

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 11. siječnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice“.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da osnivač i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019.-2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja se pridržavati strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata koja javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019. - 2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem vrijedeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2018. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno vrijedećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati sukladno vrijedećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju ovo područje (Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 11. siječnja 2019. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2019. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 10 i / 1 - 2019.
Dana: 11. 01. 2019. godine
S u b o t i c a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 15. sjednice Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica održane
dana 11. 01. 2019. godine s početkom u 9.00 sati

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose sljedeću:

O D L U K U

- 1.- Usvaja se Program poslovanja JKP „Vodovod
i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu.
- 2.- Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“
Subotica za 2019. godinu dostavlja se Skupštini grada
Subotica na daljnje razmatranje i konačno usvajanje.

- Nepotrebno izostavljeno –

Zapisničarka
Ljiljana Ivić, dipl. prav., v. r.

Predsjednica Nadzornog odbora
Livia Bíró, dipl. ekon.



ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



PROGRAM POSLOVANJA JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” SUBOTICA ZA 2019. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI:

Poslovno ime: Javno komunalno poduzeće “Vodovod i kanalizacija”

Sjedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a

Pretežita djelatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda

MATIČNI BROJ: 08065195

PIB: 100838486

JBBK: 81906

Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice

Subotica, siječnja 2019. godine

SADRŽAJ

Strana

I.	OPĆI PODACI.....	4
1.1.	Status, pravna forma i djelatnost.....	4
1.2.	Vizija i misija.....	4
1.3.	Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska i interna akta.....	4
1.4.	Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoj.....	5
1.5.	Organizacijska shema	6
II.	ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	7
2.1.	Procijenjeni fizički obujam aktivnosti	7
2.2.	Bilanca stanja na dan 31.12.2018. godine (plan i procjena)	8
2.3.	Bilanca uspjeha u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine (plan i procjena)	15
2.3.1.	Obrazloženje prihoda i rashoda za 2018. godinu	19
2.4.	Izveštaj o tijekovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine (plan i procjena).....	22
2.5.	Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	25
2.5.1.	Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore	27
2.5.2.	Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u oblasti korporacijskog upravljanja	27
III.	CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	27
3.1.	Ciljevi za 2019. godinu	28
3.2.	Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva	28
3.3.	Analiza tržišta	29
3.4.	Rizici u poslovanju	29
3.5.	Plan/Karta upravljanja rizicima	31
3.6.	Planirani indikatori za 2019. godinu	32
3.7.	Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unapređenja korporacijskog upravljanja	34
IV.	PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA.....	36
4.1.	Bilanca stanja na dan 31.12.2019.....	36
4.2.	Bilanca uspjeha za period 01.01. – 31.12.2019.....	49
4.3.	Izveštaj o tijekovima gotovine u periodu od 01.01. – 31.12.2019.....	56
4.4.	Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2019.....	61
4.5.	Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga	65
4.6.	Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice	65

4.7 Troškovi zaposlenika	67
V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	72
VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....	73
6.1. Struktura zaposlenika po sektorima / organizacijskim jedinicama	73
6.2. Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenika i struktura zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu i predsjednika i članova nadzornog odbora	77
6.3. Dinamika zapošljavanja	79
6.4. Sredstva za zarade	81
6.5. Iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije.....	85
6.6. Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora	86
VII. KREDITNA ZADUŽENOST.....	89
VIII.PLANIRANE FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA	93
IX. PLAN INVESTICIJA	113
9.1. Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2019. godini, odnosno za period 2019.-2021. godine.....	113
9.2. Plan investicija	113
X. KRITERIJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	130

I. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

Status – Aktivno gospodarsko društvo

Pravna forma – Javno komunalno poduzeće

Djelatnost – 3600 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

1.2. Vizija i misija

MISIJA :

- Jasna orijentacija ka krajnjem korisniku kroz pružanje kvalitetne usluge distribucije vode koja će zadovoljiti kvalitetom, kvantitetom i zdravstvenom ispravnosti
- Odvođenje otpadnih voda prema najvišim standardima zaštite životnog okoliša
- Planiran i stabilan razvoj, uz stalnu implementaciju inovativnih ideja i uvažavanje ekoloških principa.

VIZIJA:

- Suvremeno, uspješno poduzeće i lider u oblasti vodoopskrbe, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda.

1.3. Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska i interna akta

Poduzeće u svom poslovanju primarno primjenjuje sljedeća zakonska, podzakonska i interna akta:

Zakon o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“ br. 15/16)

Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. glasnik RS“ br. 88/11 , 104/16 i 95/2018)

Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“ br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018)

Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/15)

Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS" br. 101/2005 , 91/2015 i 113/2017. -dr.zakon)

Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 14/16)

Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018-drugi zakon)

Zakon o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US i 113/17)

Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/14, 95/2018)

Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br. 93/12)

Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“ br. 27/2014)

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/15, 81/2016- odluka US)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16.11.2017. godine

Zakon o proračunskom sustavu („Sl. glasnik RS“ br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14 i 68/15 i dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/18)

Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvještaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 36/16)

Poseban kolektivni ugovor za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“ br.27/2015, 36/2017 - Aneks I i 5/2018 – Aneks II)

Poseban kolektivni ugovor za javna i javnokomunalna poduzeća Grada Subotice („Sl. glasnik RS“ br. 83/2015 i 74/2018)

Kolektivni ugovor za JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica broj: 225/1-2016. od 01.04.2016.godine, Aneks I broj I I – 022 -163/2017 od dana 06.09.2017. godine i Aneks II broj II -022-75/2018 od dana 10.04.2018.

Odluka o osnutku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Sl.list Grada Subotice“ br. 53/16)

Statut JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Sl.list Grada Subotice“ br. 9/17)

Odluka o opskrbi vodom („Sl. list Grada Subotica“ br. 24/2014; 14/2015 i 5/2018)

Odluka o javnoj kanalizaciji („Sl. list Grada Subotica“ br. 29/2015, 38/2015 – autentično tumačenje, 42/2015 i 5/2018)

Odluka o odvođenju atmosferskih voda („Sl. list Grada Subotica“, br. 46/2015, 5/2018)

Pravilnik o načinu rješavanja prigovora i žalbi potrošača (broj: 188/2-2016 od 13.12.2016.)

Pravilnik o računovodstvu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica broj 263/2-2015 od 28.04.2015. godine

Računovodstvene politike JKP Vodovod i kanalizacija Subotica broj 170/2-2015 od dana 24.02.2015. godine

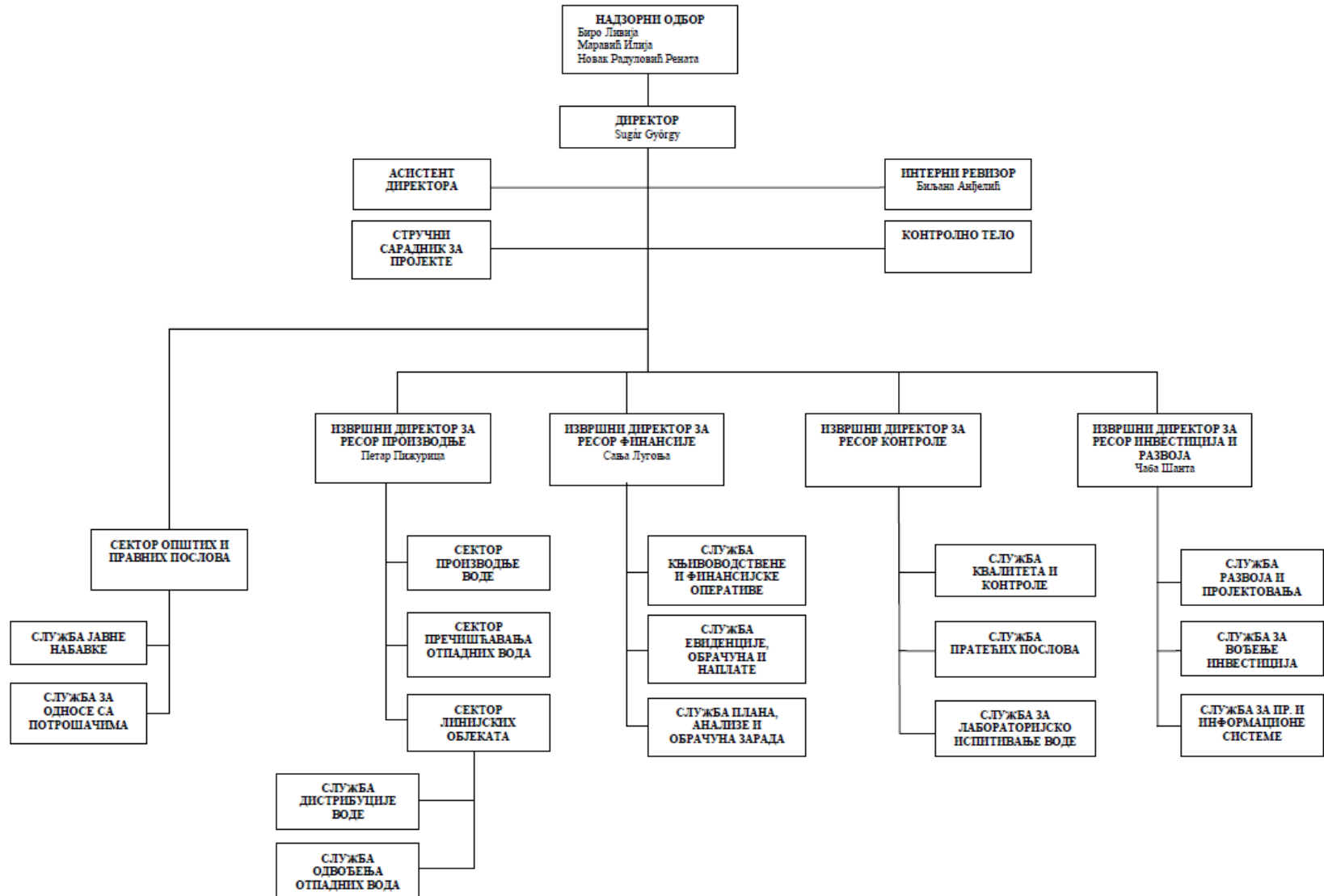
Pravilnik o načinu, uvjetima i rokovima popisa imovine i obveza i usklađivanja stanja po poslovnim knjigama sa stanjem po popisu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica broj 408/1-2006 i druge propise.

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP Vodovod i kanalizacija Subotica za razdoblje 2017. – 2027. godine usvojen je na 6. sjednici Nadzornog odbora 03.03.2017. godine .

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP Vodovod i kanalizacija Subotica za razdoblje 2017. – 2021. godine usvojen je na 6. sjednici Nadzornog odbora 03.03.2017. godine.

1.5. Organizacijska shema javnog poduzeća



Napomena: Članovi Nadzornog odbora su imenovani Rješenjem o imenovanju predsjednika i člana nadzornog odbora broj: I-00-022-35/2018 od dana 22.02.2018. godine. Članovi Nadzornog odbora su imenovani na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 01.03.2018. godine. Direktor poduzeća je imenovan na 11. sjednici Skupštine Grada Subotica 04.10.2017. godine, na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 17.10.2017. godine. Izvršni direktori su imenovani stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sustavizaciji poslova u poduzeću broj : 227/1-2017 od dana 10.04.2017. godine. Predsjednica Nadzornog odbora je Livia Biro, član Nadzornog odbora je Ilija Maravić, dok je članica Nadzornog izabran kao predstavnik zaposlenika Renata Novak Radulović.

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

Program poslovanja za 2018. godinu je urađen temeljem procjene ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja za 2017. godinu kao i instrukcija za izradu programa poslovanja dobivenih od osnivača, a sukladno zakonskoj regulativi.

Jedan od osnovnih ciljeva poslovne politike Poduzeća za 2018. godinu bio je smanjenje gubitaka vode u sustavu (smanjenje gubitaka na mreži) i to kroz rekonstrukciju dotrajale mreže, zamjenu zastarjelih vodomjera, otkrivanje i uvođenje u sustav nelegalnih potrošača, zoniranja grada i praćenje potrošnje po zonama što bi u idućem razdoblju dovelo do smanjenja troškova proizvodnje i distribucije vode a samim tim i profitabilnosti Poduzeća, kao i sigurnije i kvalitetnije vodoopskrbe grada Subotice.

2.1. Procijenjeni fizički obujam aktivnosti

Fizički obujam realizacije usluga iz osnovne djelatnosti poduzeća (distribucija čiste vode, odvođenje i pročišćavanje otpadnih voda) jesu m³ fakturirane čiste vode i m³ fakturirane odvedene i pročišćene otpadne vode.

Prikaz obujma usluga iz osnovne djelatnosti:

Redni broj	Usluga	Jedinica mjere	Ostvareno u 2017. god.	Planirano 2018. god.	Procjena u 2018. god.	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Isporuka pitke vode	m ³	6.329.263	5.912.938	6.225.067	98	105
2	Odvođenje otpadnih voda	m ³	4.834.128	5.091.938	4.811.351	99	95
3	Pročišćavanje otpadnih voda	m ³	4.827.679	5.085.938	4.801.940	99	95

Fizički obujam usluga isporuke vode je procijenjen za 2 % manje u odnosu na realizaciju u na 2017. godinu i za 5 % više u odnosu na planirane veličine.

Obujam usluga odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda procijenjen je za 1 % manje u odnosu na 2017. godinu i za 5 % manje u odnosu na planirane veličine.

Razlog manjeg obujma usluga je racionalnije korištenje usluga od strane korisnika.

Prikaz obujma usluga iz sporedne djelatnosti:

Redni broj	Usluga	Jedinica mjere	Ostvareno u 2017. god.	Plan u 2018. god.	Procjena 2018. god.	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Priključak na vodovodnu mrežu	kom.	264	300	233	89	78
2	Priključak na kanalizacijsku mrežu	kom.	220	155	183	83	118
3	Strojno čišćenje kanalizacije	sat	270	300	458	170	153
4	Uzorak iz laboratorija pitke vode	kom.	7	5	5	72	100
5	Uzorak iz laboratorija otpadne vode	kom.	-	-	-		
6	Snimanje kanalizacijske mreže	m	3.700	5.000	2.209	60	44
7	Ostala realizacija	kom.	140	150	367	262	245
8	Održavanje i čišćenje slivnika	kom.	-	1.200	1.350	-	112

Najveće odstupanje je prisutno kod snimanja kanalizacijske mreže na niže, a kod strojnog čišćenja kanalizacije na više.

Sporedne usluge ostvaruju 4 % ukupnih prihoda poduzeća, procjenjuju se temeljem zahtjeva korisnika u prethodnoj godini i zbog konkurencije ne mogu se precizno predvidjeti (snimanje kanalizacijske mreže, strojno čišćenje, vršenje laboratorijskih analiza i drugo).

U ostalu realizaciju spadaju usluge izrade uvjeta za projektiranje vodovodnog i kanalizacijskog priključka na mrežu poduzeća, stambenih i poslovnih zgrada, kao i izrada uvjeta za paralelno vođenje i križanje nove infrastrukture s infrastrukturom poduzeća.

2.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2018. godine (plan i procjena)

Prilog 1 u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.667.967	4.409.167
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9.595	8.795
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	95	95
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	9.500	8.700
013 i dio 019	3. Gudvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.658.372	4.400.372
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	8.372	8.372
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	3.500.000	3.400.000
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	550.000	450.000
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	600.000	409.000
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	0	133.000
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja temeljem prodaje na robni kredit	0037		

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja temeljem jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	215.605	221.540
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.340	45.340
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	40.000	45.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	340	340
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	0	0
	II. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	160.000	165.000
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matična i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matična i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	160.000	165.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja temeljem prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	10.000	7.000

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	1.565	1.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	2.500	2.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.200	1.200
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.883.572	4.630.707
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	150.000	200.000
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.229.175	2.332.374
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.160.286	2.255.862
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	2.160.286	2.255.862
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadržni udjeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	110.500	110.000
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI TEMELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	2.264	2.100
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI TEMELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	2.587	16.926
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.587	16.926
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	46.462	52.514
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	46.462	52.514
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	1.026.020	958.205
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.440	37.205
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	15.440	37.205

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.010.580	921.000
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	100.000	100.000
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze temeljem financijskog lizinga	0439	10.580	11.000
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	900.000	810.000
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	17.125	16.129
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.611.252	1.323.999
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	156.000	155.000
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	45.000	45.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze temeljem stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	111.000	110.000
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30.000	25.000
431	1. Dobavljači – matična i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
432	2. Dobavljači – matična i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	30.000	25.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	19.500	18.000
47	V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460		
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	1.000	900
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.404.752	1.125.099
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.883.572	4.630.707
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	150.000	250.000

Na kraju 2018. godine ukupna aktiva, kao vrijednosni prikaz sredstava po namjeni, na dan 31.12.2018. godine procijenjena je na 4.630.707 tisuća dinara, ili 5 % manje u odnosu na plan.

U okviru aktive, stalna imovina sudjeluje s 95 % i obrtna imovina s 5 %.

Na strani pasive, udio kapitala je 50 %, dugoročnih rezerviranja i obveza 21 %, i kratkoročnih obveza 29 %.

Vodoravnom analizom Bilance stanja, aktiva i pasiva poduzeća je procijenjena za 5 % manje u odnosu na planirane veličine.

2.3. Bilanca uspjeha u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine (plan i procjena)

Prilog 1a u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2018.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	725.712	705.448
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	659.112	641.107
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	659.112	641.107
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	56.000	54.000
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	10.600	10.341
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	739.825	697.626

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2018.
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	5.000	4.800
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	75.683	64.581
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	68.000	68.640
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	236.367	223.691
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	84.612	67.381
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	208.000	206.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	72.163	72.133
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030		7.822
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	14.113	
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.000	12.340
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Finacijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Finacijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali finacijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	16.000	12.340
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	Đ. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.200	3.713

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2018.
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	4.200	3.713
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	11.800	8.627
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	13.000	12.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	10.000	10.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	2.000	1.102
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	100	2.705
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.587	16.846
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POPOGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		600
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POPOGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.587	17.446
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2018.
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060		
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.587	17.446
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

Bilanca uspjeha JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine. Za navedeno razdoblje Poduzeće procjenjuje da će ostvariti dobit u visini od 17.446 tisuća dinara.

Poslovni prihodi se procjenjuju 97 % u odnosu na planirane, dok se poslovni rashodi procjenjuju 94 % u odnosu na planirane. Poslovni prihodi sudjeluju s 95 % u ukupnim prihodima, dok poslovni rashodi sudjeluju s 97 % u ukupnim rashodima.

Financijski prihodi i financijski rashodi se procjenjuju 77 % u odnosu na planirane. Financijski prihodi su manji, dijelom zbog niže kamatne stope i većeg obujma naplaćenih potraživanja, dok su financijski rashodi manji zbog niže kamate i manjeg obujma korištenja revolving kredita i dopuštenog prekoračenja po tekućem računu.

2.3.1. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2018. godinu

PRIHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procjenjuje da će u 2018. godini ostvariti ukupno **739.290.737 dinara prihoda**. Procijenjena realizacija ukupnih prihoda je za 4,24 % manje u odnosu na realizaciju 2017. godine i 2,94 % manje u odnosu na planirane veličine za 2018. godinu.

U sljedećoj tabeli dan je prikaz realiziranih prihoda u 2017. godini, planiranih i procijenjenih prihoda u 2018. godini, kao i odnosi istih:

Redni broj	Vrsta prihoda	Ostvareno u 2017. god.	Planirano 2018. god.	Procjena u 2018. god.	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi-čista voda, odvođenje, pročišćavanje	558.045.536	575.968.572	561.235.067	100,57	97,44
2	Prihodi od pogonske spremnosti sustava:	48.953.397	50.000.000	49.276.829	100,66	98,55
3	Prihodi iz sporedne djelatnosti:	29.571.357	33.143.190	30.595.443	103,46	92,31
4	Prihodi od aktiviranja učinaka:	4.409.807	5.000.000	4.800.000	108,85	96,00
5	Ostali poslovni prihodi:	68.545.410	66.600.000	64.341.447	93,87	96,61
6	Financijski prihodi:	46.948.965	16.000.000	12.339.951	26,28	77,12
7	Ostali prihodi:	13.351.762	15.000.000	13.102.000	98,13	87,35
8	Prihodi iz ranijih perioda:	2.187.907	0	3.600.000	164,54	-
	Ukupno:	772.014.140	761.711.762	739.290.737	95,76	97,06

Prihodi od vršenja osnovne djelatnosti - Procijenjeni prihodi od usluga isporuke čiste vode, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda su za 0,57 % veći u odnosu na realizirane iz prethodne godine, i za 2,56 % manji u odnosu na planirane veličine.

Prihodi od pogonske spremnosti – Procjena prihoda od pogonske spremnosti su za 0,66 % veći u odnosu na realizaciju prethodne godine i za 1,45 % manji u odnosu na planirane veličine u 2018. godini. Naknada za pogonsku spremnost se naplaćuje u fiksnom iznosu od 80 dinara (96 dinara s porezom na dodanu vrijednost) mjesečno svakom korisniku.

Prihodi od vršenja sporedne djelatnosti - Procjenjuje se da će realizacija prihoda od sporedne djelatnosti biti za 3,46 % veći u odnosu na realizaciju u 2017. godini i za 7,69 % manji u odnosu na planirane veličine. Prihode iz sporedne djelatnosti čine izvedeni priključci na mrežu, održavanje interne vodovodne i kanalizacijske mreže, strojno čišćenje kanalizacije, snimanje kanalizacijske mreže, izrada uvjeta za projektiranje vodovodnog i kanalizacijskog priključka na mrežu poduzeća, stambenih i poslovnih zgrada, kao i izrada uvjeta za paralelno vođenje i križanje nove infrastrukture s infrastrukturom poduzeća.

Prihodi od aktiviranja učinaka - Procjenjuje se da će realizacija prihoda od aktiviranja učinaka u odnosu na planirane veličine biti za 8,85 % veća od realizacije iz prethodne godine i za 4 % manja od planiranih veličina.

Ostali poslovni prihodi - Procjenjuje se da će se ostali poslovni prihodi ostvariti za 6,13 % manje u odnosu na 2017. godinu i 3,39 % manje u odnosu na plan. Najveći dio ovih prihoda (83 %) realizira se od prihoda temeljem uvjetovanih donacija, a manjim dijelom od prihoda od zakupnina, kao i prihoda ostvarenih od objedinjene naplate.

Financijski prihodi – Procijenjeni financijski prihodi bit će ostvareni za 73,72 % manje u odnosu na realizaciju u 2017. godini i za 22,88 % manje u odnosu na planirane veličine u 2018. godini. U ove

prihode spada kamata koja se obračunava na nenaplaćena potraživanja, kao i pozitivne tečajne razlike koje se iskazuju zbog velikih obveza Poduzeća u eurima i nižeg tečaja. Pad tečaja eura je bio značajan u 2017. godini, što je utjecalo na visinu ovih troškova.

