

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
“VODOVOD I KANALIZACIJA”
P A N Č E V O
Broj: D-10529
Datum: 19.12.2018. g.

**PROGRAM POSLOVANJA JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“
PANČEVO ZA 2019. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM**

POSLOVNO IME: **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
“VODOVOD I KANALIZACIJA”**
SEDIŠTE: **PANČEVO**

PRETEŽNA DELATNOST: **PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE I
PREČIŠĆAVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA**

MATIČNI BROJ: **8487502**

PIB:**101864517**

OSNIVAČ: **SKUPŠTINA GRADA PANČEVA**

Pančevo, decembar 2018.godine

PROGRAM POSLOVANJA JKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" PANČEVO ZA 2019. GODINU

1. OPŠTI PODACI

STATUS, PRAVNA FORMA I DELATNOST

Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Pančevo, formirano je 1963.godine kao Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" u izgradnji. Od 1993.godine, nakon raznih organizacionih promena, sada funkcioniše kao Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Pančevo sa sledećim delatnostima:

- skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode za područje grada Pančeva i naseljenih mesta Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac, Ivanovo, Kačarevo, Dolovo, Jabuka i od 2018. godine Glogonj,
- prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda sa područja grada Pančeva. U sklopu navedenog Preduzeće vrši i održavanje blokovske kanalizacije – od 2004.godine odlukom Skupštine opštine Pančevo ova delatnost je poverena JKP»Vodovod i kanalizacija», kao i održavanje otvorenih kišnih kanala po posebnom programu (odлука Skupštine opštine Pančevo).

Isporuka vode za piće i odvođenje otpadnih voda spadaju u delatnost, individualne potrošnje i naknada za obavljanje ovih usluga naplaćuje se direktno od korisnika, dok sredstva za odvođenje atmosferskih voda treba da se obezbeđuju budžetom grada Pančeva.

MISIJA I VIZIJA

Preduzeće svojom delatnošću prevashodno zadovoljava potrebe za neprekidnim snabdevanjem kvalitetnom vodom za piće građana i privrede na teritoriji Pančeva i naseljenih mesta Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac, Ivanovo, Dolovo, Kačarevo, Jabuka i od 2018. godine Glogonj, kao i odvođenjem otpadnih voda sa teritorije Pančeva.

Finanansiranje Preduzeća vrši se prevashodno iz sopstvenih sredstava. Za redovno poslovanje koriste se sopstvena sredstva, a za investiranje u kapitalne objekte koriste se i sredstva iz budžeta, sredstva donacije i kredita.

IZJAVA O VIZIJI JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ JE STABILNO PREDUZEĆE KOJE SVOJIM KUPCIMA BEZ PREKIDA ISPORUČUJE USLUGE SNABDEVANJA KVALITETNOM VODOM ZA PIĆE, KAO I USLUGE ODVOĐENJA OTPADNIH VODA, POSLUJUĆI U SKLADU SA EKONOMSKIM, TEHNIČKIM, TEHNOLOŠKIM I EKOLOŠKIM KRITERIJUMIMA ODRŽIVOG RAZVOJA.

Namera preduzeća je efikasno i efektivno poslovanje u skladu sa važećim propisima i standardima.

U skladu sa vizijom i misijom preduzeća, definisani su generalni ciljevi i pravci akcije usmereni na razvoj kvaliteta i obima pružanja usluga JKP"Vodovod i kanalizacija".

ZAKONI, PODZAKONSKA AKTA, INTERNA AKTA, STRATEŠKA DOKUMENTA,

Poslovanje Preduzeća uređeno je zakonima i podzakonskim aktima, posebno:

- Zakonom o komunalnim delatnostima
- Zakonom o javnim preduzećima
- Zakonom o obligacionim odnosima
- Zakonom o radu
- Zakonom o vodama,
- Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
- Zakonom o opštem upravnom postupku
- Zakonom o PDV-u
- Zakonom o javnim nabavkama
- Zakonom o planiranju i izgradnji
- Zakonom o ozakonjenju objekata
- Zakonom o računovodstvu
- Odlukom o preradi i distribuciji vode - za grad Pančevo
- Odlukom o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda – za grad Pančevo
- Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
- Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća grada Pančeva
- Odlukom o usklađivanju odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača nad Javnim komunalnim preduzećima koja su nastala podelom Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima i Statutom JKP“Vodovod i kanalizacija“ Pančevo,
- Ugovorom o radu zaključenim sa svim zaposlenima i
- drugim aktima Preduzeca.

DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP“Vodovod i kanalizacija“ Pančevo za period 2017.-2027. godine, donet je Odlukom Nadzornog odbora broj 5-1/76 t.2 od 03.03.2017g. Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP“Vodovod i kanalizacija“ Pančevo za period 2017.-2021. godine, donet je Odlukom Nadzornog odbora broj 5-1/76 t.3 od 03.03.2017g.

Generalni ciljevi za kraj planskog perioda – 5 godina:

- neprekidno snabdevanje projektovanom potrebnom uslugom snabdevanja kvalitetnom vodom za piće i odvođenje otpadnih voda,
- poboljšanje operativne efikasnosti objekata za vodosnabdevanje i kanalizaciju kroz programe rehabilitacije sistema, upravljanja potražnjom, smanjenja curenja, optimizaciju mreže, unapređenje postrojenja, kontrolu procesa, itd.
- poboljšanje kvaliteta i efikasnosti usluga vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda za stanovništvo Pančeva i okolnih naseljenih mesta,
- pokrivenost troškova iz cene, čija visina ne prelazi 5% prosečnog prihoda za domaćinstva,

- realizacija kapitalnih investicija koje će omogućiti pružanje usluga na teritoriji grada Pančeva i naseljenih mesta, zadovoljivši potrebe kupaca za uslugama vode i kanalizacije,
- stabilan gotovinski tok, podizanje i održavanje potrebnog nivoa naplate,
- stabilnost poslovanja, razvoj Preduzeća kroz programe institucionalnog i finansijskog restrukturiranja i jačanja i
- poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodne sredine, smanjenje zagađenja životne sredine upotrebom svih raspoloživih mera.

Generalni pravci akcije – srednjoročni plan 5 godina:

- optimalno održavanje celokupnog sistema,
- zaključivanje ugovora Preduzeća sa korisnicima komunalnih usluga,
- smanjenje gubitaka vode, odnosno vode koja ne donosi prihod,
- izjednačavanje cene privreda – građani,
- primena mera za realizaciju naplate potraživanja za sve usluge koje preduzeće pruža,
- poslovanje na osnovu ekonomskih principa, ka optimumu efikasnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti i ekoloških standarda i
- razvoj kadrova.

Radi praćenja realizacije usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" na godišnjem nivou, godišnjim programom poslovanja definisani su merljivi ciljevi.

ORGANIZACIONA ŠEMA JAVNOG PREDUZEĆA

Šema organizacione strukture preduzeća, data je u prilogu, kao i šema sa imenima i prezimenima direktora i savetnika direktora, izvršnih direktora i pomoćnika direktora koja sadrži i imena i prezimena predsednika i članova Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija".

