

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД”
Број: 01-2019/1
30. 11. 2018. године
У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРИМЉЕНО 30 NOV 2018

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

Итан	Орг јед	Број	Парелог	Вредност

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2019. годину

Достављамо Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2019. годину, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 01-3/33-1 од 30. 11. 2018. 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. инж. 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 30. 11. 2018. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод” Ужице за 2019. годину.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/33-1
30. 11. 2018. године
У ж и ц е



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

Доставити:
- Директору
- Сектору V
- а/а



ЈКП “ВОДОВОД“

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2019. годину

Назив : ЈКП“ВОДОВОД“
Улица Хероја Луна бр.2 Ужице
031 515777
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 30.11. 2018.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, делатност, правна форма и власничка структура.....	3
1.2. Визија и мисија ЈКП „Водовод“	3
1.3. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу.....	4
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	5
1.5. Пословодство ЈКП „Водовод“	5
1.6. Организациона структура предузећа.....	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ.....	7
2.1. Процењени обим активности у 2018.години.....	7
2.2. Процена остварења Финансијског плана за 2018.годину.....	10
2.3. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	11
3.1. Планирани обим послова и задатака за 2019.годину.....	12
3.2. Унапређење рада и организације Предузећа.....	15
3.3. Анализа ризика у пословању.....	15
3.4. План управљања ризицима.....	15
3.5. Планирани индикатори за 2019.годину.....	15
3.6. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања.....	16
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	16
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2019.годину.....	16
4.2. Планирани Биланс стања за 2019.годину.....	16
4.3. Планирани Биланс успеха за 2019.годину.....	17
4.4. Планирани Токови готовине за 2019.годину.....	17
4.5. Приходи из буџета	21
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	21
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	21
6.1. Кадровска политика.....	21
6.2. Средства за зараде.....	22
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	23
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	23
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	24
9.1. Инвестициона улагања из сопствених средстава ЈКП „Водовод“ Ужице.....	24
9.2. Инвестициона улагања (услуге и радови).....	25
9.3. Улагања у набавку добара.....	25
9.4. Капитална улагања из републичких и донаторских средстава.....	26
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	26
11. ПРИЛОЗИ ОД 1 – 15	28 - 63

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 %.

1.1.1 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.

1.1.2 Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује Предузеће на дан 31. 12. 2018. године износи 1.919.073.000 динара.

Вредност уплаћеног дела основног капитала уписаног код АПР, као надлежног регистрационог тела, износи 1.000 динара, док ненувчани 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: ЈКП “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 примењивана је у 2018.години. Примена ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору важи и за 2019. годину.
- 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, и103/2015).
- Закон локалној самоуправи („Службени гласник РС“ ,број129/2007)
- 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 2019.годину, планира се реализација планираних задатака у наведеним стратешким документима, али и нови задаци. Како се цене воде нису промениле у 2018. години, а по инструкцијама се неће променити ни у 2019.години, иако је то Оснивач приликом усвајања плана одобрио, потребне су измене како у средњорочном тако и у дугорочном плану.

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 и економска 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 2018. ГОДИНИ

2.1 Процењени обим активности у 2018.години

2.1.1 Увод

На основу пројекта који је израдио Институт Јарослав Черни,октобра 2016.године ,уз подршку Владе Републике Србије и Града Ужица ,приступило се реконструкцији и доградњи постројења за прераду воде у две фазе. За прву фазу радова Влада је издвојила 360 милиона динара, Град је учествовао са 49 милиона динара, а ЈКП „Водовод“ са 23 милиона динара. Извођач радова било је предузеће Јединство из Ужица. Тиме су отпочели радови на првој фази реконструкције и доградње постројења.

Крајем децембра 2017.године, уз присуство министарке Зоране Михајловић, означен је завршетак прве фазе радова којима су добијена три објекта са инсталираном опремом – за флокулацију, озонизацију и објекат лагуна за пречишћавање технолошких отпадних вода. У првој фази извршена је реконструкција и замењена опрема у цевној галерији, пешчаних филтера, таложника који су сада ламеларни и расподелне коморе. Изграђан је и опремљен простор за биолошку и микробиолошку лабораторију и набављен је већи део опреме за узорковање и мониторинг воде са акумулације Врутци. У архитектонском обликовању остварен је континуитет постојећег постројења коришћењем истих материјала, начина обликовања отвора и слично.

Радови су извођени у ограничавајућим и отежаним условима јер је током свих радова постројење радило без прекида. ЈКП „Водовод“ је са својим стручним тимом у координацији са активностима извођача радова успео да обезбеди уредно снабдевање довољним количинама исправне воде.

Пројектном документацијом прве и друге фазе, дат је оптималан предлог технологије пречишћавања воде тако да се обезбеди максимална ефикасност и флексибилност у раду уз максималну искоришћеност постојећих објеката. Усвојено је најбоље решење проширења технолошке линије на постројењу у циљу превазилажења проблема све лошијег квалитета воде из акумулације и немогућности да постројење ефикасно третира такву сирову воду, а пре свега појаву цијанобактерија у језерској води.

У оквиру прве фазе у новом објекту уведена је комплетна линија за коагулацију и флокулацију где се врши дозирање адекватних коагуланата (полиалуминијумхлорида или алуминијумсулфата) и флокуланата (полиелектролита).Након пред-дезинфекције, доводи се сирова вода где се процесима коагулације и флокулације обезбеђује ефикасно бистрење. Урађене су две независне линије максималног капацитета 250 литара у секунди. Свака линија има по три коморе које су опремљене одговарајућим мешалицама за лагано мешање по целој површини и дубини коморе.

Након коагулације и флокулације вода се одводи на ламеларне таложнике чиме се заокружује комплетна линија бистрења, а убацивањем великог броја сепарационих ћелија, односно ламела, ефикасност постојећег објекта знатно је повећана.

Новина у технолошким процесу прераде воде је процес озонизације.. Озон је изузетно јако оксидационо средство које брзо реагује са већином неорганских и органских једињења, микроорганизама и вируса присутних у води, не дајући при томе води никакав мирис и укус. Поред оксидације озон има и дезинфекционо дејство. Нови објекат за озонизацију састоји се од нивоа са коморама за увођење озона и процес озонирања и нивоа где је смештена опрема за производњу и деструкцију вишка озона. Постављена су два озон генератора који

производе озон из течног кисеоника, а процес је конципиран да постоје две независне линије за озонизацију капацитета по 250 литара у секунди.

Након тога, врши се филтрација воде на отвореним брзим пешчаним филтерима. У оквиру прве фазе извршена је њихова комплетна реконструкција заједно са системом за прање. После филтрације врши се финална дезинфекција воде гасним хлором и након лабораторијских прегледа и анализа одлази у дистрибутивну мрежу. Вода коју користе потрошачи мора у потпуности да буде безбедна и здрава за пиће по Правилнику о хијегнској исправности воде.

И након урађене прве фазе реконструкције и доградње, фабрика за прераду воде постојећом технологијом и опремом још увек као сировину не може да користи језерску воду из акумулације „Врутци“.

Да би се то постигло, предвиђена је и друга фаза радова који већ увелико теку. За другу фазу реконструкције и изградње, Влада Србије издвојила је 290 милиона динара, а Град Ужице обезбедиће 20 милиона динара. Уговор о извођењу радова потписан је 23. марта 2018.године и почетком априла 2018.године почели су радови на другој фази.

У оквиру друге фазе завршени су филтери са активним угљом који су пројектовани као гравитациони филтери са константним нивоом и брзином филтрације. На ове филтере вода се допрема после филтрације на пешчаним филтерима. Филтрирањем воде кроз слој активног угља уклањају се евентуално заостале честице и непожељна органска и неорганска једињења уз поправку укуса и мириса воде за пиће, као и микроцистин који може да се појави после претходних третмана и озонизације. Радом филтера управља се из командно контролног центра, или са пултова. За прање ГАУ филтера водом и ваздухом предвиђене су нове пумпе и нископритисни компресор што је већ уграђено у току прве фазе реконструкције.

Завршетком радова на другој фази обавља се третман технолошких отпадних вода у новоизграђеној таложници, комплетирана је савремена аутоматика и управљање и дорађена је постојећа конфигурација СКАДА (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition) сервера за прањење и управљање постројења ради укључења нових информација из делова постројења који су обухваћени другом фазом реконструкције.

Постојећа физичко-хемијска лабораторија је осавремењена опрема за микробиолошку и биолошку лабораторију је набављена, као и опрема за мониторинг језерске воде.