Zakonska kamata se obračunava na način propisan Zakonom o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12), kojim je definirana visina, kao i način obračuna zatezne kamate. Poduzeće pojačava aktivnosti na naplati preko izvršitelja i dionicama isključenja.

Ostali prihodi - Procjenjuje se da će realizacija ostalih prihoda biti za 1,87 % manja u odnosu na 2017. godinu i za 12,65 % manja u odnosu na planirane veličine. U ovim prihodima najveće udio pripada prihodima od naplate ispravljenih potraživanja u prethodnom periodu.

Prihodi iz ranijih perioda - Najveći dio ovih prihoda u 2018. godini čine prihodi ostvareni od naplate sudskih troškova od zaposlenika zbog izgubljenih sporova. Isti nisu planirani, odnose se na spor iz perioda 2000. do 2006. godine, a tiču se zarada zaposlenika.

RASHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procjenjuje da će u 2018. godini ostvariti ukupne rashode u visini od **721.844.463 dinara**. Procijenjena realizacija ukupnih rashoda je za 3,56 % manja u odnosu na realizaciju istih u 2017. godini i 4,91 % manje u odnosu na plan u 2018. godini.

U sljedećoj tabeli dan je prikaz ostvarenih prihoda u 2017. godini, planiranih i procijenjenih za 2018. godinu i njihovi odnosi :

Redni broj	Vrsta rashoda	Ostvareno u 2017. god.	Planirano 2018. god.	Procjena u 2018. god.	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Troškovi materijala	129.400.081	143.682.850	133.222.460	102,95	92,72
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	235.986.739	236.367.027	223.690.550	94,79	94,64
3	Troškovi amortizacije i rezerviranja	205.119.444	208.000.000	206.000.000	100,43	99,04
4	Troškovi proizvodnih usluga	62.511.216	84.612.222	67.380.635	107,79	79,63
5	Nematerijalni troškovi	69.448.328	72.162.500	72.133.310	103,87	99,96
6	Financijski rashodi	4.000.201	4.200.000	3.712.507	92,81	88,39
7	Ostali rashodi	39.791.007	10.100.000	12.705.000	31,93	125,79
8	Rashodi iz ranijeg perioda	2.197.409	0	3.000.000	136,52	-
	Ukupno:	748.454.425	759.124.599	721.844.463	96,44	95,09

Troškovi materijala - Procjenjuje se da će u 2018. godini realizacija troškova materijala biti za 2,95 % veća u odnosu na realizaciju u 2017. godini i za 7,28 % manja u odnosu na plan.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi - Procjenjuje se da će u 2018. godini realizacija troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda realizirati za 5,21 % manje u odnosu na realizaciju u 2017. godini i za 5,36 % manje u odnosu na planirane veličine.

Troškovi zarada zaposlenika se isplaćuju prema utvrđenim elementima iz kolektivnih ugovora i ugovora o radu zaključenim između zaposlenika i poslodavca. Tijekom 2018. godine zarade zaposlenika su isplaćivane prema već utvrđenim elementima i nijedan element zarade nije povećavan. Svi zaposlenici su primili zaradu iznad minimalne zarade utvrđene „Odlukom o visini minimalne cijene rada“ za period siječanj – prosinac 2018. godine koja je iznosila 143,00 dinara neto po radnom satu. Sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno

zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), prilikom obračuna zarada izvršeno je umanjeње osnovne neto zarade zaposlenika u visini od 10%, pri čemu je razlika između ukupnog iznosa obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjeња osnovice i obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjeњу osnovice za 10%, uplaćena u proračun sukladno odredbama navedenog Zakona. Tijekom 2018. godine jedna zaposlenica je bila na rođiljskom dopustu, trideset troje zaposlenika je bilo na bolovanju duže od mjesec dana, četvero zaposlenika je bilo na neplaćenom dopustu u periodu od po mjesec dana, i imamo mirovanje radnog staža na jednom radnom mjestu.

Navedeni troškovi pored zarade zaposlenika obuhvaćaju i troškove ugovora o djelu, privremeno – povremenih - pomoćnih poslova s angažiranim osobama izravno ugovorom, nagrade zaposlenicima za godine jubileja rada u poduzeću, otpremnine zaposlenicima, naknade za dolazak i odlazak zaposlenicima s posla, dnevnice za službena putovanja, kao i troškovi smještaja na službenom putu, solidarne pomoći zaposlenicima radi popravljivanja materijalnog položaja zaposlenika, troškova za liječenje zaposlenika i članova obitelji i dr. Sve naknade su isplaćivane sukladno planiranim veličinama.

Troškovi amortizacije i rezerviranja - Procjenjuje se da će u 2018. godini realizacija troškova amortizacije i rezerviranja biti za 0,43 % veća u odnosu na 2017. godinu i 0,96 % manje u odnosu na planirane veličine. U strukturi troškova amortizacije, ispravak vrijednosti građevinskih objekata sudjeluje sa 63%, opreme s 36% dok se preostalih 1% odnosi na ispravak vrijednosti nematerijalnih ulaganja.

Troškovi proizvodnih usluga - Realizacija ovih usluga se procjenjuje za 7,79 % više u odnosu na 2017. godinu i za 20,37 % manje u odnosu na planirane veličine. Manji troškovi su rezultat provedenih postupaka nabave i racionalizacije troškova. Poduzeće zbog neekonomске cijene primjenjuje u većini slučajeva korektivno održavanje umjesto tekućeg održavanja. Tek kada sredstvo više ne obavlja svoju funkciju ono se popravljiva ili zamjenjuje.

Nematerijalni troškovi - Realizacija navedenih troškova se procjenjuje za 3,87 % više u odnosu na 2017. godinu i za 0,04 % manje u odnosu na planirane veličine. Najveći udio u ovim troškovima imaju troškovi analize čiste i otpadne vode, troškovi održavanja softvera, porez na imovinu, troškovi izvršitelja kao i troškovi objedinjene naplate kojim se sudionici međusobno terete za izradu, dostavu i naplatu računa, troškovi osiguranja i čišćenje objekata, kao i razne naknade za korištenje voda, odvodnjavanje, unapređenje životnog okoliša, ispuštene vode i sl.

Financijski rashodi - Procjenjuje se da će realizacija financijskih rashoda u 2018. godini biti za 7,19 % manja u odnosu na 2017. godinu i za 11,61 % manji u odnosu na plan. Strukturu ovih troškova čine najvećim dijelom kamate po financijskom lizingu, kamate na kredite, zatim negativne tečajne razlike kao i rashodi temeljem efekata valutne klauzule i obračunate kamate na javne prihode i druge poslove odnose.

Ostali rashodi - Procjenjuje se da će realizacija ostalih rashoda u 2018. godini biti za 68,07 % manja u odnosu na 2017. godinu i 25,79 % veća u odnosu na planirane vrijednosti. Najveći udio u ovim rashodima imaju rashodi temeljem obezvrjeđenja potraživanja, koji se procjenjuju na veći iznos u odnosu na planirani, zbog većeg iznosa nenaplaćenog potraživanja iz prethodnog perioda. Računovodstvenim politikama regulirano je da se vrši procjena naplativosti za svako pojedinačno potraživanje poslovnih korisnika.

Rashodi iz ranijih perioda - Rashodi iz ranijeg perioda odnose se najvećim dijelom na isplatu zarada iz prethodnog perioda zaposlenici koja je sudskom odlukom vraćena na posao, razlike naknada po

konačnim rješenjima za ispuštene vode i životni okoliš, kao i troškovima isplaćenim Železnici Srbije za službeni prolaz.

2.4. Izvještaj o tijekovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine (plan i procjena)

Prilog 1b u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2018.
		1	2
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	835.000	803.939
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	690.000	684.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	5.000	4.500
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	140.000	115.439
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	557.000	548.000
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	273.000	270.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	237.000	232.000
3. Plaćene kamate	3008	2.000	2.000
4. Porez na dobitak	3009		
5. Odljevi temeljem ostalih javnih prihoda	3010	45.000	44.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	278.000	255.939
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2018.
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	175.000	156.000
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	175.000	156.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	175.000	156.000
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	4.000	4.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	4.000	4.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	111.000	109.000
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	100.000	99.000
5. Financijski lizing	3036	11.000	10.000
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2018.
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	107.000	105.000
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	839.000	807.939
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	843.000	813.000
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	4.000	5.061
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	5.565	6.061
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.565	1.000

Izvještaj o tijekovima gotovine JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled priljeva i odljeva gotovine temeljem poslovne, investicijske i financijske aktivnosti Poduzeća u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine.

Poduzeće je tijekom 2018. godine raspolagalo s dovoljno likvidnih sredstava za izmirenje tekućih obveza.

Procjenjuje se da će ukupni priljevi gotovine iznositi 807.939 tisuća dinara, dok se ukupni odljevi procjenjuju na 813.000 tisuća dinara. Procjenjuje se da će ukupni priljevi i ukupni odljevi biti realizirani za 4 % manje u odnosu na planirane.

Strukturu priljeva čine 99,5 % priljevi iz poslovnih aktivnosti, dok strukturu odljeva čine 67 % odljevi iz poslovne aktivnosti i 19,5 % odljevi iz aktivnosti investiranja i 13,5 % iz aktivnosti financiranja.

Priljevi iz poslovnih aktivnosti su procijenjeni na 96 % u odnosu na planirane, dok su odljevi iz poslovnih aktivnosti procijenjeni na 98%, odljevi iz aktivnosti investiranja 90 % i odljevi iz aktivnosti financiranja 98% u odnosu na planirane.

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 2
u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	671.600	701.142	691.869	725.712
Realizacija	677.597	679.666	709.655	705.448
Realizacija/Plan (%)	101	97	103	97

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	664.994	700.486	699.060	739.825
Realizacija	642.653	651.523	698.055	697.626
Realizacija/Plan (%)	97	93	100	94

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	709.315	736.807	718.169	761.712
Realizacija	712.581	716.590	772.031	739.291
Realizacija/Plan (%)	100	97	107	97

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	705.114	734.956	716.660	759.125
Realizacija	697.036	710.077	748.454	721.845
Realizacija/Plan (%)	99	97	104	95

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	6.606	656	-6.191	-14.113
Realizacija	34.944	28.143	7.061	7.822
Realizacija/Plan (%)	529	4.290		

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	4.201	1.851	1.509	2.587
Realizacija	15.545	6.513	10.736	17.446
Realizacija/Plan (%)	0	352	711	675

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	224	211	211	200
Realizacija	224	210	200	197
Realizacija - plan	0	-1	-11	-3

u dinarima

Prosječna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	42.953	43.837	44.438	45.662
Realizacija	43.768	43.617	44.677	44.470
Realizacija/Plan (%)	102	99	101	97

Racio analiza	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
EBITDA	0,30	0,28	0,29	0,31
Likvidnost	0,14	0,13	0,14	0,17
Dug / kapital	1,03	1,05	1,03	0,99
Profitna bruto margina	0,02	0,01	0,00	0,02
Ekonomičnost	1,05	1,04	0,99	1,01
Produktivnost	0,33	0,33	0,32	0,30

Napomena:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju stavi u odnos s ukupnim prihodima.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive Bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbroj svih kategorija prihoda iz Bilance uspjeha).

2.5.1. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore

Odstupanje kod prihoda i rashoda za 2018. godinu je detaljno objašnjeno kroz prikaz pozicija prihoda i rashoda u točki 2.3.1., nakon prikazane Bilance uspjeha za 2018. godinu.

Poslovni prihodi u 2018. godini su procijenjeni 97 % u odnosu na plan, dok će procijenjeni poslovni rashodi biti realizirani 94 % u odnosu na plan.

Ukupni prihodi su procijenjeni na 97 % od planiranih, dok su ukupni rashodi procijenjeni na 95 % od planiranih.

Sukladno tome procijenjena je poslovna dobit, kao i neto dobit.

Broj zaposlenika na kraju 2018. godine je manji u odnosu na plan jer su krajem godine zaposlenici ispunjavali uvjete i odlazili u mirovinu, ali se tijekom 2019. godine planira popunjavanje broja zaposlenika do maksimalnog broja.

Realizacija prosječne neto zarade je 97 % od planirane.

Vrijednost indikatora likvidnosti je niži od 1 jer se u okviru kratkoročnih obveza iskazuju odgođeni prihodi i primljene donacije. Odgođeni prihodi i primljene donacije predstavljaju iznos povećanja osnovnih sredstava koja nisu financirana sredstvima Poduzeća. Indikatori racio analize se kreću u granicama kao i ranijih godina.

2.5.2. Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u oblasti korporacijskog upravljanja

Poduzeće će je tijekom 2018. godine nastavilo s aktivnostima na:

1. Unapređenju informacijskog sustava (veći stupanj automatizacije poslova)
2. Uvođenje prakse mjesečnog izvještavanja
3. Jačanje funkcije interne revizije kroz uključivanje većeg broja sustava u reviziju
4. Otkrivanje nelegalnog priključenja na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
5. Aktivnosti u naplati potraživanja (izrada mjesečnih planova i praćenje realizacije)
6. Stručnoj suradnji s drugim vodovodima u zemlji i regiji
7. Izradi plana aktivnosti za uvođenje i poboljšanje kontrolnih mehanizama u pojedinačnim sustavima u kojima je vršena interna revizija, prema preporukama internog revizora
8. Izradi karte rizika za sustave nad kojima je vršena interna revizija
9. Udio u projektima benčmarkinga i drugim
10. Praksa kontrole očitanih vodomjera

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

3.1. Ciljevi za 2019. godinu

Strateški ciljevi Poduzeća jesu:

- **Usuglašenost s politikama, planovima, procedurama, zakonima i regulativom** – praćenje i primjena zakonske regulative iz oblasti obavljanja djelatnosti, donošenje i primjena internih akata, kojim se bliže uređuju pojedini procesi poslovanja;
- **Ekonomičnost** – pružanje usluga odgovarajuće kvalitete, isporučenih u pravo vrijeme i na pravom mjestu, uz najniže troškove;
- **Efikasnost** - ostvarivanje maksimalnih rezultata, uz danu količinu i kvalitetu raspoloživih resursa;
- **Efektivnost** - stupanj do koga se rezultati podudaraju s ciljevima, odnosno s planiranim efektima svojih aktivnosti;
- **Pouzdanost i ispravnost informacija** - pristup pouzdanim i bitnim financijskim i nefinancijskim informacijama, kao i poštenim objelodanjivanjem tih informacija u blagovremenim izvještajima upućenim internim i eksternim interesnim stranama.
- **Zaštita imovine od šteta, zlouporaba i oštećenja zbog rasipanja, loše uporabe, pogrešaka, pronevjera i nepravilnosti.**

Operativni ciljevi poduzeća tijekom 2019. godine:

- Osiguranje kapaciteta za proizvodnju dovoljne količine kvalitetne vode za piće korisnicima
- Osiguranje odgovarajuće kvalitete pročišćene otpadne vode s PPOV-a,
- Smanjenje gubitaka vode na mreži
- Povećanje pouzdanosti opskrbe vodom kroz sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju postojećeg sustava
- Stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima
- Rekonstrukcija dijelova vodovodne i kanalizacijske mreže
- Smanjenje kvarova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži
- Veći stupanj automatizacije poslovanja - unapređenje informacijskog sustava na razini poduzeća
- Veći stupanj naplate potraživanja od kupaca

3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

- Realizacija projekta – izgradnja tvornice vode na Vodozahvatu II
- Plansko preventivno održavanje distribucijske mreže
- Ulaganje i održavanje opreme u funkcionalnom stanju
- Razvoj informacijskog sustava u funkciji optimizacije i praćenja učinka – planira se unapređenje postojećeg informacijskog sustava kao i proširenje istog u smislu obuhvaćanja procesa koji nisu u informacijskom sustavu i

- Jačanje kadrovskog kapaciteta – stručnim usavršavanjem, razmjenom iskustva i dobre prakse kroz suradnju s drugim vodovodima u zemlji i regiji.

3.3. Analiza tržišta

Poduzeće je planiralo izgradnju novih priključaka i veći obujam usluga za 1 %. Poduzeće donacijom KFW dobiva tijekom 2019. godine izgrađenu kanalizacijsku mrežu na Paliću i mogućnost za priključenje novih korisnika. Njihovim priključenjem stvara se mogućnost za povećanje prihoda iz osnovne djelatnosti u budućem periodu. Veće prihode poduzeće nastoji omogućiti otkrivanjem nelegalnih priključaka i uvođenjem istih u evidenciju. Također, provođenjem zakonske zamjene i praćenjem tehničkog stanja vodomjera stvaraju se uvjeti za realne prihode. Poduzeće vrši zamjenu neispravnih vodomjera i nastoji izmjeriti svaki m³ pitke i otpadne vode.

3.4. Rizici u poslovanju

Rizikom se smatra mogućnost da nastane događaj koji može nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva Poduzeća. Poslovni procesi se sastoje od mnoštva aktivnosti, koje su izložene određenim vrstama rizika, kao događajima koji imaju element neizvesnosti.

Rbr	Poslovno područje	Rizik
1.	Proizvodnja čiste vode	Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode
		Neadekvatna kvaliteta vode za piće
2.	Distribucija čiste vode	Rast fizičkih gubitaka prizvedene vode zbog dotrajalosti cjevovoda
		Havarije na vodovodnoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
3.	Odvođenje otpadnih voda	“Urbane poplave” zbog ekstremnih atmosferskih padalina
		Havarije na kanalizacijskoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
4.	Pročišćavanje otpadnih voda	Nemogućnost prihvaćanja ekstremnih količina vode na PPOV-u zbog atmosferskih padalina
		Neadekvatna kvaliteta izlazne vode sa PPOV -a
5.	Investicije i razvoj	Neusuglašenost zahtjeva donatora s postojećom projektom tehničkom dokumentacijom izrađenom sukladno zakonskoj regulativi
		Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
6.	Financije	Rizik likvidnosti
		Rizik od promjene deviznog tečaja

		Rizik naplate potraživanja
--	--	----------------------------

Procjena utjecaja

Procjena utjecaja obuhvaća procjenu efekata koji bi nepovoljan događaj, ako bi se ostvario imao na Poduzeće.

Mjerenje utjecaja rizika: 1 – Mali; 2 – Srednji; 3 – Visok.

Rangiranje	Utjecaj	Rizik
3	Visok	Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode
3	Visok	Neadekvatna kvaliteta vode za piće
2	Srednji	Rast fizičkih gubitaka proizvedene vode zbog dotrajalosti cjevovoda
2	Srednji	Havarije na vodovodnoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
3	Visok	“Urbane poplave” zbog ekstremnih atmosferskih padalina
2	Srednji	Havarije na kanalizacijskoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
2	Srednji	Nemogućnost prihvatanja ekstremnih količina vode na PPOV-u zbog atmosferskih padalina
3	Visok	Neadekvatna kvaliteta izlazne vode sa PPOV -a
2	Srednji	Neusuglašenost zahtjeva donatora s postojećom projektno tehničkom dokumentacijom izrađenom sukladno zakonskoj regulativi
2	Srednji	Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
3	Visok	Rizik likvidnosti
2	Srednji	Rizik od promjene deviznog tečaja
2	Srednji	Rizik naplate potraživanja

Procjena vjerojatnoće

Procjena vjerojatnoće dešavanja obuhvaća procjenu kolika je vjerojatnoća da određeni rizik nastane tijekom nekog perioda.

Mjerenje vjerojatnoće rizika: 1 – Mala; 2 – Srednja; 3 – Visoka.

Rangiranje	Vjerojatnoća	Rizik
2	Srednja	Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode
2	Srednja	Neadekvatna kvaliteta vode za piće

2	Srednja	Rast fizičkih gubitaka proizvedene vode zbog dotrajalosti cjevovoda
2	Srednja	Havarije na vodovodnoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
1	Mala	“Urbane poplave” zbog ekstremnih atmosferskih padalina
2	Srednja	Havarije na kanalizacijskoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
1	Mala	Nemogućnost prihvaćanja ekstremnih količina vode na PPOV-u zbog atmosferskih padalina
2	Srednja	Neadekvatna kvaliteta izlazne vode sa PPOV -a
2	Srednja	Neusuglašenost zahtjeva donatora s postojećom projektom tehničkom dokumentacijom izrađenom sukladno zakonskoj regulativi
2	Srednja	Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
2	Srednja	Rizik likvidnosti
2	Srednja	Rizik od promjene deviznog tečaja
2	Srednja	Rizik naplate potraživanja

3.5. Plan/Karta upravljanja rizicima

	3 Visok	**“Urbane poplave” zbog ekstremnih atmosferskih padalina	*Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode *Neadekvatna kvaliteta vode za piće *Neadekvatna kvaliteta izlazne vode sa PPOV –a *Rizik likvidnosti	
--	--------------------	--	--	--

UTJECAJ	2 Srednji	*Nemogućnost prihvaćanja ekstremnih količina vode na PPOV-u zbog atmosferskih padalina	*Rast fizičkih gubitaka proizvedene vode zbog dotrajalosti cjevovoda *Havarije na vodovodnoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja *Havarije na kanalizacijskoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja *Neusuglašenost zahtjeva donatora s postojećom projektno tehničkom dokumentacijom izrađenom sukladno zakonskoj regulativi *Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija *Rizik od promjene deviznog tečaja *Rizik naplate potraživanja	
	1 Mali			
		1 Mala	2 Srednja	3 Velika
		VJEROJATNOĆA		

3.6. Planirani indikatori za 2019. godinu

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 2
u 000 din

Poslovni prihodi	2019. godina
Plan	786.306

Poslovni rashodi	2019. godina
Plan	778.926

Ukupni prihodi	2019. godina
Plan	823.205

Ukupni rashodi	2019. godina
Plan	822.475

Poslovni rezultat	2019. godina
Plan	7.380

Neto rezultat	2019. godina
Plan	730

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2019. godina
Plan	200

u dinarima

Prosječna neto zarada	2019. godina
Plan	47.633
Racio analiza	2019. godina
EBITDA	0,26
Likvidnost	0,16
Dug / kapital	1,39
Profitna bruto margina	0,00
Ekonomičnost	1,01

Produktivnost	0,29
---------------	------

Napomena:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju stavi u odnos s ukupnim prihodima.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive Balance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbroj svih kategorija prihoda iz Balance uspjeha).

3.7. Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unapređenja korporacijskog upravljanja

U 2019. godini će se nastaviti s uvođenjem dobrih pravila korporacijskog upravljanja u Poduzeću, u cilju postizanja povoljnije ekonomske pozicije i ekonomskog razvoja kroz:

- Poboljšanje poslovnih rezultata Poduzeća i operativne efikasnosti;
- Smanjivanje troškova Poduzeća;
- Podizanje vrijednosti imovine i
- Ostvarivanje bolje reputacije Poduzeća.

Dobro razvijen sustav korporacijskog upravljanja Poduzećem će dovesti do brojnih prednosti, koje uključuju:

- Bolji pristup vanjskim izvorima financiranja, što može dovesti do većih investicijskih ulaganja;
- Poboljšanje radnih karakteristika kroz bolju alokaciju resursa i efikasnije upravljanje;
- Bolje odnose sa zainteresiranim stranama, koje pomažu poboljšanju socijalnih, radnih i ekoloških odnosa.