DIREKTOR, IZVRŠNI DIREKTORI, ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Direktor JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo je Aleksandar Radulović, dipl.građevinski inženjer, imenovan 12. oktobra 2016. godine, rešenjem Skupštine grada Pančeva na period od četiri godine.

Izvršni direktor za finansijske poslove je Angelina Perduh, dipl.ekonomista, imenovana 09.02.2017. godine, do isteka mandata direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo.

Izvršni direktor za tehničke poslove je Draško Stojić, dip. građevinski inženjer, imenovan 06.02.2017. godine, do isteka mandata direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo.

Skupština grada Pančeva, na sednici održanoj 29.09.2017. godine donela je Rešenje o imenovanju Predsednika i članova Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo, kojim se na mandatni period od četiri godine imenuju:

- za predsednika Nadzornog odbora Tihomir Radovanović, predstavnik jedinice lokalne samouprave,
- za članove Nadzornog odbora: Zorica Dragojerac, predstavnik jedinice lokalne samouprave i Dušan Kračunov, iz reda zaposlenih.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

PROCENA FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI U 2018.GODINI

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – pregled voda i usluga odvođenja otpadnih voda

Redni broj	Naziv proizvoda / usluge	Jed.mere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procena 2018	Plan 2019	Indeks 5:4	Indeks 6:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Čista voda	m3	9.900.000	10.200.000	10.000.000	10.200.000	103	98	102
2	Otpadna voda	m3	5.000.000	5.300.000	5.000.000	5.300.000	106	94	106

Grad je zajedno sa Starčevom, Omoljicom, Banatskim Brestovcem, Ivanovom, Dolovom, Kačarevom, Jabukom i Glogonjem pokriven sa oko 400 km vodovodne mreže različitog prečnika od 80mm do 800mm. Na vodovodnu mrežu Grada, (stanje krajem 2018.godine) priključeno je približno 31.500 objekata sa ukupnom dužinom priključaka od oko 221 km. Od toga su:

- 1.500 - stambeni objekti kolektivnog stanovanja (kućni saveti),
- 27.800 - individualni stambeni objekti,
- 1.950 - privredni objekti i
- 240 - ustanove

Putem vodovodne mreže grada, tokom 2018. godine snabdevalo se vodom oko 40.000 domaćinstava, odnosno oko 116.000 stanovnika Pančeva, Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca, Ivanova, Dolova, Kačareva, Jabuke i Glogonja. Od toga je oko 16.700 domaćinstava u 1.500 stambenih zgrada kolektivnog stanovanja sa oko 40.000 stanovnika i oko 23.300 domaćinstava u individualnim stambenim zgradama sa približno 76.000 stanovnika.

Kanalizacioni sistem grada je separacioni, odnosno posebnim sistemom se odvode upotrebljene, a posebnim sistemom atmosferske vode. Upotrebljene vode iz stambenih zgrada i dela industrije odvode se kanalizacionim sistemom koji se sastoji od oko 145 kilometara kanalizacione mreže sa osam crpnih stanica: Luka "Dunav", "Narodna Bašta", "Misa", u ulici Moše Pijade, crpna stanica Kudeljarski nasip i 3 crpne stanice na Bavaništanskom putu. Postoje delovi grada koji još uvek nisu pokriveni kanalizacijom. To se naročito odnosi na prigradske delove grada sa individualnim stanovanjem: Karaulu i delove Kudeljarskog nasipa, Mise i Mise II, a postoje i pojedine ulice u Gornjem i Donjem gradu, koje još uvek nemaju kanalizaciju.

Na kanalizacionu mrežu je priključeno gotovo 14.200 objekata sa ukupnom dužinom priključaka od oko 135 kilometara. Od ukupnog broja priključaka oko 1.350 su stambeni objekti kolektivnog stanovanja, 11.100 individualni stambeni objekti, oko 1.600 objekati privrede i 145 objekati ustanova. Kanalizaciju koristi oko 68.500 stanovnika.

ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU I RAZLOZI ODSTUPANJA

Procena rezultata poslovanja je urađena na bazi ostvarenih rezultata za devet meseci i procene očekivanih rashoda, odnosno ostvarivanja prihoda u poslednja tri meseca 2018. godine, a na osnovu podataka kojima raspolažu stručne službe Preduzeća. Procena je da će poslovnu godinu Preduzeće završiti sa dobitkom od 523.064 dinara.

Realizacija poslovnih prihoda za 2018. procenjena je na 870.614.108 dinara, odnosno 92% planiranih poslovnih prihoda za istu godinu. Procjenjen iznos prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu iznosi 863.227.163 dinara, odnosno 99% poslovnih prihoda i odnosi se prevashodno na prihode od vode i odvođenja otpadnih voda, dok prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. čine 1% poslovnih prihoda.

U okviru rashoda iz redovnog poslovanja, procenjena realizacija poslovnih rashoda za 2018. godinu iznosi 847.676.340 dinara, odnosno 12% manje od planiranih. U okviru ovog dela troškova, učešće troškova materijala, alata i rezervih delova od 43.150.329 dinara, sa indeksom učešća u poslovnim rashodima od 5%, troškova goriva i energije – 57.414.400 dinara, sa indeksom učešća u poslovnim rashodima od 7%. U okviru troškova proizvodnih usluga, gde je procenjena realizacija 84%, Preduzeće je ostvarilo manji indeks od planiranog, što je posledica manjeg broja havarija koje su se na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, objektima, postrojenjima i opremi dogodile tokom 2018. godine. Zbog dotrajalosti mreže, koja je stara 50 i više godina, pored redovnog održavanja, Preduzeće mora da planira značajna sredstva za saniranje havarija koje se mogu dogoditi u zavisnosti od vremenskih prilika, ili nekih drugih faktora na koje Preduzeće nema uticaja, kako bi stanovnici grada Pančeva imali neprekidnu i kvalitetnu uslugu snabdevanja vodom, odnosno odvođenja otpadnih voda.

Troškovi zarada i naknada biće ostvareni u nivou planiranih za 2018. godinu 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).

Za 2018.g. procenjuje se da će troškovi amortizacije za 2018.godinu biti za oko 1,3% viši u odnosu na planirane, kao rezultat aktiviranja investicija u osnovna sredstva, a visok iznos troškova amortizacije u direktnoj je vezi sa velikom vrednošću osnovnih sredstava.

U okviru nematerijalnih troškova, najznačajnije je učešće troškova usluga fizičkog obezbeđenja prostora, troškova premija osiguranja osnovnih sredstava, kao i troškovi poreza i naknada.

Poredeći procenjene prihode i rashode iz poslovnih aktivnosti, procenjuje se da će Preduzeće u 2018. godini ostvariti pozitivan rezultat iz poslovnih aktivnosti, u iznosu od 22.937.768 dinara.

Procenjeni finansijski prihodi u 2018.godini iznose 6.739.800 dinara, a najveće učešće imaju ostvareni prihodi od kamata po osnovu utuženja za neplaćanje računa za vodu i kanalizaciju. Finansijski rashodi u 2018.g. procenjuju se na 9.338.158 dinara i odnose se prevashodno na kamate i kursne razlike po inostranom kreditu KfW banke, koji je zajedno sa ugovorenom donacijom, deo Programa vezanog za vodosnabdevanje u gradovima srednje veličine u Srbiji.

