

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i člana 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana ..... 2019. godine, donela je

## **R E Š E N J E**

### **o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu**

#### **I**

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

#### **II**

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

## **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni osnov:** Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač i član 33. stav 1. tačka 8. Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019.-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019.-2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019. -2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

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

- raspodelu procenjene dobiti za 2018. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo 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 mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u budžet Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizovane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je na svojoj sednici održanoj dana 11. januara 2019. godine usvojio Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na program poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

**Izvršilac:** Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu 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  
Subotica

**IZVOD IZ ZAPISNIKA**

sa 15. sednice Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica održane  
dana 11.01.2019.godine sa početkom u 9.00 časova

**TAČKA 1. DNEVNOG REDA**

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose sledeću:

**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 dalje razmatranje i konačno usvajanje.

-----  
- Nepotrebno izostavljeno –

Zapisničar

Ivić Ljiljana dipl. prav. s.r.

Predsednik Nadzornog odbora

Biro Livia dipl. ekon.



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



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

### **OSNOVNI STATUSNI PODACI:**

*Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”*

*Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a*

*Pretežna delatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda*

*MATIČNI BROJ: 08065195*

*PIB: 100838486*

*JBBK: 81906*

*Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice*

Subotica, januar 2019. godine

## SADRŽAJ

### Strana

I. OPŠTI PODACI .....	4
1.1. Status, pravna forma i delatnost .....	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. Organizaciona šema .....	6
II. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI.....	7
2.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti.....	8
2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine (plan i procena).....	9
2.3. Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine (plan i procena).....	16
2.3.1. Obrazloženje prihoda i rashoda za 2018. godinu .....	19
2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine (plan i procena) .....	23
2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja .....	25
2.5.1. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore .....	28
2.5.2. Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja .....	28
III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU .....	28
3.1. Ciljevi za 2019. godinu .....	28
3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva .....	29
3.3. Analiza tržišta.....	29
3.4. Rizici u poslovanju .....	30
3.5. Plan/Mapa upravljanja rizicima.....	32
3.6. Planirani indikatori za 2019. godinu .....	33
3.7. Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja .....	35
IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA.....	36
4.1. Bilans stanja na dan 31.12.2019.....	36
4.2. Bilans uspeha za period 01.01. – 31.12.2019.....	49
4.3. Izveštaj o tokovima 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 celovito sagledavanje cena proizvoda i usluga.....	65
4.6. Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice .....	65
4.7. Troškovi zaposlenih .....	67
V. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA .....	72
VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....	73
6.1. Struktura zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama .....	73
6.2. Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu i predsednika 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 budžet Republike Srbije.....	85

6.6. Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora.....	86
VII. KREDITNA ZADUŽENOST .....	89
VIII.PLANIRANE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA	
93	
IX. PLAN INVESTICIJA.....	113
9.1. Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2019. godini, odnosno za period 2019.-2021. godine	
.....	113
9.2. Plan investicija .....	113
X. KRITERIJUM ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE.....	130

## **I. OPŠTI PODACI**

### **1.1. Status, pravna forma i delatnost**

Status – Aktivno privredno društvo

Pravna forma – Javno komunalno preduzeće

Delatnost – 3600 Skupljanje, prečišćavanje 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 ispravnošću
- Odvođenje otpadnih voda prema najvišim standardima zaštite životne sredine
- Planiran i stabilan razvoj, uz stalnu implementaciju inovativnih ideja i uvažavanje ekoloških principa.

VIZIJA:

- Savremeno, uspešno preduzeće i lider u oblasti vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

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

Preduzeće u svom poslovanju primarno primenjuje sledeća zakonska, podzakonska i interna akta:

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

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

Zakon o bezbednosti 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 plata, 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 preduzećima („Sl. glasnik RS“ br. 27/2014)

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

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16.11.2017. godine

Zakon o budžetskom sistemu („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 tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 36/16)

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

Poseban kolektivni ugovor za javna i javnokomunalna preduzeća 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 osnivanju 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 snabdevanju 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 rešavanja 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, uslovima i rokovima popisa imovine i obaveza i usklađivanja stanja po poslovnim knjigama sa stanjem po popisu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica broj 408/1-2006 i druge propise.

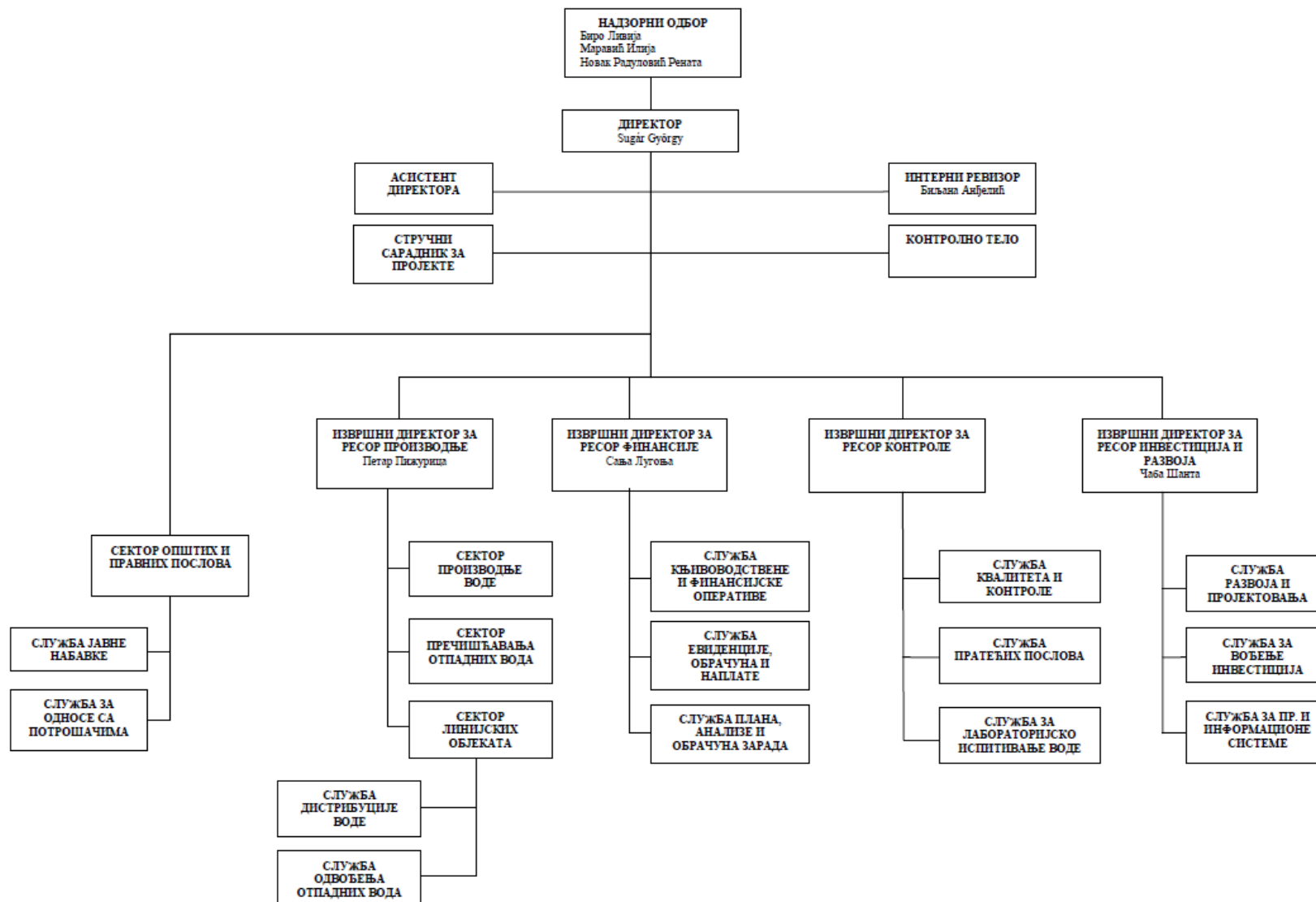
#### **1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja**

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

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



### 1.5. Organizaciona šema javnog preduzeća



**Napomena:** Članovi Nadzornog odbora su imenovani Rešenjem o imenovanju predsednika i člana nadzornog odbora broj: I -00-022-35/2018 od dana 22.02.2018. godine. Članovi Nadzornog odbora su imenovani na mandatni period od četiri godine, počev od 01.03.2018. godine. Direktor preduzeća je imenovan na 11. Sednici Skupštine Grada Subotica 04.10.2017. godine, na mandatni period od 4 godine, počev od 17.10.2017. godine. Izvršni direktori su imenovani

stupanjem na snagu Izmena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u preduzeću broj : 227/1-2017 od dana 10.04.2017. godine. Predsednik Nadzornog odbora je Biro Livija, član Nadzornog odbora je Maravić Ilija, dok je član Nadzornog izabran kao predstavnik zaposlenih Novak Radulović Renata.

## II. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

Program poslovanja za 2018. godinu je urađen na osnovu procene ostvarenja fizičkih i finansijskih pokazatelja za 2017. godinu kao i instrukcija za izradu programa poslovanja dobijenih od osnivača, a u skladu sa zakonskom regulativom.

Jedan od osnovnih ciljeva poslovne politike Preduzeća za 2018. godinu bio je smanjenje gubitaka vode u sistemu (smanjenje gubitaka na mreži) i to kroz rekonstrukciju dotrajale mreže, zamenu zastarelih vodomera, otkrivanje i uvođenje u sistem nelegalnih potrošača, zoniranja grada i praćenje potrošnje po zonama što bi u narednom periodu dovelo do smanjenja troškova proizvodnje i distribucije vode a samim tim i profitabilnosti Preduzeća, kao i sigurnijeg i kvalitetnijeg vodosnabdevanja grada Subotice.

### 2.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti

Fizički obim realizacije usluga iz osnovne delatnosti preduzeća ( distribucije čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda ) jesu m<sup>3</sup> fakturisane čiste vode i m<sup>3</sup> fakturisane odvedene i prečišćene otpadne vode.

Prikaz obima usluga iz osnovne delatnosti:

Redni broj	Usluga	Jedinica mere	Ostvareno u 2017. god.	Planirano 2018. god.	Procena 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	m3	4.834.128	5.091.938	4.811.351	99	95
3	Prečišćavanje otpadnih voda	m3	4.827.679	5.085.938	4.801.940	99	95

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

Obim usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda procenjen je za 1 % manje u odnosu na 2017. godinu i za 5 % manje u odnosu na planirane veličine.

Razlog manjeg obima usluga je racionalnije korišćenje usluga od strane korisnika.

Prikaz obima usluga iz sporedne delatnosti:

Redni broj	Usluga	Jedinica mere	Ostvareno u 2017. god.	Plan u 2018. god.	Procena 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 kanalizacionu mrežu	kom.	220	155	183	83	118
3	Mašinsko čišćenje kanalizacije	čas	270	300	458	170	153
4	Uzorak iz laboratorije pitke vode	kom.	7	5	5	72	100
5	Uzorak iz laboratorije otpadne vode	kom.	-	-	-		
6	Snimanje kanalizacione 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 kanalizacione mreže na niže, a kod mašinskog čišćenja kanalizacije na više.

Sporedne usluge ostvaruju 4 % ukupnih prihoda preduzeća, procenjuju se na osnovu zahteva korisnika u prethodnoj godini i zbog konkurencije ne mogu se precizno predvideti (snimanje kanalizacione mreže, mašinsko čišćenje, vršenje laboratorijskih analiza i drugo).

U ostalu realizaciju spadaju usluge izrade uslova za projektovanje vodovodnog i kanalizacionog priključka na mrežu preduzeća, stambenih i poslovnih zgrada, kao i izrada uslova za paralelno vođenje i ukrštanje nove infrastrukture sa infrastrukturom preduzeća.

## 2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine (plan i procena)

Prilog 1 u 000 dinara

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

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>P O Z I C I J A</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 31.12.2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 31.12.2018.</b>
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	600.000	409.000
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	0	133.000
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026		
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 31.12.2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 31.12.2018.</b>
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	0042		
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	215.605	221.540
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	40.340	45.340
10	1. Materijal, rezervni delovi, 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 namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	0	0
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	160.000	165.000
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	160.000	165.000
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	10.000	7.000

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procena) 31.12.2018.
236	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	0061		
23 osim 236 i 237	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
24	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	1.565	1.000
27	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	0069	2.500	2.000
28 osim 288	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	1.200	1.200
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	4.883.572	4.630.707
88	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0072	150.000	200.000
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	2.229.175	2.332.374
30	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.160.286	2.255.862
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli 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. Zadrugni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procena) 31.12.2018.
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411		
047 i 237	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	0412		
32	<b>IV. REZERVE</b>	0413		
330	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414	110.500	110.000
33 osim 330	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415	2.264	2.100
33 osim 330	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	2.587	16.926
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.587	16.926
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420		
35	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	46.462	52.514
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	46.462	52.514
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	1.026.020	958.205
40	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	15.440	37.205
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	15.440	37.205



<b>Grupa računa, račun</b>	<b>P O Z I C I J A</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 31.12.2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 31.12.2018.</b>
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	1.010.580	921.000
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	100.000	100.000
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	10.580	11.000
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	900.000	810.000
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441	17.125	16.129
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.611.252	1.323.999
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	156.000	155.000
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	45.000	45.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	111.000	110.000
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450		
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	30.000	25.000
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>P O Z I C I J A</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 31.12.2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 31.12.2018.</b>
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	30.000	25.000
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	0459	19.500	18.000
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460		
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	1.000	900
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	1.404.752	1.125.099
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	4.883.572	4.630.707
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465	150.000	250.000

Na kraju 2018. godine ukupna aktiva, kao vrednosni prikaz sredstava po nameni, na dan 31.12.2018. godine procenjena je na 4.630.707 hiljada dinara, ili 5 % manje u odnosu na plan.

U okviru aktive, stalna imovina učestvuje sa 95 % i obrtna imovina sa 5 %.

Na strani pasive, učešće kapitala je 50 %, dugoročnih rezervisanja i obaveza 21 %, i kratkoročnih obaveza 29 %.

Horizontalnom analizom Bilansa stanja, aktiva i pasiva preduzeća je procenjena za 5 % manje u odnosu na planirane veličine.

### 2.3. Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine (plan i procena)

Prilog 1a u 000 dinara

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

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 01.01-31.12.2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 01.01-31.12.2018.</b>
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	5.000	4.800
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH 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 LIČNI 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 REZERVISANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	72.163	72.133
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		7.822
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	14.113	
<b>66</b>	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	16.000	12.340
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>	16.000	12.340
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	4.200	3.713

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2018.
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1046</b>	4.200	3.713
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>		
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	11.800	8.627
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	13.000	12.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	10.000	10.000
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	2.000	1.102
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	100	2.705
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.587	16.846
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		600
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	2.587	17.446
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2018.
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKE RASHODE PERIODA	1060		
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKE RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKE PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	2.587	17.446
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	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 AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		

Bilans uspeha JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za period od 01.01. do 31.12.2018. godine. Za navedeni period Preduzeće procenjuje da će ostvariti dobit u visini od 17.446 hiljada dinara.

Poslovni prihodi se procenjuju 97 % u odnosu na planirane, dok se poslovni rashodi procenjuju 94 % u odnosu na planirane. Poslovni prihodi učestvuju sa 95 % u ukupnim prihodima, dok poslovni rashodi učestvuju sa 97 % u ukupnim rashodima.

Finansijski prihodi i finansijski rashodi se procenjuju 77 % u odnosu na planirane. Finansijski prihodi su manji, delom zbog niže kamatne stope i većeg obima naplaćenih potraživanja, dok su finansijski rashodi manji zbog niže kamate i manjeg obima korišćenja revolving kredita i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.

### 2.3.1. Obrazloženje strukture procenjenih prihoda i rashoda za 2018. godinu

#### PRIHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procenjuje da će u 2018. godini ostvariti ukupno **739.290.737 dinara prihoda**. Procenjena 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 narednoj tabeli dat je prikaz realizovanih prihoda u 2017. godini, planiranih i procenjenih prihoda u 2018. godini, kao i odnosi istih:

Redni broj	Vrsta prihoda	Ostvareno u 2017. god.	Planirano 2018. god.	Procena u 2018. god.	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi-čista voda, odvođenje, prečišćavanje	558.045.536	575.968.572	561.235.067	100,57	97,44
2	Prihodi od pogonske spremnosti sistema:	48.953.397	50.000.000	49.276.829	100,66	98,55
3	Prihodi iz sporedne delatnosti:	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	Finansijski 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	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>772.014.140</b>	<b>761.711.762</b>	<b>739.290.737</b>	<b>95,76</b>	<b>97,06</b>

**Prihodi od vršenja osnovne delatnosti** - Procenjeni prihodi od usluga isporuke čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su za 0,57 % veći u odnosu na realizovane iz prethodne godine, i za 2,56 % manji u odnosu na planirane veličine.

**Prihodi od pogonske spremnosti** – Procena prihoda od pogonske spremnosti su za 0,66 % veći isti 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 sa porezom na dodatu vrednost ) mesečno svakom korisniku.