Planirane aktivnosti na unapređenju korporacijskog upravljanja odnose se na strukturu i procese kretanja i kontrole Poduzeća. One preciziraju prava i odgovornosti među interesentima rada Poduzeća (uključujući lokalnu samoupravu, Nadzorni odbor i vodstvo Poduzeća) i utvrđuje pravila i procedure za donošenje poslovnih odluka. Ovakav sustav korporacijskog upravljanja će osigurati pošteno i javno poslovno okruženje. Također, osigurat će da vodstvo Poduzeća bude odgovorno za svoje postupke, kao i da se svi poslovni ugovori, zaključeni od strane Poduzeća provedu do kraja. Također, jačanjem funkcije interne revizije, uključivanjem drugih sustava i procesa (u proizvodnji i tehnici) u reviziju kao i provođenjem preporuka osigurat se unapređenje korporacijskog upravljanja u poduzeću.

Poduzeće će i tijekom 2019. godine nastaviti sa započetim aktivnostima na:

- Unapređenju informacijskog sustava (automatizacija poslova)
- Stručnoj suradnji s drugim vodovodima u zemlji i regiji
- Izradi plana aktivnosti za uvođenje i poboljšanje kontrolnih mehanizama u pojedinačnim sustavima u kojima je vršena interna revizija, prema preporukama internog revizora;
- Izradi karte rizika za sustave nad kojima je vršena interna revizija;
- Udio u projektima benčmarkinga i drugim

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2019.

Prilog 3 u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.280.817	4.497.901	4.526.967	4.531.967
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.445	7.445	8.595	8.595
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	95	95	95	95
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	6.000	6.000	6.500	6.500
013 i dio 019	3. Gudevili	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	1.350	1.350	2.000	2.000
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.273.372	4.490.456	4.518.372	4.523.372

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	8.372	8.372	8.372	8.372
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	3.555.000	3.500.000	3.450.000	3.400.000
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	420.000	400.000	410.000	415.000
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	290.000	582.084	650.000	700.000
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025				
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja temeljem prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja temeljem jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	208.214	206.527	207.540	217.763
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45.236	42.736	42.736	42.736
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	45.000	42.500	42.500	42.500
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048	236	236	236	236
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050				
	II. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	150.000	150.000	150.000	160.000
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matična i ovisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matična i ovisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	150.000	150.000	150.000	160.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja temeljem prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	8.000	9.000	9.500	10.000
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i ovisne pravne osobe	0063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065				
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	1.778	1.091	1.604	1.028
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	2.000	2.500	2.500	2.500
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.200	1.200	1.200	1.499
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.489.031	4.704.428	4.734.507	4.749.730

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
88	D. VANBILANČNA AKTIVA	0072	250.000	250.000	300.000	330.000
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.312.916	2.315.313	2.364.639	2.429.230
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.255.862	2.255.862	2.255.862	2.350.000
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	2.255.862	2.255.862	2.255.862	2.350.000
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadružni udjeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413				
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	105.000	105.000	105.000	105.000
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI TEMELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	4.000	4.000	4.000	4.000
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI TEMELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	554	2.951	30.277	730
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418				
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	554	2.951	30.277	730
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	52.500	52.500	30.500	30.500
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	52.500	52.500	30.500	30.500

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	778.000	1.022.000	1.026.000	944.000
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.000	35.000	35.000	35.000
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	35.000	35.000	35.000	35.000
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	743.000	987.000	991.000	909.000
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	50.000	100.000	100.000	
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze po temeljem financijskog lizinga	0439	13.000	12.000	11.000	15.000
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	680.000	875.000	880.000	894.000
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	25.000	25.000	25.000	25.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.373.115	1.342.115	1.318.868	1.351.500
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	125.000	105.000	80.000	55.000
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	25.000	45.000	25.000	45.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Obveze temeljem stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	100.000	60.000	55.000	10.000
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	3.000	2.500	2.000	2.000
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.000	42.000	42.000	63.000
431	1. Dobavljači – matična i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	30.000	35.000	40.000	55.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		5.000		5.000
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	2.000	2.000	2.000	3.000
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	19.000	18.500	19.000	20.000

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
47	V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.500	2.500	2.500	2.500
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.190.615	1.170.615	1.172.368	1.208.000
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.489.031	4.704.428	4.734.507	4.749.730
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	250.000	250.000	300.000	330.000

Bilanca stanja je tabelarni prikaz sredstava i izvora sredstava poduzeća na određeni dan.

Osnovne pozicije Bilance stanja su:

- imovina,
- obveze i
- kapital.

AKTIVA je vrijednosni prikaz sredstava po namjeni i za 2019. godinu planira se u iznosu od 4.749.730 tisuća dinara.

Aktivu čine:

- a) stalna imovina koja sudjeluje sa 95 %
- b) obrtna imovina koja sudjeluje sa 5 %
- c) odgođena porezna sredstva

Stalna imovina je planirana u iznosu od 4.531.967 dinara.

Stalnu imovinu čine :

a) nematerijalna ulaganja koja predstavljaju ulaganja u razvoj, patenti, licencije i slično. Nematerijalna ulaganja planiraju se u iznosu od 8.595 tisuća dinara i u stalnoj imovini sudjeluju sa 0,2 %.

b) nekretnine, postrojenja i oprema obuhvaćaju prirodna bogatstva, građevinske objekte, postrojenja i opremu. Ista su za 2019. godinu planirana u iznosu od 4.523.372 tisuća dinara, u stalnoj imovini sudjeluju sa 99,80 %.

Najznačajnije promjene u pozicijama aktive Bilance stanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2019. godinu su iskazane u okviru nekretnina, postrojenja i opreme. Realizacijom „Projekta za unapređenje vodnih sustava Grada Subotice“, kojim je predviđena izgradnja kapitalnih objekata, doći će do povećanja vrijednosti stalne imovine Poduzeća u aktivi Bilance stanja.

S druge strane, u okviru pasive Bilance stanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2019. godinu, iskazano je povećanje pozicije dugoročnih obveza. Povećanje dugoročnih obveza u okviru pasive Bilance stanja u 2019. godini se odnosi na povlačenje sredstava zajma EBRD za izmirenje obveza prema izvođačima radova vezano za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sustava Grada Subotice“, kao i na obveze temeljem financijskog lizinga za nabavu dostavnih i lakih teretnih vozila. Povećanje u okviru kratkoročnih obveza se odnosi na donacije iz Proračuna Grada, koje se planiraju realizirati tijekom 2019. godine, a odnose se na sanaciju stanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda - izgradnju novog pjeskolova.

4.2. Bilanca uspjeha za period 01.01. – 31.12.2019.

Prilog 3a u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	194.675	387.350	606.025	786.306
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	176.000	350.000	550.000	711.606
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemom tržištu	1011				

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	176.000	350.000	550.000	711.606
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	14.650	29.300	43.950	58.600
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	4.025	8.050	12.075	16.100
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	197.371	391.299	585.949	778.926
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				5.000
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	13.113	32.784	49.175	65.567
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	20.517	41.033	61.550	82.066

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	69.000	124.000	182.000	235.328
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	25.478	52.956	79.433	105.911
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	50.000	100.000	150.000	209.500
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	19.264	40.527	63.791	85.054
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030			20.077	7.380
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.696	3.949		
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	8.000	12.000	14.900
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	4.000	8.000	12.000	14.900
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039				
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.200	2.000	3.200	4.500
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045				
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	1.200	2.000	3.200	4.400
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047				100
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.800	6.000	8.800	10.400
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049				
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ	1050				15.000

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	BILANCU USPJEHA					
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				20.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	500	1.000	1.500	1.000
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	50	100	100	12.050
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	554	2.951	30.277	1.730
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				1.000
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	554	2.951	30.277	730
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBITAK					

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060				
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	554	2.951	30.277	730
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica prihode ostvaruje iz vlastitih izvora, pružajući usluge iz osnovne i sporedne djelatnosti Poduzeća.

Osim navedenih vlastitih izvora prihoda, za financiranje ulaganja u investicijsku izgradnju, koja je od primarnog značaja za nesmetano funkcioniranje sustava, Poduzeće koristi izvore iz proračuna Grada Subotica, inozemih donacija i kredita EBRD.

Proračunom Grada Subotice za 2019. godinu, u okviru odobrenih aproprijacija za program Komunalna djelatnost, funkcija 470 planirana su sljedeća sredstva za financiranje:

- tekuće održavanje česmi u iznosu od 1.200.000 dinara (s porezom)
- tekuće održavanje fontana u iznosu od 3.300.000 dinara (s porezom)
- održavanje fontana – odzumljavanje i zazumljavanje u iznosu od 1.500.000 dinara (s porezom)
- čišćenje i održavanje slivnika u iznosu od 150.000 dinara (s porezom, preuzete obveze iz 2018. godine)
- tekuće subvencije za čišćenje i održavanje otvorenih kanala u iznosu od 600.000 dinara
- kapitalne subvencije – rekonstrukcija česme Žubor života u iznosu od 400.000 dinara
- kapitalne subvencije – investicijsko održavanje na pročištaču otpadnih voda u iznosu od 25.000.000 dinara.

Planirani iznos dobiti za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine iznosi 730.287 dinara.

4.3. Izvještaj o tijekovima gotovine u periodu od 01.01. – 31.12.2019.

Prilog 3b u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
A. TLJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	206.200	402.500	594.000	788.025
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	170.000	355.000	535.000	715.065
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	1.200	2.500	4.000	5.069
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	35.000	45.000	55.000	67.891
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	151.000	292.000	460.000	543.945
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	70.000	140.000	225.000	253.504
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	70.000	130.000	200.000	247.350
3. Plaćene kamate	3008	1.000	2.000	3.000	4.000
4. Porez na dobitak	3009				

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
5. Odljevi temeljem ostalih javnih prihoda	3010	10.000	20.000	32.000	39.091
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	55.200	110.500	134.000	244.080
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				
B. TLJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	13	26	39	52
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	8	16	24	33
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	5	10	15	19
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	35.000	64.000	110.000	137.604
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020				

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	35.000	64.000	110.000	137.604
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	34.987	63.974	109.961	137.552
V. TLJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	4.000	0	2.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		4.000		2.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	24.000	55.000	28.000	108.500

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	22.000		20.000	
4. Ostale obveze (odljevi)	3035		50.000		100.000
5. Financijski lizing	3036	2.000	5.000	8.000	8.500
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	24.000	51.000	28.000	106.500
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	206.213	406.526	594.039	790.077
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	210.000	411.000	598.000	790.049
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042				28
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	3.787	4.474	3.961	

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	5.565	5.565	5.565	1.000
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.778	1.091	1.604	1.028

Programom poslovanja za 2019. godinu, Poduzeće je planiralo priljev gotovine u ukupnom iznosu od 790.077 tisuće dinara. U ukupnim priljevima gotovine, priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti sudjeluju s 99,74 %. Osnovne priljeve čine prodaja i primljeni predujmovi od kupaca, dok ostale priljeve iz redovitog poslovanja čine priljevi novčanih sredstava od naplate usluga drugih poduzeća - sudionika zajedničke naplate, koja se raspoređuju prema strukturi naplate istih kao i subvencije iz Proračuna Grada i druge vrste subvencija. Planirani priljevi gotovine su za 2 % manji u odnosu na procjenu u 2018. godini. Ovi priljevi su procijenjeni na manje zbog manjih priljeva iz Proračuna Grada. U 2019. godini iz Proračuna Grada će se financirati rekonstrukcija UPOV-a u iznosu od 25 miliona dinara.

Planirani odljev novčanih sredstava iznosi 790.049 tisuća dinara. U ukupnom odljevu gotovine, odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti sudjeluje sa 69 %, odljev gotovine iz aktivnosti investiranja sudjeluje sa 17 %, dok odljev gotovine iz aktivnosti financiranja sudjeluje s 14 %. Planirani odljevi su za 3 % manji u odnosu na procijenjene u 2018. godini..

Stanje gotovine na dan 31.12.2019. godine, planirano je u iznosu od 1.028 tisuća dinara.

Planirani tijekovi gotovine po tromjesečjima usklađeni su s očekivanim priljevima i odljevima novčanih sredstava iz poslovne, investicijske i aktivnosti financiranja.

4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2019. godinu

PRIHODI

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica Programom poslovanja za 2019. godinu, planira ukupne prihode u visini od 823.205.582 dinara. Planirani prihodi u 2019. godini su za 6,63 % veći u odnosu na iste u 2017. godini i za 11,35 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja u 2018. godini.

Odnos planiranih prihoda za 2019. godinu, procijenjenih prihoda za 2018. godinu i ostvarenih u 2017. godini je dan u tabeli :

Redni broj	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017. god.	Procjena 2018. god.	Plan 2019. god.	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi-čista voda, odvođenje, pročišćavanje	558.045.536	561.235.067	611.036.407	109,50	108,87
2	Prihodi od pogonske spremnosti sustava:	48.953.397	49.276.829	50.000.000	102,14	101,47
3	Prihodi iz sporedne djelatnosti:	29.571.357	30.595.443	50.569.175	171,01	165,28
4	Prihodi od aktiviranja učinaka:	4.409.807	4.800.000	5.000.000	113,38	104,17
5	Ostali poslovni prihodi:	68.545.410	64.341.447	74.700.000	108,98	116,10
6	Financijski prihodi:	46.948.965	12.339.951	14.900.000	31,74	120,75
7	Ostali prihodi:	13.351.762	13.102.000	16.000.000	119,83	122,12
8	Prihodi iz ranijih perioda:	2.187.907	3.600.000	1.000.000	45,71	27,78
	Ukupno:	772.014.140	739.290.737	823.205.582	106,63	111,35

Planirana struktura ukupnih prihoda je sljedeća:

1.	Prihodi od čiste vode, odvođenja, pročišćavanja otpadnih voda:	611.036.407	74,22 %
2.	Prihodi od pogonske spremnosti:	50.000.000	6,07 %
3.	Prihodi od vršenja sporedne djelatnosti:	50.569.175	6,14 %
4.	Prihodi od aktiviranja učinaka:	5.000.000	0,60 %
5.	Ostali poslovni prihodi:	74.700.000	9,08 %
6.	Financijski prihodi:	14.900.000	1,81 %
7.	Ostali prihodi:	16.000.000	1,95 %
8.	Prihodi – raniji period	1.000.000	0,13 %

Najveći udio, 80,29 % u ukupnim prihodima imaju prihodi od osnovne djelatnosti, dok je njihov udio u poslovnim prihodima 83,53 %.

Prihodi od vršenja osnovne djelatnosti

Planirani prihodi od čiste vode, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda su za 9,50 % veći u odnosu na 2017. godinu i za 8,87 % veći u odnosu na procjenu realizacije za 2018. godinu. Navedeno povećanje je rezultat većih cijena za usluge iz osnovne djelatnosti, koje su u primjeni od 01. prosinca 2018. godine i većeg obujma usluga za 1 %.

Prihodi od pogonske spremnosti

Prihodi od pogonske spremnosti sustava planirani su za 2,14 % više u odnosu na 2017. godinu i 1,47 % više u odnosu na procijenjene prihode za 2018. godinu. Naknada za pogonsku spremnost sustava je na istoj razini kao i u prethodnom periodu i iznosi 80,00 dinara.

Prihodi od vršenja sporedne djelatnosti

Planirani prihodi od sporedne djelatnosti su veći za 71,01 % u odnosu na 2017. godinu i za 65,28 % veći u odnosu na procjenu za 2018. godinu. Ovi su prihodi planirani na većoj razini zbog izvođenja priključenja na kanalizacijsku mrežu u naselju Palić. Veći obujam priključenja na kanalizacijsku mrežu omogućen je projektom KFW, kojim se donira izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Palić. Paralelno s izgradnjom kanalizacijske mreže na Paliću iz sredstava donacije KFW, planira se izvođenje priključaka zainteresiranim korisnicima. Tijekom 2017. godine potpisano je 750 izjava korisnika, kojim potvrđuju da su zainteresirani za izvođenje priključka po cijeni od 22.517,82 bez poreza (ili 27.021,38 dinara sa porezom) na 12 mjesečnih rata.

Strukturu istih čine:	Iznos	Struktura
• Priključenje na vodovodnu mrežu	7.445.000	14,73 %
• Priključenje na kanalizacijsku mrežu	4.500.000	8,90 %
• Priključenje na kan. mrežu – Palić	22.622.358	44,74 %
• Održavanje vodovodne mreže	2.500.000	4,95 %
• Strojno čišćenje kanalizacije	4.500.000	8,90 %
• Snimanje kanalizacijske mreže	1.000.000	1,97 %
• Izdavanje uvjeta, suglasnosti i sl.	1.720.000	3,40 %
• Održavanje javnih česmi i fontana	6.181.817	12,22 %
• Čišćenje slivnika	100.000	0,19 %

Ukupno: 50.569.175

Najveći dio ovih prihoda čine prihodi od priključenja na kanalizacijsku mrežu (53,64 %).

Prihodi od aktiviranja učinaka

Prihodi od aktiviranja učinaka, koji se odnose na proizvodnju struje u vlastitoj režiji, planirani su za 13,38 % veći u odnosu na 2017. godinu i za 4,17 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Ovi prihodi se odnose na proizvedenu struju na objektu UPOV.

Ostali poslovni prihodi

Planirana razina ostalih poslovnih prihoda je za 8,98 % veća u odnosu na 2017. godinu i za 16,10 % u odnosu na procijenjene u 2018. godini. Najveći dio ovih prihoda čine prihodi od uvjetovanih donacija. Sukladno odredbama MRS 20 i ostalim relevantnim MRS, riječ je primljenim donacijama i državnim davanjima – ulaganjima u osnovna sredstva Poduzeća, koja se priznaju kao prihod perioda u razmjeri s amortizacijom objekata i opreme nabavljene iz tih sredstava. U ove prihode spadaju i prefakturirani troškovi izvršitelja kojim se terete kupci koji ne izmiruju svoja potraživanja. Ovi troškovi su također planirani više, zbog pojačanih aktivnosti na naplati potraživanja. S druge strane i troškovi izvršitelja su veći.

Financijski prihodi

Planirana razina financijskih prihoda u 2019. godini je za 68,26 % manja u odnosu na 2017. godinu i za 20,75 % veća u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Ovi prihodi su planirani temeljem obračuna zatezne kamate na potraživanja od kupaca koja nisu u roku izmirena. Zakonska kamata se obračunava sukladno odredbama Zakona o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12). Zakonska zatezna kamata je prvi put obračunata na nenaplaćena potraživanja listopada 2016. godine.

U 2017. godini u okviru ovih prihoda imali smo značajan iznos pozitivnijih tečajnih razlika, zbog nižeg tečaja eura i velikih obveza Poduzeća iskazanih u eurima.

Ostali prihodi

Planirana razina ostalih prihoda je za 19,83 % veći u odnosu na 2017. godinu i 22,12 % veća u odnosu na procjenu u 2018. godini. Ovi prihodi se odnose na naplatu ispravljenih otkazivanja.

Raznim dionicama na naplati potraživanja, davanja mogućnosti plaćanja na obroke zaostalih potraživanja od kupaca, Poduzeće nastoji povećati naplaćena potraživanja, a posebice ona kod kojih je prošlo više od godinu dana od valute plaćanja. U ovoj grupi se evidentiraju naplaćena ispravljena potraživanja, a s obzirom da su ispravljena potraživanja u prethodnom periodu teretila rashode, prilikom naplaćivanja knjižit će se na prihode.

RASHODI

Poduzeće za 2019. godinu planira ukupnu razinu rashoda u visini od 822.475.295 dinara. Planirana razina rashoda u 2019. godini je za 9,89 % veća u odnosu na realizaciju u 2017. godini i za 13,94 % veća u odnosu na procijenjene rashode za 2018. godinu.

Odnos planiranih rashoda za 2019. godinu, procijenjenih za 2018. godinu i ostvarenih u 2017. godini prikazuje tabela:

Redni broj	Vrsta rashoda	Ostvareno u 2017. god.	Procjena 2018. god.	Planirano u 2019. god.	Index	
					6/4	6/5
1	2	4	5	6	7	8
1	Troškovi materijala	129.400.081	133.222.460	147.632.450	114,09	110,82
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	235.986.739	223.690.550	235.327.487	99,72	105,20
3	Troškovi amortizacije i rezerviranja	205.119.444	206.000.000	210.000.000	102,38	101,94
4	Troškovi proizvodnih usluga	62.511.216	67.380.635	105.911.358	169,43	157,18
5	Nematerijalni troškovi	69.448.328	72.133.310	85.054.000	122,47	117,91
6	Financijski rashodi	4.000.201	3.712.507	4.500.000	112,49	121,21
7	Ostali rashodi	39.791.007	12.705.000	32.050.000	80,55	252,26
8	Rashodi iz ranijeg perioda	2.197.409	3.000.000	2.000.000	91,02	66,67
	Ukupno:	748.454.425	721.844.463	822.475.295	109,89	113,94

Planirana struktura ukupnih rashoda je sljedeća:

1.	Troškovi materijala	147.632.450	17,95 %
2.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	235.327.487	28,62 %
3.	Troškovi amortizacije i rezerviranja	210.000.000	25,54 %
4.	Troškovi proizvodnih usluga	105.911.358	12,88 %
5.	Nematerijalni troškovi	85.054.000	10,35 %
6.	Financijski rashodi	4.500.000	0,54 %
7.	Ostali rashodi	32.050.000	3,89 %
8.	Rashodi – raniji period	2.000.000	0,24 %

Troškovi materijala

Planirani iznos troškova materijala je za 14,09 % veći u odnosu na 2017. godinu i za 10,82 % u odnosu na procjenu istih u 2018. godini. Razlog povećanja jest projektirana inflacija i plansko preventivno održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže. Planira se rekonstrukcija dijelova vodovodne i kanalizacijske mreže kako bi se smanjili gubici na mreži.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi

Navedeni troškovi su planirani za 0,28 % manje u odnosu na 2017. godinu i za 5,20 % više u odnosu na procjenu njihove realizacije u 2018. godini. Ovi troškovi su veći zbog povećanja zarade zaposlenicima kojima bi u 2019. godini zarada po sadašnjim uvjetima bila ispod minimalne, zbog većeg minulog rada svih zaposlenika za jednu godinu staža. Također, ovi su troškovi veći i zbog planiranih jubilarnih nagrada zaposlenicima, jer u 2019. godini veliki broj zaposlenika stječe uvjet za jubilej.

Navedeni troškovi su planirani temeljem planiranog broja osoba u stalnom radnom odnosu i osoba na određeno vrijeme i već utvrđenih elemenata njihovih zarada.

Poduzeće za 2019. godinu predviđa broj zaposlenika sukladno Odluci o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, broj I-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine.

Troškovi naknada za osobe angažirane po ugovoru o djelu i na privremeno povremenim poslovima su planirani sukladno zakonskim ograničenjima u iznosu i broju izvršitelja.