Ostali prihodi procenjeni su u iznosu od 6.889.393 dinara i odnose se na naplaćene sudske troškove i troškove izvršitelja, dok procenjeni ostali rashodi iznose 5.291.346 dinara.

Rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja i prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja značajan su činilac za formiranje ukupnog finansijskog rezultata Preduzeća. Za potraživanja od privrede za 2018.g. - ovi rashodi procenjuju se na oko 19.000.000 dinara, dok se za potraživanja od građana ovi rashodi procenjuju na 36.700.000 dinara. Ukupna naplaćena otpisana potraživanja za 2018. godinu procenjuju se na 35.700.000 dinara. Iako je iznos nenaplaćenih potraživanja starijih od 90 dana iskazan kroz iznos rashoda od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha značajno veći od prihoda od usklađivanja vrednosti ostale imovine, što je jedan od bitnih faktora koji utiče na rezultat, procenjuje se da će Preduzeće za period I-XII 2018. godine iskazati dobitak u iznosu od 523.064 dinara kao rezultat ukupnog poslovanja.

Prilozi:

- Prilog 1. Bilans stanja - plan za 2018. godinu i procena ostvarenja na dan 31.12.2018. g.
- Prilog 1a. Bilans uspeha - plan za 2018. godinu i procena ostvarenja za period 01.01.2018. do 31.12.2018. g.
- Prilog 1b. Izveštaj o tokovima gotovine – plan za 2018. godinu i procena za period 01.01.2018. - 31.12.2018. g.

SPROVEDENE AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE PROCESA POSLOVANJA U 2018.g.

U vezi sa računarskim informacionim sistemom, u 2018. godini Preduzeće je kroz nabavku hardvera, softvera i implementaciju savremenih sistemskih rešenja realizovalo unapređenje centralnog, produktionog dela računarskog sistema Preduzeća. Unapređenja su realizovana na polju funkcionalnosti, kapaciteta, bezbednosti i sigurnosti podataka, kao i otpornosti na otkaze. Izvršeno je unapređenje sistema za kontinuirani nadzor i održavanje celog računarsko informacionog sistema (RIS) kroz jedinstvenu MSP platformu. Ovim aktivnostima pouzdanost rada i funkcionalnost računarskog sistema dovedena je na viši nivo i time su stvoreni preduslovi da svi poslovni procesi preduzeća zavisni od servisa koje im pruža informacioni sistem (IS) funkcionišu bez zastoja, maksimalno efikasno i bezbedno.

Ciljevi postignuti realizovanim unapređenjima RIS obuhvataju:

- podignut nivo funkcionalnosti RIS
- unapređene ukupne performanse sistema
- sigurnost podataka podignuta na visok nivo
- bezbednost RIS podignuta na visok nivo
- povećan kapacitet računarskih i komunikacionih resursa RIS
- postignuta visoka raspoloživost RIS, otpornost na jednostrukе otkaze
- unapređenjem arhitekture sistema obezbeđena skalabilnost RIS
- značajno smanjeno vreme oporavka od velikih kvarova u sistemu
- omogućeno jednostavnije i brže uvođenje novih servisa u organizaciju
- omogućeno optimalno i pravovremeno planiranje nabavki za neophodna unapređenja proširenja i obnavljanje opreme
- omogućeno preventivno delovanje i sprečavanje nastanka kvarova
- omogućeno praćenja inventara svih resursa u RIS
- pokrivenost softvera licencama.
- redizajnirana i unapređena prezentacija (sajt) preduzeća.

U toku 2018. godine u Sektoru za proizvodnju vode je izbušeno 5 (pet) novih bunara koji će doprineti obezbeđivanju potrebne količine vode za preradu.

Takođe, izvršena je nabavka prvo jednog velikog motora za potis vode za piće u grad, a zatim još 2 (dva) mala motora za istu svrhu. Ovim je počela zamena stare opreme na novom postrojenju iz 1987. godine novom. U realizaciji je i zamena većeg broja zatvarača na čistoj vodi koji su iste starosti. Time se dobija na većem stepenu iskorišćenja, samim tim na manjoj potrošnji električne energije i na znatno pouzdanjem radu.

Urađen je i Projekat za prepumpavanje vode od pranja filterskih polja na osnovu koga se planira dalje u 2019. godini fazna realizacija.

Tokom 2018. godine završena je izgradnja vodovodne mreže, započeta 2017. godine, u naselju Stari Tamiš, u dužini od oko 3000 metara. Ova investicija je finansirana iz sopstvenih sredstava (15.727.615,00 dinara). Izgrađena je vodovodna mreža u ulici Pelisterska prosek u dužini od oko 340 metara (vrednost investicije 2.894.623,00), zamenjen deo cevovoda sirove vode u Gradskoj šumi u dužini od 370 metara (vrednost investicije 7.936.740,00 dinara). Nastavljena je izgradnja vodovodne mreže duž ulice Novoseljanski put u dužini od 870m. Radilo se na havarijskom i preventivnom održavanju vodovodne mreže. Sve havarije na vodovodnoj mreži otklanjane su u roku od 24 sata. Urađen je veći broj novih vodovodnih priključaka.

U 2018. godini završena je izgradnja I faze Gradskog fekalnog kolektora - investicije na izgradnji fekalne kanalizacije na teritoriji grada Pančeva:

- završena je izgradnja I faze Potamiškog kolektora duž jabučkog puta od ulice VII nova do ulice Knićaninove u dužini od 3692 metara sa dve FCS (vrednost investicije 232.440.308,80 dinara). Izgradnjom I faze Potamiškog kolektora stvoreni su uslovi za priključenje Severne industrijske zone na fekalnu kanalizaciju.

U okviru radova na havarijskom i preventivnom održavanju kanalizacione mreže urađeno je čišćenje fekalne cevne mreže sa ispiranjem u dužini mreže od 58.369 metara i čišćenje 1514 fekalnih šahtova od mulja i masnoće. Pored zamene dotrajalih fekalnih priključaka i šahtova i intervencija i radova na odgušivanju fekalnih priključaka i mreže, urađeno je postavljanje 200 sistema za zaključavanje šaht poklopaca i rešetki na fekalnoj i kišnoj kanalizaciji i urađena deratizacija više od 4000 šahtova fekalne i kišne kanalizacije, kao i čišćenje slivnika, taložnika i šahtova kišne kanalizacije. Sva zagušenja su otklonjena u roku od nekoliko časova od trenutka dobijanja obaveštenja o zagušenju. Urađeno je i registrovano 68 novih individualnih priključaka.

Tokom protekle godine kontinuiranim radom crpnih stanica prepumpano je oko 5.500.000 m³ sanitарне otpadne vode.

U toku 2018. godine u Tehničkom sektoru urađeno je 244 tehničkih uslova za izgradnju objekata i/ili infrastrukture u gradu Pančevu za pravna i za poslovna lica.

Projekti priključaka:

- za privatna lica: 164 pojedinačnih projekata priključaka na vodovod i kanalizaciju i četiri grupna projekta (Fekalna Kudeljarski nasip I, II i III faza, vodovod Ive Kurjačkog-Vlasinska)
- za pravna lica: 15 projekata.