Упоредо са другом фазом реконструкције извођени су и радови на реконструкцији водозавхвата сирове воде на брани, као и на делу цевовода низводно од бране. Од пуштања акумулације у експлоатацију до сада нису вршена већа улагања и сада је била потребна темељна реконструкција водозавхвата. Овај селективни водозахват на брани има за циљ да омогући захватање воде са различитих дубина акумулације да би се избегле зоне са навећом концентрацијом алги. Квалитет сирове воде у зонама захватања, биће дефинисан сталним мониторингом акумулације, односно анализама воде са различитих дубина, јер се зоне са највећом концентрацијом алги временом померају по дубини. Вредност радова је 15 милиона динара, а целу реконструкцију финансира ЈКП „Водовод“.

Радови на другој фази реконструкције, као и реконструкцији водозавхвата омогућавају да Ужице поново може имати снабдевање квалитетном водом из акумулације Врутци у довољним количинама.

Пред Водоводом је решавање и низа других проблема са којима је суочен. Дуги низ година није се довољно улагало у реконструкцију и обнављање водоводне и канализационе мреже. Од приближно 400 километара водоводне мреже, преко 50 километара је азбестно-бетонски цевовод који је у лошем стању, као и знатна дужина челичних цевовода који морају да се реконструишу. Водовод већ увелико ради на замени дотрајалих водоводних цеви, тако да је у претходне две године средствима Водовода замењено више од пет километара азбестних цеви а урађен је и пројекат реконструкције магистралног челичног

цевовода за Севојно. Припрема се документација за реконструкцију цевовода високе зоне на релацији Церовића брдо-Пора који је најугроженији.

Као један од највећих проблема у будућности видимо недостатак јасне стратегије обнављања водоводне инфраструктуре превасходно са аспекта финансирања. Није јасно дефинисано како ће се обезбеђивати недостајућа средства за обнављање преко 400 километара водоводне и 110 километара канализационе мреже, као и преко 70 објеката. Ништа од наведеног нема неограничени век трајања.

Пуштање акумулације Врутци у систем водоснабдевања значајно ће подићи трошкове прераде воде тако да и тај веома значајан аспект (трошак) мора бити адекватно третитан.

Решавањем ових и других проблема, као и подизањем кадровског потенцијала, надамо се да ће Ужице поново имати један од најквалитетнијих система у области водоснабдевања за дуги низ година.

2.1.2 Техничко-развојни сектор ЈКП „Водовод“, је у 2018.години учествовао у стручном тиму за санацију акумулације Врутци. Учествовао је у изради техничке документације за реконструкцију изворишта „Ћебића врело“, у припремним радовима за реконструкцију селективног водозахвата на брани „Врутци“ вршио је управљање и осматрање објеката водопривредног система „Врутци“ уз сарадњу са ВПЦ „Морава Ниш“ и ЈП „Србија воде“ израдио Елаборат и Оперативни план за одбрану од поплава за 2018.год.

Издати су технички услови за прикључак 36 привредних објеката и стамбено-пословних објеката, и за 103 индивидуална објеката, а вршен је стручни надзор на извођењу радова за фекалну канализацију на делу улице 1300 каплара. Израђена је техничка документација (ИДП) за изградњу водоводне линије у улици Милоша Обреновића у Крчагову, за секундарну мрежу у Соколској улици Севојно и секундарној водоводно канализационој линији у Крчагово-приступни пут цркви у Крчагову. Поред тога вршена је континуирана техничка подршка свим активностима које је спроводио ЈКП „Водовод“ – од пројеката и извођења радова до израде тендерске документације за спровођење јавних набавки.

2.1.3 Сектор одржавања водоводних и канализационих линија и прикључака своје активности је спроводио у врло отежаним условима јер је константно имао проблем мањка запослених радника на овим пословима, делом због природног одлива, а делом због ограничења у запошљавању нових кадрова. И поред тога, послови одржавања су одрађивани у роковима а знатан део послова је одрађен на превезивању линија и прикључака. Истовремено се вршило и прикључивање нових корисника на мрежу.

Служба канализације је одрађивала свој део посла кроз замену делова канализационих линија, одржавање кишне и фекалне канализације и објеката као и интервенције по захтеву трећих лица.

2.1.4 Сектор електро машинског одржавања је одржавао електро-ашинску 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:

- Црпна станица Турица,
- реконструисана телеметријска основа на резервоару „Кошута II“,
- Реконструисана телеметрија на тему 16.

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 цевовода, 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 2018. години, у процесу производње воде, уређењу и испитивању изворишта.

Део планираних а због недостатка кадрова нереализованих задатака, биће у плану за 2019.годину.

2.2 Процена остварења финансијског плана за 2018 годину

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

Процена остварења финансијског плана је следећа:

Укупни приходи	313.677.000 динара.
Укупни расходи	335.474.000 динара
Губитак	- 21.797.000 динара

2.2.1 Биланс стања за 2018. годину је у прилогу на страни 28.

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

Имовина ЈКП“Водовод“ износи 1.621.635.000 динара, а капитал 1.919.073.000 динара.

2.2.2 Биланс успеха за 2018.годину је на страни 33.

Процена је да ће остварени приходи у 2018. години бити мањи од планираних за 2018.годину за 24 %.Разлог смањења прихода је у паду потрошње воде у физичким показатељима(м3)али и у смањењу цене воде за привреду. Због недостатка радне снаге значајан је пад прихода од изградње, пројектовања и прихода који се остварују активирањем сопствених учинака (изградња водоводно канализационих линија у сопственој режији).

Процена је да ће остварени расходи у 2018. години бити мањи од планираних за 2018.годину за 25,6 %.На страни расхода остварене су значајне уштеде првенствено на материјалу, али и на различитим услугама што се детаљно може видети у приложеним табелама структуре расхода.

Процена је да ће пословни губитак износити - 21.797.000 динара.

Детаљна структура процењених пословних, финансијских и осталих прихода и расхода је приказана у табелама на странама 18, 19 и 20.

2.2.3 Биланс новчаних токова за 2018. годину је у прилогу на страни 36.

Прилив готовине се процењује на 350.140.000 динара, а то је мање од планираног.

Одлив готовине се процењује на 357.184.000 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 2018. 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 2019. години.

Процена је да ће на дан 31.12.2018. године салдо на текућим рачунима износити 5.000.000 динара.

2.2.4 Остварени индикатори пословања у 2018. години - Прилог 2 на страни 38

Остварени укупни приходи износе 313.677.000 динара.

Остварени укупни расходи износе 335.474.000 динара.

Остварени укупни губитак износи - 21.797.000 динара. Индикатори рачно 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 2018. 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. Активности на писању оперативних процедура су приведене крају, 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 четири године на основу потписане Повеље о интерној ревизији активно спроводи побољшање у пословним процедурама, у сарадњи са интерном ревизијом која испред оснивача обавља консултантску и контролну 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 2019. ГОДИНУ

Програм пословања за 2019. 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 вези у 2019. години ЈКП „Водовод“ планира да ради у више праваца:

1.Пуштање у пробни рад ПРВЕ и ДРУГЕ фазе фабрике за прераду воде. Пуштање у пробни рад се очекује након извештаја Комисије за технички преглед а током пролећа 2019.године за када и планирамо враћање водозаврата на акумулацију Врутци. Враћање на акумулацију Врутци није могуће пре и из разлога што је потребно време за постизање пуне апсорпционе моћи активног угља а пројектанти тврде да је то 2 до 3 месеца.

2.Наставак успостављеног оперативног мониторинга акумулације Врутци по инструкцијама Института „Јарослав Черни“.Опрема и лабораторија за тај део посла је набављена а с' тим у вези настојаће се да се обезбеди потребна квалификована радна снага преваходно лаборанти за хемијске и микробиолошке анализе као и дипломирани биолог.

3.Изградњом и оспособљавањем селективног водозаврата на брани акумулације Врутци уз стални оперативни мониторинг биће омогућено захватање најчистије воде из акумулације за потребе прераде на фабрици воде.

4.Имплементација препорука за очување акумулације и побољшање квалитета акумулације које је дао институт Јарослав Черни у пројекту санације акумулације Врутци а све у складу са могућностима и надлежностима ЈКП“Водовод“.

5.Побољшање и унапређење дистрибутивног система воде за пиће као и побољшање канализационог система-планирамо значајне радове на реконструкцији водоводних линија и прикључака како по граду тако и у Севојну.Један од стратешких пројеката Магистрални цевовод у Севојну планира да се ради уз пресудну помоћ у финансирању Канцеларије за јавна улагања.Покушаћемо обезбедити и средства за финансирање реконструкције цевовода „Високе зоне“. За оба пројекта ЈКП „Водовод“ је предвидео своје учешће у износу од 50.000.000 динара.

6.Побољшање степена наплате од свих корисника услуга-континуално радити.Током 2019.године ћемо почети са искључењима нередовних платиша као и са свим другим механизмима који ће омогућити бољу наплату (Опомене,камате на дуг,утужења,..).