**Prihodi od vršenja sporedne delatnosti** - Procenjuje se da će se realizacija prihoda od sporedne delatnosti 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 delatnosti čine izvedeni priključci na mrežu, održavanje interne vodovodne i kanizacione mreže, mašinsko čišćenje kanalizacije, snimanje kanizacione mreže, izrade uslova za projektovanje vodovodnog i kanizacionog priključka na mrežu preduzeća, stambenih i poslovnih zgrada, kao i izrada uslova za paralelno vođenje i ukrštanje nove infrastrukture sa infrastrukturom preduzeća.

**Prihodi od aktiviranja učinaka** - Procenjuje 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** - Procenjuje 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 deo ovih prihoda ( 83 %) realizuje se od prihoda po osnovu uslovljenih donacija, a manjim delom od prihoda od zakupnina, kao i prihoda ostvarenih od objedinjene naplate.

**Finansijski prihodi** – Procenjeni finansijski prihodi biće 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 kursne razlike koje se iskazuju zbog velikih obaveza Preduzeća u evrima i nižeg kursa. Pad kursa evra je bio značajan u 2017. godini, što je uticalo na visinu ovih troškova.

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

**Ostali prihodi** - Procenjuje 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 učešće pripada prihodima od naplate ispravljenih potraživanja u prethodnom periodu.

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

## RASHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procenjuje da će u 2018. godini ostvariti ukupne rashode u visini od **721.844.463 dinara**. Procenjena 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 narednoj tabeli dat je prikaz ostvarenih prihoda u 2017. godini, planiranih i procenjenih za 2018. godinu i njihovi odnosi :

Redni broj	Vrsta rashoda	Ostvareno u 2017. god.	Planirano 2018. god.	Procena 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 lični rashodi	235.986.739	236.367.027	223.690.550	94,79	94,64
3	Troškovi amortizacije i rezervisanja	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	Finansijski 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	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>748.454.425</b>	<b>759.124.599</b>	<b>721.844.463</b>	<b>96,44</b>	<b>95,09</b>

**Troškovi materijala** - Procenjuje 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 lični rashodi** - Procenjuje se da će u 2018. godini realizacija troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda realizovati za 5,21 % manje u odnosu na realizaciju u 2017. godini i za 5,36 % manje u odnosu na planirane veličine.

Troškovi zarada zaposlenih se isplaćuju prema utvrđenim elementima iz kolektivnih ugovora i ugovora o radu zaključenim između zaposlenog i poslodavca. U toku 2018. godine zarade zaposlenih su isplaćivane prema već utvrđenim elementima i nijedan elemenat zarade nije povećavan. Svi zaposleni su primili zaradu iznad minimalne zarade utvrđene „Odlukom o visini minimalne cene rada“



za period januar – decembar 2018. godine koja je iznosila 143,00 dinara neto po radnom času. U skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), prilikom obračuna zarada izvršeno je umanjeje osnovne neto zarade zaposlenih u visini od 10%, pri čemu je razlika između ukupnog iznosa obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjeja osnovice i obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjeju osnovice za 10%, uplaćena u budžet u skladu sa odredbama navedenog Zakona. U toku 2018. godine jedna zaposlena je bila na porodiljskom odsustvu, tridesetoroje zaposlenih je bilo na bolovanju dužem od mesec dana, četvero zaposlenih je bilo na neplaćenom odsustvu u periodu od po mesec dana, i imamo mirovanje radnog staža na jednom radnom mestu.

Navedeni troškovi pored zarade zaposlenih obuhvataju i troškove ugovora o delu, privremeno – povremenih - pomoćnih poslova sa angažovanim licima direktno ugovorom, nagrade zaposlenima za godine jubileja rada u preduzeću, otpremnine zaposlenima, naknade za dolazak i odlazak zaposlenima sa posla, dnevnice za službena putovanja, kao i troškovi smeštaja na službenom putu, solidarne pomoći zaposlenima radi popravljavanja materijalnog položaja zaposlenih, troškova za lečenje zaposlenih i članova porodice i dr. Sve naknade su isplaćivane u skladu sa planiranim veličinama.

**Troškovi amortizacije i rezervisanja** - Procenjuje se da će u 2018. godini realizacija troškova amortizacije i rezervisanja biti za 0,43 % veća u odnosu na 2017. godinu i 0,96 % manje u odnosu na planirane veličine. U strukturi troškova amortizacije, ispravka vrednosti građevinskih objekata učestvuje sa 63%, opreme sa 36% dok se preostalih 1% odnosi na ispravku vrednosti nematerijalnih ulaganja.

**Troškovi proizvodnih usluga** - Realizacija ovih usluga se procenjuje za 7,79 % više u odnosu na 2017. godinu i za 20,37 % manje u odnosu na planirane veličine. Manji troškovi su rezultat sprovedenih postupaka nabavke i racionalizacije troškova. Preduzeće zbog neekonomске cene primenjuje u većini slučajeva korektivno održavanje umesto tekućeg održavanja. Tek kada sredstvo više ne obavlja svoju funkciju ono se popravljiva ili zamenjuje.

**Nematerijalni troškovi** - Realizacija navedenih troškova se procenjuje za 3,87 % više u odnosu na 2017. godinu i za 0,04 % manje u odnosu na planirane veličine. Najveće učešće 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 učesnici međusobno terete za izradu, dostavu i naplatu računa, troškovi obezbeđenja i čišćenje objekata, kao i razne naknade za korišćenje voda, odvodnjavanje, unapređenje životne sredine, ispuštene vode i sl.

**Finansijski rashodi** - Procenjuje se da će realizacija finansijskih 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 delom kamate po finansijskom lizingu, kamate na kredite, zatim negativne kursne razlike kao i rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i obračunate kamate na javne prihode i druge poslove odnose.

**Ostali rashodi** - Procenjuje 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 vrednosti. Najveće učešće u ovim rashodima imaju rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja, koji se procenjuju na veći iznos u odnosu na planirane, zbog većeg iznosa nenaplaćenog potraživanja iz prethodnog perioda. Računovodstvenim politikama regulisano je da se vrši procena naplativosti za svako pojedinačno potraživanje poslovnih korisnika.

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

konačnim rešenjima za ispuštene vode i životnu sredinu, kao i troškovima isplaćenim Železnici Srbije za službeni prolaz.

#### 2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine (plan i procena)

Prilog 1b u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018.	Realizacija (procena) 2018.
		1	2
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	835.000	803.939
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	690.000	684.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	5.000	4.500
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	140.000	115.439
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	557.000	548.000
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	273.000	270.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	237.000	232.000
3. Plaćene kamate	3008	2.000	2.000
4. Porez na dobitak	3009		
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	45.000	44.000
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	278.000	255.939
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018.	Realizacija (procena) 2018.
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	175.000	156.000
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	175.000	156.000
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	175.000	156.000
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)</b>	3025	4.000	4.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	4.000	4.000
4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	3031	111.000	109.000
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	100.000	99.000
5. Finansijski lizing	3036	11.000	10.000
6. Isplaćene dividende	3037		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	3038		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018.	Realizacija (procena) 2018.
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	3039	107.000	105.000
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	839.000	807.939
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	843.000	813.000
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	4.000	5.061
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	5.565	6.061
<b>Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1.565	1.000

Izveštaj o tokovima gotovine JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled priliva i odliva gotovine po osnovu poslovne, investicione i finansijske aktivnosti Preduzeća u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine.

Preduzeće je u toku 2018. godine raspolagalo sa dovoljno likvidnih sredstava za izmirenje tekućih obaveza.

Procenjuje se da će ukupni prilivi gotovine iznositi 807.939 hiljada dinara, dok se ukupni odlivi procenjuju na 813.000 hiljada dinara. Procenjuje se da će ukupni prilivi i ukupni odlivi biti realizovani za 4 % manje u odnosu na planirane.

Strukturu priliva čine 99,5 % prilivi iz poslovnih aktivnosti, dok strukturu odliva čine 67 % odlivi iz poslovne aktivnosti i 19,5 % odlivi iz aktivnosti investiranja i 13,5 % iz aktivnosti finansiranja.

Prilivi iz poslovnih aktivnosti su procenjeni na 96 % u odnosu na planirane, dok su odlivi iz poslovnih aktivnosti procenjeni na 98%, odlivi iz aktivnosti investiranja 90 % i odlivi iz aktivnosti finansiranja 98% u odnosu na planirane.

## 2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

Prilog 2  
u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	671.600	701.142	692.869	725.712
Realizacija	677.597	679.666	705.116	705.448

Realizacija/Plan (%)	101	97	102	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 – uključen odloženi poreski prihod i rashod	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	4.201	1.851	1.509	2.587
Realizacija	15.262	4.522	10.736	17.446
Realizacija/Plan (%)	0	244	711	675

•

Broj zaposlenih 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

Prosečna 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 preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju stavi u odnos sa ukupnim prihodima.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja).

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

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha).

### **2.5.1. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore**

Odstupanje kod prihoda i rashoda za 2018. godinu je detaljno objašnjena kroz prikaz pozicija prihoda i rashoda u tački 2.3.1., nakon prikazanog Bilansa uspeha za 2018. godinu.

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

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

U skladu sa tim procenjena je poslovna dobit, kao i neto dobit.

Broj zaposlenih na kraju 2018. godine je manji u odnosu na plan jer su krajem godine zaposleni ispunjavali uslove i odlazili u penziju, ali se tokom 2019. godine planira popunjavanje broja zaposlenih do maksimalnog broja.

Realizacija prosečne neto zarada je 97 % od planirane.

Vrednost indikatora likvidnosti je niži od 1 jer se u okviru kratkoročnih obaveza iskazuju odloženi prihodi i primljene donacije. Odloženi prihodi i primljene donacije predstavljaju iznos povećanja osnovnih sredstava koja nisu finansirana sredstvima Preduzeća. Indikatori racio analize se kreću u granicama kao i ranijih godina.

### **2.5.2. Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja**

Preduzeće će je tokom 2018. godine nastavilo sa aktivnostima na:

1. Unapređenju informacionog sistema (veći stepen automatizacije poslova)
2. Uvođenje prakse mesečnog izveštavanja
3. Jačanje funkcije interne revizije kroz uključivanje većeg broja sistema u reviziju
4. Otkrivanje nelegalnog priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
5. Aktivnosti u naplati potraživanja (izrada mesečnih planova i praćenje realizacije)
6. Stručnoj saradnji sa drugim vodovodima u zemlji i regionu
7. Izradi plana aktivnosti za uvođenje i poboljšanje kontrolnih mehanizama u pojedinačnim sistemima u kojima je vršena interna revizija, prema preporukama internog revizora
8. Izradi mape rizika za sisteme nad kojima je vršena interna revizija
9. Učešće u projektima benčmarkinga i drugim
10. Praksa kontrole očitanih vodomera

## **III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU**

### **3.1. Ciljevi za 2019. godinu**

Strateški ciljevi Preduzeća jesu:

- *Usaglašenost sa politikama, planovima, procedurama, zakonima i regulativom* – praćenje i primena zakonske regulative iz oblasti obavljanja delatnosti, donošenje i primena internih akata, kojim se bliže uređuju pojedini procesi poslovanja;

- ***Ekonomičnost*** – pružanje usluga odgovarajućeg kvaliteta, isporučenih u pravo vreme i na pravom mestu, uz najniže troškove;
- ***Efikasnost*** - ostvarivanje maksimalnih rezultata, uz datu količinu i kvalitet raspoloživih resursa;
- ***Efektivnost*** - stepen do koga se rezultati podudaraju sa ciljevima, odnosno sa planiranim efektima svojih aktivnosti;
- ***Pouzdanost i ispravnost informacija*** - pristup pouzdanim i bitnim finansijskim i nefinansijskim informacijama, kao i poštenim obelodanjivanjem tih informacija u blagovremenim izveštajima upućenim internim i eksternim interesnim stranama.
- ***Zaštita imovine od šteta, zloupotreba i oštećenja usled rasipanja, loše upotrebe, grešaka, pronevera i nepravilnosti.***

Operativni ciljevi preduzeća u toku 2019. godine:

- Obezbeđenje kapaciteta za proizvodnju dovoljne količine kvalitetne vode za piće korisnicima
- Obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta prečišćene otpadne vode sa PPOV-a,
- Smanjenje gubitaka vode na mreži
- Povećanje pouzdanosti snabdevanja vodom kroz sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju postojećeg sistema
- Stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima
- Rekonstrukcija delova vodovodne i kanalizacione mreže
- Smanjenje kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži
- Veći stepen automatizacije poslovanja - unapređenje informacionog sistema na nivou preduzeća
- Veći stepen naplate potraživanja od kupaca

### **3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva**

- Realizacija projekta – izgradnja fabrike vode na Vodozahvatu II
- Plansko preventivno održavanje distributivne mreže
- Ulaganje i održavanje opreme u funkcionalnom stanju
- Razvoj informacionog sistema u funkciji optimizacije i praćenja učinka – planira se unapređenje postojećeg informacionog sistema kao i proširenje istog u smislu obuhvatanja procesa koji nisu u informacionom sistemu i
- Jačanje kadrovskog kapaciteta – stručnim usavršavanjem, razmenom iskustva i dobre prakse kroz saradnju sa drugim vodovodima u zemlji i regionu.

### **3.3. Analiza tržišta**

Preduzeće je planiralo izgradnju novih priključaka i veći obim usluga za 1 %. Preduzeće donacijom KFW dobija u toku 2019. godine izgrađenu kanalizacionu mrežu na Paliću i mogućnost za priključenje novih korisnika. Njihovim priključenjem stvara se mogućnost za povećanje prihoda iz osnovne delatnosti u budućem periodu. Veće prihode preduzeće nastoji omogućiti otkrivanjem nelegalnih priključaka i uvođenjem istih u evidenciju. Takođe, sprovođenjem zakonske zamene i praćenjem



tehničkog stanja vodomera stvaraju se uslovi za realne prihode. Preduzeće vrši zamenu neispravnih vodomera i nastoji izmeriti svaki m3 pitke i otpadne vode.

### 3.4. Rizici u poslovanju

Rizikom se smatra mogućnost da nastane događaj koji može nepovoljno uticati na ostvarenje ciljeva Preduzeća. 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
		Neadekvatan kvalitet vode za piće
2.	Distribucija čiste vode	Rast fizičkih gubitaka proizvedene vode usled dotrajalosti cevovoda
		Havarije na vodovodnoj mreži usled izostanka preventivnog održavanja
3.	Odvođenje otpadnih voda	“Urbane poplave” usled ekstremnih atmosferskih padavina
		Havarije na kanalizacionoj mreži usled izostanka preventivnog održavanja
4.	Prečišćavanje otpadnih voda	Nemogućnost prihvatanja ekstremnih količina vode na PPOV-u usled atmosferskih padavina
		Neadekvatan kvalitet izlazne vode sa PPOV -a
5.	Investicije i razvoj	Neusaglašenost zahteva donatora sa postojećom projektno tehničkom dokumentacijom izrađenom u skladu sa zakonskom regulativom
		Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
6.	Finansije	Rizik likvidnosti
		Rizik od promene deviznog kursa
		Rizik naplate potraživanja

#### Procena uticaja

Procena uticaja obuhvata procenu efekata koji bi nepovoljan događaj, ako bi se ostvario imao na Preduzeće.

Merenje uticaja rizika: 1 – Mali; 2 – Srednji; 3 – Visok.

Rangiranje	Uticaj	Rizik
------------	--------	-------

3	Visok	Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode
3	Visok	Neadekvatan kvalitet vode za piće
2	Srednji	Rast fizičkih gubitaka proizvedene vode usled dotrajalosti cevovoda
2	Srednji	Havarije na vodovodnoj mreži usled izostanka preventivnog održavanja
3	Visok	“Urbane poplave” usled ekstremnih atmosferskih padavina
2	Srednji	Havarije na kanalizacionoj mreži usled izostanka preventivnog održavanja
2	Srednji	Nemogućnost prihvatanja ekstremnih količina vode na PPOV-u usled atmosferskih padavina
3	Visok	Neadekvatan kvalitet izlazne vode sa PPOV -a
2	Srednji	Neusaglašenost zahteva donatora sa postojećom projektno tehničkom dokumentacijom izrađenom u skladu sa zakonskom regulativom
2	Srednji	Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
3	Visok	Rizik likvidnosti
2	Srednji	Rizik od promene deviznog kursa
2	Srednji	Rizik naplate potraživanja

#### *Procena verovatnoće*

Procena verovatnoće dešavanja obuhvata procenu kolika je verovatnoća da određeni rizik nastane u toku nekog perioda.

Merenje verovatnoće rizika: 1 – Mala; 2 – Srednja; 3 – Visoka.