U toku je još izrada vodovodnih priključaka za naselje Stari Tamiš (cca 80 priključaka) i fekalnih priključaka za objekte koji se nalaze u ul. Bavaništanski put (cca 20 priključaka).

Kada je u pitanju izgradnja i/ ili rekonstrukcija gradske infrastrukture vodovoda i kanalizacije, u toku 2018. godine urađena je sledeća projektno tehnička dokumentacija:

1. Projekat izgradnje atmosferske kanalizacije (potis) sa rekonstrukcijom CS u ul. Subotičkoj
2. Projekat izgradnje vodovoda do Luke Dunav
3. Projekat izgradnje vodovoda u ulici Pelisterskoj (parcel 11994/14 k.o. Pančevo)
4. Projekat rekonstrukcije fekalne kanalizacije u ulici Karađorđevoj
5. Projekat rekonstrukcije fekalnog kolektora u ulici Moše Pijade
6. Projekat izgradnje vodovoda u ul. Bavaništanski put (potes od doma slepih)
- 7 .Projekat izgradnje vodovoda u ul. Serdar Janka Vukotića

Ishodovane su upotrebljene dozvole za sledeću dokumentaciju:

1. Atmosferska kanalizacija u ulici Bavaništanski put
2. Fekalna kanalizacija u ulici Bavaništanski put
3. Fekalna kanalizacija u naselju Kudeljarski nasip
4. Fekalna kanalizacija u ulici Marka Kraljevića

U toku je izvođenje radova odnosno vođenje nadzora na izgradnji vodovoda i kanalizacije u ulici Pelisterska prosek, a započinje izgradnja i radova na izgradnji atmosferske za ulicu Subotičku (potis + CS), kao i pripremanje potrebnih podataka u vezi infrastrukture vodovoda i kanalizacije radi izrade Studije o postojećoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži odnosno uvođenje GIS programa(GIS okruženje).

SPROVEDENE AKTIVNOSTI U OBLASTI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U 2018.GODINI

U smislu poboljšanja kvaliteta usluga implementiran je i unapređen proces primene HACCP i ISO standarda, što utiče da se poslovni procesi standardizuju i operacionalizuju, kako bi mogli da se optimizuju i maksimalno prilagode potrebama kvaliteta proizvodnje i zahtevima potrošača. Na taj način boljom organizacijom rada brže i efikasnije se izvršavaju radni zadaci u Preduzeću. Preduzeće je ostvarilo planirane rezultate i na redovnoj zameni vodovodnih i kanalizacionih cevi, na brzoj sanaciji kvarova kao i na prevenciji i redovnom održavanju svih sistema.

U kvantitativnom smislu, povećanjem broja korisnika priključenjem severnih sela odnosno proširenjem vodovodne mreže, Preduzeće je dobilo veliki podstrek u smislu iskorišćenja svojih kapaciteta. Povećanje broja potrošača vodi ka optimizaciji proizvodnog procesa, sigurnijem radu fabrike vode i stabilnijem sistemu vodonabdevanja Grada jer postrojenje uvodi u zonu projektovanog kapaciteta.

Praćenje rada Preduzeća u smislu postavljenih zadataka obavlja se redovno putem finansijskih i tehničkih indikatora i oni su deo svakog godišnjeg izveštaja o radu Preduzeća.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

Tržište za prodaju usluga snabdevanja vodom čini teritorija grada Pančeva i naseljenih mesta Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca, Ivanova, Dolova, Kačareva, Jabuke i Glogonja, dok je tržište za usluge odvođenje otpadnih voda samo grad Pančevu. Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Pančevu, kao preduzeće od opštег društvenog interesa je jedno od javnih preduzeća na teritoriji grada Pančeva, za snabdevanje vodom i odvođenjem otpadnih voda i kao takvo na teritoriji na kojoj vrši delatnost ima monopol i nema konkurenčiju, jer ne postoji drugo preduzeće na istoj teritoriji koje se bavi istom delatnošću. Pozicioniranje se traži u unapređenju kvaliteta usluge u poređenju sa preduzećima iste delatnosti.

Kapaciteti kojima se raspolaze u cilju snabdevanja Grada vodom sastoje se iz 90 bunara na tri izvorišta.

Uzimajući u obzir analizu poslovnog okruženja, raspoložive resurse i kapacitete postrojenja za preradu vode i faktore koji utiču na poslovanje Preduzeća, u 2019.godini planirano je da se proizvede 10.200.000 m³ vode za piće, a da se putem mreže za odvođenje otpadnih voda odvede 5.300.000 m³ otpadnih voda. Planirana količina proizvedene vode, treba da zadovolji potrebe stanovnika Pančeva, Starčeva, Omoljice, Ivanova, Banatskog Brestovca, Dolova, Kačareva, Jabuke i Glogonja, kao i drugih građana i pravnih lica, koji će biti priključeni tokom 2019. godine.

Od ukupno planirane količine vode koja se isporučuje korisnicima, predviđeno je da će se građanima isporučiti oko 6.500.000 m³, privredi 810.000 m³ i za potrebe ustanova 540.000 m³.

Od ukupne količine otpadne vode koja je planirana da se u 2019.godini putem kanalizacione mreže Pančeva odvede i fakturiše, predviđeno je da će za potrebe građana biti fakturisano približno 3.700.000 m³ otpadne vode, za potrebe privrede 300.000 m³ i za potrebe ustanova 500.000 m³ otpadne vode.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevu je u postupku namirenja potraživanja sudskim putem steklo:

-u 2017. godini:

1. pravo susvojine na nepokretnosti izvršnog dužnika Lazarov Zorana iz Dobrice, upisanoj u listu nepokretnosti br.749 KO Dobrica (Rešenje Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti Alibunar, br.952-02-4-482/2017 ž od 13.06.2017.god) i
2. pravo svojine na nepokretnosti izvršnog dužnika Čanić Milana iz Pančeva, upisanoj u listu nepokretnosti br.8622 KO Pančevu (Rešenje Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti Pančevu, br.952-02-4-1179/2017 ž od 23.06.2017.god).

-u 2018. godini:

1. svojinu na nepokretnosti, na osnovu Zaključka Osnovnog suda u Pančevu, broj: 2. Iv.8974/2010 od 24.07.2018.g., kojim se dodeljuje izvršnom poveriocu JKP"Vodovod i kanalizacija" Pančevu 13/215 dela nepokretnosti izvršnog dužnika Aralica Milana, upisane u listu nepokretnosti broj 16257 KO Pančevu, izgrađene na parceli top.br. 530/04 i

- svojini na nepokretnosti, na osnovu Rešenja Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti Pančevo, br. 952-02-5-19/2018 od 07.06.2018.g., kojim je na osnovu Zaključka o dodeljivanju I predaji Osnovnog suda u Pančevu broj: 2 Iv.11076/11 od 31.01.2018.g. upisano pravo svojine u korist izvršnog poverioca JKP"Vodovod i kanalizacija" Pančevo, a na nepokretnosti izvršnog dužnika Perović Vesne iz Pančeva, upisanoj u listu nepokretnosti br.3968 KO Pančevo.

Preduzeće planira da navedene nepokretnosti u narednom periodu stavi u pravni promet.