Ostali troškovi u grupi planirani su prema instrukcijama osnivača za izradu programa poslovanja i planirani su na razini plana za 2018. godinu.

Troškovi amortizacije i rezerviranja

Planirani troškovi amortizacije su za 2,38 % veći u odnosu na 2017. godinu i za 1,94 veći u odnosu na procjenu istih za 2018. godini. Radi se o aktiviranju novih objekata i aktiviranja nabavljene opreme.

Troškovi proizvodnih usluga

Planirani troškovi proizvodnih usluga su za 69,43 % veći u odnosu na 2017. godinu i za 57,18 % u odnosu na procjenu za 2018. godinu. Najveće udio u istim imaju proizvodni troškovi, troškovi održavanja osnovnih sredstava, troškovi očitavanja vodomjera i troškovi dostave računa korisnicima usluga. Navedeni troškovi su veći zbog troškova na izradi povećanog broja priključaka u naselju Palić, koje se planira izvoditi paralelno s izgradnjom kanalizacijske mreže na Paliću. Također, veći obujam ovih troškova je planiran i zbog tekućeg održavanja opreme i objekata Poduzeća, koje je izostalo u prethodnom periodu. Povećanjem prihoda zbog veće cijene usluge, stvoreni su uvjeti da se izvrši remont i adekvatno tekuće održavanje opreme, posebice na UPOV-u. Do sada je vršeno korektivno održavanje, popravak kad sredstvo ne obavlja funkciju.

Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi su planirani za 12,49 % više u odnosu na 2017. godinu i 21,21 % više u odnosu na procjenu za 2018. godinu. Najveće udio u istim imaju troškovi analize pitke i otpadne vode, troškovi održavanja softvera, poreza na imovinu, naknada za korištenje voda, odvodnjavanja, korištenja objekata za odvođenje otpadnih voda, unapređenje životnog okoliša, premije osiguranja i troškovi izvršitelja. Ovi troškovi su povećani zbog većih naknada, poreza na imovinu, intelektualnih usluga, troškova izvršitelja koji su angažirani na naplati potraživanja i slično.

Financijski rashodi

Planirana razina finansijskih rashoda je za 12,49 % veća u odnosu na 2017. godinu i za 21,21 % veća u odnosu na procjenu istih za 2018. godinu. Ovi se troškovi odnose na kamate po kreditima i finansijskom lizingu,

Ostali rashodi

Planirana razina ostalih rashoda je za 19,45 % manja u odnosu na 2017. godinu i za 152,26 % veća u odnosu na procjenu istih u 2018. godine. U strukturi ovih rashoda najveći udio bilježe rashodi temeljem obezvređenja potraživanja. Poduzeće će planirati veći iznos ispravljenih potraživanja, ali s druge strane i veće prihode od naplate ispravljenih potraživanja.

4.5 Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Prikaz cijena usluga iz osnovne djelatnosti poduzeća (cijene su iskazane bez PDV-a):

Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju (domaćinstva)

Za korisnike usluga u poslovnom prostoru

Za beneficirane potrošače i potrošače iz kategorije zanatstva

Čista voda	47,00 din/m ³
Odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
Pročišćavanje otpadnih voda	35,00 din/m ³
UKUPNO :	112,00 din/m ³

Naknada za pogonsku spremnost sustava za sve kategorije korisnika iznosi 80,00 dinara

Gradsko vijeće Grada Subotice je na 110. sjednici održanoj dana 30. listopada 2018. godine donijelo Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama čiste vode, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, čija je primjena počela od 01. prosinca 2018. godine.

4.6 Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

U okviru odobrenih aproprijacija za razdio 4 glava 07, Program 2 – Komunalna djelatnost, funkcija 470, ekonomska klasifikacija 4512 Kapitalne subvencije Poduzeću su opredijeljena sredstva u iznosu od 26.000.000 dinara.

Prilog 4 u 000 dinara

Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

2018.godina					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	90.787	80.472	80.472	0	0
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0	0
UKUPNO	90.787	80.472	80.472	0	0

Struktura subvencija u 2018. godini:

- Investicijsko održavanje na UPOV-u - 25.000.000 dinara;
- Izgradnja i opremanje bunara na Vodozahvatu 1 i Maloj Bosni - 26.829.120 dinara
- Projekt obnove i unapređenja sustava vodovodne infrastrukture – 1.755.000 dinara
- Sufinanciranje izgradnje produžetka kolektor – kanalizacijske mreže u Tolstojevoj – 650.000 dinara
- Izgradnja vodovodne mreže MZ Makova sedmica – 8.682.416 dinara
- Izgradnja vodovodne mreže u naselju NOSA – 10.615.336 dinara
- Izgradnja kanalizacijske mreže u Hipodromskoj – 3.985.743 dinara
- Izgradnja objekta za dokloriziranje u ulici 51. Divizije – 2.954.495 dinara

u 000 dinara

Plan za period 01.01-31.12.2019. godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	0	1.000	25.000	26.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	0	1.000	25.000	26.000

Kapitalne subvencije u 2019. godini predviđene su za investicijsko održavanje na pročištaču otpadnih voda – nabava pjeskolova, perača pijeska, ugradnja uređaja i povezanih cjevovoda, izgradnja građevinskog objekta, nabave i ugradnje vijične crpke, miksera i izrada tehničke dokumentacije u iznosu od 25.000.000 dinara kao i subvencije za rekonstrukciju česme Žubor života na Paliću u iznosu od 400.000 dinara.

Također planirane su i tekuće subvencije za čišćenje i održavanje otvorenih kanala u iznosu od 600.000 dinara.

4.7 Troškovi zaposlenika

Prilog 5 u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2018.	Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	112.887.200	109.119.941	28.626.150	57.894.143	87.891.210	117.663.418
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	156.331.810	151.135.652	39.758.542	80.408.532	122.071.126	163.421.414
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	184.730.764	178.875.040	46.931.432	94.672.895	143.600.624	192.162.487
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	200	197	200	200	200	200
4.1.	- na neodređeno vrijeme	197	193	197	197	197	197
4.2.	- na određeno vrijeme	3	4	3	3	3	3
5	Naknade po ugovoru o djelu	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	9.435.000	9.435.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.435.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	16	16	15	15	15	15

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2018.	Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
11	Naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade temeljem ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.420	1.623.420	412.500	825.000	1.237.500	1.623.420
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju						
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						
19	Prevoz zaposlenika na posao i s posla	9.500.000	9.000.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
20	Dnevnice na službenom putu	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Naknade troškova na službenom putu	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.100.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23	Jubilarne nagrade	5.200.000	5.000.000	1.414.180	4.305.057	7.085.937	8.482.000
24	Broj primatelja	27	27	9	20	32	40

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2018.	Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
25	Smještaj i prehrana na terenu						
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Aneksu kolektivnih ugovora	10.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	Stipendije	200.000	200.000	75.000	150.000	230.000	300.000
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	400.000	400.000	0	0	0	400.000

Troškovi zaposlenika obuhvaćaju kompletne personalne troškove, odnosno zarade, angažiranje po ugovorima i ostala osobna primanja, kao i naknade zaposlenim i nezaposlenim osobama.

Masa za zarade je planirana temeljem planiranog broja zaposlenika koji je usklađen s Odlukom o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu i Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Prilikom projekcije, troškovi i novčana masa za isplatu zarada zaposlenicima sačinjena je na temeljem ukupnog broja zaposlenika, godišnjeg fonda sati rada, koeficijenta radnog mjesta zaposlenika koji je utvrđen ugovorom o radu ugovorom o radu i vrijednosti radnog sata.

Za 13 zaposlenika (fizički i pomoćni radnici i higijeničari) koeficijent je s 1,25 povećan na 1,36, dok je za 12 zaposlenika (dispečeri) koeficijent s 1,35 povećan na 1,36, kako bi se primijenila Odluka o visini minimalne cijene rada za period siječanj - prosinac 2019. godine. Minimalna cijena po radnom satu u 2019. godini je povećana sa 143 na 156 dinara.

U masi za zarade projektirana je veća naknada za minuli rad za 0,4 % zbog povećanja staža svih zaposlenika za jednu godinu. Minuli rad se obračunava na sve godine staža, u skladno Kolektivnom ugovoru za JKP „Vodovod i kanalizacija“.

U projekciji iskazane bruto mase je sadržana i visina novčane mase po umanju za 5% koja će se prilikom svake isplate prenositi na izdvojeni račun proračuna Republike Srbije.

Zbog zakonske promjene stope umanjenja, projektirano je povećanje neto i bruto zarada za svakog zaposlenika pojedinačno za 5 %.

Za razliku od prethodnih godina, troškovi neto i bruto zarada zaposlenika su za 5 % veći, jer se vrši umanjenje neto iznosa zarada zaposlenika za 5 % umjesto dosadašnjih 10 %.

Razlika koja se uplaćuje u proračun, također se evidentira u okviru grupe računa 52 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni troškovi. Dakle, s jedne strane imamo povećanje troškova neto i bruto zarada zaposlenika, dok s druge strane imamo smanjenje troškova po umanju i uplati u Proračun Republike Srbije.

Nedostajuća radna snaga angažira se preko ugovora o privremeno – povremenim poslovima. Troškovi naknada za osobe angažirane po ugovoru o djelu i na privremeno povremenim poslovima su planirana sukladno zakonskim ograničenjima u iznosu i broju izvršitelja.

Troškovi koji se odnose na naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planiraju se najviše do razine za 2018. godinu.

Troškovi ugovora o djelu odnose se na naknadu za rad člana Povjerenstva za reklamacije iz udruge za zaštitu potrošača. Troškovi privremenih i povremenih poslova su planirani u iznosu od 9.435.000 dinara, dok su troškovi ugovora o djelu planirani u iznosu od 350.000 dinara, kao i u prethodnoj godini.

U 2019. godini su planirana sredstva za isplatu otpremnina zaposlenika koji ostvaruju uvjete za odlazak u mirovinu. Uvjet za mirovinu ispunjava četvero zaposlenika i planirana je isplata otpremnina u iznosu od tri prosječne zarade (prema Zakonu o radu i kolektivnim ugovorima).

Jubilarne nagrade za dugogodišnji rad zaposlenika su planirane u iznosu od 8.482.000 dinara za 40 zaposlenika, a sukladno Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javnokomunalna poduzeća Grada Subotice (Sl. glasnik RS broj 83/2015), člankom 69. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl.Glasnik RS“ br.27/2015) , kao i Aneksima ugovora o radu koji važe od dana 01.10.2015. godine, a koji su usuglašeni s odredbama zakona i kolektivnih ugovora. Na troškovima je planiran samo iznos od dva milijuna dinara kao razlika između rezerviranih i isplaćenih nagrada, jer je u prethodnom periodu izvršeno rezerviranje za jubilarne nagrade. Isplaćuju se jubileji za 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina staža u iznosu koji je povoljniji za zaposlenike, a odnosi se na prosječnu bruto zaradu zaposlenika, u Poduzeću ili u gospodarstvu Republike Srbije.

Troškovi prevoza zaposlenika na posao i s posla su planirani u iznosu od 9.500.000 dinara, kao i za 2018. godinu. Zbog povećanja cijene prijevoza u javnom prometu zaposlenici će dobiti veće iznose ovih troškova.

Troškovi za službena putovanja troškovi dnevnica i naknada troškova na službenom putu planirani su u ukupnom iznosu od 1.210.000 dinara, kao i prethodne godine.

Isplate pomoći radnicima i obitelji radnika planirani su u iznosu od 950.000 dinara, odnosno na istoj razini kao i prethodne godine (isplate za troškove pogrebnih usluga, naknade za rođenje djeteta, pomoć za liječenje i slično).

Naknade troškova ostalim fizičkim osobama planirane su u iznosu od 400.000 dinara, kao i prethodne godine. Ovi troškovi se odnose na poklone za božićne i novogodišnje praznike djeci zaposlenika i angažiranih osoba na privremenim poslovima.

Za 2019. godinu planirana je stipendija za dijete preminulog radnika u iznosu od 300.000 dinara, ovi troškovi su veći jer dijete kojem se stipendija isplaćuje planira upisati fakultet.

Troškovi naknada članova Nadzornog odbora za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.623.420 dinara. Umanjenje neto naknade članovima Nadzornog odbora od 10 % se vrši sukladno odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Poduzeće planira isplatu solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u iznosu od 10.000.000 dinara, prema potpisanom Aneksu II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti RS koji je potpisan 19.12.2017. godine i Aneksa II Kolektivnog ugovora za JKP Vodovod i kanalizacija Subotica. Iznos solidarne pomoći po zaposleniku iznosi 41.800 dinara u neto iznosu. Ukupno planirani iznos je iskazan s pripadajućim porezom.

V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Dobit koju poduzeće ostvari u 2018. godini i u 2019. godini, Poduzeće će iskoristiti za pokriće dijela gubitka, s obzirom da ima iskazan gubitak iz prethodnog perioda.

Sukladno članku 20. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Odluku o načinu raspodjele dobiti donosi Nadzorni odbor Poduzeća, uz suglasnost Skupštine Grada Subotica.

Ostvareni gubitak u 2014. godini je iznosio 85.014.314,84 dinara (nastao je prijenosom vremenskih razgraničenja nastalih po kursiranju obveza na rashod perioda) i isti se pokrивao svake godine iz ostvarene dobiti i stvorene neraspoređene dobiti.

U periodu od 2015. do 2017. godine, Poduzeće je svake godine ostvarilo dobit (razliku između prihoda i rashoda perioda) i stvorilo neraspoređenu dobit (smanjenjem revalorizacionih rezervi), što je koristilo za pokriće gubitka iz 2014. godine.

Ostvarena dobit iz 2015. godine 15.262.095,23

Ostvarena dobit iz 2016. godine 4.522.407,94

Ostvarena dobit iz 2017. godine 10.735.977,77 dinara

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

6.1. Struktura zaposlenika po sektorima / organizacijskim jedinicama

Prilog 6

Re d. br.	Sektor/ Organizacijska jedinica	Broj sustavati iranih radnih mjesta	Broj izvršitel jaa	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostv aren o 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvar eno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018
1	Izvršni direktori	4	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2	Sektor proizvodnje vode	13	24	24	22	2	3	4	1	1	2	2	9	9	7	7	0	0	1	1	23	24
3	Sektor pročišćavanja otpadnih voda	12	20	20	20	0	5	6	1	1	1	1	6	6	4	4	0	0	2	2	19	20
4	Sektor linijskih objekata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sektor linijskih objekata – distribucija	12	40	40	39	1	1	2	1	1	0	0	8	8	20	20	4	4	5	5	39	40
6	Sektor linij.objekata – Služba odvođenja	8	16	16	16	0	1	1	0	0	0	0	3	3	6	6	1	1	5	5	16	16
7	Sektor linijskih objekata - skladištarski poslovi	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	3
8	Resor financija – Služba knjigov.finan c.operative	6	7	7	6	1	1	1	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	7	7
9	Resor financija – Služba eviden.obrač	6	9	9	9	0	0	0	1	1	1	1	6	6	0	0	1	1	0	0	9	9

Re d. br.	Sektor/ Organizacijska jedinica	Broj sustavati iranih radnih mjesta	Broj izvršitel jaa	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostvaren o 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvareno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvareno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvareno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvareno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvareno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvareno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvareno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018
	una i naplate																					
10	Resor financija – Služba plana i analize	4	3	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3
11	Sektor općih i prav.poslova rukov. i administr. poslovi	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
12	Sektor općih i pravnih poslova – Služba javne nabave	3	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
13	Sektor općih i pravnih poslova – Služba za odnose s potrošačima	3	6	6	6	0	1	1	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	1	1	6	6
14	Resor kontrole – Služba kvalitete i kontrole	4	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
15	Resor kontrole – Služba pratećih poslova	9	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	2	2	12	12	19	19
16	Resor kontrole – Služba za laborat.ispitiv anje vode	5	12	12	12	0	4	4	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	12	12
17	Resor investija i razvoja –	5	4	4	4	0	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4

Re d. br.	Sektor/ Organizacijska jedinica	Broj sustavati ranih radnih mjest	Broj izvršitel jaa	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostv aren o 31.12 - 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvar eno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostva reno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018
	Služba razvoja i projektiranja																					
18	Resor investicija i razvoja – RJ za realizaciju projekta	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
19	Resor investicija i razvoja – Služba za vođenje investicija	6	7	7	7	0	4	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7	7
20	Resor investicija i razvoja – Služba za PR i inform.sustav e - Rukovodilac	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	Resor investicija i razvoja – RJ za GIS	5	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
22	Služba za PR i inform.sustav r RJ Informatika	4	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
23	Samost.funkc ija – Interni revizor	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
24	Asistent direktora	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
25	Samost.funkc ija – Samostalni stručni suradnik za	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Re d. br.	Sektor/ Organizacijska jedinica	Broj sustavati iranih radnih mjest	Broj izvršitel jaa	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostv aren o 31.12 .2017	Plan 31.12. 2018	Ostvar eno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvar eno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvar eno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvar eno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvar eno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvar eno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018	Ostvar eno 31.12. 2017	Plan 31.12. 2018
	projekte																					
26	Stručni suradnik za proc.menadž ment	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
27	Kontrolno tijelo/Tijelo za ovjeravanje	5	4	4	4	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	4	4
	UKUPNO:	129	199	199	195	4	44	47	8	8	8	8	61	61	39	39	9	9	27	27	196	199

6.2. Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenika i struktura zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu i predsjednika i članova nadzornog odbora

Prilog 7

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2019.
1	VSS	43	45	3	3
2	VS	8	8		
3	VKV	9	9		
4	SSS	64	65		
5	KV	37	37		
6	PK	9	9		
7	NK	27	27		
UKUPNO		197	200	3	3

*Prethodna godina **Struktura po spolu**

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2019.
1	Muški	137	140	1	1
2	Ženski	60	60	2	2
UKUPNO		197	200	3	3

*Prethodna godina

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2018.	Broj zaposlenika 31.12.2019.
1	Do 30 godina	9	9
2	30 do 40	35	38
3	40 do 50	60	60
4	50 do 60	81	81
5	Preko 60	12	12
UKUPNO		197	200
Prosječna starost		45 godina	44 godina

3 *Prethodna godina

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2017.	Broj zaposlenika 31.12.2018.
1	Do 5 godina	10	10
2	5 do 10	18	20
3	10 do 15	11	12
4	15 do 20	14	14
5	20 do 25	32	32
6	25 do 30	41	41
7	30 do 35	48	48
8	Preko 35	23	23
UKUPNO		197	200

*Prethodna godina

Struktura zaposlenika

Prosječna starost zaposlenika je 44 godine, a kod zaposlenika u osnovnoj djelatnosti (proizvodnji) i više. Od ukupnog broja zaposlenika 47 % ima preko 50 godina, a 56 % ima staž duži od 25 godina, dok trećinu od broja zaposlenika čine žene.

Nedostajući kadrovi su uglavnom u osnovnoj djelatnosti i to od polukvalificiranih do visokokvalificiranog stručnog kadra.

S obzirom na svrhu postojanja Poduzeća - kvalitetno i neprekidno pružanje usluga isporuke pitke vode, kao i usluga odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda, Poduzeće obavlja djelatnost od vitalnog značaja po zdravlje i sigurnost svojih korisnika, te je neophodna iznimno kvalificirana i stručna radna snaga.

Polovica efektivnog radnog vremena zaposlenika ostvari se na realizaciji osnovne djelatnosti, odnosno na poslovima iz djelokruga resora proizvodnje. Preostali dio radnog vremena predviđen je za poslove podrške i logistike procesima proizvodnje kao i korporacijskom upravljanju na najvišoj razini u Poduzeću.

Kako bi ostvarili navedene ciljeve, tijekom 2019. godine su planirane aktivnosti na usavršavanju zaposlenika uz troškove stručnog osposobljavanja, koji su planirani u ukupnom iznosu od 1.300.000 dinara. Navedeni troškovi, koji se odnose na usavršavanje zaposlenika kako bi mogli izvršavati svoje radne zadatke, obuhvaćaju sljedeće: stručnu obuku zaposlenika sukladno zahtjevima standarda ISO 9001, 14001, 18001 i HACCP, stručno osposobljavanje za primjenu tehničkih standarda i uputa u djelatnosti poduzeća, osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći, usavršavanje iz oblasti implementacije projekata iz međunarodnih fondova i troškove stručnih seminara na koje će zaposlenici biti upućivani tijekom godine.

Poduzeće će nastojati optimizirati strukturu zaposlenika i internom preraspodjelom poslova i zaposlenika izvršiti ostvarenje utvrđenih ciljeva.

6.3. Dinamika zapošljavanja

Prilog 8

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	197			Stanje na dan 30.06.2019. godine	200
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.	2			Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	4
1	prijevremena starosna mirovina	2		1	navesti osnovu – starosna mirovina	2
2				2	- prijevremena starosna mirovina	2
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.	5			Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	7
1	održano vrijeme	5		1	navesti osnovu – na određeno vrijeme	7
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	200			Stanje na dan 30.09.2019. godine	200
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	200			Stanje na dan 30.09.2019. godine	200
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.	3			Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	4
1	navesti osnovu – starosna mirovina	1		1	navesti osnovu – starosna mirovina	2
2	- prijevremena starosna mirovina	2		2	- prijevremena starosna mirovina	2
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.	6			Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	7
1	navesti osnovu – na određeno vrijeme	6		1	navesti osnovu – na neodređeno vrijeme	7
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2018. godine	200			Stanje na dan 31.12.2019. godine	200

Dinamika zapošljavanja

Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu planirani broj zaposlenika iznosi 199 i direktor poduzeća, kao imenovana osoba na mandatno razdoblje. Broj zaposlenika je planiran u skladu Odluci o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, broj I-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine.

Nakon odlaska u mirovinu zaposlenika, planira se prijem osoba u radni odnos na određeno vrijeme. Slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošljavanje će se popunjavati isključivo u skladu Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonu o proračunskom sustavu, Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava i Odluci o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu.

Zakonom o proračunskom sustavu je predviđeno da ukupan broj zaposlenika na određeno vrijeme zbog povećanog obujma posla, osoba angažiranih po ugovoru o djelu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i osoba angažiranih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenika.

Sukladno naprijed navedenom, Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu planira se angažiranje jedne osobe po ugovoru o djelu (član Povjerenstva za rješavanje reklamacija korisnika), i 16 osoba na privremenim i povremenim poslovima, koji će nadomjestiti nedostatak radne snage na poslovima u proizvodnji i administraciji.