Rangiranje	Verovatnoća	Rizik
2	Srednja	Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode
2	Srednja	Neadekvatan kvalitet vode za piće
2	Srednja	Rast fizičkih gubitaka proizvedene vode usled dotrajalosti cevovoda
2	Srednja	Havarije na vodovodnoj mreži usled izostanka preventivnog održavanja
1	Mala	“Urbane poplave” usled ekstremnih atmosferskih padavina
2	Srednja	Havarije na kanalizacionoj mreži usled izostanka preventivnog održavanja

1	Mala	Nemogućnost prihvatanja ekstremnih količina vode na PPOV-u usled atmosferskih padavina
2	Srednja	Neadekvatan kvalitet izlazne vode sa PPOV -a
2	Srednja	Neusaglašenost zahteva donatora sa postojećom projektno tehničkom dokumentacijom izrađenom u skladu sa zakonskom regulativom
2	Srednja	Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
2	Srednja	Rizik likvidnosti
2	Srednja	Rizik od promene deviznog kursa
2	Srednja	Rizik naplate potraživanja

### 3.5. Plan/Mapa upravljanja rizicima

UTICAJ	3 Visok	*"Urbane poplave" usled ekstremnih atmosferskih padavina	*Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode *Neadekvatan kvalitet vode za piće *Neadekvatan kvalitet izlazne vode sa PPOV –a *Rizik likvidnosti	
	2 Srednji	*Nemogućnost prihvatanja ekstremnih količina vode na PPOV-u usled atmosferskih padavina	*Rast fizičkih gubitaka prizvedene vode usled dotrajalosti cevovoda *Havarije na vodovodnoj mreži usled izostanka preventivnog održavanja *Havarije na kanalizacionoj mreži usled izostanka preventivnog održavanja * Neusaglašenost zahteva donatora sa postojećom projektno tehničkom dokumentacijom izrađenom u skladu sa zakonskom regulativom *Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija *Rizik od promene deviznog kursa *Rizik naplate potraživanja	

	<b>1 Mali</b>			
		<b>1 Mala</b>	<b>2 Srednja</b>	<b>3 Velika</b>
		<b>VEROVATNOĆA</b>		

### 3.6. Planirani indikatori za 2019. godinu

Prikaz planiranih i realizovanih 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 zaposlenih na dan 31.12.	2019. godina
Plan	200

u dinarima

Prosečna 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 preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju stavi u odnos sa ukupnim prihodima.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja).

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

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha).

### **3.7. Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja**

U 2019. godini će se nastaviti sa uvođenjem dobrih pravila korporativnog upravljanja u Preduzeću, u cilju postizanja povoljnije ekonomske pozicije i ekonomskog razvoja kroz:

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

Dobro razvijen sistem korporativnog upravljanja Preduzećem će dovesti do brojnih prednosti, koje uključuju:

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

Planirane aktivnosti na unapređenju korporativnog upravljanja odnose se na strukturu i procese kretanja i kontrole Preduzeća. One preciziraju prava i odgovornosti među interesentima rada Preduzeća (uključujući lokalnu samoupravu, Nadzorni odbor i rukovodstvo Preduzeća) i utvrđuje pravila i procedure za donošenje poslovnih odluka. Ovakav sistem korporativnog upravljanja će obezbediti pošteno i javno poslovno okruženje. Takođe, obezbediće da rukovodstvo Preduzeća bude odgovorno za svoje postupke, kao i da se svi poslovni ugovori, zaključeni od strane Preduzeća sprovedu do kraja. Takođe, jačanjem funkcije interne revizije, uključivanjem drugih sistema i procesa (u proizvodnji i tehnici) u reviziju kao i sprovođenjem preporuka obezbediće se unapređenje korporativnog upravljanja u preduzeću.

Preduzeće će i tokom 2019. godine nastaviti sa započetim aktivnostima na:

- Unapređenju informacionog sistema ( automatizacija poslova)
- Stručnoj saradnji sa drugim vodovodima u zemlji i regionu
- Izradi plana aktivnosti za uvođenje i poboljšanje kontrolnih mehanizama u pojedinačnim sistemima u kojima je vršena interna revizija, prema preporukama internog revizora;
- Izradi mape rizika za sisteme nad kojima je vršena interna revizija;
- Učešće u projektima benčmarkinga i drugim

#### IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

##### 4.1. Bilans 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
	<b>AKTIVA</b>					
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001				
	<b>B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	4.280.817	4.497.901	4.526.967	4.531.967
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	7.445	7.445	8.595	8.595
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	95	95	95	95
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	6.000	6.000	6.500	6.500
013 i deo 019	3. Gudvil	0006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	1.350	1.350	2.000	2.000
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	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 deo 029	1. Zemljište	0011	8.372	8.372	8.372	8.372
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	3.555.000	3.500.000	3.450.000	3.400.000
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	420.000	400.000	410.000	415.000
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	290.000	582.084	650.000	700.000
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i deo 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 deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	0
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025				
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026				
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028				
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029				
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031				
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032				
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski 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	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035				
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	0042				
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	208.214	206.527	207.540	217.763
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	45.236	42.736	42.736	42.736
10	1. Materijal, rezervni delovi, 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 namenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050				
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	150.000	150.000	150.000	160.000
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052				
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053				
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054				
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	150.000	150.000	150.000	160.000
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058				
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	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. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063				
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064				
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065				
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	1.778	1.091	1.604	1.028
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	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	<b>D. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0072	250.000	250.000	300.000	330.000
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	2.312.916	2.315.313	2.364.639	2.429.230
30	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.255.862	2.255.862	2.255.862	2.350.000
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli 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 udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
31	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	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 SOPSTVENE AKCIJE	0412				
32	IV. REZERVE	0413				
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	105.000	105.000	105.000	105.000
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	4.000	4.000	4.000	4.000
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG 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. UČEŠĆE 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>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	778.000	1.022.000	1.026.000	944.000
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	35.000	35.000	35.000	35.000
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	35.000	35.000	35.000	35.000
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431				
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	743.000	987.000	991.000	909.000
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	50.000	100.000	100.000	
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	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. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	13.000	12.000	11.000	15.000
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	680.000	875.000	880.000	894.000
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.373.115	1.342.115	1.318.868	1.351.500
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	125.000	105.000	80.000	55.000
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	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 inostranstvu	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. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	100.000	60.000	55.000	10.000
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450	3.000	2.500	2.000	2.000
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	32.000	42.000	42.000	63.000
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	30.000	35.000	40.000	55.000
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		5.000		5.000
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	2.000	2.000	2.000	3.000
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	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. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	2.500	2.500	2.500	2.500
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSI 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. VANBILANSNA PASIVA	0465	250.000	250.000	300.000	330.000

Bilans stanja je tabelarni prikaz sredstava i izvora sredstava preduzeća na određeni dan.

Osnovne pozicije bilansa stanja su:

- imovina,
- obaveze i
- kapital.

AKTIVA je vrednosni prikaz sredstava po nameni i za 2019. godinu planira se u iznosu od 4.749.730 hiljade dinara.

Aktivu čine:

- a) stalna imovina koja učestvuje sa 95 %
- b) obrtna imovina koja učestvuje sa 5 %
- c) odložena poreska sredstva

Stalna imovina je planirana u iznosu od 4.531.967 dinara.

Stalnu imovinu čine :

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

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

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

S druge strane, u okviru pasive Bilansa stanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2019. godinu, iskazano je povećanje pozicije dugoročnih obaveza. Povećanje dugoročnih obaveza u okviru pasive Bilansa stanja u 2019. godini se odnosi na povlačenje sredstava zajma EBRD za izmirenje obaveza prema izvođačima radova vezano za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, kao i na obaveze po osnovu finansijskog lizinga za nabavku dostavih i lakih teretnih vozila. Povećanje u okviru kratkoročnih obaveza se odnosi na donacije iz Budžeta Grada, koje se planiraju realizovati tokom 2019. godine, a odnose se na sanaciju stanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - izgradnju novog peskolova.

#### 4.2. Bilans uspeha za period 01.01. – 31.12.2019.

Prilog 3au 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
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>					
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	194.675	387.350	606.025	786.306
60	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
61	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	176.000	350.000	550.000	711.606
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom 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 licima na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom 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 inostranom tržištu	1015				
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	14.650	29.300	43.950	58.600
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	4.025	8.050	12.075	16.100
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>					
50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	197.371	391.299	585.949	778.926
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				5.000
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI 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 LIČNI 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 REZERVISANJA	1028				500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	19.264	40.527	63.791	85.054
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>			20.077	7.380
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	2.696	3.949		
<b>66</b>	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	4.000	8.000	12.000	14.900
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali finansijski 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 LICA)	1038	4.000	8.000	12.000	14.900
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039				
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.200	2.000	3.200	4.500
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042				
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043				
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044				
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045				
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	1.200	2.000	3.200	4.400
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				100
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.800	6.000	8.800	10.400
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049				
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	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
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	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 REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	554	2.951	30.277	1.730
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				1.000
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	554	2.951	30.277	730
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060				
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061				



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
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	554	2.951	30.277	730
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	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 AKCIJI					
	1. Osnovna zarada po akciji	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071				

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica prihode ostvaruje iz sopstvenih izvora, pružajući usluge iz osnovne i sporedne delatnosti Preduzeća.

Pored navedenih sopstvenih izvora prihoda, za finansiranje ulaganja u investicionu izgradnju, koja je od primarnog značaja za nesmetano funkcionisanje sistema, Preduzeće koristi izvore iz budžeta Grada Subotica, inostranih donacija i kredita EBRD.

Budžetom Grada Subotice za 2019. godinu, u okviru odobrenih aproprijacija za program Komunalna delatnost , funkcija 470 planirana su sledeća sredstva za finansiranje:

- tekuće održavanje česmi u iznosu od 1.200.000 dinara (sa porezom)
- tekuće održavanje fontana u iznosu od 3.300.000 dinara (sa porezom)
- održavanje fontana – odzumljavanje i zazumljavanje u iznosu od 1.500.000 dinara (sa porezom)
- čišćenje i održavanje slivnika u iznosu od 150.000 dinara (sa porezom, preuzete obaveze 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 – investiciono održavanje na prečištaču 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. Izveštaj o tokovima 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.
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	<b>206.200</b>	<b>402.500</b>	<b>594.000</b>	<b>788.025</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	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 prilivi iz redovnog poslovanja	3004	35.000	45.000	55.000	67.891
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	<b>151.000</b>	<b>292.000</b>	<b>460.000</b>	<b>543.945</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	70.000	140.000	225.000	253.504
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični 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. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	10.000	20.000	32.000	39.091
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	<b>55.200</b>	<b>110.500</b>	<b>134.000</b>	<b>244.080</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012				
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>52</b>
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	8	16	24	33
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	5	10	15	19
5. Primljene dividende	3018				
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	<b>35.000</b>	<b>64.000</b>	<b>110.000</b>	<b>137.604</b>
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	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. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	35.000	64.000	110.000	137.604
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022				
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	<b>34.987</b>	<b>63.974</b>	<b>109.961</b>	<b>137.552</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		4.000		2.000
4. Ostale dugoročne obaveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	3031	<b>24.000</b>	<b>55.000</b>	<b>28.000</b>	<b>108.500</b>

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 sopstvenih akcija i udela	3032				
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	22.000		20.000	
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		50.000		100.000
5. Finansijski lizing	3036	2.000	5.000	8.000	8.500
6. Isplaćene dividende	3037				
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	3039	<b>24.000</b>	<b>51.000</b>	<b>28.000</b>	<b>106.500</b>
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>206.213</b>	<b>406.526</b>	<b>594.039</b>	<b>790.077</b>
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>210.000</b>	<b>411.000</b>	<b>598.000</b>	<b>790.049</b>
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042				<b>28</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	<b>3.787</b>	<b>4.474</b>	<b>3.961</b>	

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.
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	<b>5.565</b>	<b>5.565</b>	<b>5.565</b>	<b>1.000</b>
<b>Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045				
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046				
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>1.778</b>	<b>1.091</b>	<b>1.604</b>	<b>1.028</b>

Programom poslovanja za 2019. godinu, Preduzeće je planiralo priliv gotovine u ukupnom iznosu od 790.077 hiljade dinara. U ukupnim prilikama gotovine, prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuju sa 99,74 %. Osnovne prilive čine prodaja i primljeni avansi od kupaca, dok ostale prilive iz redovnog poslovanja čine prilivi novčanih sredstava od naplate usluga drugih preduzeća - učesnika zajedničke naplate, koja se raspoređuju prema strukturi naplate istih kao i subvencije iz Budžeta Grada i druge vrste subvencija. Planirani prilivi gotovine su za 2 % manji u odnosu na procenu u 2018. godini. Ovi prilivi su procenjeni na manje zbog manjih priliva iz Budžeta Grada. U 2019. godini iz Budžeta Grada će se finansirati rekonstrukcija UPOV-a u iznosu od 25 miliona dinara.

Planirani odliv novčanih sredstava iznosi 790.049 hiljada dinara. U ukupnom odlivu gotovine, odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuje sa 69 %, odliv gotovine iz aktivnosti investiranja učestvuje sa 17 %, dok odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja učestvuje sa 14 %. Planirani odlivi su za 3 % manji u odnosu na procenjene u 2018. godini..

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

Planirani tokovi gotovine po kvartalima usklađeni su sa očekivanim prilikama i odlivima novčanih sredstava iz poslovne, investicione i aktivnosti finansiranja.

#### 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 procenu ostvarenja u 2018. godini.

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

Redni broj	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017. god.	Procena 2018. god.	Plan 2019. god.	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi-čista voda, odvođenje, prečišćavanje	558.045.536	561.235.067	611.036.407	109,50	108,87
2	Prihodi od pogonske spremnosti sistema:	48.953.397	49.276.829	50.000.000	102,14	101,47
3	Prihodi iz sporedne delatnosti:	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	Finansijski 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
	<b>Ukupno:</b>	<b>772.014.140</b>	<b>739.290.737</b>	<b>823.205.582</b>	<b>106,63</b>	<b>111,35</b>

Planirana struktura ukupnih prihoda je sledeća:

1.	Prihodi od čiste vode, odvođenja, prečišćavanja otpadnih voda:	611.036.407	74,22 %
2.	Prihodi od pogonske spremnosti:	50.000.000	6,07 %
3.	Prihodi od vršenja sporedne delatnosti:	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.	Finansijski prihodi:	14.900.000	1,81 %
7.	Ostali prihodi:	16.000.000	1,95 %
8.	Prihodi – raniji period	1.000.000	0,13 %

Najveće učešće, 80,29 % u ukupnim prihodima imaju prihodi od osnovne delatnosti, dok je njihovo učešće u poslovnim prihodima 83,53 %.

##### **Prihodi od vršenja osnovne delatnosti**

Planirani prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su za 9,50 % veći u odnosu na 2017. godinu i za 8,87 % veći u odnosu na procenu realizacije za 2018. godinu. Navedeno povećanje je rezultat većih cena za usluge iz osnovne delatnosti, koje su u primeni od 01.decembra 2018. godine i većeg obima usluga za 1 %.

##### **Prihodi od pogonske spremnosti**

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



### **Prihodi od vršenja sporedne delatnosti**

Planirani prihodi od sporedne delatnosti su veći za 71,01 % u odnosu na 2017. godinu i za 65,28 % veći u odnosu na procenu za 2018. godinu. Ovi prihodi su planirani na većem nivou zbog izvođenja priključenja na kanalizacionu mrežu u naselju Palić. Veći obim priključenja na kanalizacionu mrežu omogućen je projektom KFW, kojim se donira izgradnja kanalizacione mreže u naselju Palić. Paralelno sa izgradnjom kanalizacione mreže na Paliću iz sredstava donacije KFW, planira se izvođenje priključaka zainteresovanim korisnicima. Tokom 2017. godine potpisano je 750 izjava korisnika, kojim potvrđuju da su zainteresovani za izvođenje priključka po ceni od 22.517,82 bez poreza (ili 27.021,38 dinara sa porezom) na 12 mesečnih rata.

Strukturu istih čine:	Iznos	Struktura
• Priključenje na vodovodnu mrežu	7.445.000	14,73 %
• Priključenje na kanalizacionu mrežu	4.500.000	8,90 %
• Priključenje na kan. mrežu – Palić	22.622.358	44,74 %
• Održavanje vodovodne mreže	2.500.000	4,95 %
• Mašinsko čišćenje kanalizacije	4.500.000	8,90 %
• Snimanje kanalizacione mreže	1.000.000	1,97 %
• Izdavanje uslova, saglasnosti 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 deo ovih prihoda čine prihodi od priključenja na kanalizacionu mrežu (53,64 %).

### **Prihodi od aktiviranja učinaka**

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

### **Ostali poslovni prihodi**

Planirani nivo ostalih poslovnih prihoda je za 8,98 % veći u odnosu na 2017. godinu i za 16,10 % u odnosu na procenjene u 2018. godini. Najveći deo ovih prihoda čine prihodi od uslovljenih donacija. U skladu sa odredbama MRS 20 i ostalim relevantnim MRS, reč je primljenim donacijama i državnim davanjima – ulaganjima u osnovna sredstva Preduzeća, koja se priznaju kao prihod perioda u srazmeri sa amortizacijom objekata i opreme nabavljene iz tih sredstava. U ove prihode spadaju i prefakturisani troškovi izvršitelja kojim se terete kupci koji ne izmiruju svoja potraživanja. Ovi troškovi su takođe planirani više, zbog pojačanih aktivnosti na naplati potraživanja. S druge strane i troškovi izvršitelja su veći.

