	12,176,099	75,161	148	11,030,744	74,532	11	724,496	65,863	3	420,859	140,286
V	162	11,952,461	73,781	148	10,807,106	73,021	11	724,496	65,863	3	420,859	140,286
VI	162	11,702,786	72,239	148	10,557,431	71,334	11	724,496	65,863	3	420,859	140,286
VII	162	11,686,570	72,139	148	10,541,215	71,224	11	724,496	65,863	3	420,859	140,286
VIII	162	11,711,435	72,293	148	10,566,080	71,392	11	724,496	65,863	3	420,859	140,286
IX	162	11,768,732	72,646	148	10,623,377	71,780	11	724,496	65,863	3	420,859	140,286
X	162	11,784,949	72,747	148	10,639,594	71,889	11	724,496	65,863	3	420,859	140,286
XI	162	11,894,892	73,425	148	10,749,537	72,632	11	724,496	65,863	3	420,859	140,286
XII	162	11,766,570	72,633	148	10,621,215	71,765	11	724,496	65,863	3	420,859	140,286
УКУПНО	1,944	142,337,283	73,219	1,787	129,320,767	72,368	121	7,969,456	65,863	36	5,047,060	140,196
ПРОСЕК	162	11,861,440	73,219	149	10,776,731	72,368	10	664,121	65,863	3	420,588	140,196

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018./ години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	11,327,740	12,024,375	11,066,055	958,320
II	11,067,396	12,005,627	10,987,121	1,018,506
III	10,920,418	11,862,787	10,810,888	1,051,899
IV	11,289,691	12,176,099	11,164,588	1,011,511
V	11,058,584	11,952,461	10,987,738	964,723
VI	10,800,176	11,702,786	10,810,888	891,898
VII	10,729,343	11,686,570	10,810,888	875,682
VIII	10,692,270	11,711,435	10,810,888	900,547
IX	10,494,116	11,768,732	10,810,888	957,844
X	10,697,648	11,784,949	10,810,888	974,061
XI	10,928,788	11,894,892	10,928,787	966,105
XII	10,810,888	11,766,570	10,810,886	955,684
УКУПНО	130,817,058	142,337,283	130,810,503	11,526,780

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

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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	32,608	12,295	10,157	2	32,000	12,000	10,000	2
II	25,320	9,547	7,887	2	32,000	12,000	10,000	2
III	28,663	10,807	8,928	2	32,000	12,000	10,000	2
IV	29,167	10,997	9,085	2	32,000	12,000	10,000	2
V	30,277	11,416	9,431	2	32,000	12,000	10,000	2
VI	28,753	10,841	8,956	2	32,000	12,000	10,000	2
VII	28,066	9,355	9,355	2	32,000	12,000	10,000	2
VIII	29,342	11,063	9,139	2	32,000	12,000	10,000	2
IX	28,804	10,861	8,972	2	32,000	12,000	10,000	2
X	29,409	11,089	9,160	2	32,000	12,000	10,000	2
XI	29,409	11,089	9,160	2	32,000	12,000	10,000	2
XII	29,409	11,089	9,160	2	32,000	12,000	10,000	2
УКУПНО	349,227	130,449	109,389	24	384,000	144,000	120,000	24
ПРОСЕК	29,102	10,871	9,116	2	32,000	12,000	10,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	51,595	19,454	16,071	2		51,000	19,000	16,000	2	
II	40,081	15,106	12,488	2		51,000	19,000	16,000	2	
III	45,354	17,101	14,127	2		51,000	19,000	16,000	2	
IV	46,150	17,401	14,374	2		51,000	19,000	16,000	2	
V	47,907	18,063	14,922	2		51,000	19,000	16,000	2	
VI	45,495	17,154	14,171	2		51,000	19,000	16,000	2	
VII	47,524	17,919	14,803	2		51,000	19,000	16,000	2	
VIII	46,427	17,505	14,461	2		51,000	19,000	16,000	2	
IX	45,576	17,184	14,196	2		51,000	19,000	16,000	2	
X	46,534	17,546	14,494	2		53,000	20,000	16,500	2	
XI	51,000	19,000	16,000	2		54,000	20,000	17,000	2	
XII	51,000	19,000	16,000	2		54,000	20,000	17,000	2	
УКУПНО	564,643	212,432	176,105	24	0	620,000	231,000	194,500	24	0
ПРОСЕК	47,054	17,703	14,675	2	0	51,667	19,250	16,208	2	0