RIZICI U POSLOVANJU

Procena rizika likvidnosti, rizika novčanog toka, cenovnog i kreditnog rizika data je u matricama:

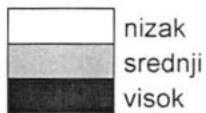
		1. Matrica procene cenovnog rizika za 2019. godinu		
		mali	srednji	visok
verovatnoća	velika			
	srednja	X		
	niska			
		uticaj		

		2. Matrica rizika likvidnosti za 20189. godinu		
		mali	srednji	visok
verovatnoća	velika			
	srednja		X	
	niska			
		uticaj		

		3. Matrica procene kreditnog rizika za 2019. godinu (KfW)		
		mali	srednji	visok
verovatnoća	velika			
	srednja	X		
	niska			
		uticaj		

		4. Matrica procene rizika novčanog toka za 2019. godinu		
		mali	srednji	visok
verovatnoća	velika			
	srednja		X	
	niska			
		uticaj		

Rizik:



PLANIRANE MERE ZA REŠAVANJE RIZIKA U 2019. godini:

1. Srednji cenovni rizik preduzeće planira da rešava praćenjem i usklađivanjem potreba za izvršavanjem obaveza prema KfW banci i pokrićem troškova sa primjenjenom cenom, kao i praćenjem % naplate. Obavezu vraćanja glavnice i otplate kamate preduzeće sagledava na osnovu proračuna dobijenih od KfW banke i konsultanata, a na osnovu KfW programa – Faze II.
2. Visok rizik likvidnosti proizilazi iz značaja uticaja koju likvidnost ima u poslovanju preduzeća. Usklađivanjem preuzimanja obaveza sa realizacijom priliva od prihoda, kao i merama poboljšanja % naplate preduzeće planira da održi likvidnost.
3. Srednji kreditni rizik za 2019. godinu preduzeće će rešavati na osnovu praćenja finansijskih sposobnosti - priliva sredstava i dinamike vraćanja kredita od KfW banke.
4. Preduzeće planira da uskladi izdatke za troškove sa prilivom, što može rezultirati manjim ostvarenjem investicija ili drugih planiranih odliva, ali će nastojati da na osnovu priliva realizuje planirani obim odliva sredstava.

AKTIVNOSTI U CILJU UNAPREĐENJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Korporativno upravljanje Preduzećem, kao sistem upravljanja, uključuje odnose između osnivača, nadzornog odbora kao predstavnika osnivača, menadžmenta i ostalih interesenata unutar i izvan preduzeća: zaposlenih, dobavljača, korisnika naših usluga, pa i same lokalne zajednice.

Ono je organizovano tako da obaveže poslovodstvo da donosi odluke koje su u najboljem interesu samog preduzeća, osnivača, kao i ostalih zainteresovanih strana.

Aktivnosti na unapređenju korporativnog upravljanja odnose se na unapređenje ekonomске efikasnosti, rasta i razvoja JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo, kao i unapređenje poverenja pre svega korisnika naših usluga, investitora, dobavljača, osnivača, a u širem smislu i zaposlenih, kao i cele lokalne zajednice. U tom smislu, neophodno je da poslovodstvo redovno podnosi finansijske izveštaje i izveštaje o radu Nadzornom odboru i osnivaču, kao i da oni realno prikazuju poslovanje Preduzeća. Godišnju reviziju finansijskih izveštaja i poslovanja obavljaće nezavisni, kompetentan i kvalifikovan revizor, u cilju pružanja objektivnog dokaza da finansijski izveštaji nepristrasno predstavljaju finansijsko stanje i rezultate Preduzeća u svakom bitnom pogledu. Preduzeće će obezbediti pravovremen i redovan pristup svim relevantnim, potrebnim i pouzdanim informacijama na način predviđen Zakonom.

Povećanje efikasnosti, a naročito energetske efikasnosti trajno je opredeljenje menadžmenta u narednom periodu. Ono se direktno odražava na smanjenje troškova preduzeća, a indirektno od njega korist ima i šira društvena zajednica.

U cilju unapređenja procesa poslovanja u 2019. godini planirane su aktivnosti koje će svojom realizacijom uticati kako na kvalitativno, tako i kvantitativno poboljšanje poslovanja preduzeća.

Prilozi:

Prilog 2. Analiza ostvarenih indikatora proizvodnje i planirani indikatori za 2019. godinu

**4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA ZA 2019.
GODINU**

Ukupan prihod za 2019.godinu planiran je u iznosu od 782.861.700 dinara, od čega 98% čine poslovni prihodi.

Struktura planiranih prihoda za 2019. godinu prikazana je u sledećoj tabeli:

UKUPAN PRIHOD

Red. br.	Vrsta prihoda / usluge	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procena 2018	Plan 2019	Indeks 6:3	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prih.od prodaje proizv.i usl.	680.147.623	940.761.297	863.227.163	759.355.000	112	81	88
2.	Prih.od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ostali poslovni prihodi	8.421.214	6.100.000	7.386.945	8.350.000	99	137	113
4.	Finansijski prihodi	16.791.313	10.100.000	6.739.800	7.945.000	47	79	118
5.	Ostali prihodi	10.597.417	10.870.000	7.056.964	7.211.700	68	66	102
6.	Prih. od usklađ.vredn.imov.	65.815.617	0	35.752.347	0	0	0	0
UKUPNO:		781.773.184	967.831.297	920.163.219	782.861.700	100	81	85

Prihodi od isporučene vode, odnosno usluge kanalizacije, planiraju se na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dao nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Predložene cene treba da omoguće da se u okviru planirane dinamike i obima prodaje ostvare prihodi od prodaje vode i kanalizacije koji mogu pokriti troškove nastale za njihovu isporuku i očuvanje realnog odnosa troškova i prihoda. Cena vode i odvođenja otpadne vode treba da obezbedi princip pokrivenosti troškova, da omogući da se iz cene vrši servisiranje duga, o čemu je Preduzeće dužno da vodi računa i uputi Osnivaču novi zahtev za povećanje cene.

Cena za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda plaća se po 1m³ isporučene vode, odnosno odvedene otpadne vode.

Srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo, donetim Odlukom Nadzornog odbora broj 5-1/76 t.3 od 03.03.2017.godine i Dugoročnim planom poslovne strategije i razvoja JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo, donetim Odlukom Nadzornog odbora broj 5-1/76 t.2 od 03.03.2017.godine, planirano je da se u 2018. godini izjednače tarife za potrošače iz kategorije domaćinstva i potrošače iz kategorije pravnih lica, odnosno da se utvrди jedinstvena cena za sve kategorije potrošača. Navedenim planovima predviđeno je izjednačavanje cene na opisani način u cilju sprovođenja odredaba Zakona o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“, br 88/2011 i 104/2016), kojim su u članu 25. utvrđena načela na osnovu kojih se određuje cena komunalnih usluga. U označenom članu propisano je, između ostalog, da je jedno od osnovnih načela i nepostojanje razlike u cenama između različitih kategorija potrošača.