### **Finansijski prihodi**

Planirani nivo finansijskih prihoda u 2019. godini je za 68,26 % manji u odnosu na 2017. godinu i za 20,75 % veći u odnosu na procenu ostvarenja za 2018. godinu. Ovi prihodi su planirani na osnovu obračuna zatezne kamate na potraživanja od kupaca koja nisu u roku izmirena. Zakonska kamata se obračunava u skladu sa odredbama Zakona o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12). Zakonska zatezna kamata je prvi put obračunata na nenaplaćena potraživanja oktobra 2016. godine.

U 2017. godini u okviru ovih prihoda imali smo značajan iznos pozitivnih kursnih razlika, zbog nižeg kursa evra i velikih obaveza Preduzeća iskazanih u evrima.

### **Ostali prihodi**

Planirani nivo ostalih prihoda je za 19,83 % veći u odnosu na 2017. godinu i 22,12 % veći u odnosu na procenu u 2018. godini. Ovi prihodi se odnose na naplatu ispravljenih otkazivanja.

Raznim akcijama na naplati potraživanja, davanja mogućnosti plaćanja na rate zaostalih potraživanja od kupaca, Preduzeće nastoji povećati naplaćena potraživanja, a posebno ona kod kojih je prošlo više od godinu dana od valute plaćanja. U ovoj grupi se evidentiraju naplaćena ispravljena potraživanja, a obzirom da su ispravljena potraživanja u prethodnom periodu teretila rashode, prilikom naplaćivanja knjižiće se na prihode.

### **RASHODI**

Preduzeće za 2019. godinu planira ukupan nivo rashoda u visini od 822.475.295 dinara. Planirani nivo rashoda u 2019. godini je za 9,89 % veći u odnosu na realizaciju u 2017. godini i za 13,94 % veći u odnosu na procenjene rashode za 2018. godinu.

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

Redni broj	Vrsta rashoda	Ostvareno u 2017. god.	Procena 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 lični rashodi	235.986.739	223.690.550	235.327.487	99,72	105,20
3	Troškovi amortizacije i rezervisanja	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	Finansijski 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
	<b>Ukupno:</b>	<b>748.454.425</b>	<b>721.844.463</b>	<b>822.475.295</b>	<b>109,89</b>	<b>113,94</b>

Planirana struktura ukupnih rashoda je sledeća:

1.	Troškovi materijala	147.632.450	17,95 %
2.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	235.327.487	28,62 %
3.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	210.000.000	25,54 %
4.	Troškovi proizvodnih usluga	105.911.358	12,88 %
5.	Nematerijalni troškovi	85.054.000	10,35 %
6.	Finansijski 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 procenu istih u 2018. godini. Razlog povećanja jeste projektovana inflacija i plansko preventivno održavanje vodovodne i kanalizacione mreže. Planira se rekonstrukcija delova vodovodne i kanalizacione mreže kako bi se smanjili gubici na mreži.

#### **Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi**

Navedeni troškovi su planirani za 0,28 % manje u odnosu na 2017. godinu i za 5,20 % više u odnosu na procenu njihove realizacije u 2018. godini. Ovi troškovi su veći zbog povećanja zarade zaposlenima kojima bi u 2019. godini zarada po sadašnjim uslovima bila ispod minimalne, zbog većeg minulog rada svih zaposlenih za jednu godinu staža. Takođe, ovi troškovi su veći i zbog planiranih jubilarnih nagrada zaposlenima, jer u 2019. godini veliki broj zaposlenih stiže uslov za jubilej.

Navedeni troškovi su planirani na osnovu planiranog broja lica u stalnom radnom odnosu i lica na određeno vreme i već utvrđenih elemenata njihovih zarada.

Preduzeće za 2019. godinu predviđa broj zaposlenih u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, broj I-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine.

Troškovi naknada za lica angažovana po ugovoru o delu i na privremeno povremenim poslovima su planirana u skladu sa zakonskim ograničenjima u iznosu i broju izvršilaca.

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

#### **Troškovi amortizacije i rezervisanja**

Planirani troškovi amortizacije su za 2,38 % veći u odnosu na 2017. godinu i za 1,94 veći u odnosu na procenu istih za 2018. godinu. 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 procenu za 2018. godinu. Najveće učešće u istim imaju proizvodni troškovi, troškovi održavanja osnovnih sredstava, troškovi očitavanja vodomera 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 sa izgradnjom kanalizacione mreže na Paliću. Takođe, veći obim ovih troškova je planiran i zbog tekućeg održavanja opreme i objekata Preduzeća, koje je izostalo u prethodnom periodu. Povećanjem prihoda zbog veće cene usluge, stvoreni su uslovi da se izvrši remont i adekvatno tekuće održavanje opreme, posebno na UPOV-u. Do sada je vršeno korektivno održavanje, popravka 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 procenu za 2018. godinu. Najveće učešće u istim imaju troškovi analize pitke i otpadne vode, troškovi održavanja softvera, poreza na imovinu, naknada za korišćenje voda, odvođnjavanja, korišćenja objekata za odvođenje otpadnih voda, unapređenje životne sredine, premije osiguranja i troškovi izvršitelja. Ovi troškovi su povećani zbog većih naknada, poreza na imovinu, intelektualnih usluga, troškova izvršitelja koji su angažovani na naplati potraživanja i slično.

### **Finansijski rashodi**

Planirani nivo finansijskih rashoda je za 12,49 % veći u odnosu na 2017. godinu i za 21,21 % veći u odnosu na procenu istih za 2018. godinu. Ovi troškovi se odnose na kamate po kreditima i finansijskom lizingu,

### **Ostali rashodi**

Planirani nivo ostalih rashoda je za 19,45 % manji u odnosu na 2017. godinu i za 152,26 % veći u odnosu na procenu istih u 2018. godine. U strukturi ovih rashoda najveće učešće beleže rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja. Preduzeće će planirati veći iznos ispravljenih potraživanja, ali sa druge strane i veće prihode od naplate ispravljenih potraživanja.

## **4.5 Elementi za celovito sagledavanje cena proizvoda i usluga**

Prikaz cena usluga iz osnovne delatnosti preduzeća (cene 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 <sup>3</sup>
Odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m <sup>3</sup>
Prečišćavanje otpadnih voda	35,00 din/m <sup>3</sup>
UKUPNO :	112,00 din/m <sup>3</sup>

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

Gradsko veće Grada Subotice je na 110. sednici održanoj dana 30. oktobra 2018. godine donelo Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, čija je primena počela od 01. decembra 2018. godine.

## **4.6 Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice**

U okviru odobrenih apropijacija za razdeo 4 glava 07, Program 2 – Komunalna delatnost, funkcija 470, ekonomska klasifikacija 4512 Kapitalne subvencije Preduzeću su opredeljena sredstva u iznosu od 26.000.000 dinara.

Prilog 4 u 000 dinara

### **Subvencije i ostali prihodi iz budžeta**

2018. godina					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neutrošeno	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	<b>0</b>
Ostali prihodi iz budžeta*	0	0	0	0	<b>0</b>
UKUPNO	90.787	80.472	80.472	0	<b>0</b>

Struktura subvencija u 2018. godini:

- Investiciono održavanje na UPOV-u - 25.000.000 dinara;
- Izgradnja i opremanje bunara na Vodozahvatu 1 i Maloj Bosni - 26.829.120 dinara
- Projekat obnove i unapređenja sistema vodovodne infrastrukture – 1.755.000 dinara
- Sufinansiranje izgradnje produžetka kolektor – kanalizacione 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 kanalizacione mreže u Hipodrumskoj – 3.985.743 dinara
- Izgradnja objekta za dohlorisane 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 budžeta*				
UKUPNO	0	1.000	25.000	26.000

Kapitalne subvencije u 2019. godini predviđene su za investiciono održavanje na prečištaču otpadnih voda – nabavka peskolova, perača peska, ugradnja uređaja i povezanih cevovoda, izgradnja građevinskog objekta, nabavke i ugradnje vijačne pumpe, 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.

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

#### 4.7 Troškovi zaposlenih

Prilog 5 u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procena) 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 zaposlenog)	112.887.200	109.119.941	28.626.150	57.894.143	87.891.210	117.663.418
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	156.331.810	151.135.652	39.758.542	80.408.532	122.071.126	163.421.414
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa 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 zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	200	197	200	200	200	200
4.1.	- na neodređeno vreme	197	193	197	197	197	197
4.2.	- na određeno vreme	3	4	3	3	3	3
5	Naknade po ugovoru o delu	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primalaca 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 primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	16	16	15	15	15	15

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procena) 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 licima po osnovu ostalih ugovora						
12	Broj primalaca naknade po osnovu 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 Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa 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 penziju	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 primalaca	27	27	9	20	32	40

<b>R.br.</b>	<b>Troškovi zaposlenih</b>	<b>Plan 01.01-31.12.2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 01.01-31.12.2018.</b>	<b>Plan 01.01- 31.03.2019.</b>	<b>Plan 01.01- 30.06.2019.</b>	<b>Plan 01.01- 30.09.2019.</b>	<b>Plan 01.01- 31.12.2019.</b>
25	Smeštaj i ishrana na terenu						
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa Aneksom 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 zaposlenima i ostalim fizičkim licima	400.000	400.000	0	0	0	400.000



Troškovi zaposlenih obuhvataju kompletne personalne troškove, odnosno zarade, angažovanje po ugovorima i ostala lična primanja, kao i naknade zaposlenim i nezaposlenim licima.

Masa za zarade je planirana na osnovu planiranog broja zaposlenih koji je usklađen sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu i Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Prilikom projekcije, troškovi i novčana masa za isplatu zarada zaposlenim licima sačinjena je na osnovu ukupnog broja zaposlenih, godišnjeg fonda časova rada, koeficijenta radnog mesta zaposlenog koji je utvrđen ugovorom o radu i vrednosti radnog časa.

Za 13 zaposlenih (fizički i pomoćni radnici i higijeničari) koeficijent je sa 1,25 povećan na 1,36, dok je za 12 zaposlenih (dispečeri) koeficijent sa 1,35 povećan na 1,36, kako bi se primenila Odluka o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2019. godine. Minimalna cena po radnom čas u 2019. godini je povećana sa 143 na 156 dinara.

U masi za zarade projektovana je veća naknada za minuli rad za 0,4 % zbog povećanja staža svih zaposlenih za jednu godinu. Minuli rad se obračunava na sve godine staža, u skladu sa Kolektivnim ugovorom za JKP „Vodovod i kanalizacija“.

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

Zbog zakonske promene stope umanjenja, projektovano je povećanje neto i bruto zarada za svakog zaposlenog pojedinačno za 5 %.

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

Razlika koja se uplaćuje u budžet, takođe se evidentira u okviru grupe računa 52 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi. Dakle, sa jedne strane imamo povećanje troškova neto i bruto zarada zaposlenih, dok se sa druge strane imamo smanjenje troškova po umanjenju i uplati u Budžet Republike Srbije.

Nedostajuća radna snaga angažuje se preko ugovora o privremeno – povremenim poslovima. Troškovi naknada za lica angažovana po ugovoru o delu i na privremeno povremenim poslovima su planirana u skladu sa zakonskim ograničenjima u iznosu i broju izvršilaca.

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

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

U 2019. godini su planirana sredstva za isplatu otpremnina zaposlenih koji ostvaruju uslove za odlazak u penziju. Uslov za penziju ispunjava četvoro zaposlenih i planirana je isplata otpremnina u iznosu od tri prosečne zarade (prema Zakonu o radu i kolektivnim ugovorima).

Jubilarne nagrade za dugogodišnji rad zaposlenih su planirane u iznosu od 8.482.000 dinara za 40 zaposlenih, a u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javnokomunalna preduzeća Grada Subotice (Sl. glasnik RS broj 83/2015), članom 69. Posebnog kolektivnog ugovora za javna

preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji 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 usaglašeni sa odredbama zakona i kolektivnih ugovora. Na troškovima je planiran samo iznos od dva miliona dinara kao razlika između rezervisanih i isplaćenih nagrada, jer je u prethodnom periodu izvršeno rezervisanje za jubilarne nagrade. Isplaćuju se jubileji za 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina staža u iznosu koji je povoljniji za zaposlene, a odnosi se na prosečnu bruto zaradu zaposlenog, u Preduzeću ili u privredi Republike Srbije.

Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla su planirani u iznosu od 9.500.000 dinara, kao i za 2018. godinu. Zbog povećanja cene prevoza u javnom saobraćaju zaposleni će dobiti veće iznose ovih troškova.

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

Isplate pomoći radnicima i porodici radnika planirani su u iznosu od 950.000 dinara, odnosno na istom nivou kao i prethodne godine (isplate za troškove pogrebnih usluga, naknade za rođenje deteta, pomoć za lečenje i slično).

Naknade troškova ostalim fizičkim licima planirane u iznosu od 400.000 dinara, kao i prethodne godine. Ovi troškovi se odnose na poklone za božićne i novogodišnje praznike deci zaposlenih i angažovanih lica na privremenim poslovima.

Za 2019. godinu planirana je stipendija za dete preminulog radnika u iznosu od 300.000 dinara, ovi troškovi su veći jer se planira stipendija za školovanje na fakultetu.

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 u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

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

## **V. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA**

Dobit koju preduzeće ostvari u 2018. godini i u 2019. godini, Preduzeće će iskoristiti za pokriće dela gubitka, obzirom da ima iskazan gubitak iz prethodnog perioda.

U skladu sa članom 20. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Odluku o načinu raspodele dobiti donosi Nadzorni odbor Preduzeća, uz saglasnost Skupštine Grada Subotica.

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

U periodu od 2015. do 2017. godine, Preduzeće 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

## VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

### 6.1. Struktura zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama

Prilog 6

Re d. br.	Sektor/ Organizaciona jedinica	Broj sistemati- zovanih radnih mesta	Broj izvršila ca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	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 prečišćavanja 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 - magacinski poslovi	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	3
8	Resor finansija – Služba knjigov.finan s.operative	6	7	7	6	1	1	1	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	7	7
9	Resor finansija – 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/ Organizacija jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršila ca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	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 finansija – 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 opštih 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 opštih i pravnih poslova – Služba javne nabavke	3	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
13	Sektor opštih i pravnih poslova – Služba za odnose sa 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 kvaliteta 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.ispitivanje 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/ Organizacija jedinica	Broj sistemati- zovanih radnih mesta	Broj izvršila- ca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	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 projektovanja																					
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.sistem 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.sistem 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 saradnik 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/ Organizciona jedinica	Broj sistemati- zovanih radnih mesta	Broj izvršila- ca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	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
	projekte																					
26	Stručni saradnik 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 telo/Telo za overavanje	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. Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu i predsjednika i članova nadzornog odbora**

**Kvalifikaciona struktura**

Redni broj	Opis	Zaposleni		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	<b>VSS</b>	43	45	3	3
2	<b>VS</b>	8	8		
3	<b>VKV</b>	9	9		
4	<b>SSS</b>	64	65		
5	<b>KV</b>	37	37		
6	<b>PK</b>	9	9		
7	<b>NK</b>	27	27		
<b>UKUPNO</b>		197	200	3	3

**Starosna struktura Prilog 7**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2018.	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1	<b>Do 30 godina</b>	9	9
2	<b>30 do 40</b>	35	38
3	<b>40 do 50</b>	60	60
4	<b>50 do 60</b>	81	81
5	<b>Preko 60</b>	12	12
<b>UKUPNO</b>		197	200
<b>Prosečna starost</b>		45 godina	44 godina

**\*Struktura po polu**

Redni broj	Opis	Zaposleni		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	<b>Muški</b>	137	140	1	1
2	<b>Ženski</b>	60	60	2	2
<b>UKUPNO</b>		197	200	3	3

\*Prethodna godina

**Struktura po vremenu u radnom odnosu**

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

\*Prethodna godina



### **Struktura zaposlenih**

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

Nedostajući kadrovi su uglavnom u osnovnoj delatnosti i to od polukvalifikovanih do visokokvalifikovanog stručnog kadra.

Obzirom na svrhu postojanja Preduzeća - kvalitetno i neprekidno pružanje usluga isporuke pitke vode, kao i usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, Preduzeće obavlja delatnost od vitalnog značaja po zdravlje i bezbednost svojih korisnika, te je neophodna izuzetno kvalifikovana i stručna radna snaga.

Polovina efektivnog radnog vremena zaposlenih ostvari se na realizaciji osnovne delatnosti, odnosno na poslovima iz delokruga resora proizvodnje. Preostali deo radnog vremena predviđen je za poslove podrške i logistike procesima proizvodnje kao i korporativnom upravljanju na najvišem nivou u Preduzeću.