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (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 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домaћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	0														
<i>од чега за ликвидност</i>	0														
<i>од чега за капиталне пројекти</i>	0														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018_ . ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (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 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домaћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	0												
<i>од чега за ликвидност</i>	0												
<i>од чега за капиталне пројекти</i>	0												

* година за коју се доноси Програм пословања

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Материјала(водоводни и други материјал)	15,000,000	4,000,000	8,000,000	15,000,000	20,000,000
2	Хемикалије за воду	15,500,000	7,000,000	14,000,000	18,000,000	24,300,000
3	Резервни ауто делови	400,000	100,000	200,000	400,000	500,000
4	Резервни делови за водомере	1,500,000	260,000	940,000	1,620,000	2,000,000
5	Мазива и друга средства заштите	200,000	200,000	300,000	400,000	500,000
6	Канцеларијски материјал	500,000	150,000	300,000	400,000	500,000
7	Ауто гуме	600,000	100,000	300,000	500,000	900,000
8	Ситан инвентар,прибор и алати и остали мат.трошкови	1,200,000	300,000	800,000	1,300,000	1,500,000
9	Заштита на раду	2,000,000			2,500,000	2,500,000
10	Горива	5,000,000	1,000,000	2,000,000	3,500,000	4,500,000
11	Електрична енергија	24,000,000	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
12	Освежавајући напитци					
	Укупно добра:	65,900,000	20,610,000	41,840,000	66,120,000	87,200,000
Услуге						
1	Телефонске услуге	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
2	Поштарина	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
3	Услуга коришћења оптичке мреже		100,000	200,000	300,000	500,000
4	Превозничке услуге	200,000		150,000	300,000	400,000
5	Одржавање опреме,текуће одржавање објеката и моторних возила	5,000,000	1,500,000	3,500,000	5,500,000	7,000,000
6	Замена водомера на водоводној мрежи			1,000,000	3,000,000	4,000,000
7	Закупнине пословних простора	700,000	200,000	400,000	600,000	800,000
8	Огласи, пропаганда и реклама	300,000	100,000	150,000	200,000	300,000
9	Комуналне услуге	700,000	200,000	400,000	600,000	800,000
10	Услуга заштита на раду	1,300,000	500,000			500,000
11	Анализа воде	4,500,000	750,000	1,500,000	2,250,000	4,000,000
12	Одржавање програма	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
13	Геодетске услуге и остало	1,000,000		500,000	1,000,000	1,500,000
14	Ревизија	110,000			150,000	150,000
15	Консалтинг услуге - пројекти	12,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
16	Здравствене услуге	400,000	150,000	300,000	400,000	500,000
17	Стручно усавршавање радника	500,000	100,000	300,000	400,000	500,000
18	Саветовања и семинара	300,000	100,000	150,000	200,000	300,000
19	Остале непроизводне услуге	600,000	100,000	250,000	400,000	500,000
20	Услуге Агенције за чување и чишћење објеката		1,984,500	3,969,000	5,953,500	7,938,000
21	Услуге СОН-а	9,500,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
22	Трошкови репрезентација	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
23	Осигурање	3,500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
24	Платни промет и банкарске услуге	500,000	100,000	200,000	400,000	500,000
25	Стручне публикације	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
26	Рехабилитација радника				300,000	300,000
27	Бажарење водомера	200,000	150,000	300,000	450,000	600,000
	Укупно услуге:	44,410,000	12,334,500	25,869,000	41,303,500	56,288,000
Радови						
1	Бетонски радови	500,000	300,000	500,000	800,000	1,000,000
2	Земљани радови	3,000,000		500,000	3,000,000	4,000,000
3	Варигачки радови - металне цеви	200,000		100,000	200,000	300,000
4	Асфалтирање	1,500,000			2,000,000	3,000,000
5	Аутолимарски радови	200,000		100,000	150,000	200,000
6	Браварски радови	200,000		150,000	200,000	300,000
	Укупно радови:	5,600,000	300,000	1,350,000	6,350,000	8,800,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	115,910,000	33,244,500	69,059,000	113,773,500	152,288,000