U skladu sa navedenim, Nadzorni odbor Preduzeća doneo je 16.04.2018. godine Odluku br.5-1/7 t.3, na koju je Skupština grada Pančeva dala saglasnost, na sednici održanoj 29.06.2018. godine Rešenjem o davanju saglasnosti Broj: II-04-06-3/2018-7 na sledeće cene vode i otpadne vode koje su u primeni od 01.07.2018. godine:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. VODA | 59,88 din/m ³ |
| 2. OTPADNA VODA | 47,85 din./m ³ |

Ukupni rashodi za 2019. godinu planirani su u nivou ukupnih prihoda Preduzeća u iznosu od 782.861.700 dinara, od čega 98% čine poslovni rashodi.

Struktura planiranih rashoda za 2019. godinu prikazana je u sledećoj tabeli:

UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI

R. Br.	Vrsta troškova	Ostvarenje 2017	Plan 2018	Procena 2018	Plan 2019	7/4	7/5	7/6
1	3	4	5	6	7	8	9	10
I	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE							
II	TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE	95.709.085	124.480.000	100.564.770	135.890.000	142	109	135
III	TROŠK ZARADA, NAKNADA ZARA I OSTALO	319.251.940	347.117.623	316.305.724	342.695.131	107	99	108
IV	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	75.980.043	281.384.474	235.987.384	84.870.000	112	30	36
V	TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	132.093.220	135.000.000	136.733.333	133.000.000	101	99	97
VI	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	56.805.899	75.544.200	58.085.129	73.355.700	129	97	126
VII	FINANSIJSKI RASHODI	5.032.915	4.069.000	9.338.158	9.270.869	184	228	99
VIII	OSTALI RASHODI	12.572.897	236.000	6.829.267	3.780.000	30	1.602	55
IX	RASHODI PO OSNOVU OBEZVR. IMOVINE	96.715.614		55.796.390				
	UKUPNO	794.161.613	965.831.297	919.640.155	782.861.700	99	81	85

U okviru grupe troškova koja se odnosi na troškove materijala i energije, planirane za 2019. godinu, posebno se izdvajaju troškovi materijala za tekuće i investiciono održavanje osnovnih sredstava koje je, prema proceni dotrajalosti delova mreže, potencijalnih havarija i planu redovnog održavanja sistema, potrebno planirati, kao i utrošak rezervnih delova vezanih za tekuće i investiciono održavanje osnovnih sredstava, da bi se sistem snabdevanja vodom i odvođenja otpadnih voda održao. U okviru iste grupe troškova, navedeni troškovi učestvuju sa 43%, a planirani troškovi goriva i energije 47%. Planirani troškovi električne energije za 2019. godinu za 7% su veći od procenjenih za 2018. godinu i treba da zadovolje potrebe procesa koji obezbeđuje snabdevanje vodom za Pančevo i severna sela, uključujući i Glogonj, odvođenje otpadnih voda kanalizacionom mrežom.

Rashodi za zarade zaposlenih za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 232.043.000 dinara.

U okviru troškova planiranih proizvodnih usluga, potrebno je izdvojiti kao visoke, ali neophodne, troškove održavanja osnovnih sredstava - građevinskih objekata - vodovodne i

kanalizacione mreže, bunara, postrojenja, opreme, koji zbirno u planu za 2019.g. iznose 42.460.000 dinara. Planirani poštanski troškovi u iznosu od 2.000.000 dinara, planirani su na realnom nivou, uzimajući u obzir preduzete organizacione mere u okviru Preduzeća za dostavu računa kupcima. Troškovi obavezne bakterijske i hemijske analize vode i otpadne vode i obaveznih pregleda radnika planirani su u skladu sa propisima i iznose 9.000.000 dinara.

Troškovi amortizacije, iako značajno učestvuju u ukupnim planiranim troškovima, ne mogu pokriti sve potrebe sistema za zamenom dotrajalih i starih delova mreže i postrojenja.

U okviru nematerijalnih troškova izdvajamo kao visoke, a planirane za 2019.g. u iznosu od 18.500.000 dinara, prema važećim propisima za ovu oblast, troškove usluga fizičkog obezbeđenja poslovног prostora. Obzirom na veliku vrednost osnovnih sredstava, veliko učešće u troškovima su i premija osiguranja ovih sredstava – 20.500.000 dinara. U ovu grupu troškova spadaju i troškovi čišćenja poslovnih prostorija, održavanja softvera, troškovi poreza, sudski i advokatski troškovi, takse i dr.

Troškovi reklame i propagande, radi povećane informisanosti građana, u smislu edukovanja građana o racionalnoj potrošnji vode i bolje naplate, planirani su u istom iznosu kao za 2018. godinu i iznose 500.000 dinara. Troškovi reprezentacije planirani su na nivou plana za 2018. godinu u iznosu od 783.200 dinara. U skladu sa Smernicama za 2019. godinu nisu planirana sredstva za posebne namene: sponsorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, kulturne, sportske aktivnosti i sl.

Prilog 3. Bilans stanja -plan 31.12.2019.g.

Prilog 3.a Bilans uspeha, plan 01.01.- 31.12.2019.g.

Prilog 3.b Izveštaj o tokovima gotovine, plan 01.01.- 31.12.2019.g.

Prilog 4. Subvencije i ostali prihodi iz budžeta, realizacija 2018.g. i plan za 2019.g.

Prilog 5. Troškovi zaposlenih, realizacija 2018.g. i plan za 2019.g.

5. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Rashodi za zarade zaposlenih za 2019. godinu planirani su u bruto I iznosu od 232.043.000 dinara, u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 116/2014 i 95/2018.)

Za uplatu u budžet Republike Srbije planiran je za 2019.g. iznos od 11.424.139 dinara.

Masa zarada za 2019. godinu planirana je za ukupno 251 zaposlena, i to za 228 zaposlena na neodređeno vreme i 21 zaposlena na određeno vreme.

U cilju poboljšanja izuzetno teškog materijalnog položaja zaposlenih u javnim preduzećima koja se bave komunalnom delatnošću, a na osnovu Aneksa II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, koji se primenjuje od 1.januara 2018. godine, preduzeće je za 2019. godinu planiralo sredstva u te svrhe.

Topli obrok i regres planirani su na nivou 2014. godine (topli obrok 99,97 dinara po danu i regres 1.141,22 dinara po radniku mesečno).

Sredstva za zaradu organa poslovanja planirana su u iznosu od 12.852.000 dinara (bruto I) za 2019.g. i sadržana su u ukupnoj masi zarada na nivou Preduzeća za 2019.godinu, a isplaćivaće se u skladu sa važećim propisima i smernicama. Poslovima rukovodstva odnosno organa poslovanja smatraju se: poslovi iz delokruga rada direktora Preduzeća, izvršnih direktora, pomoćnika direktora i poslovi iz delokruga savetnika direktora.

Isplate po ugovorima za 2019. godinu su planirane u ukupnom iznosu od 1.830.000 dinara (naknade po ugovoru o delu u iznosu od 590.000 dinara, naknade po autorskim ugovorima u

iznosu od 0, naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u iznosu od 960.000 dinara i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora u iznosu od 280.000 dinara)

Programom su predviđena i sredstva za naknadu za rad predsednika i članova Nadzornog odbora po Zakonu o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS“ 15/2016), a koja će se obračunavati na neto prosečnu mesečnu zaradu Preduzeća primenom sledećih procenata:

- naknada predsednika nadzornog odbora - 60% ,
- naknada člana nadzornog odbora van reda zaposlenih - 50%,
- naknada člana nadzornog odbora iz reda zaposlenih - 40%,

Naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora planirane su u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Ukupna masa za jubilarne nagrade je planirana prema broju radnika koji u 2019. godini stiču uslove za dodelu, a kako je regulisano Ugovorima o radu koje je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo zaključilo sa zaposlenima.