7.Кадровско и техничко оспособљавање свих служби које ће моћи правовремено и квалитетно одговорити на све захтеве и изазове.Тренутна структура радне снаге је неповољна као старосна а нарочито стручна.Током 2019.године планирамо пријем већег броја неопходних радника а што ће зависити искључиво од државне комисије која одлучује о тим питањима.

8.Политика цена током 2019.године мора ићи у правцу изједначавања цена за све кориснике (смањења разлика у цени) а за повлашћене кориснике цену мора рефундирати град. Цена воде и услуга мора омогућити одржив систем како би се могла обезбедити потребна средства за текуће пословање, одржавање и замену дотрајалих делова водоводне и канализационе мреже, као и опреме.

9.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. План је да се губици на водоводној мрежи смање до 2020.године на 30%.

3.1 Планирани обим послова и задатака за 2019.годину

3.1.1. Сектор за производњу воде

Током 2019.године, а све до реализације и пуштања у рад друге фазе реконструкције и доградње фабрике воде, основни водозаврат 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 водозавата на брани акумулације Врутци. Оба посла ће бити рађена током 2019.године. Пуштање у рад прве фазе ће поред повећане сигурности у преради воде, довешће до повећања трошкова за електричну енергију (због увођења дезинфекције воде озонем у технолошки процес прераде воде), као и повећаног трошка за хемикалије због увођења технологије завршне дезинфекције воде хлор-диоксидом.

Трошкови за хемикалије у 2019. 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)Због примене Закона о јавним набавкама све хемикалије се морају планирати без обзира на утрошке и значајно оптерећују плански пословни резултат кроз повећане расходе. Утрошци хемикалија зависе од сирове воде која ће се користити и периода пробног рада.

3.1.2 Сектор за техничко-развојне послове

У 2019.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 5.000.000 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

3.1.3. 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 (текућем) одржавању тј.замене 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 2019.години планира се:

-120 интервенција на уличним водоводним линијама пречника од Ø50мм- Ø600мм

-150 интервенција на поправкама кућних прикључака пречника од Ø½-о 100мм.

- 1300 интервенција у водомерским окнима (замена вентила, спојница и др.)

- 30 интервенција на огрлицама са вентилима

- 30 интервенција на хидрантима

- 30 интервенција на затварачима

- 180 осталих интервенција (затварање вентила, мерење притиска, испумпавање воде из шахова, испирање линија и др.)

Реконструкције водоводних линија ће се по потреби 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 2019. години планира се:

-На текућем одржавању 120 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 250 радних сати.

-На интервентном одржавању 600 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 880 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 890 интервенција, односно 1450 радних сати.

На реконструкцији старих канализационих линија радићемо и 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, ЈКП „Водовод“ иако нема довољан број радника на овим пословима, планира замену у 2019. години сопственим кадром, јер је искуство са ангажовањем подизвођача у 2018. години показало да је рад у сопственој режији најисплативији.

- **Гис служба:** Теренска идентификација постојеће водоводне мреже је започета пре неколико година, а наставља се и 2019. 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, планирамо да реализујемо део замена у 2019. години, а до краја 2020. године редовне замене свих водомера на водоводној мрежи. Ово је све са циљем да се отпочне борба са губицима на 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 2019. године

За 2019. 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 SCADA 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 маја 2019.године имплементирамо 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.

План је да се у 2019.години имплементира ново софтверско решење теренског електронског уноса очитаних стања водомера и аутоматског преноса података у базу чиме би се остварила значајна уштеда у времену и омогућила боља контрола рада запослених на читавању. У том циљу са фирмом INFO SYS закључен је уговор за израду софтверског решења. За то време ЈКП“Водовод“ мора интензивно да ради на сређивању сопствене базе потрошача и водомерске базе што представља основ за функционисање будућег система.

У 2019. години ће се радити на побољшању степена наплате од свих корисника услуга. Током 2019.године ћемо почети са обрачуном камате и искључењима нередовних платиша као и са свим другим механизмима који ће омогућити бољу наплату.

3.3 Анализа ризика у пословању

У 2019.години ЈКП“Водовод“ ће у потпуности имплементирати систем ФУК а(Финансијско управљање и контрола) што је и законска обавеза. Један од сегмената система Финансијског управљања и контроле је утврђивање ризика кроз идентификацију пословних процеса у ЈКП. Разрадом пословних процеса 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, утицај свих ризика је измерен. У 2019.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. Поред тога, усвојиће се Правилник о ФУК-у и Стратегија управљања ризицима, што представља законски основ за функционисање система.

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 најмањи могући утицај на пословање ЈКП.

3.5 Планирани индикатори за 2019- ПРИЛОГ 2

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

Планирани пословни приходи износе 331.705.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 373.677.000 динара.

Планирани пословни губитак износи 41.972.000 динара.

Индикатори рачуна анализе показују да се у претходне три године, као и у плану за 2019. годину, продуктивност, економичност и ликвидност није значајније мењала. Задатак на пословодству је да у наредним периодима својим одлукама утиче ра 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 2019.године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ЈКП „Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и одвођењем 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 2019.годину, цене услуга у 2019.години буду на нивоу последњих цена, а да се, уколико буде промена цена одобрених од оснивача, ради ребаланс плана за 2019.годину.

Важећа цена воде за грађане износи 50,33 динара, за привреду 100,66 динара, „Водовод“ Чајетина 35,23 динара (трошкови електричне енергије 12,50 динара).

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 2019. годину

Очекивани параметри су следећи:

Планирани укупни приходи изnose	344.855.000 динара
Планирани укупни расходи изnose	382.037.000 динара
Планирани губитак изnose	- 37.182.000 динара

4.2 Планирани биланс стања (ПРИЛОГ 3) на страни 40

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

Имовина се значајно повећава због реализације планиране капиталне инвестиције на фабрици воде (око 800.000.000.динара-укњижавање се процењује у четвртом кварталу) и текућих инвестиционих улагања а смањује за висину обрачунате амортизације. Планирано је да се набавка имовине из Програма пословања ЈКП “Водовод“ 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, као и расположиве радне снаге.

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.

4.3 Планирани биланс успеха за 2019. Годину (ПРИЛОГ 3а) на страни 45

Планиран по кварталима у складу са предвиђеним активностима.

Планирани пословни приходи износе 331.705.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 373.677.000 динара.

Планирани приходи за 2019.годину су већи од процењених за 2018.годину 9,9 %.

Планирани расходи за 2019.годину су већи од процењених за 2018.годину 13,9 %.

Укупни приходи и расходи се састоје из пословних, финансијских и осталих прихода и расхода и њихове структуре су детаљно приказане у табелама на страни 18, 19 и 20.

На нивоу 2019. године, структура расхода је следећа:

- трошкови материјала 40.000.000 динара,
- трошкови горива и енергије 35.000.000 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 156.077.000 динара,
- трошкови производних услуга 34.100.000 динара,
- нематеријални трошкови 43.500.000 динара и
- трошкови амортизације 65.000.000 динара.

У плану за 2019.годину укупни расходи су планирани максимално могуће реално да би и плански пословни резултат био што реалнији. Свака набавка током године мора бити планирана у Плану набавки и финансијски и натурално. Због обимности потребних материјала за реализацију плана и законске регулативе у набавкама, значајно се више оптерети пословни резултат у планирању.

4.4 Планирани токови готовине за 2019. годину (ПРИЛОГ 3б). на страни 48

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 31.12.2019. године износи 5.000.000 динара.