6.4. Sredstva za zarade

Planirana masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2018.godinu – Bruto 1

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	200	13.553.966	67.770	199	13.393.966	67.306				1	160.000	160.000
II.	200	11.855.515	59.278	199	11.695.515	58.771				1	160.000	160.000
III.	200	13.163.061	65.815	199	13.003.061	65.342				1	160.000	160.000
IV.	200	12.556.113	62.781	199	12.396.113	62.292				1	160.000	160.000
V.	200	13.707.173	68.536	199	13.547.173	68.076				1	160.000	160.000
VI.	200	12.826.026	64.130	199	12.666.026	63.648				1	160.000	160.000
VII.	200	13.186.247	65.931	199	13.026.247	65.459				1	160.000	160.000
VIII.	200	13.911.912	69.560	199	13.751.912	69.105				1	160.000	160.000
IX.	200	12.168.394	60.842	199	12.008.394	60.344				1	160.000	160.000
X.	200	13.714.283	68.571	199	13.554.283	68.112				1	160.000	160.000
XI.	200	13.000.078	65.000	199	12.840.078	64.523				1	160.000	160.000
XII.	200	12.689.042	63.445	199	12.529.042	62.960				1	160.000	160.000
UKUPNO	2.400	156.331.810	781.659	2.388	154.411.810	775.939				12	1.920.000	1.920.000
PROSEK	200	13.027.651	65.138	199	12.867.651	64.662				1	160.000	160.000

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2018.godinu – Bruto 1**

Isplata po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	198	13.445.153	67.905	197	13.295.702	67.491				1	149.451	149.451
II	198	11.690.713	59.044	197	11.541.706	58.587				1	149.007	149.007
III	199	12.600.388	63.319	198	12.452.015	62.889				1	148.373	148.373
IV	200	12.469.368	62.347	199	12.320.594	61.913				1	148.774	148.774
V	199	13.304.921	66.859	198	13.156.029	66.445				1	148.892	148.892
VI	198	12.154.730	61.388	197	12.006.880	60.949				1	147.850	147.850
VII	198	12.514.118	63.203	197	12.360.331	62.743				1	153.787	153.787
VIII	197	13.037.023	66.178	196	12.887.098	65.751				1	149.925	149.925
IX	197	11.442.883	58.086	196	11.294.782	57.626				1	148.101	148.101
X	197	12.787.081	64.909	196	12.638.695	64.483				1	148.386	148.386
XI	195	12.402.110	63.601	194	12.253.284	63.161				1	148.826	148.826
XII	197	12.689.042	64.411	196	12.529.042	63.924				1	160.000	160.000
UKUPNO	2.373	150.537.530	761.248	2.361	148.736.158	755.961				12	1.801.372	1.801.372
PROSJEK	198	12.544.794	63.437	197	12.394.680	62.997				1	150.114	150.114

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposlenicima u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu - bruto 1

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI*			NOVOZAPOSLENI				POSLOVODSTVO	
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	200	14.327.279	71.636	199	14.167.279	71.192				1	160.000	160.000
II.	200	12.485.744	62.429	199	12.325.744	61.938				1	160.000	160.000
III.	200	13.145.519	65.728	199	13.129.519	65.977				1	16.000	16.000
IV.	200	13.547.850	67.739	199	13.387.850	67.276				1	160.000	160.000
V.	200	14.303.057	71.515	199	14.143.057	71.071				1	160.000	160.000
VI.	200	12.799.083	63.995	199	12.639.083	63.513				1	160.000	160.000
VII.	200	14.407.909	72.040	199	14.247.909	71.598				1	160.000	160.000
VIII.	200	13.952.067	69.760	199	13.792.067	69.307				1	160.000	160.000
IX.	200	13.302.618	66.513	199	13.142.618	66.043				1	160.000	160.000
X.	200	14.209.627	71.048	199	14.049.627	70.601				1	160.000	160.000
XI.	200	13.074.121	65.371	199	12.914.121	64.895				1	160.000	160.000
XII.	200	13.866.540	69.333	199	13.706.540	68.877				1	160.000	160.000
UKUPNO	2.400	163.421.414	817.107	2.388	161.645.414	812.289				12	1.776.000	1.776.000
PROSJEK	200	13.618.451	68.092	199	13.470.451	67.691				1	148.000	148.000

*starozaposlenicici u 2019. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu - Bruto 2

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	200	16.790.108	83.951	199	16.602.668	83.430				1	187.440	187.440
II.	200	14.701.349	73.507	199	14.513.909	72.934				1	187.440	187.440
III.	200	15.439.975	77.200	199	15.252.535	76.646				1	187.440	187.440
IV.	200	15.911.306	79.557	199	15.723.866	79.014				1	187.440	187.440
V.	200	16.796.031	83.980	199	16.608.519	83.460				1	187.440	187.440
VI.	200	15.034.126	75.171	199	14.846.686	74.606				1	187.440	187.440
VII.	200	16.918.865	84.594	199	16.731.425	84.078				1	187.440	187.440
VIII.	200	16.384.846	81.924	199	16.197.406	81.394				1	187.440	187.440
IX.	200	15.624.017	78.120	199	15.436.577	77.571				1	187.440	187.440
X.	200	16.920.877	84.604	199	16.733.437	84.088				1	187.440	187.440
XI.	200	15.356.333	76.782	199	15.168.893	76.226				1	187.440	187.440
XII.	200	16.284.653	81.423	199	16.097.213	80.891				1	187.440	187.440
UKUPNO	2.400	192.162.486	960.812	2.388	189.913.206	954.338				12	2.249.280	2.249.280
PROSJEK	200	16.013.541	80.068	199	15.826.101	79.528				1	187.440	187.440

*starozaposlenici u 2019. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

6.5. Iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije

Prilog 9a

Plan obračuna i isplate zarada u 2019. godini

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Planiran Bruto 2 u 2019. godini prije primjene zakona*	Planiran Bruto 2 u 2019. godini posle primjene zakona*	Planirani iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	16.012.609	17.296.593	16.790.108	506.485
II.	13.896.372	15.163.189	14.901.349	461.840
III.	14.975.473	15.983.828	15.439.975	543.852
IV.	14.821.584	16.336.205	15.911.306	424.899
V.	15.810.951	17.283.449	16.796.031	487.418
VI.	14.446.574	15.453.203	15.034.126	419.077
VII.	14.873.811	17.472.159	16.918.865	553.294
VIII.	15.494.375	16.859.490	16.384.846	474.644
IX.	13.599.866	16.101.636	15.624.017	477.619
X.	15.196.755	17.495.856	16.920.877	574.979
XI.	14.742.108	15.875.246	15.356.333	518.913
XII.	14.995.011	16.805.051	16.284.652	520.399
UKUPNO	178.865.489	197.925.905	192.162.486	5.963.419

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

U projekciji bruto mase za zarade iskazana je visina novčane mase po umanjeњу za 5 % koja će se prilikom svake isplate prenositi na izdvojeni račun proračuna Republike Srbije. Planiran iznos ovih sredstava je 5.763.419 dinara na godišnjoj razini.

Navedeno umanjeње je vršeno sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14,95/2018).

6.6. Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 10

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
UKUPNO	1.026.000	378.000	324.000	24	1.026.000	378.000	324.000	24
PROSJEK	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2018.godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2019. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplaća u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplaća u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
II.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
III.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
IV.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
V.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
VI.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
VII.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
VIII.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
IX.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
X.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
XI.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
XII.	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
UKUPNO	1.623.420	598.104	512.664	24	180.384	1.623.420	598.104	512.664	24	180.384
PROSJEK	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032

Planirane naknade članovima Nadzornog odbora

Naknade predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđene su Rješenjem Skupštine Grada Subotice, broj: I-00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine. Programom poslovanja za 2018. godinu planirana je isplata naknada za tri člana Nadzornog odbora. Mjesečni iznos naknade predsjednika Nadzornog odbora nakon umanjenja iznosi 31.500 dinara (35.000 dinara prije umanjenja), dok naknada članova iznosi 27.000 dinara nakon umanjenja (30.000 dinara prije umanjenja). Naknade su planirane s umanjnjem od 10 % sukladno odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Iznos umanjenja od 180.384 dinara se uplaćuje u Proračun Republike Srbije.

Poduzeće nije u obvezi prema Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o javnim poduzećima formirati Povjerenstvo za reviziju.

VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 11

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2018 prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2018 prethodne godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019. tekuće godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
VB Leasing	Kupnja vozila	EUR	Ne	25.687	3.082.440	2014.	5 god.	/	10.09.2014.	7,25 godišnje	12	2.998.056	84.384	0.00	0.00
Intesa Leasing	Kupnja vozila - Fiat Ducato	RSD	Ne	6.918.359	6.918.359	2016.	5 god.	/	21.11.2016.	7,99 godišnje	12	1.794.677	470.991	4.652.691	4.652.691
Intesa Leasing	Kupnja vozila - Fiat Doblo	RSD	Ne	3.679.718	3.679.718	2016.	5 god.	/	05.08.2016.	7,99 godišnje	12	864.175	471.200	2.344.343	2.344.343
Komercijalna banka	Revolving kredit	RSD	Ne	46.010.000	46.010.000	2018.	1 god.	/	11.06.2018.	3,20 godišnje	sukladno raspoloživim sredstvima	55.000.000	1.500.000	0	0
Strani kreditor															
.....															
.....															
Ukupno kreditno zaduženje	6.997.034														
<i>od čega za likvidnost</i>	0														
<i>od čega za kapitalne projekte</i>	6.997.034														

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2019. GODINI*

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Origin alna valuta	Garancija države Da/Ne	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počka	Period počka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2018 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2018 tekuće godine
										Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor													
Leasing kuća	Kupnja vozila		Ne	2019..	5 god.	/	jnu 2019.	8,00 godišnje	12	1.000.000	10.000	5.900.000	5.900.000
Banka	Revolving kredit	RSD	Ne	2019.	1 god.	/	jnu 2019.	5,00 godišnje	sukladno raspoloživi m sredstvima	55.000.000	1.600.000	45.500.000	45.500.000
Banka	Dozvoljeni minus – prekoračenje po računu	RSD	Ne	2019.	1 god.	/	oktobar 2019.	5,50 godišnje	sukladno raspoloživi m sredstvima	20.000.000	1.100.000	-	-
Strani kreditor													
.....													
.....													
.....													
Ukupno kreditno zaduženje 31.12.2019.	51.400.000												
<i>od čega za likvidnost</i>	45.500.000												
<i>od čega za kapitalne projekte</i>	5.900.000												

* godina za koju se donosi Program poslovanja

* Iznos neto financiranja za vozila je 7.000.000 dinara (ukupna vrijednost vozila iznosi 9 milijuna umanjena za udio od 2 milijuna).

* Okvirna vrijednost revolving kredita je 55.000.000 dinara, dok je dozvoljeno prekoračenje po računu 20.000.000 dinara.

Analizom zaduženosti Poduzeća, uočava se kako u strukturi pasive Balance stanja vlastiti izvori sudjeluju s 50 %, dok tuđi izvori (dugoročni i kratkoročni) sudjeluju s 50 %. Vlastite izvore čini vlastiti kapital Poduzeća, koji predstavlja ujedno i garantnu supstanciju, jer štiti vjerovnike od gubitka pozajmljenog kapitala i pruža sigurnost u naplati potraživanja.

Struktura poslovne pasive s planiranim stanjem na dan 31.12.2019. godine prikazana je sljedećom tabelom:

u tisućama dinara

R.br	Naziv pozicije	Iznos /plan 2018. godine/	%
1.	Vlastiti kapital	2.429.230	51,15
2.	Dugoročne obveze i rezerviranja, odgođene porezne obveze	969.000	20,40
3.	Kratkoročne obveze	1.351.500	28,45
4.	Poslovna pasiva	4.749.730	100,00

Ono što je značajno napomenuti, jest činjenica da u strukturi kratkoročnih izvora primljene donacije sudjeluju s 83 %. Riječ je o namjenskim sredstvima, koja su korištena za ulaganja u kapitalne i sekundarne investicije. Najveći dio ovih sredstava se odnosi na donaciju DEC-a (Delegacija Europske komisije), koja se koristila za financiranje izgradnje linije mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, kao i donaciju "European Western Balkan Joint Funds", iz koje se financira izgradnja kolektora VII, studija za upravljanje muljem (Feasibility Study for New Sludge Management) i podrška za PIU grupu (Project Management and Implementation Support Services).

Kako su donacije namjenski bespovratan prihod, koji se ostvaruje temeljem pisanog ugovora između davatelja i primatelja donacije, shodno tome ne postoji obveza Poduzeća u smislu vraćanja ovih sredstava, već samo namjenskog korištenja.

Sljedeći pokazatelji daju informacije do koje je mjere Poduzeće financirano iz tuđih izvora i koliko je sposobno podmiriti svoje dužničke obveze:

Pokazatelj samostalnosti = vlastiti kapital/ukupni izvori financiranja – 0,51

Pokazatelj zaduženosti = tuđi izvori/ ukupni izvori financiranja – 0,49

Pokazatelj sigurnosti = vlastiti kapital/tuđi izvori – 1,05

Klasično pravilo financiranja zahtijeva da udio vlastitog i pozajmljenog kapitala bude jednak (1:1). Temeljem prezentiranih pokazatelja, uočava se kako je jednak udio pozajmljenog kapitala u odnosu na vlastiti kapital. U analizu financijske pozicije Poduzeća, neophodno je uključiti i ostala racia, kao što su pokazatelji likvidnosti i solventnosti, kako bi se stvorila potpuna slika financijske strukture i izmjerili dugoročni rizici, koji iz toga proizilaze. Sama činjenica da Poduzeće koristi kratkoročne

kredite za likvidnost u periodu vraćanja anuiteta zajma, ukazuju na podatak da nije u mogućnosti servisirati ove dugoročne obveze iz tekućih priljeva ostvarenih iz osnovne i sporedne djelatnosti.

Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obveza

U lipnju i prosincu 2019. godine, dospijevaju za plaćanje anuiteti glavnice zajma za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u ukupnom planiranom iznosu od 100.000.000 dinara. U periodu dospijeća obveze povrata anuiteta, Poduzeće koristi kratkoročni revolving kredit za likvidnost. Na dan 31.12.2018. godine, saldo kratkoročnog revolving kredita za likvidnost iznosi 46.010.000 dinara.

U svim tromjesečjima 2019. godine planirana je otplata rata prema VB lizingu po zaključenim ugovorima za nabavu specijalnog vozila Kanal Džet i otplata rata za nabavu deset dostavnih i lakih teretnih vozila putem financijskog lizinga, koji su zaključeni u prethodnom razdoblju.

Poduzeće planira u drugom tromjesečju sklopiti ugovor s poslovnom bankom o kratkoročnom revolving kreditu za likvidnost u ukupnom iznosu od 55.000.000 dinara. Zaduživanje će se vršiti temeljem rješenja o davanju suglasnosti na zaduživanje, koje treba donijeti Gradsko vijeće, sukladno osnivačkom aktu Poduzeća.

U četvrtom tromjesečju se planira zaključenje ugovora s poslovnom bankom o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu (ovedraft), u ukupnom iznosu od 20.000.000 dinara.

Navedeni kratkoročni izvori financiranja će se koristiti u periodima otplate anuiteta zajma za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u lipnju i prosincu 2019. godine.

Također Poduzeće u prvom tromjesečju planira nabavu tri vozila putem financijskog lizinga, nabava obuhvaća dva putnička automobila i jedno lako dostavno vozilo.

Također, Poduzeće u prvom tromjesečju planira nabavu triju vozila putem financijskog lizinga, na period otplate od 5 godina. Nabava obuhvaća dva putnička automobila (jedno vozilo iz niže srednje klase a jedno iz kategorije srednje klase) i jedno lako dostavno vozilo.

Izmjenama u Pravilniku o podjeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uvjetima za vozila u prometu na cestama („Sl. glasnik RS“, br. 40/2012, 102/2012, 19/213, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 – ispr., 63/2017, 45/2018 i 70/2018) dani su normativi koje veći broj vozila Poduzeća ne mogu ostvariti. Normativi se odnose na sigurnost upravljanja motornim vozilima tj. na silu kočenja. Nabava vozila je neophodna kako bi se izvršila odgovarajuća zamjena vozila koja neće moći proći tehnički prijam i neće se moći registrirati tijekom 2019. godine. Nabavom novih vozila izvršit će se preraspodjela postojećih vozila i osigurati nesmetano funkcioniranje obavljanja djelatnosti Poduzeća.