Kako bi ostvarili navedene ciljeve, u toku 2019. godine su planirane aktivnosti na usavršavanju zaposlenih uz troškove stručnog osposobljavanja, koji su planirani u ukupnom iznosu od 1.300.000 dinara. Navedeni troškovi, koji se odnose na usavršavanje zaposlenih kako bi mogli izvršavati svoje radne zadatke, obuhvataju sledeće: stručnu obuku zaposlenih u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, 14001, 18001 i HACCP, stručno osposobljavanje za primenu tehničkih standarda i uputstava u delatnosti preduzeća, osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, usavršavanje iz oblasti implementacije projekta iz međunarodnih fondova i troškove stručnih seminara na koje će zaposleni biti upućivani tokom godine.

Preduzeće će nastojati da optimizuje strukturu zaposlenih i da internom preraspodelom poslova i zaposlenih izvrši ostvarenje utvrđenih ciljeva.

### 6.3. Dinamika zapošljavanja

Prilog 8

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	197			Stanje na dan 30.06.2019. godine	200
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.	2			Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019._	4
1	prevremena starosna penzija	2		1	navesti osnov – starosna penzija	2
2				2	- prevremena starosna penzija	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	održeno vreme	5		1	navesti osnov – na određeno vreme	7
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	200			Stanje na dan 30.09.2019. godine	200
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	200			Stanje na dan 30.09.2019. godine	200
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.	3			Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	4
1	navesti osnov – starosna penzija	1		1	navesti osnov – starosna penzija	2
2	- prevremena starosna penzija	2		2	- prevremena starosna penzija	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 osnov – na određeno vreme	6		1	navesti osnov – na neodređeno vreme	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 zaposlenih iznosi 199 i direktor preduzeća, kao imenovano lice na mandatni period. Broj zaposlenih je planiran u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, broj I-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine.

Nakon odlaska u penziju zaposlenih, planira se prijem lica u radni odnos na određeno vreme. Slobodna i upražnjena radna mesta, kao i dodatno zapošljavanje će se popunjavati isključivo u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru , Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu.

Zakonom o budžetskom sistemu je predviđeno da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih.

U skladu sa napred navedenim, Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu planira se angažovanje jednog lica po ugovoru o delu ( član Komisije za rešavanje reklamacija korisnika) , i 16 lica na privremenim i povremenim poslovima, koji će nadomestiti nedostatak radne snage na poslovima u proizvodnji i administraciji.

#### 6.4. Sredstva za zarade

**Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018.godinu – Bruto 1**

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

**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018.godinu – Bruto 1\*\***

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

\* isplata sa procenom do kraja godine

\*\* isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

**Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - bruto 1**

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

\*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

**Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - Bruto 2**

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	200	16.790.108	83.951	199	16.602.668	83.430				1	187.440	187.440
<b>II</b>	200	14.701.349	73.507	199	14.513.909	72.934				1	187.440	187.440
<b>III</b>	200	15.439.975	77.200	199	15.252.535	76.646				1	187.440	187.440
<b>IV</b>	200	15.911.306	79.557	199	15.723.866	79.014				1	187.440	187.440
<b>V</b>	200	16.796.031	83.980	199	16.608.591	83.460				1	187.440	187.440
<b>VI</b>	200	15.034.126	75.171	199	14.846.686	74.606				1	187.440	187.440
<b>VII</b>	200	16.918.865	84.594	199	16.731.425	84.078				1	187.440	187.440
<b>VIII</b>	200	16.384.846	81.924	199	16.197.406	81.394				1	187.440	187.440
<b>IX</b>	200	15.624.017	78.120	199	15.436.577	77.571				1	187.440	187.440
<b>X</b>	200	16.920.877	84.604	199	16.733.437	84.088				1	187.440	187.440
<b>XI</b>	200	15.356.333	76.782	199	15.168.893	76.226				1	187.440	187.440
<b>XII</b>	200	16.284.653	81.423	199	16.097.213	80.891				1	187.440	187.440
<b>UKUPNO</b>	2.400	192.162.486	960.812	2.388	189.913.206	954.338				12	2.249.280	2.249.280
<b>PROSEK</b>	200	16.013.541	80.068	199	15.826.101	79.528				1	187.440	187.440

\*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

### 6.5. Iznos sredstava koji će se uplatiti u budžet Republike Srbije

Prilog 9a

#### Plan obračuna i isplate zarada u 2019. godini

Mesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Planiran Bruto 2 u 2019. godini pre primene zakona*	Planiran Bruto 2 u 2019. godini posle primene zakona*	Planirani iznos uplate u budžet RS
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	16.012.609	17.296.593	16.790.108	506.485
<b>II</b>	13.896.372	15.163.189	14.701.349	461.840
<b>III</b>	14.975.473	15.983.828	15.439.975	543.853
<b>IV</b>	14.821.584	16.336.205	15.911.306	424.899
<b>V</b>	15.810.951	17.283.449	16.796.031	487.418
<b>VI</b>	14.446.574	15.453.203	15.034.126	419.077
<b>VII</b>	14.873.811	17.472.159	16.918.865	553.294
<b>VIII</b>	15.494.375	16.859.490	16.384.846	474.644
<b>IX</b>	13.599.866	16.101.636	15.624.017	477.619
<b>X</b>	15.196.755	17.495.856	16.920.877	574.979
<b>XI</b>	14.742.108	15.875.246	15.356.333	518.913
<b>XII</b>	14.995.011	16.805.051	16.284.653	520.398
<b>UKUPNO</b>	<b>178.865.489</b>	<b>198.125.905</b>	<b>192.162.486</b>	<b>5.963.419</b>

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



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

Navedeno umanjenje je vršeno u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14,95/2018).

#### 6.6. Naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 10

##### Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	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
PROSEK	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

# **Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu**

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2018.godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2019. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet
	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
PROSEK	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032

### **Planirane naknade članovima Nadzornog odbora**

Naknade predsednika i članova Nadzornog odbora utvrđene su Rešenjem 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. Mesečni iznos naknade predsednika Nadzornog odbora nakon umanjenja iznosi 31.500 dinara (35.000 dinara pre umanjenja), dok naknada članova iznosi 27.000 dinara nakon umanjenja (30.000 dinara pre umanjenja). Naknade su planirane sa umanjenjem od 10 % u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Iznos umanjenja od 180.384 dinara se uplaćuje u Budžet Republike Srbije.

Preduzeće nije u obavezi prema Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o javnim preduzećima da formira Komisiju za reviziju.

## VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 11

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države	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 tokom 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
			Da/Ne									Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
<b>Domaći kreditor</b>															
VB Leasing	Kupovina vozila- Kanal džet	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	Kupovina 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	Kupovina 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	u skladu sa raspoloživim sredstvima	55.000.000	1.500.000	0	0
<b>Strani kreditor</b>															
.....															
.....															
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>	6.997.034														
<i>od čega za likvidnost</i>	<b>0</b>														
<i>od čega za kapitalne projekte</i>	<b>6.997.034</b>														

### PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2019. GODINI\*

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Origin alna valuta	Garancija države	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tokom 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
			Da/Ne							Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
<b>Domaći kreditor</b>													
Lizing kuća	Kupovina vozila		Ne	2019.	5 god.	/	jun 2019..	8,00 godišnje	12	1.000.000	100.000	5.900.000	5.900.000
Banka	Revolving kredit	RSD	Ne	2019.	1 god.	/	jun 2019.	5,00 godišnje	u skladu sa 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	u skladu sa raspoloživi m sredstvima	20.000.000	1.100.000	-	-
<b>Strani kreditor</b>													
.....													
.....													
.....													
<b>Ukupno kreditno zaduženje 31.12.2019.</b>	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 finansiranja za vozila je 7.000.000 dinara (ukupna vrednost vozila iznosi 9 miliona umanjena za učešće od 2 miliona).

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

Analizom zaduženosti Preduzeća, uočava se da u strukturi pasive bilansa stanja sopstveni izvori učestvuju sa 50 %, dok tuđi izvori (dugoročni i kratkoročni) učestvuju sa 50 %. Sopstvene izvore čini sopstveni kapital Preduzeća, koji predstavlja ujedno i garantnu supstancu, jer štiti poverioce od gubitka pozajmljenog kapitala i obezbeđuje sigurnost u naplati potraživanja.

Struktura poslovne pasive sa planiranim stanjem na dan 31.12.2019. godine prikazana je sledećom tabelom:

u hiljadama dinara

R.br	Naziv pozicije	Iznos /plan 2018. godine/	%
1.	Sopstveni kapital	2.429.230	51,15
2.	Dugoročne obaveze i rezervisanja, odložene poreske obaveze	969.000	20,40
3.	Kratkoročne obaveze	1.351.500	28,45
4.	Poslovna pasiva	4.749.730	100,00

Ono što je značajno napomenuti, jeste činjenica da u strukturi kratkoročnih izvora primljene donacije učestvuju sa 83 %. Reč je o namenskim sredstvima, koja su korišćena za ulaganja u kapitalne i sekundarne investicije. Najveći deo ovih sredstava se odnosi na donaciju DEC-a (Delegacija Evropske Komisije), koja se koristila za finansiranje izgradnje linije mulja na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda, kao i donaciju "European Western Balkan Joint Funds", iz koje se finansira 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 namenski bespovratan prihod, koji se ostvaruje na osnovu pisanog ugovora između davaoca i primaoca donacije, shodno tome ne postoji obaveza Preduzeća u smislu vraćanja ovih sredstava, već samo namenskog korišćenja.

Sledeći pokazatelji daju informacije do koje mere je Preduzeće finansirano iz tuđih izvora i koliko je sposobno podmiriti svoje dužničke obaveze:

**Pokazatelj samostalnosti = sopstveni kapital/ukupni izvori finansiranja – 0,51**

**Pokazatelj zaduženosti = tuđi izvori/ ukupni izvori finansiranja – 0,49**

**Pokazatelj sigurnosti = sopstveni kapital/tuđi izvori – 1,05**

Klasično pravilo finansiranja zahteva da učešće sopstvenog i pozajmljenog kapitala bude jednako (1:1). Na osnovu prezentovanih pokazatelja, uočava se da je jednako učešće pozajmljenog kapitala u odnosu na sopstveni kapital. U analizu finansijske pozicije Preduzeća, neophodno je uključiti i ostala racia, kao što su pokazatelji likvidnosti i solventnosti, kako bi se stvorila potpuna slika finansijske strukture i izmerili dugoročni rizici, koji iz toga proizilaze. Sama činjenica da Preduzeće koristi

kratkoročne kredite za likvidnost u periodu vraćanja anuiteta zajma, ukazuju na podatak da nije u mogućnosti servisirati ove dugoročne obaveze iz tekućih priliva ostvarenih iz osnovne i sporedne delatnosti.

### **Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza**

U junu i decembru mesecu 2019. godine, dospevaju za plaćanje anuiteti glavnice zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, u ukupnom planiranom iznosu od 100.000.000 dinara. U periodu dospeća obaveze povrata anuiteta, Preduzeće 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 kvartalima 2019. godine planirana je otplata rata prema VB lizingu po zaključenim ugovorima za nabavku specijalnog vozila Kanal Džet i otplata rata za nabavke deset dostavnih i lakih teretnih vozila putem finansijskog lizinga, koji su zaključeni u prethodnom periodu.

Preduzeće planira da u drugom kvartalu, sklopi ugovor sa poslovnom bankom o kratkoročnom revolving kreditu za likvidnost u ukupnom iznosu od 55.000.000 dinara. Zaduživanje će se vršiti na osnovu rešenja o davanju saglasnosti na zaduživanje, koje treba da donese Gradsko veće, u skladu sa osnivačkim aktom Preduzeća.

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

Navedeni kratkoročni izvori finansiranja će se koristiti u periodima otplate anuiteta zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, u junu i decembru mesecu 2019. godine.

Takođe Preduzeće u prvom kvartalu planira nabavku tri vozila putem finansijskog lizinga, na period otplate od 5 godina. Nabavka obuhvata dva putnička automobila (jedno vozilo iz niže srednje klase a jedno iz kategorije srednje klase) i jedno lako dostavno vozilo.

Izmenama u Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017, 45/2018 i 70/2018) dati su normativi koje veći broj vozila Preduzeća ne mogu da ostvare. Normativi se odnose na sigurnost upravljanja motornim vozilima tj. na silu kočenja. Nabavka vozila je neophodna kako bi se izvršila adekvatna zamena vozila koja neće moći da prođu tehnički prijem i neće moći da se registruju tokom 2019. godine. Nabavkom novih vozila, izvršiće se preraspodela postojećih vozila i obezbediti nesmetano funkcionisanje obavljanje delatnosti Preduzeća.

# VIII. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Prilog 13

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Prenete obaveze 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.
	<b>Dobra</b>						
1.	Creva za kombinovano vozilo	488.000		0	600.000	600.000	600.000
2.	Delovi za IQ senyor net sistem	0		0	0	3.000.000	3.000.000
3.	Računarska oprema i rezervni delovi	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.	Suvi stelizator	0		0	0	680.000	680.000
9.	Pumpni agregati na elektro pogon			0	0	0	2.500.000
10.*	Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema*****	1.900.000		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Merno regulaciona oprema	0	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12.	Induktivni protokomeri	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.	Licenca 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 (procena) u 2018. godini *	Prenete obaveze 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 kanalizacioni materijal	10.000.000		0	0	0	12.000.000
20.	Vodomeri i rezervni delovi	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 delovi 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.	Delovi za ulazne pužne pumpe - servis			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31.	Kancelarijski materijal i toneri (uključujući i rokovnike kao materijal za reklamu)	3.155.245		0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
32.	Nameštaj	0		0	655.500	655.500	655.500
33.	Magnet za šaht poklopce	0		0	110.000	110.000	110.000
34.	Potrošni materijal – laboratorija	2.390.414		0	0	3.690.000	3.690.000
35.	Lična zaštitna sredstva	3.814.950		0	2.774.800	2.774.800	2.774.800
36.	Putna 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 (procena) u 2018. godini *	Prenete obaveze 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 labaratoriju	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 vodomera	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 vodomera	0		0	0	240.000	240.000
45.	Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka	0		0	450.000	450.000	450.000
46.	Horizontalni rezervoar 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 vodomera			0	250.000	250.000	250.000
52.	Kante za unutrašnje 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 gasovi	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 obeležavanje gradilišta	75.000		100.000	100.000	100.000	100.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Prenete obaveze 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 so	310.000		0	300.000	300.000	300.000
62.	Izrada pečata i popravka	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.	Lična dezinfekcija			0	300.000	300.000	300.000
66.	Nabavka vozila putem fin.lizinga			9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>114.400.693</b>	<b>5.584.440</b>	<b>32.545.000</b>	<b>57.805.300</b>	<b>86.012.300</b>	<b>181.805.600</b>
	<b>Usluge</b>						
1.	Prevodilačke usluge	300.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.	Popravka hidromašinske 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 redovnog 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 obezbeđenje 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 popravka vozila i velikih radnih mašina *****	1.900.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9.	Usluge masovne štampe i izrade koverata	1.900.000		0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10.	Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima	1.200.000		0	0	0	1.800.000
11.	Očitavanje mernih instrumenata korisnika	12.325.699		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
12.*	Servis pumpi*****	3.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Prenete obaveze 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 hlorogen uređaja*****	697.949		0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
14.	Servis industrijskih vodomera		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, predloga za izlučivanje dokumenata	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	Rekonstrukcija vanjske rasvete	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.	Angažovanje konsultanta za unapređenje sistema kvaliteta 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 hidromašinsku opremu u zgradi PPOV			150.000	150.000	150.000	150.000
26.	Interna provera IMS i IKT sistema	120.000				130.000	130.000
27.	Stručno usavršavanje zaposlenih	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 finansijskih izveštaja	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
30.	Angažovanje spoljnog člana Komisije za rešavanje reklamacija	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000
31.	Usluge za isporuku gasa	40.000		100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Redni broj</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>Realizacija (procena) u 2018. godini *</b>	<b>Prenete obaveze u 2019.god.</b>	<b>Plan za 01.01.-31.03.2019.</b>	<b>Plan za 01.01.-30.06.2019.</b>	<b>Plan za 01.01.-30.09.2019.</b>	<b>Plan za 01.01.-31.12.2019.</b>
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 toplotne 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.	Advokatske 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 toplotne energije	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
38.	Hemijske i mikrobiološke analize ZZJZ – voda za piće	10.900.000		9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
39.	Sitne popravke u laboratoriji			150.000	150.000	150.000	150.000
40.	Izrada video i foto dokumentacije izgradnje kapitalnih objekata	210.000		210.000	210.000	210.000	210.000
41.	Konsultantske usluge za izradu Koncepcije razvoja Integrisanog informacionog sistema preduzeća				480.000	480.000	480.000
42.	Konsultantske usluge za nadzor Projekta reinženjeringa i migracije na novu veziju ORACLE poslovno-informacionog sistema	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000
43.	Usluga izrade Plana delovanja u slučaju IT katastrofa			300.000	300.000	300.000	300.000
44.	Usluge izrade elektronskog vođenja dokumenata – formiranje centralne baze podataka dolaznih i sopstvenih dokumenata					400.000	400.000
45.	Usluge za realizaciju zajedničkog ekološko-edukativnog projekta za decu „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.	Savetodavne usluge za upravljanje			480.000	480.000	480.000	480.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Prenete obaveze 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 – Licenca za korišćenje softvera EDAMS sa 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 nabavka rezervnih delova *****				150.000	150.000	150.000
51.	Etaloniranje Trimble GNSS R6 i Trimble S6 totalne stanice			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 prenosom podataka			250.000	250.000	250.000	250.000
55.	Održavanje internet stranice preduzeća	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 popravka, ispitivanje boce i nabavka	250.000			420.000	420.000	420.000
60.	Periodični pregled, popravka i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOM i zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER	90.000				90.000	90.000
61.	Prethodni-periodični- vanredni lekarski pregledi zaposlenih	490.000					300.000
62.	Sanitarni lekarski pregled (2x godišnje)	230.000		350.000	350.000	350.000	350.000