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

4.1 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ПРИХОДА								
у -000-								
Р.б.	Конто	Врста прихода	ПЛАН ЗА 2018. год.	ПРОЦЕНА I-III 2018.год.	ПЛАН ЗА 2019. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2018
1	2	3	4	5	6	7.0	8.0	9
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ								
	6010	Приходи од продаје робе	500	500	500	100.0	100.0	0.1
1	6140	Приходи од продаје производа - вода	282000	237845	257000	91.1	108.1	68.3
1.1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	102000	78395	87000	85.3	111.0	24.7
1.2	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	180000	159450	170000	94.4	106.6	43.6
2	6141	Приходи од канализације	63000	46325	52000	82.5	112.3	15.3
2.1	6141-1	Приходи од привреде	19000	13873	15000	78.9	108.1	4.6
2.2	6141-0	Приходи од грађана	44000	32452	37000	84.1	114.0	10.7
3	6142	Приходи од баждарнице	600	85	150	25.0	176.5	0.1
4	61424	Приходи од чишћења канализације	5000	3890	6000	120.0	154.2	1.2
5	61425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	9000	3815	6000	66.7	157.3	2.2
6	61426	Приходи од тех.услова,геод.снимања и пројеката и превоза	3000	837	1500	50.0	179.2	0.7
7	61428	Приходи од бране	2500	2620	2900	116.0	110.7	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)	365700	295967	326150	89.2	110.2	88.6
10	6211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	29200	6000	3500	12.0	58.3	7.1
12	6410	Приходи по основу преноса амортизација од донације	500	355	355	71.0	100.0	0.1
13	6503	Приходи од закупнина постројења и опреме	1000	1542	1600	160.0	103.8	0.2
14	6599	Остали пословни приходи	100	31	100	100.0	322.6	0.0
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	396500	303895	331705	83.7	109.2	96.1
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ								
16	6623/6	Приходи од правних лица	6000	3390	5000	83.3	147.5	1.5
17	6699	Остали приходи (наплаћене таксе и друго)	3000	2634	3000	100.0	113.9	0.7
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	9000	6024	8000	88.9	132.8	2.2
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
19	6732	Добици од продаје основних средстава	300	54	300	100.0	555.6	0.1
20	6753/9	Наплата отписа крат.потражив.преко исправке из раниј.год.	6000	2730	4000	66.7	146.5	1.5
21	6760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалориз.	100	12	100	100.0	833.3	0.0
22	6793	Приходи од рабата по основу набавке	100	0	50	50.0		0.0
23	6794	Приходи од накнада штете	100	21	100	100.0	476.2	0.0
24	6799	Остали непоменути приходи - тендер						
25	67	Остали приходи (од19 до 24)	6600	2817	4550	68.9	161.5	1.6
26	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	100	891	100	100.0	11.2	0.0
27	6920	Исправка грешака из ранијих година	500	50	500	100.0	1000.0	0.1
28		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)	7200	3758	5150	71.5	137.0	1.7
29		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+28)	412700	313677	344855	83.6	109.9	100.0

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

4.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА РАСХОДА			у -000-					
Р.б.	Код	Врста расхода	ПЛАН ЗА 2018. год	ПРОЦЕНА I-XII 2018.год.	ПЛАН ЗА 2019. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2018
1	2	3	6	5	6	7	8	9
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
1	5010	Набавна вредност продате робе	500	1250	800	160.0	64.0	0.21
2	51100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	20000	12500	11000	55.0	88.0	2.88
3	51101	Хемикалије за воду	24300	12500	20500	84.4	164.0	5.37
4	5141	Утрошени резервни ауто делови	500	100	500	100.0	500.0	0.13
5	5140	Утрошени резервни делови за водомере	2000	1000	1500	75.0	150.0	0.39
6	5131	Утрошена мазива и друга средства заштите	500	100	200	40.0	200.0	0.05
7	5125	Утрошен канцеларијски материјал	500	500	500	100.0	100.0	0.13
8	5146	Трошкови ауто гума	900	400	1000	111.1	250.0	0.26
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	1500	850	1500	100.0	176.5	0.39
10	5128	Трошкови заштите на раду	2500	1800	2500	100.0	138.9	0.65
11	5130-5135	Утршак горива за моторна возила и гас	4500	4500	5000	111.1	111.1	1.31
12	5133	Утрошена електрична енергија	30000	25000	30000	100.0	120.0	7.85
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Е.ЕНЕРГИЈЕ (1 до 12)	87700	60500	75000	85.5	124.0	19.63
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК.ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						
14	5200	Бруто зараде радника	109573	102800	113300	103.4	110.2	29.66
15	5210	Послодавац - доприноси	19613	18390	19432	99.1	105.7	5.09
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З, прив-повремени послови	4300	4300	4300	100.0	100.0	1.13
17	526	Накнаде члановима НО	620	620	645	104.0	104.0	0.17
18	5290	Отпремине, јуб.награде и помоћи	15194	14400	12700	83.6	88.2	3.32
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	4000	3500	4500	112.5	128.6	1.18
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	0.18
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	154500	145210	156077	101.0	107.5	40.85
		ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
23	5315	Телефонске услуге (ПТТ)	1200	1500	1500	125.0	100.0	0.30
24	53151	Поштарина	600	600	900	150.0	150.0	0.24
25	5316	Услуга коришћења оптичке мреже	500	0	500			
26	5319	Превозничке услуге	400	250	400	100.0	160.0	0.10
27	5320	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и мот.возила	7000	3500	5000	71.4	142.9	1.31
28	5322	Замена водомера на водоводној мрежи	4000	2500	1500	37.5	60.0	
29	5330	Закупнине пословног простора	800	900	900	112.5	100.0	0.24
30	5349	Трошкови сајмова						0.00
31	5350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300	300	300	100.0	100.0	0.08
32	5392	Комуналне услуге грејање, смеће	800	600	600	75.0	100.0	0.16
33	5393	Услуге заштите на раду	500	1200	800	160.0	66.7	0.21
34	5394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	50	100	100.0	200.0	0.03
35	53990	Услуге у грађевинарству	8000	11000	11000	137.5	100.0	2.88
36	53991	Анализа воде	4000	5200	5000	125.0	96.2	1.31
37	53992	Трошкови баждарења водомера	600	600	1000	166.7	166.7	0.26
38	53993	Регистрација возила	500	400	500	100.0	125.0	0.13
39	53994	Одржавање програма	600	600	800	133.3	133.3	0.21
40	53995-9	Трошкови геодетских и других производних услуга	1500	400	3300	220.0	825.0	0.86
41		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	31400	29600	34100	108.6	115.2	8.93

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

R.B.	Код	Врста расхода	ПЛАН ЗА 2018. год	ПРОЦЕНА I-XII 2018.год.	ПЛАН ЗА 2019. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2018
1	2	3	6	5	6	7	8	9
42	5400	Амортизација	120000	50000	65000	54.2	130.0	17.01
43		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+41+42)	393600	285310	330177	83.9	115.7	86.43
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ						
44	5500	Трошкови ревизије	150	110	150	100.0	136.4	0.04
45	5502	Консалтинг услуге - пројекти	8000	1500	3000	37.5	200.0	0.79
46	5503	Трошкови здравствених услуга	500	300	500	100.0	166.7	0.13
47	5505	Стручно усавршавање радника	500	600	800	160.0	133.3	0.21
48	5506	Трошкови саветовања и семинара	300	120	300	100.0	250.0	0.08
49	5504-5509	Остале непроизводне услуге (праћење возила)	500	500	500	100.0	100.0	0.13
50	5507, 5508	Услуге агенције за чување објеката, хигијену и остало	7938	6500	10000	126.0	153.8	2.62
51	55099	Услуге СОН-а	10000	9200	10000	100.0	108.7	2.62
52	5510	Трошкови репрезентације	400	400	400	100.0	100.0	0.10
53	5520	Премије осигурања	4000	4000	4500	112.5	112.5	1.18
54	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	500	400	500	100.0	125.0	0.13
55	5540	Трошкови чланарине прив.комори на зараде	10	310	350	3500.0	112.9	0.09
56	5543	Чланарине пословним удружењима	120	100	100	83.3	100.0	0.03
57	555	Накнаде за уређ.зем, кориш.вода,такса за оруж,судске таксе и ост.пор.	2000	2000	2000	100.0	100.0	0.52
58	5593	Стручне публикације	400	370	400	100.0	108.1	0.10
59	559	Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови	3000	3000	3000	100.0	100.0	0.79
60	5599-0	Рехабилитација радника	300		300	100.0		0.08
61	5599-3	Спонзорства - донаторства						
62	55995	Умањење нето плата	11527	11800	6700	58.1	56.8	1.75
63		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (44 до 62)	50145	41210	43500	86.7	105.6	11.39
64		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (44+63)	443745	326520	373677	84.2	114.4	97.81
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
65	562-3	Расходи камата	10	1	10	100.0	1000.0	0.00
66	5699	Остали финансијски расходи по другим основама	100	0	100	100.0		0.03
67		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (65+66)	110	1	110	100.0	11000.0	0.03
		III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ						
68	574	Расходи из ранијих година	50	0	50	100.0		0.01
69	5761	Отпис краткорчних потраживања и исправке	100	0	100	100.0		0.03
70	579-2-	Трошкови спорова, казне,накнаде штете трећим лицима	200	53	200	100.0	377.4	0.05
71	5796	Издаци за хуманитар,културне,спортске, верске намене	300	300	300	100.0	100.0	0.08
72	5799	Остали расходи	100	0	100	100.0		0.03
73	5850	Обезвређење потраживања	6000	8000	7000	116.7	87.5	1.83
74	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	500	600	500	100.0	83.3	0.13
75		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (68 до 74)	7250	8953	8250	113.8	92.1	2.16
76		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (64+67+75)	451105	335474	382037	84.7	113.9	100.00

4.5 Приход из буџета- ПРИЛОГ 4

ЈКП“ Водовод“ није планирао добијање средстава из буџета, тако да табела остаје непопуњена (стр.50).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планирани губитак за текућу 2018.годину и планирани губитак за 2019.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 повременим пословима. По потреби број радника се може повећати по основу замене привремено одсутних радника.