VIII. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Prilog 13

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
	Dobra						
1.	Crijeva za kombinirano vozilo	488.000		0	600.000	600.000	600.000
2.	Dijelovi za IQ senyor net sustav	0		0	0	3.000.000	3.000.000
3.	Računalna oprema i rezervni dijelovi	2.128.455		2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4.	Autoklav	0		0	0	2.100.000	2.100.000
5.	Pogonsko gorivo, ulje i mazivo	7.055.082		0	0	7.947.000	7.947.000
6.	Električna energija	65.000.000		0	0	0	70.000.000
7.	Tehnička vaga			0	0	250.000	250.000
8.	Suhi stelizator	0		0	0	680.000	680.000
9.	Crpni agregati na elektro pogon			0	0	0	2.500.000
10.*	Rezervni dijelovi za održavanje klornih sustava*****	1.900.000		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Mjerno regulacijska oprema	0	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12.	Induktivni protekomjeri	635.037		0	0	1.200.000	1.200.000
13.	COD testovi	0		0	0	495.000	495.000
14.	Softver	0		0	665.000	665.000	665.000
15.	Kolone za bunare	1.995.300		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Licencija za ORACLE	0		0	0	2.530.000	2.530.000
17.	Frekventni regulator	1.793.003		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18.	Implementacija IP telefonije u upravi	0		0	970.000	970.000	970.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
19.	Vodovodni i kanalizacijski materijal	10.000.000		0	0	0	12.000.000
20.	Vodomjeri i rezervni dijelovi	8.043.450		0	0	0	9.793.300
21.	PVC prozori	0		0	0	1.100.000	1.100.000
22.	Procesna oprema	0	3.584.440	0	0	3.000.000	3.000.000
23.	Uređaj za određivanje Fe na filterima	0		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
24.	Elektroagregat kontejnerskog tipa	0		0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Auto gume i vulkanizerske usluge	260.000		500.000	500.000	500.000	500.000
26.	Rezervni dijelovi finih rešetki	0		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
27.	Bravarski materijal	1.500.000		0	0	0	1.500.000
28.	Građevinski materijal	690.757		0	500.000	500.000	500.000
29.	Higijensko sanitarni materijal	1.700.000		0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
30.	Dijelovi za ulazne pužne crpke - servis			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31.	Uredski materijal i toneri (uključujući i rokovnike kao materijal za reklamu)	3.155.245		0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
32.	Namještaj	0		0	655.500	655.500	655.500
33.	Magnet za šaht poklopce	0		0	110.000	110.000	110.000
34.	Potrošni materijal – laboratorij	2.390.414		0	0	3.690.000	3.690.000
35.	Osobna zaštitna sredstva	3.814.950		0	2.774.800	2.774.800	2.774.800
36.	Cestovna signalizacija	0		0	260.000	260.000	260.000
37.	Inventor za kamere	0		0	0	100.000	100.000
38.	Softver	0		0	700.000	700.000	700.000
39.	Reprezentacija	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
40.	Ostali materijal za laboratorij	10.000		100.000	100.000	100.000	100.000
41.	Softver za podršku ISO	0		490.000	490.000	490.000	490.000
42.	Aplikacija za očitavanje vodomjera	0		0	0	400.000	400.000
43.*	Elektromaterijal *****	1.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44.	Mobilni uređaj za očitavanje vodomjera	0		0	0	240.000	240.000
45.	Rezervni dijelovi za postojeći sustav prijenosa podataka	0		0	450.000	450.000	450.000
46.	Vodoravni spremnik za transport 500l	0		0	200.000	200.000	200.000
47.	IBC kontejneri	0		100.000	100.000	100.000	100.000
48.	Hrana za pse	20.000		40.000	40.000	40.000	40.000
49.	Materijal za održavanje trimera i kosilica	51.000		0	200.000	200.000	200.000
50.	Automehaničarski alati	0		0	50.000	50.000	50.000
51.	Uređaj za odvrtnje zatvarača vodomjera			0	250.000	250.000	250.000
52.	Kante za unutarnje odlaganje otpada	0		40.000	40.000	40.000	40.000
53.	Box kutije za odlaganje akumulatora	0		25.000	25.000	25.000	25.000
54.	Softver Graund Vistas 7 Advance			0	300.000	300.000	300.000
55.	TOUCH panel	0		0	0	475.000	475.000
56.	Tehnički plinovi	80.000		0	195.000	195.000	195.000
57.	Materijal za označavanje hidranata	0		0	480.000	480.000	480.000
58.	Uređaj za kontrolu prisutnosti na poslu	0		0	490.000	490.000	490.000
59.	Mat. za pilot projekte (kućni priključci)	0		0	480.000	480.000	480.000
60.	Trake za obilježavanje gradilišta	75.000		100.000	100.000	100.000	100.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
61.	Industrijska sol	310.000		0	300.000	300.000	300.000
62.	Izrada pečata i popravak	5.000		0	20.000	20.000	20.000
63.	Kosilice i trimeri	0		0	150.000	150.000	150.000
64.	Dijagnostički uređaj za vozila	0		0	300.000	300.000	300.000
65.	Osobna dezinfekcija			0	300.000	300.000	300.000
66.	Nabava vozila putem fin.lizinga			9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Ukupno dobra:	114.400.693	5.584.440	32.454.000	57.805.300	86.012.300	181.805.600
	Usluge						
1.	Prevoditeljske usluge	300.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.	Popravak hidrostrojne opreme	0		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.*	Širokopojasni internet*****	0		0	7.650.000	7.650.000	7.650.000
4.	Usluga servisiranja i redovitog održavanja laboratorijske opreme	1.613.170		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Premije osiguranja	2.250.000		0	0	0	2.500.000
6.	Fizičko osiguranje objekata	1.909.680		0	0	2.300.000	2.300.000
7.	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	2.496.585		0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
8.*	Uslužno održavanje i popravak vozila i velikih radnih strojeva *****	1.900.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9.	Usluge masovnog tiska i izrade koverata	1.900.000		0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10.	Elektronički prijenos podataka o naplaćenim računima	1.200.000		0	0	0	1.800.000
11.	Očitavanje mjernih instrumenata korisnika	12.325.699		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
12.*	Servis crpki*****	3.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
13.	Održavanje klorogen uređaja*****	697.949		0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
14.	Servis industrijskih vodomjera		1.700.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15.	Servis taložnika na PPOV	0		6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
16.*	Tehnički prijem *****	0		0	6.378.929	6.378.929	6.378.929
17.	Izrada projekta	795.000		0	4.035.000	4.035.000	4.035.000
18.	Arhiviranje dokumenata, prijedloga za izlučivanje dokumenata	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	Rekonstrukcija vanjske rasvjete	0		0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20.	Rekonstrukcija elektroopreme HG Palić	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21.	Krojačke usluge			200.000	200.000	200.000	200.000
22.	Angažiranje konzultanta za unapređenje sustava kvalitete i prelazak na ISO 45001	180.000			180.000	180.000	180.000
23.	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 20.000.000,00 dinara	400.000					1.100.000
24.	Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 55.000.000,00 dinara	1.500.000			3.100.000	3.100.000	3.100.000
25.	Izrada elaborata za elektro i hidrostrojnu opremu u zgradi PPOV			150.000	150.000	150.000	150.000
26.	Interna provjera IMS i IKT sustava	120.000				130.000	130.000
27.	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000.000		1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
28.	Pretplata na stručnu literaturu	500.000		589.000	589.000	589.000	589.000
29.	Revizija financijskih izvještaja	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
30.	Angažiranje vanjskog člana Povjerenstva za rješavanje reklamacija	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000
31.	Usluge za isporuku plina	40.000		100.000	100.000	100.000	100.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
32.	Usluge iznošenja otpada	750.000		850.000	850.000	850.000	850.000
33.	Troškovi istraživanja novih poslovnih koncepcija, ugovorenih odnosa i pripreme projekata u funkciji razvoja Usluge za isporuku toplinske energije	300.000		490.000	490.000	490.000	490.000
34.	Ugovori sa medijima	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
35.	Odvjetničke usluge	1.250.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36.	Dostava pošiljki putem pošte	10.500.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37.	Usluge za isporuku toplinske energije	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
38.	Kemijske i mikrobiološke analize ZZJZ – voda za piće	10.900.000		9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
39.	Sitni popravci u laboratoriju			150.000	150.000	150.000	150.000
40.	Izrada vidio i foto dokumentacije izgradnje kapitalnih objekata	210.000		210.000	210.000	210.000	210.000
41.	Konzultantske usluge za izradu Koncepcije razvoja Integriranog informacijskog sustava poduzeća				480.000	480.000	480.000
42.	Konzultantske usluge za nadzor Projekta reinženjeringa i migracije na novu verziju ORACLE poslovno-informacijskog sustava	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000
43.	Usluga izrade Plana djelovanja u slučaju IT katastrofa			300.000	300.000	300.000	300.000
44.	Usluge izrade elektroničkog vođenja dokumenata – formiranje središnje baze podataka dolaznih i vlastitih dokumenata					400.000	400.000
45.	Usluge za realizaciju zajedničkog ekološko-edukativnog projekta za djecu „Aquarius“ sa Skupštinom Grada Subotice			210.000	210.000	210.000	210.000
46.	Troškovi godišnje Benčmarking završne radionice u Subotici			250.000	250.000	250.000	250.000
47.	Savjetodavne usluge za upravljanje			480.000	480.000	480.000	480.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
	infrastrukturnim sredstvima – Licencija za korištenje softvera EDAMS s tehničkom podrškom UTVSI						
48.	Tehnička podrška za BaSYS softver za upravljanje infrastrukturnim bazama podataka			180.000	180.000	180.000	180.000
49.	AGROS mreža – aktivna geodetska referentna osnova – Flat Rate	120.550		107.000	107.000	107.000	107.000
50.*	Servis Trimble uređaja i nabava rezervnih dijelova *****				150.000	150.000	150.000
51.	Etaloniranje Trimble GNSS R6 i Trimble S6 totalne postaje			30.000	30.000	30.000	30.000
52.	Usluge održavanja GIS software -a i Geoportala				460.000	460.000	460.000
53.	Nadzor - detekcije požara				60.000	60.000	60.000
54.	Virtual Manged Hosting sa Mail servisima i prijenosom podataka			250.000	250.000	250.000	250.000
55.	Održavanje internetske stranice poduzeća	130.000		220.000	220.000	220.000	220.000
56.	Servis i održavanje birotehničke opreme	350.000				410.000	410.000
57.	Etaloniranje uređaja radnih etalona					150.000	150.000
58.	Servisiranje uređaja - radnih etalona					150.000	150.000
59.	Periodični pregled i kontrola PPA i hidranata, punjenje PPA i popravak, ispitivanje boce i nabava	250.000			420.000	420.000	420.000
60.	Periodični pregled, popravak i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOM i zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER	90.000				90.000	90.000
61.	Prethodni-periodični- izvanredni liječnički pregledi zaposlenika	490.000					300.000
62.	Sanitarni liječnički pregled (2x godišnje)	230.000		350.000	350.000	350.000	350.000
63.	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara (2x godišnje) i vođenje dokumentacije po	320.000		360.000	360.000	360.000	360.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
	HACCP standardu						
64.	Dopuna piktograma				30.000	30.000	30.000
65.	Usluge konzultiranja nadzora i koordinacije iz oblasti sigurnost i zdravlje na radu i srodnih oblasti	480.000			480.000	480.000	480.000
66.	Osposobljavanje osoba za pružanje prve pomoći					45.000	45.000
67.	Pregled ventila sigurnosti	50.000					60.000
68.	Ispitivanje električne instalacije na lokaciji UPRAVA i VZ I					300.000	300.000
69.	Ispitivanje radnog okoliša – ljetni period					150.000	150.000
70.	Laboratorijsko ispitivanje digestiranog mulja-PPOV i kategorizacija otpada-digestiranog mulj.			50.000	50.000	50.000	50.000
71.	Servis VN prekidača				350.000	350.000	350.000
72.	Vibrodijagnostičko ispitivanje crpnih agregata	60.000			150.000	150.000	150.000
73.	Revizija i remont trafoa	370.000			480.000	480.000	480.000
74.	Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ispitne postaje					450.000	450.000
75.	Servis klima uređaja	187.300			200.000	200.000	200.000
76.	Fiksna telefonija	1.000.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
77.	Servis mobilnih telefona	10.000				80.000	80.000
78.	Održavanje telefonske centrale					60.000	60.000
79.	Prijevoz novca	310.000		400.000	400.000	400.000	400.000
80.	Tehnički pregled vozila	50.000					200.000
81.	Pranje vozila	18.000					100.000
82.	GPS monitoring (mjesečno praćenje)	156.000		170.000	170.000	170.000	170.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
83.	Akt o procjeni rizika o zaštiti osoba i imovine poslovanje			200.000	200.000	200.000	200.000
84.	Popravak ručnih električnih aparata					100.000	100.000
85.	Stolarske usluge	145.000				300.000	300.000
86.	Izrada numeričkog modela za optimizaciju rada izvorišta					200.000	200.000
87.	Servis sustava detekcije plina				490.000	490.000	490.000
88.	Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA – druga faza			490.000	490.000	490.000	490.000
89.	Angažiranje nadzora sa stručnim ispitom za geološku struku			180.000	180.000	180.000	180.000
90.*	Elaborat o zonama sanitarne zaštite *****				400.000	400.000	400.000
91.	Angažiranje hidrogeologa	498.000			498.000	498.000	498.000
92.	Knjiga evidencije za 2018. godinu	290.000		300.000	300.000	300.000	300.000
93.	Provjera efekata regeneracije bunara				480.000	480.000	480.000
94.	Koncepcijski plan vodoopskrbe industrijske zone Mali Bajmok -analiza postojećeg stanja i buduće stanje					490.000	490.000
95.	Izrada KTP katastarsko topografske karte za DMA zone (šahte pored državnih cesta) i dopuna elektro-projekta			200.000	200.000	200.000	200.000
96.	Izrada gradilišne ploče			400.000	400.000	400.000	400.000
97.	Tehnoekonomska analiza varijantnih rješenja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica				475.000	475.000	475.000
98.	Kalibracija uređaja za mjerenje zbijenosti tla	110.000					120.000
99.	Buduće stanje vodoopskrbe i kanaliziranja u sklopu dugoročnog razvoja					480.000	480.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
100.	Smjernice u realizaciji razvoja					465.000	465.000
101.	Geodetsko snimanje kazeta za mulj blizu lokacije UPOV Subotica				100.000	100.000	100.000
102.	Analiza hidrauličke raspodjele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima s izradom predmjera i predračuna				380.000	380.000	380.000
103.	Tehnička priprema za rekonstrukciju grube rešetke na UPOV Subotica					475.000	475.000
104.	Povećanje proizvodnje bioplina-elaborat izmjene i dopune hidrostrojnoe opreme u pogonskoj zgradi			450.000	450.000	450.000	450.000
105.	Ugradnja miksera u staraeracioni bazen- dopuna tehničkih rješenja postojećeg stanja s primjenom novih oprema.			480.000	480.000	480.000	480.000
106.	Elaborat sanacije spremnika			390.000	390.000	390.000	390.000
107.	Tehnička dokumentacija za montiranje fotonaponskog sustava			490.000	490.000	490.000	490.000
	Ukupno usluge:	68.552.933	1.700.000	76.193.000	116.489.929	123.714.929	129.894.929
	Radovi						
1.	Ispitivanje bunara	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Čišćenje otvorenih kanala	1.987.000		0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.	Likvidacija bunara	430.000		0	0	650.000	650.000
4.	Revitalizacija bunara	0	750.000	0	0	750.000	750.000
5.	Revitalizacija vodotornja	0		0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.	Održavanje fontana	4.039.910		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
7.	Ličilački i keramičarski radovi	0		0	1.255.000	1.255.000	1.255.000
8.	Rekonstrukcija bunara	0		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Prenesene obveze u 2019.god.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
9.	Tekuće održavanje objekata UPOV i Uprava	0		0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
10.*	Izgradnja priključaka na mrežu u naselju Palić*****	0		0	22.622.358	22.622.358	22.622.358
11.	Izrada konstruk. vrtloženja spremnika VZ I		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
12	Izrada kompleksa VZ I I		526.837.358				
	Ukupno radovi:	6.456.910	528.072.358	12.385.000	51.562.358	52.962.358	52.962.358
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	189.410.536	535.356.798	121.123.000	225.857.587	262.689.587	364.662.887

*Prethodna godina

- Kolona realizacija 2018. godine sadrži zaključene ugovore u postupcima nabava za nabave na koje se primjenjuje Zakon o javnim nabavama, ili samu realizaciju troškova, dok je za nabave na koje se Zakon ne primjenjuje dan iznos troškova navedenih nabava.
- Dana tabela predstavlja plan nabava za 2019. godinu, dok je realizacija dana za nabave koje se ponavljaju na godišnjoj razini.

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u 2019. godini iznose **364.662.887** dinara, sa sljedećom strukturom:

- Dobra: 181.805.600 dinara
- Usluge: 129.894.929 dinara
- Radovi: 52.962.358 dinara

Obrazloženje za nabavke dobra :

Dobra 1. – nabavljaju se svake godine, jer se ista ishabaju prilikom strojnog održavanja cjevovoda

Dobra 2. – održavanje postojećeg sustava, zamjena oštećene i istrošene opreme (sonde, elektrode, transmiteri i slično)

Dobra 3. – nabava se provodi zbog zastarjelosti IT opreme i promjene u poslovnim procesima u poduzeću, radi redovitog i izvanrednog servisiranja, zamjene i nadogradnje računalne opreme u poduzeću

Dobra 4. – uređaj za sterilizaciju – sud pod tlakom; kao sud pod tlakom, podliježe i zakonskoj kontroli (autorizirana servisna kuća je dokumentirano potvrdila stanje postojećeg uređaja, koje je veoma loše), a za ovaj autoklav se na tržištu više ne mogu nabaviti rezervni

Dobra 5. – neophodno radi nesmetanog funkcioniranja i rada radnih strojeva i vozila

Dobra 6. – neophodno za nesmetano funkcioniranje i rad zaposlenika i opreme

Dobra 7. – zbog preciznih mjerenja kemikalija za mjerenja na uređaju atomski apsorbcioni spektrofotometar (nabavljen u 2018 godini), zbog toga je potrebno da kemijsko analitički dio laboratorija za ispitivanje vode posjeduje tehničku vagu

Dobra 8. – elektronika na postojećem suhom sterilizatoru se više puta kvarila, jedan je od bitnih sterilizacionih aparata na mikrobiologiji

Dobra 9. – zamjena oštećene i istrošene opreme (bunarske crpke, zatvarači na elektro pogon)

Dobra 10. – održavanje postojećeg sustava, zamjena oštećene i istrošene opreme

Dobra 11. – održavanje postojećeg sustava, zamjena oštećene i istrošene opreme na bunarskim poljima i vodozahvatima (nivo metri, mjerne sonde itd)

Dobra 12. – održavanje postojećeg sustava, zamjena oštećene i istrošene opreme (mjerači protoka na bunarskim poljima vodozahvata)

Dobra 13. – radi obavljanja svakodnevnih analiza otpadnih voda na PPOV Subotica, zbog smanjenog broja izvršitelja prešli smo na brze testove određivanja HPK

Dobra 14. – novi office paketi, produljivanje licencija za antivirus, nadogradnja novim funkcijama, produljenje osnovog Office 365 cloud rješenja za posloводство, virtuelizacije servera i nabave novih paketa CAD programa za potrebe poduzeća

Dobra 15. – zamjena postojećih dotrajalih

Dobra 16. – licencije za neograničen broj korisnika koje će pokrivati programske module poslovno - informacijskog sustava koji su prevedeni na troslojnu arhitekturu

Dobra 17. – zamjena dotrajalih regulatora na PPOV Subotica

Dobra 18. – nabava se provodi radi zamjene stare analogne telefonske centrale digitalnom centralom i pripadajućim IP telefonima na lokaciji uprave poduzeća; modernizacijom ovog komunikacijskog segmenta izvršit će se integracija u IT sustav i Call Centar poduzeća s govornim automatima i snimanjem poruka; održavanje se u većinskom dijelu prebacuje na softversku platformu s fleksibilnijim mogućnostima konfiguriranja i niskim troškovima održavanja

Dobra 19. – za obavljanje svakodnevnog plansko preventivno i havarijskog održavanja, kao i za potrebe izgradnje i rekonstrukcije priključaka i održavanja postrojenja

Dobra 20. – za potrebe servisa postojećih i nabava i ugradnje novih vodomjera

Dobra 21. – zamjena dotrajalih prozora

Dobra 22. – održavanje postojećeg sustava, zamjena oštećene i istrošene opreme (procesna oprema i mjerna procesna oprema na PPOV)

Dobra 23. – unapređenje sustava kontrole i održavanje kvalitete vode za piće

Dobra 24. – osiguravanje neprekidnosti napajanja električnom energijom prigradskog bunara u slučaju dužeg havarijskog prekida opskrbe električnom energijom s distribucijskog sustava; zamjena starog dotrajalog agregata kojeg ne možemo transportirati po objektima i nije ga moguće registrirati

Dobra 25. – krpljenje i zamjena guma radi održavanje radnih strojeva i vozila u funkciji

Dobra 26. – izrada potrebnih rezervnih dijelova, zamjena dotrajalih

Dobra 27., 28. – materijal za održavanje postrojenja i opreme, izvođenja usluga

Dobra 29. – higijensko održavanje objekata

Dobra 30. – servis ulaznih pužnih crpki na PPOV, nabava i ugradnja potrebnih dijelova

Dobra 31. – osiguravanje potrošnog uredskog materijala, kao i materijala za laserske i ink-jet pisače

Dobra 32. – nabava radnih stolova, stolica, polica za odlaganje uredskog mat. i sl.

Dobra 33. – oprema za otvaranje šaht poklopaca na kanalizaciji

Dobra 34. – praćenje kvalitete vode za piće i kvalitete otpadnih voda na godišnjoj razini; nove partije su formirane zbog brzih testova na mikrobiologiji, novom uređaju AAS za mjerenje koncentracije As i brzih testova na otpadnim vodama, uvođenje brzih testova je neminovno zbog smanjenja broja izvršitelja

Dobra 35. – prema zakonskoj i internoj regulativi potrebno je osigurati osobna zaštitna sredstva zaposlenika

Dobra 36. – neophodno kod označavanja prilikom izvođenja radova kod održavanja mreže

Dobra 37. – osiguravanje napajanja električnom energijom kamere za snimanje kanalizacijske mreže na lokacijama gdje nije moguće osigurati drugi izvor napajanja

Dobra 38. – softver i licencija za praćenje rada izvorišta

Dobra 39. – nabava kave, pića i restoranske usluge

Dobra 40. – radi obavljanja redovitih laboratorijskih analiza, u pitanju je potrošni materijal

Dobra 41. – zbog prelaska na nove standarde kvalitete ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, neophodna je nabava novog softvera kojim se vrši održavanje i ažuriranje Integriranog sustava kvalitete

Dobra 42. – zastarjelost postojeće opreme koja je bazirana na PDA uređajima i windows mobile operativnom sustavu za koji ne postoji više podrška Microsoft-a

Dobra 43. – potrošni materijal u svakodnevnom održavanju opreme i objekata

Dobra 44. – mobilni uređaji su namijenjeni kao hardverska platforma za planiranu aplikaciju očitavanje vodomjera na Android platformi

Dobra 45. – komunikacija i upravljanje udaljenim sustavima vodoopskrbe se osiguravaju prijenosom podataka; radi održavanja dostignutog sustava automatizacije potrebno je izvršiti zamjenu dotrajalih dijelova.

Dobra 46. – zamjena starog dotrajalog spremnika za transport klora kojim se vrši dezinfekcija

Dobra 47. – zamjena dotrajalih spremnika za skladištenje kemikalija

Dobra 48. – hrana pasa čuvara

Dobra 49. – sitan materijal potreban za održavanje kosačica i trimera u funkciji

Dobra 50. – osiguravaju rad u radionici, popravke osnovnih sredstava i sitnog inventara u vlastitoj režiji

Dobra 51. – uređaj za baždarnicu, osigurava lakše i brže servisiranje vodomjera

Dobra 52. – selektiranje opasnog i neopasnog otpada

Dobra 53. – u prethodnoj godini počeli smo s odlaganjem i prodajom otpadnih akumulatora, to je jedna novina u selektiranju otpada; iz tog razloga neophodno je osigurati odgovarajuće mjesto za skladištenje otpadnih akumulatora; planira se nabava jednog spremnika s poklopcem.

Dobra 54. – praćenja kvarova i preporuka za održavanje osnovnih sredstava pojedinih proizvođača opreme

Dobra 55. – upravljački panel jedinice za pripremu polielektrolita na PPOV

Dobra 56. – tečni naftni derivati potrebni za rad radnih strojeva i vozila

Dobra 57. – u uredbi o protupožarnoj zaštiti u obvezi smo izvršiti označavanje hidranata, u ovom planu smo predvidjeli dio sredstava potrebnih za označavanje, u budućem periodu ćemo opredijeliti preostala sredstva ovisno o mogućnosti

Dobra 58. – u tijeku je probni rad uređaja za prisutnost na poslu, ukoliko se dokaže funkcionalnost njegovog softvera, planiramo isti kupiti i postaviti i na drugim objektima

Dobra 59. – na našem tržištu su se pojavili novi materijali za izradu kućnih priključaka. želimo isprobati nove materijale i tehnologije, kako bi krajnjim korisnicima osigurali kvalitetniju uslugu

Dobra 60. – radi osiguranja i označavanja gradilišta prilikom radova na izgradnji - investicijama

Dobra 61. – potrebno za tretiranje vode i za posipanje pristupnih cesta pri niskim temperaturama

Dobra 62. – ukoliko je potrebna izmjena ili popravak pečata

Dobra 63. – neophodno zbog održavanje terena oko bunara i drugim objektima, zamjena postojećih kosačica i trimera,

Dobra 64. –potrebno za detekciju eventualnih kvarova na vozilima, dobra dijagnostika osigurava niže troškove održavanja

Dobra 65. – sredstva za dezinfekciju

Dobra 66. – nabava dva putnička i jednog lakog teretnog vozila putem financijskog lizinga na period od pet godina

Obrazloženje za nabave usluga:

Usluga 1. – nabava se odnosi na prijevod programa poslovanja na hrvatski i mađarski, na prijevod dokumentacije vezano za investicije iz međunarodnog projekta EBRD i KFW, s engleskog na srpski jezik; usluge uvjetovane međunarodnim obvezama poduzeća koje se odnose na realizaciju kredita i donacija, suradnju s međunarodnim asocijacijama, stručno osposobljavanje i prevođenje poslovnih i materijala za internet i intranetsku stranicu poduzeća

Usluga 2. – popravak hidrostrojne opreme koja će se obračunavati u radnim satima; elektro i strojni radovi na održavanju opreme na PPOV (fine rešetke, pogonski dijelovi taložnika i pjeskolova);

Usluga 3. – nabava bi se provodila radi produženja usluga za širokopojasni internet (optika) s L3VPN konekcijom u slučaju devet lokacija poduzeća i povezivanje tri dodatnih disperzna objekta u zajedničku L3VPN mrežu

Usluga 4. – godišnje etaloniranje 2 autoklava (zakonska regulativa), etaloniranje vaga, pregled funkcionalnosti digestora, pregled i zamjena sonde pH metara i konduktometra, servis uređaja za određivanje ukupnog dušika i uređaja za destilaciju vode;

Usluga 5. i 6. – zaštita imovine i osoba, obvezna i procijenjena

Usluga 7. – održavanje higijene objekata

Usluga 8. – održavanje vozila i radnih strojeva u funkciji

Usluga 9. – neophodno zbog dostave računa korisnicima na velikim i brzim pisačima koji ujedno i kovertiraju pošiljke

Usluga 10. – elektronički prijenos podata kao i naplaćenih računa u pošti

Usluga 11. – obveza mjesečnog očitavanja mjernih instrumenata nije moguća iz vlastitog kadrovskog potencijala

Usluga 12. – okvirni sporazum za servisiranje bunarskih crpki i crpki za otpadnu vodu;

Usluga 13. – održavanje uređaja, servis i zamjena oštećenih dijelova, servis pojedinih dijelova može izvršiti samo proizvođač opreme;

Usluga 14. – obvezan servis većih vodomjera kod ovlaštenih serviser

Usluga 15. – u pitanju su građevinski, elektro i hidrostrojni radovi na taložnicima;

Usluga 16. – prema Zakonu o planiranju i izgradnji podobnost izgrađenih objekata se utvrđuje tehničkim pregledom objekta, koji se vrši po završetku izgradnje.