<b>Redni broj</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>Realizacija (procena) u 2018. godini *</b>	<b>Prenete obaveze u 2019.god.</b>	<b>Plan za 01.01.-31.03.2019.</b>	<b>Plan za 01.01.-30.06.2019.</b>	<b>Plan za 01.01.-30.09.2019.</b>	<b>Plan za 01.01.-31.12.2019.</b>
63.	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara (2x godišnje) i vođenje dokumentacije po HACCP standardu	320.000		360.000	360.000	360.000	360.000
64.	Dopuna piktograma				30.000	30.000	30.000
65.	Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu i srodnih oblasti	480.000			480.000	480.000	480.000
66.	Osposobljavanje lica 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 radne okoline – letnji period					150.000	150.000
70.	Laboratorijsko ispitivanje digestovanog mulja-PPOV i kategorizacija otpada-digestovanog mulj.			50.000	50.000	50.000	50.000
71.	Servis VN prekidača				350.000	350.000	350.000
72.	Vibrodijagnostičko ispitivanje pumpnih 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 stanice					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.	Transport novca	310.000		400.000	400.000	400.000	400.000
80.	Tehnički pregled vozila	50.000					200.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Prenete obaveze 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.
81.	Pranje vozila	18.000					100.000
82.	GPS monitoring (mesečno praćenje)	156.000		170.000	170.000	170.000	170.000
83.	Akt o proceni rizika o zaštiti lica i imovine poslovanje			200.000	200.000	200.000	200.000
84.	Popravka 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 sistema detekcije gasa				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.	Angažovanje 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.	Angažovanje 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.	Provera efekata regeneracije bunara				480.000	480.000	480.000
94.	Koncepcijski plan vodosnabdevanja 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 puteva) i dopuna elektro-projekta			200.000	200.000	200.000	200.000
96.	Izrada gradilišne table			400.000	400.000	400.000	400.000
97.	Tehnoekonomska analiza varijantnih rešenja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica				475.000	475.000	475.000
98.	Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla	110.000					120.000



Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Prenete obaveze 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.
99.	Buduće stanje vodosnabdevanja i kanalisanja u sklopu dugoročnog razvoja					480.000	480.000
100.	Smernice u realizaciji razvoja					465.000	465.000
101.	Geodetsko snimanje kaseta za mulj blizu lokacije UPOV Subotica				100.000	100.000	100.000
102.	Analiza hidrauličke raspodele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima sa izradom predmera i predračuna				380.000	380.000	380.000
103.	Tehnička priprema za rekonstrukcija grube rešetke na UPOV Subotica					475.000	475.000
104.	Povećanje proizvodnje biogasa-elaborat izmene i dopune hidromašinske opreme u pogonskoj zgradi			450.000	450.000	450.000	450.000
105.	Ugradnja miksera u staraeracioni bazen- dopuna tehničkih rešenja postojećeg stanja sa primenom novih oprema.			480.000	480.000	480.000	480.000
106.	Elaborat sanacije rezervoara			390.000	390.000	390.000	390.000
107.	Tehnička dokumentacija za montiranje fotonaponskog sistema			490.000	490.000	490.000	490.000
	<b>Ukupno usluge:</b>	<b>68.552.933</b>	<b>1.700.000</b>	<b>76.193.000</b>	<b>116.489.929</b>	<b>123.714.929</b>	<b>129.894.929</b>
	<b>Radovi</b>						
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.	Molersko farbarski i keramičarski radovi	0		0	1.255.000	1.255.000	1.255.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Prenete obaveze 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.
8.	Rekonstrukcija bunara	0		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
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 rezervoara VZ I		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
12	Izrada kompleksa VZ II		526.837.358				
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>6.456.910</b>	<b>528.072.358</b>	<b>12.385.000</b>	<b>51.562.358</b>	<b>52.962.358</b>	<b>52.962.358</b>
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI</b>	<b>189.410.536</b>	<b>535.356.798</b>	<b>121.123.000</b>	<b>225.857.587</b>	<b>262.689.587</b>	<b>364.662.887</b>

\*Prethodna godina

- Kolona realizacija 2018. godine sadrži zaključene ugovore u postupcima nabavki za nabavke na koje se primenjuje Zakon o javnim nabavkama, ili samu realizaciju troškova, dok je za nabavke na koje se Zakon ne primenjuje dat iznos troškova navedenih nabavki.
- Data tabela predstavlja plan nabavki za 2019. godinu, dok je realizacija data za nabavke koje se ponavljaju na godišnjem nivou.

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova u 2019. godini iznose **364.662.887** dinara, sa sledećom 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 mašinskog održavanja cevovoda

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

Dobra 3. – nabavka se sprovodi zbog zastarelosti IT opreme i promene u poslovnim procesima u preduzeću, radi redovnog i vanrednog servisiranja, zamene i nadogradnje računarske opreme u preduzeću

Dobra 4. – uređaj za sterilizaciju – sud pod pritiskom; kao sud pod pritiskom, podleže i zakonskoj kontroli (autorizovana servisna kuća je dokumentovano 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 funkcionisanja i rada radnih mašina i vozila

Dobra 6. – neophodno za nesmetano funkcionisanje i rad zaposlenih i opreme

Dobra 7. – zbog preciznih merenja hemikalija za merenja na uređaju atomski apsorbcioni spektrofotometar (nabavljen u 2018 godini), zbog toga je potrebno da hemijsko analitički deo laboratorije za ispitivanje vode poseduje tehničku vagu

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

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

Dobra 10. – održavanje postojećeg sistema, zamena oštećene i istrošene opreme

Dobra 11. – održavanje postojećeg sistema, zamena oštećene i istrošene opreme na bunarskim poljima i vodozahvatima (nivo metri, merne sonde itd)

Dobra 12. – održavanje postojećeg sistema, zamena oštećene i istrošene opreme (merači protoka na bunarskim poljima vodozahvata)

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

Dobra 14. – novi office paketi, produživanje licenca za antivirus, nadogradnja sa novim funkcijama, produženje osnovog Office 365 cloud rešenja za posloводство, virtuelizacije servera i nabavke novih paketa CAD programa za potrebe preduzeća

Dobra 15. – zamena postojećih dotrajalih

Dobra 16. – licence za neograničen broj korisnika koje će pokrivati programske module poslovno - informacionog sistema koji su prevedeni na troslojnu arhitekturu

Dobra 17. – zamena dotrajalih regulatora na PPOV Subotica

Dobra 18. – nabavka se sprovodi radi zamene stare analogne telefonske centrale sa digitalnom centralom i pripadajućim IP telefonima na lokaciji uprave preduzeća; modernizacijom ovog komunikacionog segmenta izvršiće se integracija u IT sistem i Call Centar preduzeća sa govornim automatima i snimanjem poruka; održavanje se u većinskom delu prebacuje na softversku platformu sa fleksibilnijim mogućnostima konfigurisanja 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 nabavke i ugradnje novih vodomera

Dobra 21. – zamena dotrajalih prozora

Dobra 22. – održavanje postojećeg sistema, zamena oštećene i istrošene opreme (procesna oprema i merna procesna oprema na PPOV)

Dobra 23. – unapređenje sistema kontrole i održavanje kvaliteta vode za piće

Dobra 24. – obezbeđivanje neprekidnosti napajanja električnom energijom prigradskog bunara u slučaju dužeg havarijskog prekida snabdevanja električnom energijom sa distributivnog sistema; zamena starog dotrajalog agregata kojeg ne možemo transportovati po objektima i nije ga moguće registrovati

Dobra 25. – krpljenje i zamena guma radi održavanje radnih mašina i vozila u funkciji

Dobra 26. – izrada potrebnih rezervnih delova, zamena dotrajalih

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

Dobra 29. – higijensko održavanje objekata

Dobra 30. – servis ulaznih pužnih pumpi na PPOV, nabavka i ugradnja potrebnih delova

Dobra 31. – obezbeđivanja potrošnog kancelarijskog materijala, kao i materijala za laserske i ink-jet štampače

Dobra 32. – nabavka radnih stolova, stolica, polica za odlaganje kancelarijskog mat. i sl.

Dobra 33. – oprema za otvaranje šaht poklopaca na kanalizaciji

Dobra 34. – praćenje kvaliteta vode za piće i kvaliteta otpadnih voda na godišnjem nivou; nove partije su formirane zbog brzih testova na mikrobiologiji, novom uređaju AAS za merenje koncentracije As i brzih testova na otpadnim vodama, uvođenje brzih testova je neminovno zbog smanjenja broja izvršilaca

Dobra 35. – prema zakonskoj i internoj regulativi potrebno je obezbediti lična zaštitna sredstva zaposlenih

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

Dobra 37. – obezbeđenje napajanja električnom energijom kamere za snimanje kanalizacione mreže na lokacijama gde nije moguće obezbediti drugi izvor napajanja

Dobra 38. – softver i licenca za praćenje rada izvorišta

Dobra 39. – nabavka kafe, pića i restoranske usluge

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

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

Dobra 42. – zastarelost postojeće opreme koji je baziran na PDA uređajima i windows mobile operativnom sistemu za koji ne postoji više podrška Microsoft-a

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

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

Dobra 45. – komunikacija i upravljanje udaljenim sistemima vodosnabdevanja se obezbeđuju prenosom podataka; radi održavanja dostignutog sistema automatizacije potrebno je izvršiti zamenu dotrajalih delova.

Dobra 46. – zamena starog dotrajalog rezervoara za transport hlora kojim se vrši dezinfekcija

Dobra 47. – zamena dotrajalih rezervoara za skladištenje hemikalija

Dobra 48. – hrana pasa čuvara

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

Dobra 50. – obezbeđuju rad u radionici, popravke osnovnih sredstava i sitnog inventara u sopstvenoj režiji

Dobra 51. – uređaj za baždarnicu, obezbeđuje lakše i brže servisiranje vodomera

Dobra 52. – selektiranje opasnog i neopasnog otpada

Dobra 53. – u prethodnoj godine počeli smo sa odlaganjem i prodajom otpadnih akumulatora, to je jedna novina u selektiranju otpada; iz tog razloga neophodno je obezbediti adekvatno mesto za skladištenje otpadnih akumulatora; planira se nabavka jednog spremnika sa 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 mašina i vozila  
 Dobra 57. – u uredbi o protivpožarnoj zaštiti u obavezi smo da izvršimo označavanje hidranata, u ovom planu smo predvideli deo sredstava potrebnih za označavanje, u budućem periodu ćemo opredeliti preostala sredstva u zavisnosti od mogućnosti  
 Dobra 58. – u toku je probni rad uređaja za prisutnost na poslu, ukoliko se dokaže funkcionalnost njegovog softvera, planiramo da isti kupimo i postavimo i na drugim objektima  
 Dobra 59. – na našem tržištu su se pojavili novi materijali za izradu kućnih priključaka. želimo da isprobamo nove materijale i tehnologije, kako bi krajnjim korisnicima obezbedili kvalitetniju uslugu  
 Dobra 60. – radi obezbeđenja i označavanja gradilišta prilikom radova na izgradnji - investicijama  
 Dobra 61. – potrebno za tretiranje vode i za posipanje pristupnih puteva pri niskim temperaturama  
 Dobra 62. – ukoliko je potrebna izmena ili popravka pečata  
 Dobra 63. – neophodno zbog održavanje terena oko bunara i drugim objektima, zamena postojećih kosilica i trimera,  
 Dobra 64. – potrebno za detekciju eventualnih kvarova na vozilima, dobra dijagnostika obezbeđuje niže troškove održavanja  
 Dobra 65. – sredstva za dezinfekciju  
 Dobra 66. – nabavka dva putnička i jednog lako teretnog vozila putem finansijskog lizinga na period od pet godina

Obrazloženje za nabavke usluge:

Usluga 1. – nabavka se odnosi na prevod programa poslovanja na hrvatski i mađarski, na prevod dokumentacije vezano za investicije iz međunarog projekta EBRD i KFW, sa engleskog na srpski jezik; usluge uslovljene međunarodnim obavezama preduzeća koje se odnose na realizaciju kredita i donacija, saradnju sa međunarodnim asocijacijama, stručno osposobljavanje i prevođenje poslovnih i materijala za Internet i Intranet stranicu preduzeća  
 Usluga 2. – popravka hidromašinske opreme koja će se obračunavati u radnim časovima; elektro i mašinski radovi na održavanju opreme na PPOV (fine rešetke, pogonski delovi taložnika i peskolova);  
 Usluga 3. – nabavka bi se sprovodila radi produženja usluga za širokopojasni internet (optika) sa L3VPN konekcijom u slučaju devet lokacija preduzeća 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 zamena sonde pH metara i konduktometra, servis uređaja za određivanje ukupnog azota i uređaja za destilaciju vode;  
 Usluga 5. i 6. – zaštita imovine i lica, obavezna i procenjena  
 Usluga 7. – održavanje higijene objekata  
 Usluga 8. – održavanje vozila i radnih mašina u funkciji  
 Usluga 9. – neophodno zbog dostave računa korisnicima na velikim i brzim štampačima koji ujedno i kovertiraju pošiljke  
 Usluga 10. – elektronski prenos podataka na naplaćenim računima u pošti  
 Usluga 11. – obaveza mesečnog očitavanja mernih instrumenata nije moguća iz sopstvenog kadrovskog potencijala  
 Usluga 12. – okvirni sporazum za servisiranje bunarskih pumpi i pumpi za otpadnu vodu;  
 Usluga 13. – održavanje uređaja, servis i zamena oštećenih delova, servis pojedinih delova može da izvrši samo proizvođač opreme;  
 Usluga 14. – obavezan servis većih vodomera kod ovlašćenih serviser  
 Usluga 15. – u pitanju su građevinski, elektro i hidromašinski 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 previđa izrada projektno - 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. Takođe, predviđen je i projekat za izmeštanje vodovodne mreže na muškom štanu zbog izgradnje novih objekata banjskog kompleksa. Izgrađenost ulične vodovodne mreže u široj urbanoj zoni je vrlo niska i ovim će se stvoriti uslovi za prijavu na konkurse kojima se dodeljuju bespovratna sredstva za izgradnju objekata vodosnabdevanja; izgradnjom će se omogućiti izrada novih priključaka na javno vodosnabdvanje;

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

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

Usluga 20. – potrebno za obezbeđivanje pritiska na teritoriji Palića

Usluga 21. – neophodne popravke i dorade na htz opremi zaposlenih

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

Usluga 23. i 24. – održavanje tekuće likvidnosti preduzeća

Usluga 25. – izrada elaborata o promeni načina grejanja, odnosno mogućnost proizvodnje i korišćenja toplotne energije

Usluga 26. – pored eksterne provere vezano za standarde, potrebna je prethodna interna provera kao i konsultacije sa ekspertima za standarde

Usluga 27. i 28. – obezbeđivanje usavršavanja i obuke zaposlenih

Usluga 29. – zakonska obavezna eksterna revizija godišnjih finansijskih izveštaja

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

Usluga 31. – nabavka butan gasa za rad osnovnih sredstava i laboratorije

Usluga 32. – komunalna usluga, iznošenje otpada

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

Usluga 34. – javno oglašavanje, ugovori sa medijima

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

Usluga 36. – obaveza dostave računa svakog meseca isključivo putem pošte

Usluga 37. – komunalna usluga – obezbeđenje grejanja u objektima putem gasa

Usluga 38. – zakonska obaveza na osnovu Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl.list SRJ 42/98

Usluga 39. – popravke raznih manjih aparata u laboratoriji, intervencije koje nije moguće predvideti

Usluga 40. – vizuelna dokumentovanost izvođenja kapitalnih investicija i video i foto dokumentacija ključnih poslovnih aktivnosti, arhiviranje video i foto materijala i korišćenje za monografijske i PR aktivnosti preduzeća

Usluga 41. – zbog nepovezanosti i anomalija pojedinačnih baza podataka, informacionih sistema i podsistema koji se koriste u preduzeću (poslovni informacioni sistem, geografski informacioni sistem, upravljački sistem za kontrolu poslovnih procesa, interni aplikacioni informacioni sistemi) potrebno je izvršiti integraciju