Тренутни број је последица сталног смањивања броја запослених услед природног одлива али и законских 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 2019.године планирамо да омогућимо социјални програм и понудимо отпремнине 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 2019.године тај део посла заврши, а све у складу са важећим законским и другим актима.

Планиран је одлив по основу престанка радног односа за 8 запослених, од чега 5 радника у редовну пензију и 3 радника као технолошки вишак.

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

- 1 ВСС – еколог
- 2 ССС – лаборант за хемијске анализе
- 1 ССС – лаборант за бактериолошке анализе
- 1 ССС – пословођа прераде воде
- 1 ССС – руковаоц на изворишту
- 1 КВ - машинбравар
- 1 НК - возач
- 1 ВСС – биолог
- 1 ВСС - економиста

- 1 ВСС – инжењер грађевине
- 1 ССС – техничар ГИС
- 1 КВ - руковаоц на изворишту
- 1 III - помоћник водоинсталатера, канализатора

Како у 2019. години по подацима кадровске службе, пет радника стиче услов за одлазак у редовну или превремену старосну пензију, то се планира по исказаној динамици и пријем радника потребних за замене.

6.1.1 Средства за зараде, накнаде по уговорима - ПРИЛОГ 5 стр.51

Трошкови запослених по основу зарада планирани су и приказани у табели 5, у укупном износу за 2019.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 2018.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 3.750.000 динара.

Помоћ радницима и породици радника и солидарна помоћ, планиране су у износу од 4.994.000 динара.

6.1.2 Структура запослених по секторима - ПРИЛОГ 6 је приказана на страни 52
Планирани број запослених на неодређено време на дан 31.12.2019.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 35 радника, у Сектору за одржавање водоводне и канализационе мреже 60 радника, у Сектору за електро-машинско одржавање 13, техничко-развојни послови 12, Сектор за економско-рачуноводствене и комерцијалне послове 29, Сектор за правне и опште послове 9 и менаџмент 3 (директор и два извршна директора).

6.1.3 Квалификациона, старосна и полна структура - ПРИЛОГ 7 – страна 53

Планирана квалификациона структура на дан 31.12.2019.године је:

ВСС–23 запослена; ВШС–6; ССС–51; КВ–58; НК–24 запослена радника.

Структура по полу: 37 жена и 125 мушкараца.

Старосна структура: до 30 година–10 радника; од 30-40 година–25 радника; од 40-50 година–43 радника; од 50-60 година–61 радник, и преко 60 година–20 радника.

6.1.4 Слободна и упражњена радна места - ПРИЛОГ 8 - страна 54

Број запослених на дан 31.12.2018.године износи 148, а број запослених на дан 31.12.2019.године износи 162 запослена.

У прилогу 8, по кварталима, планирана је попуна слободних и упражњених радних места, и то: у првом кварталу, по основу одласка у пензију и редовног пријема, планира се пријем 9 радника. У другом, трећем и четвртном кварталу, услед одласка радника у пензију редовног пријема, планира се пријем 13 радника.

6.2 Средства за зараде - ПРИЛОГ 9 - страна 55, 56

6.2.1 Планирање зарада

Планирање зарада запослених у јавном сектору у 2019. години, је уређено низом прописа.

За основне зараде за запослене су у плану за 2019. годину планирано је повећање од 5% за колико се смањује уплата у буџет Републике Србије.

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 2019. години. Основица за новембар 2014 је умањена за 10% у односу на октобар 2014. године. Препорукама Владе Републике Србије за 2019.годину, уплата у буџет Републике Србије смањује се са 10% на 5% за колико се дозвољава раст зарада у 2019.години. 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 96.828.103 динара за старозапослене, 1.990.126 динара за новозапослене и 3.909.008 динара за пословодство, што укупно износи 102.727.237 динара. Такође, табела 9 садржи и планирану масу бруто 2 зарада (пре примене Закона) у износу за планиране запослене од 139.391.237 динара

6.2.2 Средства која се уплаћују у буџет - ПРИЛОГ 9 а – страна 57

У 2019.години, на основу обрачуна планираних бруто 2 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 6.656.246 динара.

6.2.3 Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - ПРИЛОГ 10 – страна 58

Укупан исплаћен бруто износ, са проценом за новембар и децембар 2018.године, износи 612.814 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 2019.години износи у нето износу 384.000 динара, бруто 645.000 динара.

6.2.4 Накнада за рад комисије за ревизију - ПРИЛОГ 11 - страна 59

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - ПРИЛОГ 12 – страна 60

ЈКП „Водовод“ нема и не планира кредитну задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - ПРИЛОГ 13 – страна 61

У 2019.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 62

9.1 **Инвестициона улагања из сопствених средстава ЈКП "Водовод" Ужице**

Процењена вредност радова на реконструкцији водоводних и канализационих објеката је 71.400.000 динара.

Путем интерних ситуација планирано је:

- реконструкција водоводних шахтова и опреме у улици Норвешких интернираца,
- реконструкција водоводних прикључака у Таковској улици,

Путем тендера би се реконструисале:

- водоводна линија и прикључци у улици Мијаила Радовића,
- водоводна линија и прикључци у улици Душана Поповића,
- водоводна линија и прикључци у улици Браће Чолића у Севојну,
- водоводна линија и прикључци у улици Карађорђева и
- водоводна линија и прикључци у улици Иве Андрића.

Посебно су планирани радови на реконструкцији и адаптацији објеката (грађевинско-занатски радови) у вредности од 20.000.000 динара за које ће се расписати ЈН за одабир извођача радова. Радови планирани на реконструкцији и адаптацији објеката:

- Реконструкција објеката на ППВ Церовића брдо
- 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 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 2019.г. Радове на повећању ефикасности водоводног система ЈКП Водовод Ужице у циљу смањења губитака, треба наставити и након 2019. тако што исте послове који су описани за зоне Мегдан и Липа треба применити и на осталим зонама водоводног система.

9.2 Инвестициона улагања (услуге и радови)

Израда пројектне документације за разна инвестициона улагања у вредности од 3.000.000 динара.

Ова позиција у плану обухвата израду разних пројеката за потребе ЈКП, израду нових софтверских решења и допуну постојећих.

9.3 Улагање у набавку добара – ПРИЛОГ 14 – страна 62

9.3.1. Специјално возило за чишћење канализације до 4м³ у вредности од 8.500.000 динара.

Куповина је неопходна због дотрајалости старог специјалног возила „Woma“, која је 1985.годиште и која без огромних улагања у лимарију не може да се региструје а неопходан је ремонт, како мотора тако и пумпе. Ново специјално возило за чишћење канализације би било веома мобилно и погодно за брзе интервенције у условима отежаног приступа месту квара, а погодно је и за зимско одржавање канализационе мреже.

9.3.2. Замена старих путничких возила у вредности 3.000.000 динара.

У ЈКП „Водовод“ -у су у употреби 4 стара аутомобила ЈУГО и једна стара Лада Нива.

За 2019.годину планирамо замену два аута (зависно од тренутног стања постојећих у тренутку набавке) а друга два возила планирамо да заменимо кроз набавку у 2020.години чиме би се путнички (за рад) возни парк ЈКП „Водовод“ -а комплетирао за дужи период до 10 година што ће умногоме допринети ефикасности служби водовода а и довести до значајног смањења трошка употребе возила како кроз смањење трошкова одржавања тако и смањење потрошње горива.

У читачкој служби има један дотрајао Југо и то је једини аутомобил на располагању. Користи се за теренско читавање водомера у граду и околним селима (Никојевићи, Дрежник, Злакуса, Каран, Вољујац...).

У техничко-развојном сектору постоје два Југа од којих је један већ расходован а други је у стању да ће тешко проћи регистрацију. То су једини аутомобили у сектору. Користе се свакодневно приликом изласка на терен референата и инжењера за издавање техничких услова прикључења објеката на водоводну и канализациону мрежу, као и за потребе

пројектовања, а и за потребе обављања послова на брани акумулације Врутци. Сматрамо да ће уместо ова два Југа бити довољно обезбедити један нови аутомобил.

У сектору одржавања водоводне и канализационе мреже у употреби су један Југо и Лада Нива. И Југо и Нива су у веома лошем стању а због честих кварова на мрежи и појачане потребе излазака на терен у превентивном откривању кварова и у прецизном лоцирању хаваријских кварова, неопходна је замена оба возила јер су постојећа често ван употребе због честих поправки.

За замену свих ових аута планирају се возила типа Пунто, Сандеро, Фабија или слично.

9.4 Капитална улагања из републичких и донаторских средстава – страна 62

Предлажемо да се капитална улагања односе на реконструкције објеката ВиК :

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

Вредност инвестиције: 102.000.000 дин.+ пдв

Учешће ЈКП“ВОДОВОД“ 30.000.000 динара.