Prilozi:

Prilog 6 Struktura zaposlenih po sektorima/ organizacionim jedinicama

Prilog 7.Kvalifikaciona, starosna, polna struktura zaposlenih i struktura prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kvalifikaciona i polna struktura predsednika i članova nadzornog odbora

Prilog 8. Dinamika zapošljavanja

Prilog 9. Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada, procena 2018.g. i plan 2019.g.

Prilog 9a. Iznos sredstava za uplatu u Budžet RS u 2019.g.

Prilog 10. Naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora, procena 2018.g. i plan 2019.g

6. KREDITNA ZADUŽENOST

Ispunjavanjem uslova od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“, grad Pančevo je aplicirao i kvalifikovao se za fondove iz Faze I i Faze II KFW Programa vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda u opština srednje veličine u Srbiji, uz opštine Kraljevo, Loznica, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica i Vršac. KFW Program vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda u opština srednje veličine u Srbiji sastoji se iz dve faze.

Faza I KFW Programa je završena u 2010. godini, a uključivala je manje intervencije na rekonstrukciji sistema za vodosnabdevanje, program sveobuhvatne institucionalne podrške za JKP-a i izradu studija opravdanosti za veće intervencije predviđene za Fazu II.

Sveobuhvatni cilj Programa je da obezbedi održivo, kontinuirano i higijenski prihvatljivo snabdevanje piјačom vodom, a u posebnim slučajevima i poboljšanje odvođenja otpadne vode za stanovnike odabranih opština po društveno prihvatljivim troškovima.

Kriterijumi za ulazak u Fazu I Programa bili su :

- da osnivač dozvoljava JKP-u isključenje neplatiša i

- da osnivač dozvoljava JKP-u da privremeno priključi objekte koji nemaju zvaničnu građevinsku dozvolu, kao i da obračunava potrošnju vode (i otpadne vode) za individualne potrošače.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo, ispunilo je tražene kriterijume i započelo realizaciju faze II Programa, na osnovu dokumenata potpisanih u 2010 godini.

Kriterijumi koji se odnose na tarifni model, a koji su ispunjeni za ulazak u Fazu II Programa bili su :

1.) da je Nadležni organ Osnivača usvojio odluku kojom se odobrava potrebno povećanje tarifa i Izmene i dopune Strategije rasta cena do 2016. godine

2.) da tarife pokrivaju:

- operativne troškove (zaposleni, energija, hemikalije),
- troškove održavanja i reinvestiranja u iznosu od 20 eura po priključku godišnje,
- servisiranje budućeg duga, uključujući investicije u Fazi II.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo je, u skladu sa kriterijumima za ulazak u Fazu II Programa KFW, izradilo 2010. godine Izmenu i dopunu Strategije povećanja cena vode i cena otpadne vode zaključno sa 2016. godinom, koja je usvojena na sednici Skupštine grada Pančeva Zaključkom II-04-06-42/2010 od 29.12.2010.godine, a prema kojoj se vrši usklađivanje cena za svaku narednu, Strategijom obuhvaćenu godinu.

Prilikom izrade strategije, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo opredelilo se za tarifni model KfW-ujednačavanja cena za sve korisnike usluga, a koji podrazumeva da u periodu zaključno sa 2016.godinom, postepeno rastu cene za građane, dok za privredu stagniraju.

Tarifni model na kojem se zasniva Strategija treba da obezbedi princip pokrivenosti troškova (operativne troškove za zaposlene, energiju i hemikalije, troškove održavanja i reinvestiranja u iznosu od 20 eura po priključku), kao i da omogući da se iz cene vrši servisiranje duga Faze II Programa.

II Faza KFW Programa, nakon Zaključka Skupštine grada br.II-04-06-3/2016/1 od 12.02.2016. godine, obuhvatala je:

- izgradnju vodovoda Dolovo-Pančevo;
- rekonstrukciju čeličnog cevovoda F 800;
- rekonstrukciju elektro energetskog kabla;
- rekonstrukciju ulične vodovodne mreže;
- početak izgradnje vodovoda za severna sela-krak za Jabuku
- izgradnju magistralnog vodovoda za vodosнabdevanje severnih sela grada Pančeva: Jabuka i Glogonj
- rekonstrukciju i izgradnju vodovoda u ulicama Dimitrija Tucovića i Moše Pijade u Pančevu i
- nabavku i zamenu glavnih zatvarača na postrojenju za prečišćavanje vode u Pančevu (Filter stanici).

Vrednosti utvrđenih prioritetnih investicija sadržane su u ukupnoj ugovorenoj vrednosti od 4.788.943 eura, definisanoj čl.1, odnosno u ukupnoj ugovorenoj vrednosti od 5.178.214 eura (u kojoj se nalazi i 389.271 eura neiskorišćene donacije iz Faze I) definisanoj čl.2 Aneksa Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava KfW-a namenjenih realizaciji „Programa vodosнabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji – faza 2“, zavedenog 05.02.2016. godine, pod brojem IV-12-325-1/2010.

Tenderska procedura i zaključenje ugovora za realizaciju investicija izgradnje magistralnog vodovoda za vodosнabdevanje severnih sela Jabuke i Glogonja, kao i za rekonstrukciju i

izgradnju vodovoda u ulicama Dimitrija Tucovića i Moše Pijade u Pančevu, završeni su u 2016.godini i nakon toga preostao je neiskorišćeni deo rezervisanih finansijskih sredstava u visini oko 781.182 eura. Obzirom da posedujemo projekat i građevinsku dozvolu za izgradnju fekalne kanalizacije za naselje Kudeljarski nasip, po dobijenoj sahglasnosti KFW banke i Ministarstva građevinarstva i infrastrukture, Nadzorni odbor JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo doneo je 28.11.2016.godine Oduku br: 5-1/70 t.2, da se umesto nabavke i zamene glavnih zatvarača na postrojenju za prečišćavanje vode u Pančevu (Filter stanici), iz sredstava KFW Programa finansira nastavak izgradnje fekalne kanalizacije Kudeljarski nasip, kao kapitalne investicije grada Pančeva.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo uredno i na vreme izvršava sve svoje obaveze po tom osnovu, a procenjeno stanje kreditne zaduženosti na dan 31.12.2018. godine iznosi 142.612.200 dinara.

Planirana cena, pored zadovoljenja principa pokrivenosti troškova, treba da omogući servisiranje navedenog kredita od KFW Banke, odnosno redovnu otplatu glavnice i kamate.

Veliko učešće troškova servisiranja kredita u ceni znači da će se ona usklađivati prema datim okolnostima, odnosno prema obavezama u 2019.godini.

Kako se procenjuje da će stepen naplate ukupnih potraživanja za vodu i kanalizaciju u odnosu na fakturisano za 2019. godinu biti oko 95%, Preduzeće planira da usklađivanjem preuzimanja obaveza sa realizacijom priliva, održi likvidnost i uredno izmiruje svoje obaveze, kao što je to činilo i tokom 2018. godine.