Usluga 42. – reinženjering ORACLE poslovno-informacionog sistema je usluga koja se realizuje u 3-godišnjem periodu od 2018-2020. godine, radi prelaska sa dvoslojne na troslojnu arhitekturu i optimizacije poslovno informacionog sistema preduzeća; paralelno sa ovim vrši se nadzor realizacije ovog Projekta radi sprečavanja rizika i migracije veoma osetljivih i važnih podataka, naročito u vezi korisnika usluga, radi bezbednosti kontinuiteta poslovanja preduzeća

Usluga 43. – zakonska obaveza zbog obezbeđenja kontinuiteta poslovanja u slučaju IT katastrofa

Usluga 44. – potreba vođenja evidencije svih dolaznih, sopstvenih i povezanih dokumenata prema pravilima delovodnika, praćenje kretanja dokumentacije u organizaciono-tehničkom složenom sistemu preduzeća, brzo pretraživanje i filtriranje, automatsko dodeljivanje brojeva i podbrojeva, u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na projektno-investicionu, materijalno - finansijsku i kadrovsku dokumentaciju

Usluga 45. – zajednički ekološko – edukativan projekat preduzeća sa srazmernim učešćem Skupštine Grada Subotice sa posetom dece objektima preduzeća, kreativnim i istraživačkim radionicama na teme podizanja svesti o značaju vode i potrebi njene racionalne potrošnje i anketa zadovoljstva potrošača uslugama i odnosom osoblja prema korisnicima usluga; projekat se realizuje povodom Svetskih dana vode, planete Zemlja, zaštite životne sredine i Evropske nedelje održivog razvoja

Usluga 46. – u skladu sa ugovornom obavezom preduzeća prema EBRD banci koja se odnosi na učešće u Međunarodnom projektu Benčmarking – pokazatelji učinka uspešnosti poslovanja vodovodnih preduzeća u Dunavskom regionu u odnosu na Zapadnoevropske Vodovode; projekat se realizuje od 2013. godine u sklopu Dunavskog programa za vode Međunarodne asocijacije za vode Dunavskog regiona (IAWD)

Usluga 47. – na osnovu obaveza preduzeća prema GIZ – Nemačkoj agenciji za razvoj i NALAS – mreže Asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope, efikasno i racionalno upravljanje resursima

Usluga 48. – na osnovu Sporazuma o donaciji i implementaciji softvera BaSYS sa Vladom Nemačke i firmom „Barthauer“. Softver omogućuje elektornski katastar infrastrukturnih sredstava koji je web orjentisan prema svim internim korisnicima u preduzeću, efikasno upravljanje održavanjem vodovodne i kanalizacione mreže i dizajn raznih vrsta brzog izveštavanja za potrebe analiza, planiranja i rukovođenja, kao i izveštavanje lokalnih i državnih organa

Usluga 49. – usluga Republičkog geodetskog zavoda – taksa za korišćenje servisa preciznog satelitskog pozicioniranja infrastrukture prilikom geodetskih merenja za potrebe GIS-a i izdavanja uslova i saglasnosti u okviru Objedinjene procedure Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

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

Usluga 51. – zakonska obaveza za etaloniranje geodetskih instrumenata

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

neophodno zbog selektiranja neopasnog i opasnog otpada

Usluga 53. – obaveza ugradnje uređaja za detekciju požara zahteva i nadzor nad istim

Usluga 54. – nabavka se sprovodi radi obezbeđivanja Virtual Managed Hosting-a veb stranice preduzeća, mail servera i prenosa podataka između lokalnog i hosting servera. Procena količina je izvršena na osnovu broja korisnika i vrste servisa koja su potrebna preduzeću

Usluga 55. – nabavka se sprovodi radi potrebe kontinualnog unapređenja, redizajna i osavremenjivanja internet prezentacije preduzeća

Usluga 56. – redovni i vanredni servisi fotokopir aparata, štampača i kalkulatora

Usluga 57. – radi se o overavanju rotometrijskih uređaja za ispitivanje vodomera (uređaj za baždarenje vodomera)

Usluga 58. – servis uređaja za baždarenje vodomera

Usluga 59. – radi obavljanja redovnih aktivnosti u skladu sa regulativom o zaštiti od požara

Usluga 60. – radi aktivnosti bezbednosti i zdravlja na radu

Usluga 61. – pregledi zaposlenih u skladu sa regulativom o bezbednosti i zdravlju na radu

Usluga 62. – pregledi zaposlenih u skladu sa regulativom o zdravstvenoj zaštiti zaposlenih

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

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

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

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

Usluga 73. – zakonska obaveza revizije i remonta trafoa

Usluga 74. – izrada projektnog rešenja stanice za ispitivanje pumpi

Usluga 75. – redovan servis klima uređaja

Usluga 76. – troškovi fiksne telefonije

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

Usluga 79. – obezbeđenje i bezbednost predaje pazara sa blagajne

Usluga 80. – obavezni pregledi vozila

Usluga 81. – održavanje čistoće vozila

Usluga 82. – usluga koja obezbeđuje kontrolu kretanja vozila

Usluga 83. – utvrđeno regulativom zakona o bezbednosti 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 pumpi u bunarskom polju

Usluga 87. – servis i nadogradnja postojećeg sistema detekcije prirodnog gasa na PPOV

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

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

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

Usluga 91. – prema Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, naručilac radova treba da obezbedi stručni nadzor za kontrolu izvođenja hidrogeoloških istraživanja i knjige evidencije; potrebno je angažovati lice koje kontroliše i overava izrađeni Elaborat o rezervama podzemnih voda

Usluga 92. – prema rešenju o Vodnoj dozvoli za Vodozahvat I obavezni smo svake godine da izradimo knjigu evidencije za prethodnu godinu i da istu dostavimo Pokrajinskom sekretarijatu za vodoprivredu radi praćenja vodnih resursa; lice koje izrađuje knjigu evidencije mora da ima licencu diplomiranog hidrogeologa, preduzeće nema licenciranog hidrogeologa

Usluga 93. – planira se regeneracija bunara na Vodozahvatu I. Praćenje efekata, kontrolu rezultata testova, eksploatacioni proticaj i uspešnost radova na regeneraciji treba da vrši ovlašćeno lice hidrogeolog sa licencom

Usluga 94. – proširenje industrijske zone i potreba za povećanim kapacitetom vodosnabdevanja iziskuje izradu konceptijskog plana vodosnabdevanja na osnovu kojeg će se u narednom periodu izraditi projektno-tehnička dokumentacija za realizaciju vodosnabdevanja

Usluga 95. – za potrebe izrade Elaborata dobijanje uslova od JP Putevi Srbije za izgradnju šahtova – mernih mesta pored državnih puteva 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 obavezu da izradi gradilišne table prema propisu

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

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

Usluga 99. – u 2005. godini je izrađena “Strategija razvoja vodosnabdevanja, kanalisanja i zaštite vodoprijemnika – Subotica “. Promenom 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 proizilazi serdnjoročna strategija razvoja , koja se odnosi na vremenski period narednih 5 godina; inovacija treba da obuhvati celokupnu teritoriju Grada Subotica; u prethodnoj godini izrađena je analiza postojećeg stanja sistema vodosnabdevanja i kanalisanja i predmet ovog rada je buduće stanje sistema u vidu dugoročnog razvoja



Usluga 100. – inovacijom dugoročne strategije potrebno je da se daju smernice za realizaciju razvoja i ista se odnosi na vremenski preiod od 20 godina 2016.-2035. godine iz koje proizilazi serdnjoročna strategija razvoja , koja se odnosi na vremenski period od sledećih 5 godina; inovacija treba da obuhvati celokupnu teritoriju Grada Subotica

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

Usluga 102. – postojeća raspodela protoka na zadovoljava povećane zahteve efikasnosti rada prethodnih taložnika . Ovom analizom će se prikazati poboljšanje raspodele, koje se postiže ugradnjom nove opreme (merenje protoka, ugradba automatskih zatvarača i savremeno upravljanje); ova pozicija predviđa izradu rešenja sa izradom predmera i predračuna.

Usluga 103. – analiza postojećih efekata grube mehaničke rešetke sa ručnim čišćenjem i predlog potpune i delimične zamene sa savremenim automatskim pogonom čišćenja isti; ova pozicija sadrži tehničku pripremu

Usluga 104. – poboljšanje strukture mulja putem dezintegracije čestica; cilj je poboljšanje produkcije biogasa na osnovu primene novih postupaka.

Usluga 105. – cilj je poboljšanje energetske efikasnosti sistema aeracije u postojećem aeracioom bazenu putem ugradnje mešalica

Usluga 106. – unutrašnja površina gornjeg dela i zidova rezervoara je korodirala i nije moguće predvideti kada će se gornji deo rezervoara oštetiti toliko da neće biti moguća njegova sanacija, već će biti neophodno izvršiti zamenu kompletnog gornjeg dela armirano betonskog rezervoara, što će usloviti izbacivanje kompletnog rezervoara iz funkcije. Ovom pozicijom se previđa izrada projekata sanacije

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

#### Obrazloženje za nabavke radovi:

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

Radovi 2. – deo otvorenih kanala predstavljaju kolektori koji su sastavni deo sistema odvođenja otpadnih voda na teritoriji grada, kako bi se omogućila funkcionalnost (protočnost) neophodno je izvršiti čišćenje istih; pored ovih predviđeno je i čišćenje dela 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. – izvodi se na bunarima čijim je ispitivanjem dokazano da je moguće izvršiti obnavljanje i održavanje izdašnosti

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

Radovi 6. – obzirom da nemamo tehničkih mogućnosti da vršimo održavanje fontana u sopstvenoj režiji, koje su nam predate na održavanje odlukom grada, neophodno je da raspišemo nabavku 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 tela bunara, ovakvim načinom rekonstrukcije se očekuje izdašnost bunara slična novo bušenom bunaru

Radovi 9. – zbog relokacije radne jedinice održavanja kanalizacione mreže na lokaciju UPOV Subotica potrebno je izvršiti osposobljavanje objekta Stari preseraj i nakon toga ispražnjene prostorije u upravi Vodovoda. U ove objekte treba formirati prostorije za magacin laboratorije opasnih materijala.

Radovi 10. – planira se izgradnja kanalizacione mreže upotrebljenih voda i objekata kanalisanja na teritoriji MZ Palić. Izgradnjom će se omogućiti priključenje domaćinstava 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 rezervoara i obezbedili veći kapacitet rezervoara u toj komori, zato sada planiramo ugradnju i u drugoj komori

Radovi 12. – izrada fabrike vode iz sredstava kredita (sredstva EBRD)

Planirana vrednost dobara na godišnjem nivou je za 59 % veća u odnosu na realizaciju u prethodnoj godini. Povećanje je najvećim delom potrebno zbog većih troškova struje, nabavke i ugradnje opreme za praćenje procesa, uređaja za održivanje Fe u filterima, nabavke elektroagregata, rezervnih delova za fine rešetke, delova za pužne pumpe, nabavke vozila i druge opreme. Navedene nabavke su neophodne zbog dotrajalosti i izostanka održavanja i obnove istih u prethodnom periodu (neekonomska cena vode).

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

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

U toku 2019. godine realizovaće se kroz situaciju avans od 132.298.156 dinara i nabavke u iznosu od 394.539 hiljade dinara iz sredstava kredita EBRD. Takođe realizovaće se sredstava donacija EWBIF u iznosu od 17.775 hiljada za nadzor, sredstva donacije KFW u iznosu od 195.258 hiljada dinara za izgradnju kanalizacione mreže na Paliću. Izgrađena kanalizaciona mreža na Paliću iz donacijskih sredstava biće predata Preduzeću na korišćenje nakon izgradnje.

Preduzeće planira da iz sopstvenih sredstava izdvoji 89.173 hiljada dinara za povećanje stalne imovine sa sledećom strukturom :

- investiciona ulaganja u iznosu od 28.729 hiljade dinara,
- nabavka nematerijalne imovine, postrojenja i opreme u iznosu od 60.445 hiljade.

Nabavku dobara, radova i usluga iz sopstvenih sredstava, Preduzeće će realizovati u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima, vodeći računa o tekućoj likvidnosti i solventnosti.

U tabeli planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu, kolona vrednosti realizacije 2018. godine predstavlja iznos zaključenih ugovora i / ili realizovane vrednosti po navedenim ugovorima. Za nabavke gde nije iskazana realizacija, navedene nabavke nisu ni planirane niti su realizovane u 2018.godini.

U kolonama u kojima se prikazuje planirana vrednost za 2019. godinu po kvartalima iskazane su procenjene vrednosti na koje će se zaključiti ugovor u datom kvartalu.

Za sukcesivne nabavke iskazane su ukupne planirane vrednosti na godišnjem nivou i iskazane su u kvartalu u kom će se pokrenuti.

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

U planu nabavki, vrednosti za navedene pozicije čini procenjena vrednost istih za period do tri godine, struktura istih data je u narednoj tabeli :

Red .br.	Pozicija	Trajanje ugovora u godinama	Planirana vrednost ukupne nabavke	Pozicija iz tabele Nabavke dobara
1.	Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema	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 popravka vozila i velikih radnih mašina	2	4.000.000	Usluga 8.
5.	Servis pumpi	2	6.000.000	Usluga 12.
6.	Održavanje hlorogen 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 stanice	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 investicionih ulaganja u 2019. godini, odnosno za period 2019.-2021. godine

Prilog 14 u 000 dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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
<b>A</b>	<b>OBJEKTI VODOSNABDEVANJA</b>										
1	<b>Centralni kompleks VZ II (06/09)</b>	2009	2021	572.136	54.446	Sopstvena sredstva	3.250	1.330	1.920	0	0
						Pozajmljena sredstva	496.665	394.539	102.126	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	17.775	17.775	0	0	0
2	<b>Bunar B-23/III u okviru Vodozahvata I u Subotici</b>	2013	2018	13.337	13.297	Sopstvena sredstva	40	40	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	<b>Bunar B-Mala Bosna na Vodozahvatu Mala Bosna</b>	2015	2018	14.145	14.105	Sopstvena sredstva	40	40	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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	Sopstvena sredstva	100	100	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
5	Bunar B Višnjevac	2018	2018	504	404	Sopstvena sredstva	100	100	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
6	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bikovo	2019	2020	200	0	Sopstvena sredstva	200	160	40	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
7	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Čantavir	2019	2020	200	0	Sopstvena sredstva	200	160	40	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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 Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
8	Sanacija rezervoara na VZ I	2019	2020	450	0	Sopstvena sredstva	450	450	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
9	Provera efekata regeneracije bunara	2019	2020	480	0	Sopstvena sredstva	480	480	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
10	Konceptijski plan vodosnabdevanja industrijske zone Mali Bajmok - analiza postojećeg stanja i budućeg stanja	2019	2020	490	0	Sopstvena sredstva	490	490	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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 VODOSNABDEVANJA			602.510	82.720		519.790	415.664	104.126	0	0
B	DISTRIBUTIVNA MREŽA										
1	Vodovodna mreža Novosadska i izmeštanje vodovodne mreže na Muškom štrandu Palić	2019	2025	1.265	0	Sopstvena sredstva	1.265	1.265	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Vodovodna mreža dela MZ Makova Sedmica	2019	2025	2.210	0	Sopstvena sredstva	2.210	2.210	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Izrada tehničkih rešenja za omogućenje mernih mesta formiranih DMA zona	2018	2024	2.089	1.389	Sopstvena sredstva	700	700	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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 deo MZ Zorka	2019	2025	1.000	0	Sopstvena sredstva	1.000	1.000	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
B	UKUPNO DISTRIBUTIVNA MREŽA			6.564	1.389		5.175	5.175	0	0	0
C	KANALIZACIONA MREŽA										
1	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	2016	2021	1.412	1.025	Sopstvena sredstva	387	387	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	2016	2021	6.484	3.966	Sopstvena sredstva	2.518	2.518	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u	2016	2021	3.892	2.373	Sopstvena sredstva	1.519	822	697	0	0



Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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 delu MZ "Palić"					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
4	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV-a Palić	2007	2021	5.740	5.256	Sopstvena sredstva	484	83	401	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (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	Sopstvena sredstva	144	83	61	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
6	Kanalizacija upotrebljenih voda u Vikend naslju na teritoriji MZ "Palić"	2018	2021	58	0	Sopstvena sredstva	58	0	58	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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 upotrebljenih voda u delu Riječke ulice na kat. parc. br. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i Sušačkoj ulici na kat. parc. br. 1438/1 K.O. Palić na Paliću	2018	2021	62	2	Sopstvena sredstva	60	0	60	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
8	Kanalizacija upotrebljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriji MZ "Palić"	2018	2021	76	5	Sopstvena sredstva	71	0	71	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
C	UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA			19.113	13.872		5.241	3.893	1.348	0	0
D	UPOV SUBOTICA										
1	Hidrogeološka dokumentacija	2018	2021	100	0	Sopstvena sredstva	100	100	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Projektovanje i izgradnja objekta peskolova i perača	2018	2019	31.369	0	Sopstvena sredstva	6.369	6.369	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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
	peska					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	25.000	25.000	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	2019	2019	7.500	0	Sopstvena sredstva	7.500	7.500	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (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	Sopstvena sredstva	475	475	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
5	Tehnoekonomska analiza varijantnih rešenja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica	2019	2020	475	0	Sopstvena sredstva	475	475	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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 raspodele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima sa izradom predmera i predračuna	2019	2020	420	0	Sopstvena sredstva	420	420	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
7	Povećanje proizvodnje biogasa-elaborat izmene i dopune hidromašinske opreme u pogonskoj zgradi	2019	2020	490	0	Sopstvena sredstva	490	490	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
8	Ugradnja miksera u staraeracioni bazen-dopuna tehničkih rešenja postojećeg stanja sa primenom novih oprema	2019	2020	520	0	Sopstvena sredstva	520	520	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (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	Sopstvena sredstva	329	3	326	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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 Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
<b>E</b>	<b>UKUPNO UPOV PALIĆ</b>			1.845	1.516		329	3	326	0	0
<b>F</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>										
1	Buduće stanje vodosnabdevanja i kanalisanja u skolu dugoročnog razvoja	2019	2020	480	0	Sopstvena sredstva	480	480	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Smernice u realizaciji razvoja	2019	2020	465	0	Sopstvena sredstva	465	465	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
<b>F</b>	<b>UKUPNO OSTALI RADOVI</b>			945	0		945	945	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	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:					Sopstvena sredstva	33.389	29.715	3.674	0	0
						Pozajmljena sredstva	496.665	394.539	102.126	0	0
						Sredstva Budžeta (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 investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog 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)	sopstvena 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	sopstvena sredstva i budžet	2013	2018	13.337	13.297	0	40	40	40
3	Bunar B-Mala Bosna na Vodozahvatu Mala Bosna	sopstvena sredstva i budžet	2015	2018	14.145	14.105	0	40	40	40
4	Bunar B Mišićevo	sopstvena sredstva	2018	2018	568	468	0	0	100	100
5	Bunar B Višnjevac	sopstvena sredstva	2018	2018	504	404	0	0	0	100
6	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bikovo	sopstvena sredstva	2019	2020	160	0	0	0	160	160
7	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Čantavir	sopstvena sredstva	2019	2020	160	0	0	0	0	160
8	Sanacija rezervoara na VZ I	sopstvena sredstva	2019	2020	450	0	0	50	450	450
9	Provera efekata regeneracije bunara	sopstvena sredstva	2019	2020	480	0	0	240	480	480
10	Konceptsijski plan vodosnabdevanja industrijske zone Mali Bajmok - analiza postojećeg stanja i budućeg stanja	sopstvena sredstva	2019	2020	490	0	0	0	490	490
11	Vodovodna mreža Novosadska i izmeštanje vodovodne mreže na Muškom štrandu Palić	sopstvena sredstva	2019	2025	1.265	0	0	350	650	1.265
12	Vodovodna mreža dela MZ Makova Sedmica	sopstvena sredstva	2019	2025	2.210	0	0	400	1.200	2.210

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog 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 rešenja za omogućenje mernih mesta formiranih DMA zona	sopstvena sredstva	2018	2024	2.089	1.389	0	700	700	700
14	Vodovodna mreža za deo MZ Zorka	sopstvena sredstva	2019	2025	1.000	0	0	350	650	1.000
15	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	sopstvena sredstva	2016	2021	1.412	1.025	0	0	0	387
16	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	sopstvena sredstva	2016	2021	6.484	3.966	0	0	0	2.518
17	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić"	sopstvena sredstva	2016	2021	3.195	2.373	0	0	0	822
18	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV-a Palić	sopstvena sredstva	2007	2021	5.339	5.256	0	0	0	83
19	Fekalna kanalizacija III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša	sopstvena sredstva	2008	2021	1.328	1.245	0	0	0	83
20	Kanalizacija upotrebljenih voda u Vikend naselju na teritoriji MZ "Palić"	sopstvena sredstva	2018	2021	0	0	0	0	0	0
21	Kanalizacija upotrebljenih voda u delu Riječke ulice na kat. parc. br. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i Sušačkoj ulici na kat. parc. br. 1438/1 K.O. Palić na Paliću	sopstvena sredstva	2018	2021	2	2	0	0	0	0
22	Kanalizacija upotrebljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriji MZ "Palić"	sopstvena sredstva	2018	2021	5	5	0	0	0	0
23	Hidrogeološka dokumentacija	sopstvena sredstva	2018	2021	100	0	0	0	100	100
24	Projektovanje i izgradnja objekta peskolova i peraća peska	sopstvena sredstva i sredstva iz budžeta	2018	2019	31.369	0	0	0	25.000	31.369
25	Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	sopstvena sredstva	2019	2019	7.500	0	0	0	3.700	7.500



Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog 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
26	Tehnička priprema za rekonstrukciju grube rešetke na UPOV Subotica	sopstvena sredstva	2019	2020	475	0	0	0	0	475
27	Tehnoekonomska analiza varijantnih rešenja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica	sopstvena sredstva	2019	2020	475	0	0	0	0	475
28	Analiza hidrauličke raspodele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima sa izradom predmera i predračuna	sopstvena sredstva	2019	2020	420	0	0	0	0	420
29	Povećanje proizvodnje biogasa-elaborat izmene i dopune hidromašinske opreme u pogonskoj zgradi	sopstvena sredstva	2019	2020	490	0	0	490	490	490
30	Ugradnja miksera u staruaeracioni bazen-dopuna tehničkih rešenja postojećeg stanja sa primenom novih oprema	sopstvena sredstva	2019	2020	520	0	0	520	520	520
31	UPOV PALIĆ – II faza potisne kanalizacije – CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić	sopstvena sredstva	2013	2021	1.519	1.516	0	0	0	3
32	Buduće stanje vodosnabdevanja i kanalisanja u skolu dugoročnog razvoja	sopstvena sredstva	2019	2020	480	0	0	0	0	480
33	Smernice u realizaciji razvoja	sopstvena sredstva	2019	2020	465	0	0	0	0	465
<b>Ukupno:</b>					566.526	99.497	3.600	78.488	325.458	467.029

Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u 2019. godini iznose 466.043 hiljada dinara, sa sledećom strukturom izvora finansiranja:

Sopstvena sredstva	28.729 hiljada
Budžet grada	25.000 hiljada
Pozajmljena sredstva (EBRD)	394.539 hiljada
Donacije EWBJF	17.775 hiljada
<b>UKUPNO</b>	<b>466.043 hiljada</b>

### **Centralni kompleks VZ II**

Vodosnabdevanje Subotice i Palića se obezbeđuje sa bunarskog polja kompleksa Vodozahvata I (VZ I), gde se vrši i kondicioniranje vode, dok se dopunsko vodosnabdevanje vrši iz bunarskih zahvata sa više lokacija u gradu.

Projektovanjem, a potom i izgradnjom Centralnog kompleksa VZ II dobija se pored VZ I još jedan kompleks koji omogućava kondicioniranje – prečišćavanje vode, tako da se dobija voda kvaliteta usklađenog sa važećom zakonskom regulativom.

Centralni kompleks VZ II sadrži i rezervoar za izravnavanje dnevne neravnomernosti potrošnje i crpnu stanicu, što utiče na uravnoteženu eksploataciju vode iz podzemne izdani, sigurnost u dopremanju potrebne količine vode, koja je zadovoljavajućeg pritiska i kvaliteta.

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

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

1. rezervoar prečišćene vode i crpne stanica visokog pritiska
2. filter stanica i tehnički aneks, rezervoar za pranje filtera i kontaktni bazen za hlor, taložnik vode od pranja filtera, zgušnjivača mulja iz vode od pranja filtera, zgrade za tretman mulja iz vode od pranja filtera, temelja rezervoara tečnog kiseonika, zgrade za dizel-električni agregat (rekonstrukcija postojeće hidroforne kućice), separatora ulja iz kišnice sa zaprljanih saobraćajnih površina, retenziju atmosferskih voda i prateću infrastrukturu

U 2018. godini je pribavljena građevinska dozvola za izgradnju 1. Faze i izgradnja je u toku, nastavlja se i u 2019.godini. Takođe, pribavljena je i građevinska dozvola za izgradnju 2. Faze. U 2019.-toj 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 zamena za jedan stari atrofirani bunar. U toku 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 zamena za postojeći stari atrofirani bunar u okviru Vodozahvata Mala Bosna. U toku 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 dobijena su odobrenja za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja. U 2019. se nastavlja izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda i ishodovanje Rešenja o odobrenim rezervama.

## **Elaborati o zonama sanitarne zaštite za vodozahvate: Bikovo i Čantavir**

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

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

### **Sanacija rezervoara na Vodozahvatu I**

Unutrašnja površina gornjeg dela i zidova rezervoara je vremenom korodirala i nije moguće predvideti kada će se gornji deo oštetiti u toj meri da neće biti moguća njegova sanacija, već će biti neophodno izvršiti zamenu kompletnog gornjeg dela armirano betonske konstrukcije. Da ne bi došlo do većih ulaganja potrebno je izraditi procenu radova na sanaciji.

### **Provera efekata regeneracije bunara**

Planira se regeneracija bunara na Vodozahvatu I. Praćenje efekata, kontrolu rezultata testova, eksploatacioni proticaj i uspešnost radova na regeneraciji treba da vrši ovlašćeno lice hidrogeolog sa licencom. Potrebno je angažovati, jer naše preduzeće nema stalno zaposlenog inženjera sa licencom te struke.

### **Koncepcijski plan vodosnabdevanja industrijske zone Mali Bajmok**

Proširenje industrijske zone i potreba za povećanim kapacitetom vodosnabdevanja iziskuje proveru mogućnosti snabdevanja industrijske zone Mali Bajmok izradu koncepcijskog plana na osnovu kojeg će se u narednom periodu izraditi projektno-tehnička dokumentacija za realizaciju vodosnabdevanja.

### **Vodovodna mreža Novosadska ulica Palić i izmeštanje vodovodne mreže na Muškom štrandu**

Izgrađenost ulične vodovodne mreže u široj urbanoj zoni je vrlo niska. U ovoj poziciji se previđa 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 projekat izmeštanja postojeće vodovodne mreže.

### **Vodovodna mreža dela 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 stvoriće se uslovi za prijavu na konkurse kojima se dodeljuju bespovratna sredstva za izgradnju objekata vodosnabdevanja..., npr. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.( kao ranijih godina)

Izrada tehničkih rešenja za omogućenje mernih mesta formiranih DMA zona

Za potrebe izrade Elaborata za dobijanje uslova od Puteva Srbije za izgradnju šahtova – mernih mesta pored državnih puteva 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.

## **Vodovodna mreža u delu MZ Zorka**

Izgrađenost vodovodne mreže u MZ Zorka je svega oko 11 % od ukupne dužine ulica. Izgradnjom će se omogućiti izrada novih priključaka na javno vodosnabdvanje. Pripremom projektno-tehničke dokumentacije ulične vodovodne mreže cca 2300 m i pribavljanjem građevinske dozvole stvoriće se uslovi za prijavu na konkurse kojima se dodeljulu bespovratna sredstva za izgranjju objekata vodosnabdevanja..., npr. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.( kao ranijih godina)

**Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu 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 upotrebljenih voda u delu Riječke ulice na kat.parc.br.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i u Sušačkoj ulici na kat parc. br.1438/1 k.o. Palić na Paliću, Kanalizacija upotrebljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriji MZ “Palić” i Kanalizacija upotrebljenih voda u Vikend naselju na teritoriji MZ “Palić**

U 2019. godini se iz sredstava KFW banke Grad Subotica planira izgradnju kanalizacione mreže upotrebljenih voda, pokretanje javne nabavke 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 sa tehničkom kontrolom, Elaborat o zonama sanitarne zaštite bunarskog vodozahvata i Elaborat o rezervama podzemnih voda. Izrada projekata je u toku. Ova pozicija je predviđena za angažovanje nadzora za reviziju Elaborata o rezervama podzemnih voda sa ispitom za geološku struku, kokako nalaže Zakon o rudstvu i geološkim istraživanjima.

## **Projektovanje i izgradnja objekta peskolova i perača peska**

U prethodnoj godini su ugovoreni radovi na otklanjanju havarijskog stanja peskolova. Radovi treba da okončaju u 2019. godini.

Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod Zbog relokacije radne jedinice održavanja kanalizacione mreže na lokaciju UPOV Subotica potrebno je izvršiti osposobljavanje objekta Stari preseraj. Nakon toga u ispražnjenim prostorijama u upravi Vodovoda treba formirati prostorije za magacin za potrebe laboratorije, arhivu i magacin za baždarnicu.

## **Tehnička priprema za rekonstrukcija grube rešetke na UPOV Subotica**

Analiza postojećih efekata grube mehaničke rešetke sa ručnim čišćenjem i predlog potpune ili delimične zamene sa savremenim automatskim pogonom čišćenja isti. Ova pozicija sadrži tehničku pripremu.

## **Tehnoekonomska analiza varijantnih rešavanja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica**

Novom izgradnjom kanalizacije, upravljanje viškovima voda predstavlja ograničavajući faktor daljeg razvoja. Periodično u vreme velikih padavina protok otpadnih voda prekoračuje sve tehničke

karakteristike izgrađenog sistema. Za određivanje budućih tehničkih rešenja potrebno je razmotriti razna tehnička rešenja kojima se ublažava problematika upravljanja povremenih velikih protoka u kanalizaciji (retenzija, obilazni kanal i sl.)

#### **Analiza hidrauličke raspodele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima sa izradom predmera i predračuna**

Postojeća raspodela protoka na zadovoljava povećane zahteve efikasnosti rada prethodnih taložnika. Ovom analizom će se prikazati poboljšanje raspodele, koje se postiže ugradnjom nove opreme (merenje protoka, ugradba automatskih zatvarača i savremeno upravljanje). Ova pozicija predviđa izradu rešenja sa izradom predmera i predračuna.

#### **Povećanje proizvodnje biogasa-elaborat izmene i dopune hidromašinske opreme u pogonskoj zgradi**

Poboljšanje strukture mulja putem dezintegracije čestica. Cilj je poboljšanje produkcije biogasa na osnovu primene novih postupaka.

#### **Ugradnja miksera u staraeracioni bazen- dopuna tehničkih rešenja postojećeg stanja sa primenom novih oprema**

Cilj je poboljšanje energetske efikasnosti sistema aeracije u postojećem aeracionom bazenu putem ugradnje mešalica.

#### **Buduće stanje vodosnabdevanja i kanisanja u skolpu dugoročnog razvoja Smernice u realizaciji razvoja**

2005 godine je izrađena "Strategija razvoja vodosnabdevanja, kanisanja i zaštite vodoprijemnika – Subotica". Promenom društveno-ekonomskih i razvojno-tehničkih elemenata usvojeni koncept Strategije iz 2006.godine je potrebno inovirati. Inovacija dugoročne strategije se odnosi na vremenski preiod od 20 godina 2016-2035 godine iz koje proizilazi serdnjoročna strategija razvoja , koja se odnosi na vremenski period od sledećih 5 godina. Inovacija treba da obuhvati celokupnu teritoriju Grada Subotica. U prethodnoj godini izrađena je analiza postojećeg stanja sistema vodosnabdevanja i kanisanja i predmet ovog rada je buduće stanja sistema u vidu dugoročnog razvoja kao i izrada smernica u realizaciji razvoja.

Kapitalna ulaganja iz sopstvenih sredstava u 2019. godini će se vršiti u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima, ne dovodeći Preduzeće u rizik likvidnosti.

### **X. KRITERIJUM ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE**

Prilog 15 u dinarima

R.br.	Pozicija	Plan u 2018. (prethodna godina)	Realizacija- procena 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 propaganda	400.000	400.000	50.000	100.000	150.000	400.000
7.	Ostalo						

Sredstva za sponzorstva i donacije nisu planirana jer je Preduzeće korisnik budžetskih sredstava.

Korišćenje sredstava za reklamu i propagandu se vrši u skladu sa ugovorima sklopljenim sa medijskim kućama za objavljivanje informacija od opštedruštvenog značaja, a u okviru planiranih sredstava za ove namene po kvartalima u 2019. godini. Planirana sredstva za reklamu i propagandu ne uključuju komercijalno reklamiranje. U okviru navedenog iznosa nalazi se nabavka rokovnika i kalendara.

Sredstva za reprezentaciju obuhvataju nabavku kafe, čajeva i sokova za reprezentaciju u Preduzeću, kao i restoranske usluge.

Pravo da koristi restoranske usluge ima Direktor Preduzeća i zaposleni koje u pisanoj formi ovlasti Direktor Preduzeća. Sredstva za ove namene se koriste za sastanke sa poslovnim partnerima, vodeći računa o planiranim sredstvima po kvartalima u 2019. godini. Uz račun za reprezentaciju se prilaže dokaz da je ista nastala u poslovne svrhe (povod, naziv firme /imena poslovnih partnera i imena prisutnih zaposlenih ).

Direktor  
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Sugár György, dipl. inž. tehn.