9.4.2 Реализација пројекта санације цевовода виске зоне у дужини 4700 метара. Ради се пројекат у 2018. години у вредности 3.500.000 динара. Претпостављена вредност радова је 160.000.000 динара.

Учешће ЈКП“ВОДОВОД“ 20.000.000 динара.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИЛОГ 15 - страна 63

Средства за посебне намене у 2019.години планирана су у складу са инструкцијама, на нивоу планираних средстава за 2018.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), новогодишњи пакетићи, у износу од 700.000 динара.

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

ДИРЕКТОР

Душко Љујић, дипл.инг.машињства



11. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,694,612	1,621,635
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10,178	3,368
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	10,000	3,190
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	178	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	1,683,334	1,617,103
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	9,805	9,805
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,611,529	1,506,939
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	62,000	69,792
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	0	30,312
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		255
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,100	1,164
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

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	1,100	1,164
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10,000	10,677
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	285,575	325,577
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	43,000	44,596
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	43,000	44,171
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	0	425
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	226,575	193,369
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	226,575	193,369
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	2,108

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

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	3,000	76,270
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	3,000	3,270
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	73,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10,000	5,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	500	1,422
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,500	2,462
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,990,187	1,957,539
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	622,036	36
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,940,187	1,919,073
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,978,592	2,005,077
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1,975,916	2,002,401
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		

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38,405	86,004
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	64,207
351	2. Губитак текуће године	0423	38,405	21,797
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,500	1,508
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,500	1,508
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	1,508
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		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	48,500	37,308
42	I. 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	3,115
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20,000	14,012
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

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	20,000	14,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		12
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14,000	10,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,000	754
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	707
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,000	7,870
	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	1,990,187	1,957,539
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	622,036	36

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	367,800	297,895
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	500	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	500	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	365,700	295,467
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	365,700	295,467
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	500	355
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,100	1,573
	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	415,045	320,520
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	500	1,250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	29,200	6,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52,700	29,750
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35,000	29,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	154,500	145,210
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,400	29,600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	120,000	50,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50,145	41,210
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	47,245	22,625
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9,000	6,024
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3,000	2,634
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	2,634
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,000	3,390
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	110	1
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8,890	6,023
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		891
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,000	8,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6,700	2,817
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	750	353
	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	38,405	21,247
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		550
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	38,405	21,797
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. 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	38,405	21,797
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000

динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	339,410	332,320
1. Продаја и примљени аванси	3002	330,410	320,820
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6,000	4,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,000	7,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	334,510	301,965
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150,000	134,055
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	154,500	145,210
3. Плаћене камате	3008	10	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30,000	22,700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,900	30,355
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	90,000	17,820
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		70
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	90,000	17,750
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	90,000	55,219
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	90,000	55,219
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	37,399
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	429,410	350,140
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	424,510	357,184
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4,900	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		7,044
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,100	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		12,044
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10,000	5,000

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	423,900	410,200	396,500	331,705
Реализација	343,681	372,200	303,895	-
Реализација/План (%)	81%	91%	77%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	405,512	445,355	443,745	373,677
Реализација	405,119	405,505	326,520	-
Реализација/План (%)	100%	91%	74%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	443,050	429,700	412,700	344,855
Реализација	359,097	385,400	313,677	-
Реализација/План (%)	81%	90%	76%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	469,070	456,555	451,105	382,037
Реализација	418,125	414,560	335,474	-
Реализација/План (%)	89%	91%	74%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-25,920	-26,855	-38,405	-37,182
Реализација	-59,028	-29,160	-21,797	-
Реализација/План (%)	228%	109%	57%	-

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-25,920	-26,855	-38,405	-37,182
Реализација	-58,068	-29,160	-21,797	-
Реализација/План (%)	224%	109%	57%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	181	181	162	162
Реализација	171	162	162	-
Реализација - план	-10	-19	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	39,888	39,789	41,168	47,603
Реализација	39,760	41,050	42,969	-
Реализација/План (%)	100%	103%	104%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА				
Ликвидност	5,17	9,82	5,89	5.18
Дуг / капитал	0,04	0,02	0,03	0.02
Профитна брuto маргина				
Економичност	0,83	0,92	0,89	1
Продуктивност	0,45	0,40	0,40	0.45

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,628,327	1,653,932	1,641,841	2,454,822
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3,568	3,868	4,168	4,228
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	3,390	3,690	3,990	4,050
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	1,623,609	1,648,934	1,636,558	2,449,494
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	9,805	9,805	9,805	9,805
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,508,100	1,523,425	1,511,549	2,343,469
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	75,392	85,392	84,892	88,908
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	30,312	30,312	30,312	7,312
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				
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				

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,150	1,130	1,115	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	1,150	1,130	1,115	1,100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
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	10,500	10,500	10,500	10,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	318,492	294,467	288,469	261,669
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	43,171	42,171	41,000	40,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	43171	42171	41000	40,000
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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	193,569	193,769	193,969	179,169
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				

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	193,569	193,769	193,969	179,169
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	1,800	1,500	1,300	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	71,652	49,827	44,100	33,000
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	1,860	470	4,100	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	69,792	49,357	40,000	30,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5,000	5,000	5,000	5,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,300	1,200	1,100	1,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2,000	1,000	2,000	2,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,957,319	1,958,899	1,940,810	2,726,991
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	36	36	36	36
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,914,019	1,907,649	1,891,810	2,681,891
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,005,077	2,005,077	2,005,077	2,805,077
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2,002,401	2,002,401	2,002,401	2,802,401
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				

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

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	91,058	97,428	113,267	123,186
350	1. Губитак ранијих година	0422	86,004	86,004	86,004	86,004
351	2. Губитак текуће године	0423	5,054	11,424	27,263	37,182
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				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				
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				
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	43,300	51,250	49,000	43,600
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,500	3,300	3,200	3,000

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19,000	27,000	25,000	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	19,000	27,000	25,000	20,000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,500	11,500	11,500	11,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	700	600	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,000	1,000	1,000	1,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,800	7,750	7,700	7,600
	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	1,957,319	1,958,899	1,940,810	2,726,991
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	36

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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	81,610	171,340	252,050	328,205
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	81,000	170,000	250,000	325,650
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	81,000	170,000	250,000	325,650
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	80	180	260	355
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	400	900	1,400	1,700
	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	89,850	186,350	282,200	370,177
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	150	350	600	800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		1,000	2,500	3,500

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

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	32,000	40,700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,000	17,000	26,000	35,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42,000	80,000	118,000	156,077
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,000	16,000	25,000	32,600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,000	32,000	50,000	65,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,000	22,000	33,000	43,500
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8,240	15,010	30,150	41,972
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,500	4,500	6,500	8,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	800	1,500	2,300	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	800	1,500	2,300	3,000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,700	3,000	4,200	5,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	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
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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,475	4,450	6,425	7,890
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,500	3,500	5,200	7,000

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

67 и 68, осим 683 и 685						
	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,200	2,500	3,200	4,650
57 и 58, осим 583 и 585						
	К. 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	6,215	16,910	26,285	37,182
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	6,215	16,910	26,285	37,182
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	6,215	16,910	26,285	37,182
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	91,451	175,791	270,738	361,052
1. Продаја и примљени аванси	3002	87,951	168,791	260,238	347,052
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,500	3,000	4,500	6,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,000	4,000	6,000	8,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	81,539	161,514	257,078	329,132
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35,000	70,000	120,000	149,055
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40,539	79,514	119,078	156,077
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,000	12,000	18,000	24,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9,912	14,277	13,660	31,920
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,228	23,683	33,060	43,080
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	20	40	60	80
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,208	23,643	33,000	43,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13,140	37,960	46,720	75,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13,140	37,960	46,720	75,000
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	9,912	14,277	13,660	31,920
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

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				
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	94,679	199,474	303,798	404,132
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94,679	199,474	303,798	404,132
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,000	5,000	5,000	5,000
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	5,000	5,000	5,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.2019	01.01. до 30.06.2019	01.01. до 30.09.2019	01.01. до 31.12.2019
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, конкурсима и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79,034,740	74,500,000	19,718,196	40,386,690	61,285,835	82,258,305
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	109,572,632	102,727,000	27,160,050	55,629,050	84,415,750	113,303,450
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	129,186,133	121,100,000	31,817,999	65,169,433	98,893,052	132,734,992
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	162	148	156	159	162	162
4.1.	- на неодређено време	151	137	145	148	151	151
4.2.	- на одређено време	11	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	3,300,000	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*	8	8	8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,000,000	1,000,000	240,000	480,000	720,000	1,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	620,000	620,000	153,000	318,000	477,000	645,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,000,000	3,500,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	4,500,000
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	6,000,000	5,850,000	400,000	2,950,000	3,200,000	3,750,000
23	Јубиларне награде	1,200,000	1,080,000			950,000	950,000
24	Број прималаца	18	18			15	15
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	7,994,000	7,500,000	5,500,000	5,770,000	7,894,000	7,994,000
27	Стипендије	250,000	250,000	63,000	126,000	189,000	250,000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	450,000	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 2019.годину