Usluga 17. – u ovoj poziciji se predviđa izrada projektne - tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže dužine cca 750 m u Novosadskoj ulici, 5000 m u MZ Makova sedmica i 2300 m u MZ Zorka, kao i pribavljanje građevinskih dozvola za navedene objekte. Takode, predviđen je i

projekt za izmještanje vodovodne mreže na Muškom štrandu zbog izgradnje novih objekata topličkog kompleksa. Izgrađenost ulične vodovodne mreže u široj urbanoj zoni je vrlo niska i ovim će se stvoriti uvjeti za prijavu na natječaje kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva za izgradnju objekata vodoopskrbe; izgradnjom će se omogućiti izrada novih priključaka na javnu vodoopskrbu;

Usluga 18. – usluga koja osigurava izradu projekta, kao i kompletno arhiviranje arhivske građe, skeniranje, čuvanje i arhiva dokumenata

Usluga 19. – zamjena starih žarulja novijom generacijom, kako bi se povećala efikasnost i umanjila potrošnja električne energije

Usluga 20. – potrebno za osiguravanje tlaka na teritoriju Palića

Usluga 21. – neophodni popravci i dorade na htz opremi zaposlenika

Usluga 22. – neophodne konzultacije vezano za standarde, uvođenje novih i održavanje postojećih

Usluga 23. i 24. – održavanje tekuće likvidnosti poduzeća

Usluga 25. – izrada elaborata o promjeni načina grijanja, odnosno mogućnost proizvodnje i korištenja toplinske energije

Usluga 26. – pored eksterne provjere vezano za standarde, potrebna je prethodna interna provjera kao i konzultacije s ekspertima za standarde

Usluga 27. i 28. – osiguravanje usavršavanja i obuke zaposlenika

Usluga 29. – zakonska obvezna eksterna revizija godišnjih financijskih izvještaja

Usluga 30. – naknada za rad članu povjerenstva, predstavniku potrošača, koji je obavezan član povjerenstva za reklamacije

Usluga 31. – nabava butan plina za rad osnovnih sredstava i laboratorija

Usluga 32. – komunalna usluga, iznošenje otpada

Usluga 33. – neophodne konzultacije vezano za projekte iz donacijskih sredstava

Usluga 34. – javno oglašavanje, ugovori s medijima

Usluga 35. – neophodne odvjetničke usluge za slučajeve zastupanja na sudovima

Usluga 36. – obveza dostave računa svakog mjeseca isključivo putem pošte

Usluga 37. – komunalna usluga – osiguravanje grijanja u objektima putem plina

Usluga 38. – zakonska obveza temeljem Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće SI.list SRJ 42/98

Usluga 39. – popravci raznih manjih aparata u laboratoriju, intervencije koje nije moguće predvidjeti

Usluga 40. – vizualna dokumentiranost izvođenja kapitalnih investicija i video i foto dokumentacija ključnih poslovnih aktivnosti, arhiviranje video i foto materijala i korištenje za monografske i PR aktivnosti poduzeća

Usluga 41. – zbog nepovezanosti i anomalija pojedinačnih baza podataka, informacijskih sustava i podsustava koji se koriste u poduzeću (poslovni informacijski sustav, zemljopisni informacijski sustav, upravljački sustav za kontrolu poslovnih procesa, interni aplikacioni informacijski sustavi) potrebno je izvršiti integraciju

Usluga 42. – reinženjering ORACLE poslovno-informacijskog sustava je usluga koja se realizira u 3-godišnjem periodu od 2018-2020. godine, radi prelaska s dvoslojne na troslojnu arhitekturu i optimalizacije poslovno informacijskog sustava poduzeća; paralelno s ovim vrši se nadzor realizacije ovog Projekta radi sprečavanja rizika i migracije veoma osjetljivih i važnih podataka, naročito u vezi korisnika usluga, radi sigurnosti kontinuiteta poslovanja poduzeća

Usluga 43. – zakonska obveza zbog osiguranja kontinuiteta poslovanja u slučaju IT katastrofa

Usluga 44. – potreba vođenja evidencije svih dolaznih, vlastitih i povezanih dokumenata prema pravilima djelovodnika, praćenje kretanja dokumentacije u organizacijsko-tehničkom složenom sustavu poduzeća, brzo pretraživanje i filtriranje, automatsko dodjeljivanje brojeva i podbrojeva, u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na projektno-investicijsku, materijalno - financijsku i kadrovsku dokumentaciju

Usluga 45. – zajednički ekološko – edukativan projekt poduzeća s razmjernim udjelom Skupštine Grada Subotice s posjetom djece objektima poduzeća, kreativnim i istraživačkim radionicama na teme podizanja svijesti o značaju vode i potrebi njene racionalne potrošnje i anketa zadovoljstva potrošača

uslugama i odnosom osoblja prema korisnicima usluga; projekt se realizira povodom Svjetskih dana vode, planeta Zemlje, zaštite životnog okoliša i Europskog tjedna održivog razvoja

Usluga 46. – sukladno ugovornoj obvezom poduzeća prema EBRD banci koja se odnosi na udio u Međunarodnom projektu Benčmarking – pokazatelji učinka uspješnosti poslovanja vodovodnih poduzeća u Dunavskoj regiji u odnosu na Zapadnoeuropske Vodovode; projekt se realizira od 2013. godine u sklopu Dunavskog programa za vode Međunarodne asocijacije za vode Dunavske regije (IAWD)

Usluga 47. – temeljem obveza poduzeća prema GIZ – Nemačkoj agenciji za razvoj i NALAS – mreže Asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Europe, efikasno i racionalno upravljanje resursima

Usluga 48. – temeljem Sporazuma o donaciji i implementaciji softvera BaSYS s Vladom Njemačke i tvrtkom „Barthauer“. Softver omogućuje elektornički katastar infrastrukturnih sredstava koji je web orijentiran prema svim internim korisnicima u poduzeću, efikasno upravljanje održavanjem vodovodne i kanalizacijske mreže i dizajn raznih vrsta brzog izvještavanja za potrebe analiza, planiranja i rukovođenja, kao i izvještavanje lokalnih i državnih tijela

Usluga 49. – usluga Republičkog geodetskog zavoda – taksa za korištenje servisa preciznog satelitskog pozicioniranja infrastrukture prilikom geodetskih mjerenja za potrebe GIS-a i izdavanja uvjeta i suglasnosti u okviru Objedinjene procedure Ministarstva građevinarstva, prometa i infrastrukture

Usluga 50. – servis geodetskih instrumenata – GPS uređaja i totalne stanice zbog kontinuiteta i preciznosti terenskih mjerenja

Usluga 51. – zakonska obveza za etaloniranje geodetskih instrumenata

Usluga 52. – korištenje baze podataka Republičkog geodetskog zavoda vezano za našu infrastrukturu i korisnike

neophodno zbog selektiranja neopasnog i opasnog otpada

Usluga 53. – obveza ugradnje uređaja za detekciju požara zahtijeva i nadzor nad istim

Usluga 54. – nabava se provodi radi osiguravanja Virtual Managed Hosting-a web stranice poduzeća, mail servera i prijenosa podataka između lokalnog i hosting servera. Procjena količina je izvršena temeljem broja korisnika i vrste servisa koja su potrebna poduzeću

Usluga 55. – nabava se provodi radi potrebe kontinualnog unapređenja, redizajna i osuvremenjivanja internetske prezentacije poduzeća

Usluga 56. – redoviti i izvanredni servisi fotokopir aparata, pisača i kalkulatora

Usluga 57. – radi se o ovjeravanju rotometrijskih uređaja za ispitivanje vodomjera (uređaj za baždarenje vodomjera)

Usluga 58. – servis uređaja za baždarenje vodomjera

Usluga 59. – radi obavljanja redovitih aktivnosti u skladu s regulativom o zaštiti od požara

Usluga 60. – radi aktivnosti sigurnosti i zdravlja na radu

Usluga 61. – pregledi zaposlenika u skladu s regulativom o sigurnosti i zdravlju na radu

Usluga 62. – pregledi zaposlenika u skladu s regulativom o zdravstvenoj zaštiti zaposlenika

Usluga 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., – prema zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu

Usluga 70. – zbog potreba odlaganja otpada i zakonske obveze izrade plana upravljanja otpadom za PPOV

Usluga 71. – servis visokonaponskih prekidača se radi po potrebi nakon izvršene revizije trafo postaja

Usluga 72. – ispitivanje vibracija na ležajevima velikih motora, kako bi se uočili nedostaci i smanjio rizik od havarija koje mogu bitnije utjecati na vodoopskrbu grada

Usluga 73. – zakonska obveza revizije i remonta trafoa

Usluga 74. – izrada projektnog rješenja postaje za ispitivanje crpki

Usluga 75. – redovan servis klima uređaja

Usluga 76. – troškovi fiksne telefonije

Usluga 77. i 78. – servis telefona u slučaju kvarova

Usluga 79. – osiguravanje i sigurnost predaje pazara s blagajne

Usluga 80. – obvezni pregledi vozila

Usluga 81. – održavanje čistoće vozila

Usluga 82. – usluga koja osigurava kontrolu kretanja vozila

Usluga 83. – utvrđeno regulativom zakona o sigurnosti i zdravlju na radu

Usluga 84. – održavanje raznih električnih aparata

Usluga 85. – održavanje stolarije

Usluga 86. – veza dobra br. 54. – izrada koda za upravljanje radom bunara, kako bi se postigla optimizacija rada crpki u bunarskom polju

Usluga 87. – servis i nadogradnja postojećeg sustava detekcije prirodnog plina na PPOV

Usluga 88. – obveza prema inspekcijskom pregledu kako bi se zaštitila imovina od požara

Usluga 89. – prema Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, naručitelj radova treba osigurati stručni nadzor kod izvođenja radova na bunarima

Usluga 90. – prema Zakonu o vodama za dobivanje vodne dozvole potrebno je izraditi Elaborat o zonama sanitarne zaštite

Usluga 91. – prema Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, naručitelj radova treba osigurati stručni nadzor za kontrolu izvođenja hidrogeoloških istraživanja i knjige evidencije; potrebno je angažirati osobu koja kontrolira i ovjerava izrađeni Elaborat o rezervama podzemnih voda

Usluga 92. – prema rješenju o Vodnoj dozvoli za Vodozahvat I obvezni smo svake godine izraditi knjigu evidencije za prethodnu godinu i istu dostaviti Pokrajinskom tajništvu za vodnogospodarstvo radi praćenja vodnih resursa; osoba koja izrađuje knjigu evidencije mora imati licenciju diplomiranog hidrogeologa, poduzeće nema licenciranog hidrogeologa

Usluga 93. – planira se regeneracija bunara na Vodozahvatu I. Praćenje efekata, kontrolu rezultata testova, eksploatacioni proticaj i uspješnost radova na regeneraciji treba vršiti ovlaštena osoba hidrogeolog s licencijom

Usluga 94. – proširenje industrijske zone i potreba za povećanim kapacitetom vodoopskrbe iziskuje izradu konceptijskog plana vodoopskrbe temeljem kojeg će se u idućem razdoblju izraditi projektno-tehnička dokumentacija za realizaciju vodoopskrbe

Usluga 95. – za potrebe izrade Elaborata dobijanje uvjeta od JP Putevi Srbije za izgradnju šahtova – mjernih mjesta pored državnih cesta u Gradu Subotica potrebno je izraditi poprečne profile na lokaciji šahtova na katastarsko topografskim podlogama. Ova pozicija sadrži izradu KTP podloga i troškove dopune elektroprojekta prema zahtevu EPS-a

Usluga 96. – prema Zakonu o planiranju i izgradnji Investitor ima obvezu izraditi gradilišne ploče prema propisu

Usluga 97. – novom izgradnjom kanalizacije, upravljanje viškovima voda predstavlja ograničavajući čimbenik daljnjeg razvoja; periodično u vrijeme velikih padalina protok otpadnih voda prekoračuje sve tehničke karakteristike izgrađenog sustava; za određivanje budućih tehničkih rješenja potrebno je razmotriti razna tehnička rješenja kojima se ublažava problematika upravljanja povremenih velikih protoka u kanalizaciji (retenzija, obilazni kanal i sl.)

Usluga 98. – kalibracija uređaj za mjerenje zbijenosti tla se vrši svake godine prema propisima – certifikatu – instrumenta

Usluga 99. – u 2005. godini je izrađena “Strategija razvoja vodoopskrbe, kanaliziranja i zaštite vodoprijemnika – Subotica “. Promjenom društveno - ekonomskih i razvojno - tehničkih elemenata usvojeni koncept Strategije potrebno je inovirati. Inovacija dugoročne strategije se odnosi na vremenski preiod od 20 godina 2016.-2035. godine iz koje proizlazi serdnjoročna strategija razvoja , koja se odnosi na vremenski period narednih 5 godina; inovacija treba obuhvatiti cjelokupni teritorij Grada Subotica; u prethodnoj godini izrađena je analiza postojećeg stanja sustava vodoopskrbe i kanaliziranja i predmet ovog rada je buduće stanje sustava u vidu dugoročnog razvoja

Usluga 100. – inovacijom dugoročne strategije potrebno je da se daju smjernice za realizaciju razvoja i ista se odnosi na vremenski preiod od 20 godina 2016.-2035. godine iz koje proizlazi serdnjoročna strategija razvoja , koja se odnosi na vremenski period od sljedećih 5 godina; inovacija treba obuhvatiti cjelokupni teritorij Grada Subotica

Usluga 101. – zbog kartiranja (promjene stanja u prostoru) u Republičkom Geodetskom Zavodu postojećih kazeta za privremeno odlaganje mulja (kao objekata koji pripadaju tehnološkom procesu pročišćavanja otpadnih voda), potrebno je izvršiti geodetsko snimanje istih

Usluga 102. – postojeća raspodjela protoka na zadovoljava povećane zahtjeve efikasnosti rada prethodnih taložnika. Ovom analizom će se prikazati poboljšanje raspodjele, koje se postiže ugradnjom nove opreme (mjerenje protoka, ugradba automatskih zatvarača i suvremeno upravljanje); ova pozicija predviđa izradu rješenja s izradom predmjera i predračuna.

Usluga 103. – analiza postojećih efekata grube mehaničke rešetke s ručnim čišćenjem i prijedlog potpune i delimične zamjene suvremenim automatskim pogonom čišćenja istih; ova pozicija sadrži tehničku pripremu

Usluga 104. – poboljšanje strukture mulja putem dezintegracije čestica; cilj je poboljšanje produkcije bioplina temeljem primjene novih postupaka.

Usluga 105. – cilj je poboljšanje energetske efikasnosti sustava aeracije u postojećem aeracijskom bazenu putem ugradnje mješalica

Usluga 106. – unutarnja površina gornjeg dijela i zidova spremnika je korodirala i nije moguće predvidjeti kada će se gornji dio spremnika oštetiti toliko da neće biti moguća njegova sanacija, već će biti neophodno izvršiti zamjenu kompletnog gornjeg dijela armirano betonskog spremnika, što će uvjetovati izbacivanje kompletnog spremnika iz funkcije. Ovom se pozicijom predviđa izrada projekata sanacije

Usluga 107. – izrada dokumentacije za potrebe IPA projekta SRB-HR, proizvodnja električne energije koristeći sunčane zrake

Obrazloženje za nabave radova:

Radovi 1. – za potrebe sagledavanja trenutnog stanja bunara, kako bi se lakše donijela odluka o potrebi regeneracije ili likvidacije pojedinih bunara

Radovi 2. – dio otvorenih kanala predstavljaju kolektori koji su sastavni dio sustava odvođenja otpadnih voda na teritoriju grada, kako bi se omogućila funkcionalnost (protočnost) neophodno je izvršiti čišćenje istih; pored ovih predviđeno je i čišćenje dijela otvorenih kanala za odvođenje atmosferskih voda

Radovi 3. – bunare koji više nisu u funkciji neophodno je adekvatno zatvoriti, kako bi se onemogućilo zagađenje vodonosnog sloja

Radovi 4. – izводи se na bunarima čijim je ispitivanjem dokazano da je moguće izvršiti obnavljanje i održavanje izdašnosti

Radovi 5. – potrebno je izvršiti sanaciju korodiranih dijelova vodotornja u Čantaviru, kako bi se omogućila funkcionalnost i održavanje istog

Radovi 6. – s obzirom da nemamo tehničkih mogućnosti vršiti održavanje fontana u vlastitoj režiji, koje su nam predane na održavanje odlukom grada, neophodno je raspisati nabavu za izbor kvalitetnog izvođača radova

Radovi 7. – radove je potrebno izvesti u pogonskoj zgradi linije mulja i administrativnoj zgradi na PPOV

Radovi 8. – nova tehnologija rekonstrukcije tijela bunara, ovakvim načinom rekonstrukcije se očekuje izdašnost bunara slična novo bušenom bunaru

Radovi 9. – zbog relokacije radne jedinice održavanja kanalizacijske mreže na lokaciju UPOV Subotica potrebno je izvršiti osposobljavanje objekta Stari prešeraj i nakon toga ispraznjene prostorije u upravi Vodovoda. U ove objekte treba formirati prostorije za skladište laboratorija opasnih materijala.

Radovi 10. – planira se izgradnja kanalizacijske mreže uporabljenih voda i objekata kanaliziranja na teritoriju MZ Palić. Izgradnjom će se omogućiti priključenje kućanstava za odvod domaćih otpadnih voda i zatrpavanje septičkih jama koje zagađuju okolinu. Ovom pozicijom se predviđa izgradnja priključaka.

Radovi 11. – u 2018. godini smo izvršili ugradnju slične konstrukcije u komori 1 spremnika i osigurali veći kapacitet spremnika u toj komori, zato sada planiramo ugradnju i u drugoj komori
Radovi 12. – izrada tvornice vode iz sredstava kredita (sredstva EBRD)

Planirana vrijednost dobara na godišnjoj razini je za 60 % veća u odnosu na realizaciju u prethodnoj godini. Povećanje je najvećim dijelom potrebno zbog većih troškova struje, nabave i ugradnje opreme za praćenje procesa, uređaja za održavanje Fe u filterima, nabave elektroagregata, rezervnih dijelova za fine rešetke, dijelova za pužne crpke, nabave vozila i druge opreme. Navedene nabave su neophodne zbog dotrajalosti i izostanka održavanja i obnove istih u prethodnom periodu (neekonomski cijena vode).

Planirana vrijednost usluga na godišnjoj razini je za 89 % veća u odnosu na realizaciju u prethodnoj godini. Povećanje je neophodno zbog servisa taložnika na PPOV-u, rekonstrukcije vanjske rasvjete, izrade projekta za arhiviranje dokumentacije, rekonstrukcije elektroopreme hidroglobusa na Paliću, kao i drugih usluga koje se odnose na tekuće umjesto dosadašnjeg korektivnog održavanja objekata i opreme.

Planirana vrijednost radova je mnogo veća u odnosu na prethodnu godinu, najvećim dijelom zbog izgradnje kompleksa Vodozahvat II i izvođenja priključaka na kanalizacijsku mrežu u naselju Palić. U okviru ovih pozicija iskazani su radovi na ispitivanju bunara, rekonstrukciji bunara, većem obujmu čišćenja otvorenih kanala, izgradnji priključaka na Paliću i po vrijednosti najveći, radovi na izradi kompleksa Vodozahvata II. Radove na priključenju Poduzeće će naplatiti od korisnika ali na rate, dok se radovi na kompleksu Vodozahvata II financiraju iz kredita i donacija EBRD.

Tijekom 2019. godine realizirat će se kroz situaciju predujam od 132.298.156 dinara i nabave u iznosu od 394.539 tisuće dinara iz sredstava kredita EBRD. Također realizirat će se sredstva donacija EWBIF u iznosu od 17.775 tisuća za nadzor, sredstva donacije KFW u iznosu od 195.258 tisuća dinara za izgradnju kanalizacijske mreže na Paliću. Izgrađena kanalizacijska mreža na Paliću iz donacijskih sredstava bit će predana Poduzeću na korištenje nakon izgradnje.

Poduzeće planira iz vlastitih sredstava izdvojiti 89.173 tisuća dinara za povećanje stalne imovine sa sljedećom strukturom :

- investicijska ulaganja u iznosu od 28.729 tisuće dinara,
- nabava nematerijalne imovine, postrojenja i opreme u iznosu od 60.445 tisuća.

Nabavu dobara, radova i usluga iz vlastitih sredstava, Poduzeće će realizirati u skladno raspoloživim novčanim sredstvima, vodeći računa o tekućoj likvidnosti i solventnosti.

U tabeli planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu, kolona vrijednosti realizacije 2018. godine predstavlja iznos zaključenih ugovora i / ili realizirane vrijednosti po navedenim ugovorima. Za nabave gdje nije iskazana realizacija, navedene nabave nisu ni planirane niti su realizirane u 2018. godini.

U kolonama u kojima se prikazuje planirana vrijednost za 2019. godinu po tromjesečjima iskazane su procijenjene vrijednosti na koje će se zaključiti ugovor u danom tromjesečju.

Za sukcesivne nabave iskazane su ukupne planirane vrijednosti na godišnjoj razini i iskazane su u tromjesečju u kojem će se pokrenuti.

Za nabave koje imaju oznaku * (pozicije dobra 10., usluge pozicija 3., 8., 12., 13., 16., 51. i 90. kao i radovi pozicija 10.) u postupku nabave planira se zaključenje ugovora do tri godine. Iskazane vrijednosti u prethodnoj tabeli predstavljaju vrijednosti troškova predmetnih nabava za period važenja ugovora.

U planu nabava, vrijednosti za navedene pozicije čini procijenjena vrijednost istih za period do tri godine, struktura istih dana je u narednoj tabeli :

Red .br.	Pozicija	Trajanje ugovora u godinama	Planirana vrijednost ukupne nabave	Pozicija iz tabele Nabave dobara
1.	Rezervni dijelovi za održavanje klornih sustava	3	6.000.000	Dobra 10.
2.	Elektromaterijal	2	2.000.000	Dobra 43.
3.	Širokopojasni internet	3	7.650.000	Usluga 3.
4.	Uslužno održavanje i popravak vozila i velikih radnih strojeva	2	4.000.000	Usluga 8.
5.	Servis crpki	2	6.000.000	Usluga 12.
6.	Održavanje klorogen uređaja	3	2.100.000	Usluga 13.
7.	Tehnički prijem	2	6.378.929	Usluga 16.
8.	Etaloniranje Trimble GNCC R6 i Trimble C6 totalne postaje	2	30.000	Usluga 51.
9.	Elaborat o zonama sanitarne zaštite	2	400.000	Usluga 90.
10.	Izgradnja priključaka na mrežu u naselju Palić	2	22.622.358	Radovi 10.