*Претходна година

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2018.годину

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА											
у 000 динара											
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Накоп _____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализација друге фазе пројекта реконструкције и доградње фабрике воде за пиће на "Церовића брду"					Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало (процент, учешће ЈКП Водовода)			30,000,000		
2	Реконструкција АЦ ценовода високе зоне водоснаблевања					Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало (процент, учешће ЈКП Водовода)			30,000,000		
3	Реконструкција долинског магистралног челног ценовода ДН 500мм у Севојну L=2100m					Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало (процент, учешће ЈКП Водовода)			20,000,000		
4	Реконструкција водосистема Живковића врело(проектна и техничка документација)					Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало (процент, учешће ЈКП Водовода)			3,000,000		
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА											
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018	
	ОБЈЕКТИ:										
1	Изградња и реконструкција водоводних и канал мрежа	ЈКП Водовод	2018	2018	35,000,000	0		11,000,000	25,000,000	35,000,000	
2	Одржавање објекта - инвестиција	ЈКП Водовод	2018	2018	10,000,000	0		5,000,000	10,000,000	10,000,000	
3	Изградња ПС Пора1	ЈКП Водовод	2018	2018	2,000,000	0			2,000,000	2,000,000	
4	Изградња ПС Глуваћи 1	ЈКП Водовод	2018	2018	2,000,000	0				2,000,000	
	ОПРЕМА:										
5	Телеметрија	ЈКП Водовод	2018	2018	9,500,000	0		3,000,000	3,500,000	9,500,000	
6	Видео надзор - централно управљање	ЈКП Водовод	2018	2018	2,000,000	0				2,000,000	
7	Замана пумпи на водоводном систему	ЈКП Водовод	2018	2018	5,000,000	0	500,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	
8	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори	ЈКП Водовод	2018	2018	4,000,000	0	500,000	1,500,000	2,500,000	4,000,000	
9	Рачунари и рачунарска опрема	ЈКП Водовод	2018	2018	3,000,000	0	1,500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	
10	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	ЈКП Водовод	2018	2018	5,000,000	0		4,500,000	500,000	5,000,000	
11	Каминет са кипом до 5т	ЈКП Водовод	2018	2018	5,000,000	0			5,000,000	5,000,000	
12	Каминет са кипом до 2т	ЈКП Водовод	2018	2018	2,600,000	0	2,600,000			2,600,000	
13	Замена возила	ЈКП Водовод	2018	2018	3,600,000	0	3,600,000			3,600,000	
14	Цистерна за чисту воду	ЈКП Водовод	2018	2018	4,500,000	0	4,500,000			4,500,000	
15	Камин и пумпа са уградњом постојеће цистерне 9м3	ЈКП Водовод	2018	2018	6,800,000	0				6,800,000	
16	Разна опрема за лабораторију	ЈКП Водовод	2018	2018	1,700,000	0	200,000	500,000	1,000,000	1,700,000	
17	Боце за течни хлор	ЈКП Водовод	2018	2018	2,000,000	0		2,000,000		2,000,000	
18	Опrema за детекцију цурења на водоводној мрежи	ЈКП Водовод	2018	2018	1,500,000	0		1,500,000		1,500,000	
19	Вибро плоча	ЈКП Водовод	2018	2018	200,000	0		200,000		200,000	
20	Секанција	ЈКП Водовод	2018	2018	200,000	0		200,000		200,000	
21	Сигнална приколица	ЈКП Водовод	2018	2018	150,000	0		150,000		150,000	
22	Агрегат за службу одржавања	ЈКП Водовод	2018	2018	300,000	0		300,000		300,000	
	Укупно:				106,050,000		13,400,000	33,850,000	55,500,000	106,050,000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300,000	300,000		100,000	200,000	300,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда	300,000	300,000	100,000	150,000	200,000	300,000
7.	Остало	700,000	700,000	160,000	320,000	480,000	700,000

ДИРЕКТОР



Душко Љујић, дипл.инг.машинства