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р. бр	Сектор/ Организаци она јединица	Број систематизо ваних радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској свиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.
1	1	4	4	4	3	1	3	3	1	1											4	4	
2	2	12	10	10	10		3	5	1	1			6	6								10	12
3	3	33	28	28	26	2	4	5					11	15	11	13			2	2	28	35	
4	4	13	12	12	12		2	2					5	5	5	6						12	13
5	5	54	57	57	51	6	1	1	1	1			9	10	25	26			21	22	57	60	
6	6	26	28	28	25	3	4	5	2	2			12	12	10	10					28	29	
7	7	9	9	9	9		2	2	1	1			4	4	2	2					9	9	
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
...																							
УКУПНО:		151	148	148	136	12	19	23	6	6	0	0	47	52	53	57	0	0	23	24	148	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 2019.годину

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	19	23	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ				
4	ССС	47	51		
5	КВ	53	58		
6	ПК				
7	НК	23	24		
УКУПНО		148	162	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	8	10
2	30 до 40	21	25
3	40 до 50	44	46
4	50 до 60	57	61
5	Преко 60	18	20
УКУПНО		148	162
Просечна старост		49.00	48.00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	116	125	2	2
2	Женски	32	37	1	1
УКУПНО		148	162	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	7	9
2	5 до 10	14	11
3	10 до 15	11	18
4	15 до 20	28	25
5	20 до 25	18	26
6	25 до 30	16	13
7	30 до 35	29	27
8	Преко 35	25	33
УКУПНО		148	162

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	148		Стање на дан 30.06.2019. године	159
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2	пензија	1	2	ПЕНЗИЈА	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	<i>Пријему радни однос по плану</i>	8	1	<i>Пријему радни однос за попуну радних места</i>	3
2	замена радника који одлази у пензију у 2019	1	2	замена радника који одлази у пензију у 2019	1
	Стање на дан 31.03.2019. године	156		Стање на дан 30.09.2019. године	162
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	156		Стање на дан 30.09.2019. године	162
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2	ПЕНЗИЈА (1 радник) и технолошки вишак (3 радникаа)	4	2	ПЕНЗИЈА	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1	<i>пријем по плану</i>	6	1	<i>навести основ</i>	
2	замена радника који одлази у пензију у 2019	1	2	замена радника који одлази у пензију у 2019	2
	Стање на дан 30.06.2019. године	159		Стање на дан 31.12.2019. године	162

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	152	8,943,156	58,837	149	8,619,766	57,851				3	323,390	107,797
II	153	8,862,584	57,925	150	8,548,051	56,987				3	314,533	104,844
III	145	8,402,494	57,948	142	8,083,874	56,929				3	318,620	106,207
IV	144	8,527,354	59,218	141	8,209,769	58,225				3	317,585	105,862
V	143	8,503,128	59,462	139	8,122,912	58,438	1	58,846	58,846	3	321,370	107,123
VI	143	8,316,345	58,156	138	7,831,241	56,748	2	167,171	83,586	3	317,933	105,978
VII	144	8,469,621	58,817	138	7,934,990	57,500	3	214,643	71,548	3	319,988	106,663
VIII	145	8,581,008	59,179	138	7,971,983	57,768	4	272,334	68,084	3	336,691	112,230
IX	143	8,349,953	58,391	136	7,755,202	57,024	4	262,671	65,668	3	332,080	110,693
X	144	8,379,594	58,192	136	7,750,315	56,988	5	294,461	58,892	3	334,818	111,606
XI	146	8,636,000	59,151	138	8,000,000	57,971	5	300,000	60,000	3	336,000	112,000
XII	148	8,756,000	59,162	138	8,000,000	57,971	7	420,000	60,000	3	336,000	112,000
УКУПНО	1,750	102,727,237	58,701	1,683	96,828,103	57,533	31	1,990,126	64,198	36	3,909,008	108,584
ПРОСЕК	146	8,560,603	58,701	140	8,069,009	57,533	3	165,844	64,198	3	325,751	108,584

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1 ЗИР (ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА)

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	148	9,024,000	60,973	145	8,670,000	59,793				3	354,000	118,000
II	148	8,924,000	60,297	145	8,570,000	59,103				3	354,000	118,000
III	156	9,212,050	59,052	145	8,420,000	58,069	8	436,050	54,506	3	356,000	118,667
IV	156	9,512,050	60,975	145	8,720,000	60,138	8	436,050	54,506	3	356,000	118,667
V	156	9,362,050	60,013	145	8,570,000	59,103	8	436,050	54,506	3	356,000	118,667
VI	159	9,594,900	60,345	142	8,420,000	59,296	14	818,900	58,493	3	356,000	118,667
VII	159	9,594,900	60,345	142	8,420,000	59,296	14	818,900	58,493	3	356,000	118,667
VIII	159	9,595,900	60,352	142	8,420,000	59,296	14	818,900	58,493	3	357,000	119,000
IX	162	9,595,900	59,234	145	8,420,000	58,069	14	818,900	58,493	3	357,000	119,000
X	162	9,595,900	59,234	145	8,420,000	58,069	14	818,900	58,493	3	357,000	119,000
XI	162	9,695,900	59,851	145	8,520,000	58,759	14	818,900	58,493	3	357,000	119,000
XII	162	9,595,900	59,234	145	8,420,000	58,069	14	818,900	58,493	3	357,000	119,000
УКУПНО	1,889	113,303,450	59,981	1,731	101,990,000	58,920	122	7,040,450	57,709	36	4,273,000	118,694
ПРОСЕК	157	9,441,954	59,981	144	8,499,167	58,920	10	586,704	57,709	3	356,083	118,694

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

јануар се увећава за рад на дане државног празника за 250.000 динара (3 дана).

фебруар се увећава за рад на дане државног празника за 150.000 динара (2 дана).

април се увећава за рад на дане државног празника за 300.000 динара (4 дана)

мај се увећава за рад на дане државног празника за 150.000 динара (2 дана).

новембар се увећава за рад на дане државног празника за 100.000 динара (1 дан).

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

Прилог 9

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	148	11,099,450	74,996	145	10,664,750	73,550				3	434,700	144,900
II	148	10,976,443	74,165	145	10,541,743	72,702				3	434,700	144,900
III	156	11,332,051	72,641	145	10,357,232	71,429	8	537,719	67,215	3	437,100	145,700
IV	156	11,701,073	75,007	145	10,726,254	73,974	8	537,719	67,215	3	437,100	145,700
V	156	11,516,562	73,824	145	10,541,743	72,702	8	537,719	67,215	3	437,100	145,700
VI	159	11,804,165	74,240	142	10,357,232	72,938	14	1,009,833	72,131	3	437,100	145,700
VII	159	11,804,165	74,240	142	10,357,232	72,938	14	1,009,833	72,131	3	437,100	145,700
VIII	159	11,806,865	74,257	142	10,357,232	72,938	14	1,009,833	72,131	3	439,800	146,600
IX	162	11,806,865	72,882	145	10,357,232	71,429	14	1,009,833	72,131	3	439,800	146,600
X	162	11,806,865	72,882	145	10,357,232	71,429	14	1,009,833	72,131	3	439,800	146,600
XI	162	11,929,872	73,641	145	10,480,239	72,278	14	1,009,833	72,131	3	439,800	146,600
XII	162	11,806,865	72,882	145	10,357,232	71,429	14	1,009,833	72,131	3	439,800	146,600
УКУПНО	1,889	139,391,237	73,791	1,731	125,455,349	72,476	122	8,681,988	71,164	36	5,253,900	145,942
ПРОСЕК	157	11,615,936	73,791	144	10,454,612	72,476	10	723,499	71,164	3	437,825	145,942

*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 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019% години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	10,543,982	11,099,450	10,571,616	527,834
II	10,448,988	10,976,443	10,454,466	521,977
III	9,906,541	11,332,051	10,791,917	540,134
IV	10,053,851	11,701,073	11,143,367	557,706
V	10,125,188	11,516,562	10,967,642	548,920
VI	9,804,970	11,804,165	11,240,425	563,739
VII	9,985,684	11,804,165	11,240,425	563,739
VIII	10,117,008	11,806,865	11,241,597	565,268
IX	9,844,595	11,806,865	11,241,597	565,268
X	9,879,543	11,806,865	11,241,597	565,268
XI	10,181,845	11,929,872	11,358,747	571,125
XII	10,323,324	11,806,865	11,241,597	565,268
УКУПНО	121,215,519	139,391,237	132,734,992	6,656,246