IX. PLAN INVESTICIJA

9.1. Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2019. godini, odnosno za period 2019.-2021. godine

Prilog 14 u 000 dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	OBJEKTI VODOOPSKRBE										
1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	2009	2021	572.136	54.446	Vlastita sredstva	3.250	1.330	1.920	0	0
						Pozajmljena sredstva	496.665	394.539	102.126	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	17.775	17.775	0	0	0
2	Bunar B-23/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	2013	2018	13.337	13.297	Vlastita sredstva	40	40	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Bunar B-Mala Bosna na Vodozahvatu Mala Bosna	2015	2018	14.145	14.105	Vlastita sredstva	40	40	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ostalo	0	0	0	0	0
4	Bunar B Mišićevo	2018	2018	568	468	Vlastita sredstva	100	100	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
5	Bunar B Višnjovac	2018	2018	504	404	Vlastita sredstva	100	100	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
6	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bikovo	2019	2020	200	0	Vlastita sredstva	200	160	40	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
7	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Čantavir	2019	2020	200	0	Vlastita sredstva	200	160	40	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
8	Sanacija spremnika na VZ I	2019	2020	450	0	Vlastita sredstva	450	450	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
9	Provjera efekata regeneracije bunara	2019	2020	480	0	Vlastita sredstva	480	480	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
10	Konceptijski plan vodoopskrbe industrijske zone Mali Bajmok - analiza postojećeg stanja i budućeg stanja	2019	2020	490	0	Vlastita sredstva	490	490	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ostalo	0	0	0	0	0
A	UKUPNO OBJEKTI VODOOPSKRBE			602.510	82.720		519.790	415.664	104.126	0	0
B	DISTRIBUCIJSKA MREŽA										
1	Vodovodna mreža Novosadska i izmještanje vodovodne mreže na Muškom štrandu Palić	2019	2025	1.265	0	Vlastita sredstva	1.265	1.265	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Vodovodna mreža dijela MZ Makova Sedmica	2019	2025	2.210	0	Vlastita sredstva	2.210	2.210	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Izrada tehničkih rješenja za omogućenje mjernih mjesta formiranih DMA zona	2018	2024	2.089	1.389	Vlastita sredstva	700	700	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Vodovodna mreža za dio MZ Zorka	2019	2025	1.000	0	Vlastita sredstva	1.000	1.000	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
B	UKUPNO DISTRIBUCIJSKA MREŽA			6.564	1.389		5.175	5.175	0	0	0
C	KANALIZACIJSKA MREŽA										
1	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda na Horgoškom putu	2016	2021	1.412	1.025	Vlastita sredstva	387	387	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda u naselju Palić	2016	2021	6.484	3.966	Vlastita sredstva	2.518	2.518	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda u	2016	2021	3.892	2.373	Vlastita sredstva	1.519	822	697	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Turističkom dijelu MZ "Palić"					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
4	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacijskog voda i UPOV-a Palić	2007	2021	5.740	5.256	Vlastita sredstva	484	83	401	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
5	Fekalna kanalizacija III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša	2008	2021	1.389	1.245	Vlastita sredstva	144	83	61	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
6	Kanalizacija uporabljenih voda u Vikend naslju na teritoriju MZ "Palić"	2018	2021	58	0	Vlastita sredstva	58	0	58	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Kanalizacija uporabljenih voda u djelu Riječke ulice na kat. čest. br. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i Sušačkoj ulici na kat. čest. br. 1438/1 K.O. Palić na Paliću	2018	2021	62	2	Vlastita sredstva	60	0	60	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
8	Kanalizacija uporabljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriju MZ "Palić"	2018	2021	76	5	Vlastita sredstva	71	0	71	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
C	UKUPNO KANALIZACIJSKA MREŽA			19.113	13.872		5.241	3.893	1.348	0	0
D	UPOV SUBOTICA										
1	Hidrogeološka dokumentacija	2018	2021	100	0	Vlastita sredstva	100	100	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Projektiranje i izgradnja objekta pjeskolova i perača	2018	2019	31.369	0	Vlastita sredstva	6.369	6.369	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pijeska					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	25.000	25.000	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Investicijsko održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	2019	2019	7.500	0	Vlastita sredstva	7.500	7.500	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
4	Tehnička priprema za rekonstrukciju grube rešetke na UPOV Subotica	2019	2020	475	0	Vlastita sredstva	475	475	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
5	Tehnoekonomska analiza varijantnih rješenja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica	2019	2020	475	0	Vlastita sredstva	475	475	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Analiza hidrauličke raspodjele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima s izradom predmjera i predračuna	2019	2020	420	0	Vlastita sredstva	420	420	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
7	Povećanje proizvodnje bioplina-elaborat izmjene i dopune hidrostrojne opreme u pogonskoj zgradi	2019	2020	490	0	Vlastita sredstva	490	490	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
8	Ugradnja miksera u staraeracioni bazen-dopuna tehničkih rješenja postojećeg stanja s primjenom novih oprema	2019	2020	520	0	Vlastita sredstva	520	520	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
D	UKUPNO UPOV SUBOTICA			41.349	0		41.349	41.349	0	0	0
E	UPOV PALIĆ										
1	UPOV PALIĆ – II faza potisne kanalizacije – CS sa	2013	2021	1.845	1.516	Vlastita sredstva	329	3	326	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
E	UKUPNO UPOV PALIĆ			1.845	1.516		329	3	326	0	0
F	OSTALI RADOVI										
1	Buduće stanje vodoopskrbe i kanaliziranja u skolu dugoročnog razvoja	2019	2020	480	0	Vlastita sredstva	480	480	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Smjernice u realizaciji razvoja	2019	2020	465	0	Vlastita sredstva	465	465	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
F	UKUPNO OSTALI RADOVI			945	0		945	945	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan (tekuća godina)	2020 plan (tekuća +1 godina)	2021 plan (tekuća +2 godine)	Nakon — (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ukupno:					Vlastita sredstva	33.389	29.715	3.674	0	0
						Pozajmljena sredstva	496.665	394.539	102.126	0	0
						Sredstva Proračuna (po kontima)	25.000	25.000	0	0	0
						Ostalo	17.775	17.775	0	0	0
				672.326	99.497		572.829	467.029	105.800	0	0

9.2. Plan investicija

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2019	Plan 01.01.-30.06.2019	Plan 01.01.-30.09.2019	Plan 01.01.-31.12.2019
1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	vlastita sredstva, pozajmljena sredstva i ostalo	2009	2021	468.090	54.446	3.600	75.308	290.688	413.644
2	Bunar B-23/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	vlastita sredstva i proračun	2013	2018	13.337	13.297	0	40	40	40
3	Bunar B-Mala Bosna na Vodozahvatu Mala Bosna	vlastita sredstva i proračun	2015	2018	14.145	14.105	0	40	40	40
4	Bunar B Mišićevo	vlastita sredstva	2018	2018	568	468	0	0	100	100
5	Bunar B Višnjevac	vlastita sredstva	2018	2018	504	404	0	0	0	100
6	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bikovo	vlastita sredstva	2019	2020	160	0	0	0	160	160
7	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Čantavir	vlastita sredstva	2019	2020	160	0	0	0	0	160
8	Sanacija spremnika na VZ I	vlastita sredstva	2019	2020	450	0	0	50	450	450
9	Provjera efekata regeneracije bunara	vlastita sredstva	2019	2020	480	0	0	240	480	480
10	Konceptsijski plan vodoopskrbe industrijske zone Mali Bajmok - analiza postojećeg stanja i budućeg stanja	vlastita sredstva	2019	2020	490	0	0	0	490	490
11	Vodovodna mreža Novosadska i izmještanje vodovodne mreže na Muškom štrandu Palić	vlastita sredstva	2019	2025	1.265	0	0	350	650	1.265
12	Vodovodna mreža dijela MZ Makova Sedmica	vlastita sredstva	2019	2025	2.210	0	0	400	1.200	2.210

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2019	Plan 01.01.-30.06.2019	Plan 01.01.-30.09.2019	Plan 01.01.-31.12.2019
13	Izrada tehničkih rješenja za omogućenje mjernih mjesta formiranih DMA zona	vlastita sredstva	2018	2024	2.089	1.389	0	700	700	700
14	Vodovodna mreža za dio MZ Zorka	vlastita sredstva	2019	2025	1.000	0	0	350	650	1.000
15	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda na Horgoškom putu	vlastita sredstva	2016	2021	1.412	1.025	0	0	0	387
16	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda u naselju Palić	vlastita sredstva	2016	2021	6.484	3.966	0	0	0	2.518
17	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda u Turističkom dijelu MZ "Palić"	vlastita sredstva	2016	2021	3.195	2.373	0	0	0	822
18	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV-a Palić	vlastita sredstva	2007	2021	5.339	5.256	0	0	0	83
19	Fekalna kanalizacija III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša	vlastita sredstva	2008	2021	1.328	1.245	0	0	0	83
20	Kanalizacija uporabljenih voda u Vikend naselju na teritoriju MZ "Palić"	vlastita sredstva	2018	2021	0	0	0	0	0	0
21	Kanalizacija uporabljenih voda u djelu Riječke ulice na kat. čest. br. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i Sušačkoj ulici na kat. čest. br. 1438/1 K.O. Palić na Paliću	vlastita sredstva	2018	2021	2	2	0	0	0	0
22	Kanalizacija uporabljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriju MZ "Palić"	vlastita sredstva	2018	2021	5	5	0	0	0	0
23	Hidrogeološka dokumentacija	vlastita sredstva	2018	2021	100	0	0	0	100	100
24	Projektiranje i izgradnja objekta pjskolova i perača pijeska	vlastita sredstva i sredstva iz proračuna	2018	2019	31.369	0	0	0	25.000	31.369
25	Investicijsko održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i	vlastita sredstva	2019	2019	7.500	0	0	0	3.700	7.500

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2019	Plan 01.01.-30.06.2019	Plan 01.01.-30.09.2019	Plan 01.01.-31.12.2019
	Uprava Vodovod									
26	Tehnička priprema za rekonstrukciju grube rešetke na UPOV Subotica	vlastita sredstva	2019	2020	475	0	0	0	0	475
27	Tehnoekonomska analiza varijantnih rješenja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica	vlastita sredstva	2019	2020	475	0	0	0	0	475
28	Analiza hidrauličke raspodjele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima s izradom predmjera i predračuna	vlastita sredstva	2019	2020	420	0	0	0	0	420
29	Povećanje proizvodnje bioplina-elaborat izmjene i dopune hidrostrojne opreme u pogonskoj zgradi	vlastita sredstva	2019	2020	490	0	0	490	490	490
30	Ugradnja miksera u staruaeracioni bazen-dopuna tehničkih rješenja postojećeg stanja s primjenom novih oprema	vlastita sredstva	2019	2020	520	0	0	520	520	520
31	UPOV PALIĆ – II faza potisne kanalizacije – CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić	vlastita sredstva	2013	2021	1.519	1.516	0	0	0	3
32	Buduće stanje vodoopskrbe i kanaliziranja u skolu dugoročnog razvoja	vlastita sredstva	2019	2020	480	0	0	0	0	480
33	Smjernice u realizaciji razvoja	vlastita sredstva	2019	2020	465	0	0	0	0	465
Ukupno:					566.526	99.497	3.600	78.488	325.458	467.029

Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u 2019. godini iznose 466.043 tisuća dinara, sa sljedećom strukturom izvora financiranja:

Vlastita sredstva	28.729 tisuća
Proračun grada	25.000 tisuća
Pozajmljena sredstva (EBRD)	394.539 tisuća
Donacije EWBJF	17.775 tisuća
UKUPNO	466.043 tisuća

Centralni kompleks VZ II

Vodoopskrba Subotice i Palića se osigurava s bunarskog polja kompleksa Vodozahvata I (VZ I), gdje se vrši i kondicioniranje vode, dok se dopunska vodoopskrba vrši iz bunarskih zahvata s više lokacija u gradu.

Projektiranjem, a potom i izgradnjom Centralnog kompleksa VZ II dobiva se pored VZ I još jedan kompleks koji omogućava kondicioniranje – pročišćavanje vode, tako da se dobiva voda kvalitete usklađene s važećom zakonskom regulativom.

Centralni kompleks VZ II sadrži i spremnik za izravnavanje dnevne neravnomjernosti potrošnje i crpnu postaju, što utječe na uravnoteženu eksploataciju vode iz podzemne izdani, sigurnost u dopremanju potrebne količine vode, koja je zadovoljavajućeg tlaka i kvalitete.

U 2017.godini je okončana procedura javne nabave za izbor izvođača radova i od 23.10.2017.godine je započeto s radovima.

Radovi se sastoje od izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje kompleksa i podijeljeni su u dvije faze:

1. spremnik pročišćene vode i crpna postaja visokog tlaka
2. filter postaja i tehnički aneks, spremnik za pranje filtra i kontakti bazen za klor, taložnik vode od pranja filtera, zgušnjivača mulja iz vode od pranja filtera, zgrade za tretman mulja iz vode od pranja filtera, temelja spremnika tečnog kisika, zgrade za dizel-električni agregat (rekonstrukcija postojeće hidroforne kućice), separatora ulja iz kišnice sa zaprljanih prometnih površina, retenziju atmosferskih voda i prateću infrastrukturu

U 2018. godini je pribavljena građevinska dozvola za izgradnju 1. Faze i izgradnja je u tijeku, nastavlja se i u 2019.godini. Također, pribavljena je i građevinska dozvola za izgradnju 2. Faze. U 2019. godini se završavaju projekti za izvođenje 2. Faze i planira se izgradnja 2 .Faze.

Bunari B23/III u okviru Vodozahvata I

U 2018.godini je izvršeno bušenje i opremanje bunara kao zamjena za jedan stari atrofirani bunar. U tijeku je monataža elektroinstalacije i priprema dokumentacije za tehnički prijem. Za 2019. godinu se planira izvršenje tehničkog prijema.

Bunar B3/I Mala Bosna u okviru Vodozahvata Mala Bosna

U 2018.godini je izvršeno bušenje i opremanje bunara kao zamjena za postojeći stari atrofirani bunar u okviru Vodozahvata Mala Bosna. U tijeku je monataža elektroinstalacije i priprema dokumentacije za tehnički prijem. Za 2019. godinu se planira izvršenje tehničkog prijema.

Bunar B Mišićevo i Višnjevac i UPOV Subotica

U 2018. toj godini su izrađeni Projekti hidrogeoloških istraživanja i dobivena su odobrenja za izvođenje primijenjenih geoloških istraživanja. U 2019. se nastavlja izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda i ishodovanje Rješenja o odobrenim rezervama.

Elaborati o zonama sanitarne zaštite za vodozahvate: Bikovo i Čantavir

Prema Zakonu o vodama za dobivanje vodne dozvole potrebno je izraditi Elaborat o zonama sanitarne zaštite.

Izrada elaborat o zonama sanitarne zaštite je u tijeku za vodozahvat Mišićevo iz plana poslovanja za 2018.godinu, javna nabava je pokrenuta u prosincu. Planira se izrada elaborata za Vodozahvate Čantavir i Bikovo.

Sanacija spremnika na Vodozahvatu I

Unutarnja površina gornjeg dijela i zidova spremnika je vremenom korodirala i nije moguće predvidjeti kada će se gornji dio oštetiti u toj mjeri da neće biti moguća njegova sanacija, već će biti neophodno izvršiti zamjenu kompletnog gornjeg dijela armirano betonske konstrukcije. Da ne bi došlo do većih ulaganja potrebno je izraditi procjenu radova na sanaciji.

Provjera efekata regeneracije bunara

Planira se regeneracija bunara na Vodozahvatu I. Praćenje efekata, kontrolu rezultata testova, eksploatacioni proticaj i uspješnost radova na regeneraciji treba vršiti ovlaštena osoba hidrogeolog s licencijom. Potrebno je angažirati, jer naše poduzeće nema stalno zaposlenog inženjera s licencijom te struke.

Koncepcijski plan vodoopskrbe industrijske zone Mali Bajmok

Proširenje industrijske zone i potreba za povećanim kapacitetom vodoopskrbe iziskuje provjeru mogućnosti opskrbe industrijske zone Mali Bajmok izradu koncepcijskog plana temeljem kojeg će se u idućem periodu izraditi projektno-tehnička dokumentacija za realizaciju vodoopskrbe.

Vodovodna mreža Novosadska ulica Palić i izmještanje vodovodne mreže na Muškom štrandu

Izgrađenost ulične vodovodne mreže u široj urbanoj zoni je vrlo niska. U ovoj poziciji se predviđa izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže dužine cca 750 m. Planira se i pribavljanje građevinske dozvole.

Zbog proširenja sadržaja termalnog bazena na muškom štrandu potrebno je izraditi projekt izmještanja postojeće vodovodne mreže.

Vodovodna mreža dijela MZ Makova Sedmica

Izgrađenost vodovodne mreže u MZ Makova Sedmica je svega oko 23 % od ukupne dužine ulica. Pripremom projektno-tehničke dokumentacije ulične vodovodne mreže cca 5000 m i pribavljanjem građevinske dozvole stvorit će se uvjeti za prijavu na natječaje kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva za izgradnju objekata vodoopskrbe..., npr. Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo.(kao ranijih godina)

Izrada tehničkih rješenja za omogućenje mjernih mjesta formiranih DMA zona

Za potrebe izrade Elaborata za dobivanje uvjeta od Puteva Srbije za izgradnju šahtova – mjernih mjesta pored državnih cesta u Gradu Subotica potrebno je izraditi poprečne profile na lokaciji šahtova na katastarsko topografskim podlogama. Ova pozicija sadrži izradu KTP podloga i troškove dopune elektroprojekta prema zahtjevu EPS-a.

Vodovodna mreža u dijelu MZ Zorka

Izgrađenost vodovodne mreže u MZ Zorka je svega oko 11 % od ukupne dužine ulica. Izgradnjom će se omogućiti izrada novih priključaka na javnu vodoopskrbu. Pripremom projektno-tehničke dokumentacije ulične vodovodne mreže cca 2300 m i pribavljanjem građevinske dozvole stvorit će se uvjeti za prijavu na natječajе kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva za izgradnju objekata vodoopskrbe..., npr. Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodono gospodarstvo i šumarstvo.(kao ranijih godina)

Kanalizacijska mreža uporabljenih voda u Turističkom dijelu MZ „Palić“, u naselju Palić i na Horgoškom putu na Paliću, Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV-a Palić, II faza potisne kanalizacije- CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić, Fekalna kanalizacije III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša, Kanalizacija uporabljenih voda u dijelu Riječke ulice na kat.čest.br.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i u Sušačkoj ulici na kat čest. br.1438/1 k.o. Palić na Paliću, Kanalizacija uporabljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriji MZ “Palić” i Kanalizacija uporabljenih voda u Vikend naselju na teritoriju MZ “Palić

U 2019. godini se iz sredstava KFW banke Grad Subotica planira izgradnja kanalizacijske mreže uporabljenih voda, pokretanje javne nabave za izbor izvođača radova, a ova pozicija pokriva troškove tehničkog prijema izgrađenih objekata za 2019 i 2020 godinu.

Hidrogeološka dokumentacija

U prethodnoj godini je izabran projektant za izradu Projekat hidrogeoloških istraživanja s tehničkom kontrolom, Elaborat o zonama sanitarne zaštite bunarskog vodozahvata i Elaborat o rezervama podzemnih voda. Izrada projekata je u tijeku. Ova pozicija je predviđena za angažiranje nadzora za reviziju Elaborata o rezervama podzemnih voda s ispitom za geološku struku, kako nalaže Zakon o rudstvu i geološkim istraživanjima.

Projektiranje i izgradnja objekta pjeskolova i perača pijeska

U prethodnoj godini su ugovoreni radovi na otklanjanju havarijskog stanja pjeskolova. Radovi se trebaju okončati u 2019. godini.

Investicijsko održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod Zbog relokacije radne jedinice održavanja kanalizacijske mreže na lokaciju UPOV Subotica potrebno je izvršiti osposobljavanje objekta Stari prešeraj. Nakon toga u ispražnjenim prostorijama u upravi Vodovoda treba formirati prostorije za skladište za potrebe laboratorija, arhivu i skladište za baždarnicu.

Tehnička priprema za rekonstrukciju grube rešetke na UPOV Subotica

Analiza postojećih efekata grube mehaničke rešetke s ručnim čišćenjem i prijedlog potpune ili djelomične zamjene suvremenim automatskim pogonom čišćenja isti. Ova pozicija sadrži tehničku pripremu.

Tehnoekonomska analiza varijantnih rješavanja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica

Novom izgradnjom kanalizacije, upravljanje viškovima voda predstavlja ograničavajući čimbenik daljnjeg razvoja. Periodično u vrijeme velikih padalina protok otpadnih voda prekoračuje sve tehničke karakteristike izgrađenog sustava. Za određivanje budućih tehničkih rješenja potrebno je razmotriti

razna tehnička rješenja kojima se ublažava problematika upravljanja povremenih velikih protoka u kanalizaciji (retenzija, obilazni kanal i sl.)

Analiza hidrauličke raspodjele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima s izradom predmjera i predračuna

Postojeća raspodjela protoka na zadovoljava povećane zahtjeve efikasnosti rada prethodnih taložnika. Ovom analizom će se prikazati poboljšanje raspodjele, koje se postiže ugradnjom nove opreme (mjerenje protoka, ugradba automatskih zatvarača i suvremeno upravljanje). Ova pozicija predviđa izradu rješenja s izradom predmjera i predračuna.

Povećanje proizvodnje bioplina-elaborat izmjene i dopune hidrostrojne opreme u pogonskoj zgradi

Poboljšanje strukture mulja putem dezintegracije čestica. Cilj je poboljšanje produkcije bioplina temeljem primjene novih postupaka.

Ugradnja miksera u stariaeracioni bazen- dopuna tehničkih rješenja postojećeg stanja s primjenom novih oprema

Cilj je poboljšanje energetske efikasnosti sustava aeracije u postojećem aeracioom bazenu putem ugradnje mešalica.

Buduće stanje vodoopskrbe i kanaliziranja u sklopu dugoročnog razvoja Smjernice u realizaciji razvoja

2005. godine je izrađena "Strategija razvoja vodoopskrbe, kanaliziranja i zaštite vodoprijemnika – Subotica". Promjenom društveno-ekonomskih i razvojno-tehničkih elemenata usvojeni koncept Strategije iz 2006.godine je potrebno inovirati. Inovacija dugoročne strategije se odnosi na vremenski period od 20 godina 2016-2035 godine iz koje proizlazi srednjoročna strategija razvoja , koja se odnosi na vremenski period od sljedećih 5 godina. Inovacija treba obuhvatiti cjelokupni teritorij Grada Subotice. U prethodnoj godini izrađena je analiza postojećeg stanja sustava vodoopskrbe i kanaliziranja i predmet ovog rada je buduće stanje sustava u vidu dugoročnog razvoja kao i izrada smjernica u realizaciji razvoja.

Kapitalna ulaganja iz vlastitih sredstava u 2019. godini će se vršiti sukladno raspoloživim novčanim sredstvima, ne dovodeći Poduzeće u rizik likvidnosti.

X. KRITERIJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 15 u dinarima

R.br.	Pozicija	Plan u 2018. (prethodna godina)	Realizacija- procjena u 2018. (prethodna godina)	Plan za 01.01.- 31.03.2019.	Plan za 01.01.- 30.06.2019.	Plan za 01.01.- 30.09.2019.	Plan za 01.01.- 31.12.2019.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000

4.	Sportske aktivnosti	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Reprezentacija	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Reklama i promidžba	400.000	400.000	50.000	100.000	150.000	400.000
7.	Ostalo						

Sredstva za sponzorstva i donacije nisu planirana jer je Poduzeće korisnik proračunskih sredstava.

Korištenje sredstava za reklamu i promidžbu se vrši u skladno ugovorima sklopljenim s medijskim kućama za objavljivanje informacija od općedruštvenog značaja, a u okviru planiranih sredstava za ove namjene po tromjesečjima u 2019. godini. Planirana sredstva za reklamu i promidžbu ne uključuju komercijalno reklamiranje. U okviru navedenog iznosa nalazi se nabava rokovnika i kalendara.

Sredstva za reprezentaciju obuhvaćaju nabavu kave, čajeva i sokova za reprezentaciju u Poduzeću, kao i restoranske usluge.

Pravo koristiti restoranske usluge ima Direktor Poduzeća i zaposlenici koje u pisanoj formi ovlasti Direktor Poduzeća. Sredstva za ove namjene se koriste za sastanke s poslovnim partnerima, vodeći računa o planiranim sredstvima po tromjesečjima u 2019. godini. Uz račun za reprezentaciju se prilaže dokaz da je ista nastala u poslovne svrhe (povod, naziv tvrtke /imena poslovnih partnera i imena nazočnih zaposlenika).

Direktor
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Sugár György, dipl. inž. tehn.