* 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 2019.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	33,150	12,500	10,325	2	32,000	12,000	10,000	2
II	33,150	12,500	10,325	2	32,000	12,000	10,000	2
III	30,529	11,511	9,509	2	32,000	12,000	10,000	2
IV	29,170	10,998	9,086	2	32,000	12,000	10,000	2
V	30,134	11,362	9,386	2	32,000	12,000	10,000	2
VI	29,961	11,297	9,332	2	32,000	12,000	10,000	2
VII	30,731	11,587	9,572	2	32,000	12,000	10,000	2
VIII	30,028	11,322	9,353	2	32,000	12,000	10,000	2
IX	30,012	11,316	9,348	2	32,000	12,000	10,000	2
X	30,362	11,448	9,457	2	32,000	12,000	10,000	2
XI	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
XII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
УКУПНО	371,227	139,841	115,693	24	384,000	144,000	120,000	24
ПРОСЕК	30,936	11,653	9,641	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	54,901	19,777	17,562	2		53,000	19,000	17,000	2	
II	54,901	19,777	17,562	2		53,000	19,000	17,000	2	
III	50,560	18,214	16,173	2		53,000	19,000	17,000	2	
IV	48,309	17,403	15,453	2		53,000	19,000	17,000	2	
V	49,908	17,978	15,965	2		53,000	19,000	17,000	2	
VI	49,621	17,875	15,873	2		53,000	19,000	17,000	2	
VII	50,893	18,333	16,280	2		53,000	19,000	17,000	2	
VIII	49,731	17,915	15,908	2		53,000	19,000	17,000	2	
IX	49,706	17,906	15,900	2		53,000	19,000	17,000	2	
X	50,284	18,114	16,085	2		56,000	20,000	18,000	2	
XI	52,000	19,000	16,500	2		56,000	20,000	18,000	2	
XII	52,000	19,000	16,500	2		56,000	20,000	18,000	2	
УКУПНО	612,814	221,292	195,761	24	0	645,000	231,000	207,000	24	0
ПРОСЕК	51,068	18,441	16,313	2	0	53,750	19,250	17,250	2	0

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.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								
ПРОСЕК								

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										
ПРОСЕК										

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.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 чека	Период чека (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		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 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		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Материјала(водоводни и други материјал)	12,500,000	2,500,000	6,250,000	9,600,000	11,000,000
2	Хемикалије за воду	12,500,000	8,000,000	15,000,000	20,000,000	27,000,000
3	Резервни ауто делови	100,000	100,000	250,000	350,000	500,000
4	Резервни делови за водомере	1,000,000	300,000	900,000	1,500,000	2,000,000
5	Канцеларијски материјал	500,000	150,000	300,000	400,000	500,000
6	Ауто гуме	400,000	400,000	500,000	600,000	1,000,000
7	Ситан инвентар,прибор и алати и остали мат.трошкови	850,000	300,000	600,000	1,000,000	1,500,000
8	Заштита на раду	1,800,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000
9	Горива и мазива	4,600,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
10	Електрична енергија	25,000,000	10,000,000	17,000,000	22,000,000	30,000,000
11	Освежавајући напитци					500,000
	Укупно добра:	59,250,000	23,750,000	45,300,000	61,450,000	82,000,000
Услуге						
1	Телефонске услуге	1,500,000	350,000	700,000	1,100,000	1,500,000
2	Поштарина	600,000	200,000	400,000	600,000	900,000
3	Превозничке услуге	250,000	100,000	200,000	300,000	400,000
4	Оптичка мрежа		125,000	250,000	375,000	500,000
5	Одржавање опреме,текуће одржавање објеката и моторних возила	3,500,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	7,500,000
6	Замена водомера на водоводној мрежи	2,500,000	500,000	1,500,000		1,500,000
7	Закупине пословних простора	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
8	Огласи, пропаганда и реклама	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
9	Комуналне услуге	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
10	Услуга заштита на раду	1,200,000	200,000	400,000	600,000	800,000
11	Анализа воде	5,200,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
12	Одржавање програма	600,000	200,000	400,000	600,000	800,000
13	Геодетске услуге и остало	400,000	100,000	500,000	1,000,000	1,450,000
14	Ревизија	110,000			150,000	150,000
15	Консалтинг услуге - пројекти	1,500,000	500,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000
16	Здравствене услуге	300,000	100,000	250,000	400,000	500,000
17	Стручно усавршавање радника	600,000	200,000	300,000	500,000	800,000
18	Саветовања и семинара	120,000	100,000	200,000	250,000	300,000
19	Остале непроизводне услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
20	Услуге СОН-а	9,200,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
21	Трошкови репрезентација	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
22	Осигурање	4,000,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
23	Платни промет и банкарске услуге	400,000	125,000	250,000	375,000	500,000
24	Стручне публикације	370,000	100,000	200,000	300,000	400,000
25	Рехабилитација радника		250,000	500,000		500,000
26	Чишћење просторија и чувари	6,500,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
27	Бажарење водомера	500,000	200,000	600,000	1,000,000	1,300,000
	Укупно услуге:	42,050,000	13,400,000	28,750,000	41,200,000	57,000,000
Радови						
1	Бетонски радови	1,000,000	300,000	550,000	800,000	1,000,000
2	Земљани радови	4,000,000	500,000	1,500,000	3,500,000	4,000,000
3	Варилачки радови - металне цеви	40,000	50,000	150,000	250,000	300,000
4	Асфалтирање	6,000,000	1,000,000	2,500,000	4,000,000	5,000,000
5	Аутолимарски радови		50,000	100,000	150,000	200,000
6	Инсталатерски радови		200,000	500,000	800,000	1,000,000
7	Браварски радови	10,000	50,000	150,000	200,000	300,000
	Укупно радови:	11,050,000	2,150,000	5,450,000	9,700,000	11,800,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	112,350,000	39,300,000	79,500,000	112,350,000	150,800,000

*Претходна година

Програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2019.годину

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција АЦ ценовода високе зоне водоснабдевања					Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019		160,000,000		Остало (процент. учешће ЈКП Водовода)		20,000,000			
2	Реконструкција челичног ценовода ДН 450мм у Својоју					Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019		102,000,000		Остало (процент. учешће ЈКП Водовода)		30,000,000			

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.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Изградња и реконструкција водоводних и канал мрежа	ЈКП Водовод	2019	2019	37,500,000	0		11,000,000	25,000,000	37,500,000
2	Изградња ПС Доварје	ЈКП Водовод	2019	2019	5,000,000	0		5,000,000		5,000,000
3	Одржавање објекта - инвестиција	ЈКП Водовод	2019	2019	20,000,000	0	10,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000
4	Изградња ПС Пора1	ЈКП Водовод	2019	2019	5,000,000	0			5,000,000	5,000,000
5	Телеметрија	ЈКП Водовод	2019	2019	9,000,000	0		3,000,000	3,000,000	9,000,000
6	Видео надзор - централно управљање	ЈКП Водовод	2019	2019	1,000,000	0				1,000,000
7	Замена пумпи на водоводном систему	ЈКП Водовод	2019	2019	3,500,000	0	1,500,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000
8	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори	ЈКП Водовод	2019	2019	3,000,000	0	800,000	1,600,000	2,300,000	3,000,000
9	Рачунари и рачунарска опрема	ЈКП Водовод	2019	2019	1,000,000	0	300,000	500,000	800,000	1,000,000
10	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	ЈКП Водовод	2019	2019	1,000,000	0	200,000	500,000	800,000	1,000,000
11	Специјално возило за прочишћавање канализације до 4м3 са потисним дејством	ЈКП Водовод	2019	2019	8,500,000	0		8,500,000		8,500,000
12	Замена возила	ЈКП Водовод	2019	2019	3,000,000	0	3,000,000			3,000,000
13	Разна опрема за лабораторију	ЈКП Водовод	2019	2019	4,000,000	0	2,500,000	3,300,000	3,800,000	4,000,000
14	Дигитални акустични локатор цурења на водоводној мрежи	ЈКП Водовод	2019	2019	600,000	0		600,000		600,000
15	Секачица	ЈКП Водовод	2019	2019	300,000	0		300,000		300,000
16	Агрегат за службу одржавања	ЈКП Водовод	2019	2019	300,000	0		300,000		300,000
17	Инспекцијски надзор фекалног ценоводаа	ЈКП Водовод	2019	2019	300,000	0			300,000	300,000
18	Катодна заштита челичног ценовода	ЈКП Водовод	2019	2019	400,000	0				400,000
Укупно:					103,400,000		18,300,000	52,100,000	64,000,000	103,400,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300,000	300,000		100,000	200,000	300,000
4.	Спортеке 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