Prilog:

Prilog12. Kreditna zaduženost

7. PLANIRANE NABAVKE

Pregled planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga 2019.g. dat je u prilogu 13.

Oprema za koju je potrebno izdvojiti značajna sredstva, a koju je Preduzeće planiralo da nabavi u 2019. godini odnosi se na nabavku i ugradnju motora za potis vode u grad, izradu centralnog SCADA sistema za nadzor i upravljanje na postrojenjima za distribuciju, nabavku i ugradnju sistema video nadzora na postrojenju za proizvodnju vode, nabavku muljnih pumpi, nabavku i ugradnju ventila na PPV, nabavku pneumatskih aktuatora sa izvršnim organom za cevnu galeriju, nabavku IT opreme, nabavku licenci, nabavku laboratorijske opreme, potopljenih fekalnih pumpi, hidromašinske i druge opreme.

Takođe, potrebno je da se nabavi elektro materijal, bravarski materijal, alat i rezervni delovi, laboratorijski reagensi, hlor, zaštitna oprema, električna energija, vodovodni i kanalizacioni materijal i dr.

Pored navedenog, radi ostvarivanja delatnosti Preduzeća, u 2019. potrebno je, prema zakonskim obavezama i procenjenom stanju, nabaviti usluge koje se odnose na analize vode i otpadne vode, održavanje objekata za vršenje delatnosti, popravke i servis opreme za vršenje delatnosti, sanacione radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, osiguranje, geodetske usluge, revizije finansijskih izveštaja, izrade elaborata i obveznih ispitivanja i atesta, usluge

vezano za protivpožarnu zaštitu, održavanje higijene objekata, usluge obezbeđenja objekata i dr.

Preduzeće je planiralo da nabavi u 2019. godini kamion nosivosti 2t, u iznosu od 4.500.000 dinara, za potrebe transporta rasutog materijala (šljunka,peska), i četiri putnička automobila u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara, kako bi se obnovio vozni park, obzirom da je starost vozila preko 15 godina i da je održavanje takvih vozila izuzetno skupo.

Planirane nabavke ostvarivaće se u skladu sa ostvarenim prilivom sredstava u 2019. godini i po pripritetu.

Prilog:

Prilog 13. Planirana finansijska sredstva za za nabavke u 2019.g.

8. INVESTICIJE

Za uredno snabdevanje vodom grada Pančeva i naseljenih mesta Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca, Ivanova i Dolova, Kačareva, Jabuke i Glogonja neophodno je da se u 2019. godine obezbedi oko prosečnih 310 l/s čiste vode za piće.

Trenutni kapaciteti izvorišta i postrojenja za prečišćavanja zadovoljavaju planiranu prosečnu potrošnju vode. S obzirom na problem starenja bunara, u narednim godinama neophodno je da se obezbedi dodatnih 100 l/s godišnje, putem održavanja postojećih kapaciteta izvorišta – obnavljanjem i regeneracijom postojećih bunara.

Kanalizacioni sistem Grada je separacioni, odnosno posebnim sistemom se odvode upotrebljene, a posebnim atmosferske vode.

Upotrebljene vode iz stambenih zgrada i dela industrije odvode se kanalizacionim sistemom, koji se sastoji od kolektora, kanalizacione mreže, priključaka i pet crnih stanica.

Veći deo teritorije Grada nema rešeno pitanje odvođenja atmosferskih voda. Samo 50% gradskih ulica ima kišnu kanalizaciju.

Da bi se pokrila cela teritorija Grada sa kišnom kanalizacijom bilo bi potrebno da se izgradi još oko 100 kilometara sekundarnih kanala i kolektora. Pored toga, delovi postojeće kišne kanalizacije su stari zidani kolektori ispresjecani raznim podzemnim instalacijama, tako da je neophodno da se rekonstruišu.

Poseban problem u funkcionisanju gradske mreže je blokovska kanalizacija – kanalizacija koja se nalazi unutar blokova, koja odvodi upotrebljenu vodu iz zgrada za kolektivno stanovanje. Deo blokovske kanalizacije je u proteklom periodu rekonstruisan, a preostali deo je u jako lošem stanju (mreža stara, zarušeni šahtovi, neophodna deratizacija) i potrebna su znatna sredstva za rekonstrukciju.

Iz sopstvenih sredstava i u zavisnosti od realizacije naplate, Preduzeće će tokom 2019. godine nastojati da prema planu i prioritetu, pored navedenih ulaganja u opremu, realizuje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, kao i rekonstrukciju i izgradnju objekata:

- Rekonstrukcija koruba na filterskim poljima sa zamenom ispune na SF.....20.000.000 din
- Izrada Sistema za sekundarnu aeraciju na NF I SF.....9.000.000 din
- Nabavka i zamena filterske ispune NF.....10.000.000 din
- Zanatsko građevinski radovi na objektima JKP.....7.400.000 din
- Realizacija projekta prepumpavanja vode od pranja filtera I faza sa čiš.talož.7.000.000 din
- Rekonstrukcija elektro napajanja I opreme.....1.500.000 din

Program poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo za 2019. godinu

- Nabavka i montaža montažno demontažnih objekata za smeštaj dizel agregata..1.100.000 din
- Rekonstrukcija hidro mašinske opreme na objektima kanalizacija.....1. 000.000din
- Izgradnja vodovoda na Kudelj. nasipu, ulica Skadarska, Ohridska,Vlasinska....18.000.000din
- Izgradnja vodovoda za Luku Dunav.....6.000.000 din
- Izgradnja nedostajućeg vodovoda na Misi II.....1.000.000 din
- Rekonstrukvija vodovoda u Dolovu..... 20.000.000 din
- Izgradnja priključka za Gradski stadion..... 2.000.000 din
- Izrada proj.-tehn. dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda u Jabuci.....5.000.000 din
- Izrada proj.-tehn. dokumentac.za izgradnju nedostajućeg vodovoda u Pančevu. 2.000.000din
- Izrada proj.-tehn. dokumentac.za izgradnu kanalizacije na Karauli.....2.000.000 din
- Izgradnja dela vodovodne mreže u ulici Bore Šipoša.....2.000.000 din
- Izgradnja magistralnog vodovoda do Banatskog Novog Sela.....140.000.000 din

Planirano je da se u 2019. godini iz sredstava budžeta Grada finansira:

- Izgradnja priključaka na gradsku vodovodnu mrežu u MZ Stari Tamiš u iznosu od 4.769.795 dinara,
- Izgradnja gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do severne industrijske zone sa rekonstrukcijom CS u Luci Dunav I faza u iznosu od 465.812 dinara i
- II faza izgradnje kanalizacije u severnoj industrijskoj zoni u iznosu od 20.000.000. dinara.

Prilog:

Prilog14. Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2019.g.

9. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Preduzeće nije planiralo sredstva za sponzorstva i donacije, sportske i humanitarne aktivnosti. Planirana sredstva za 2019. godinu za reprezentaciju iznose 783.200 dinara, a sredstva za reklamu i propagandu 500.000 dinara i u nivou su planiranih za 2018. godinu.

Prilog:

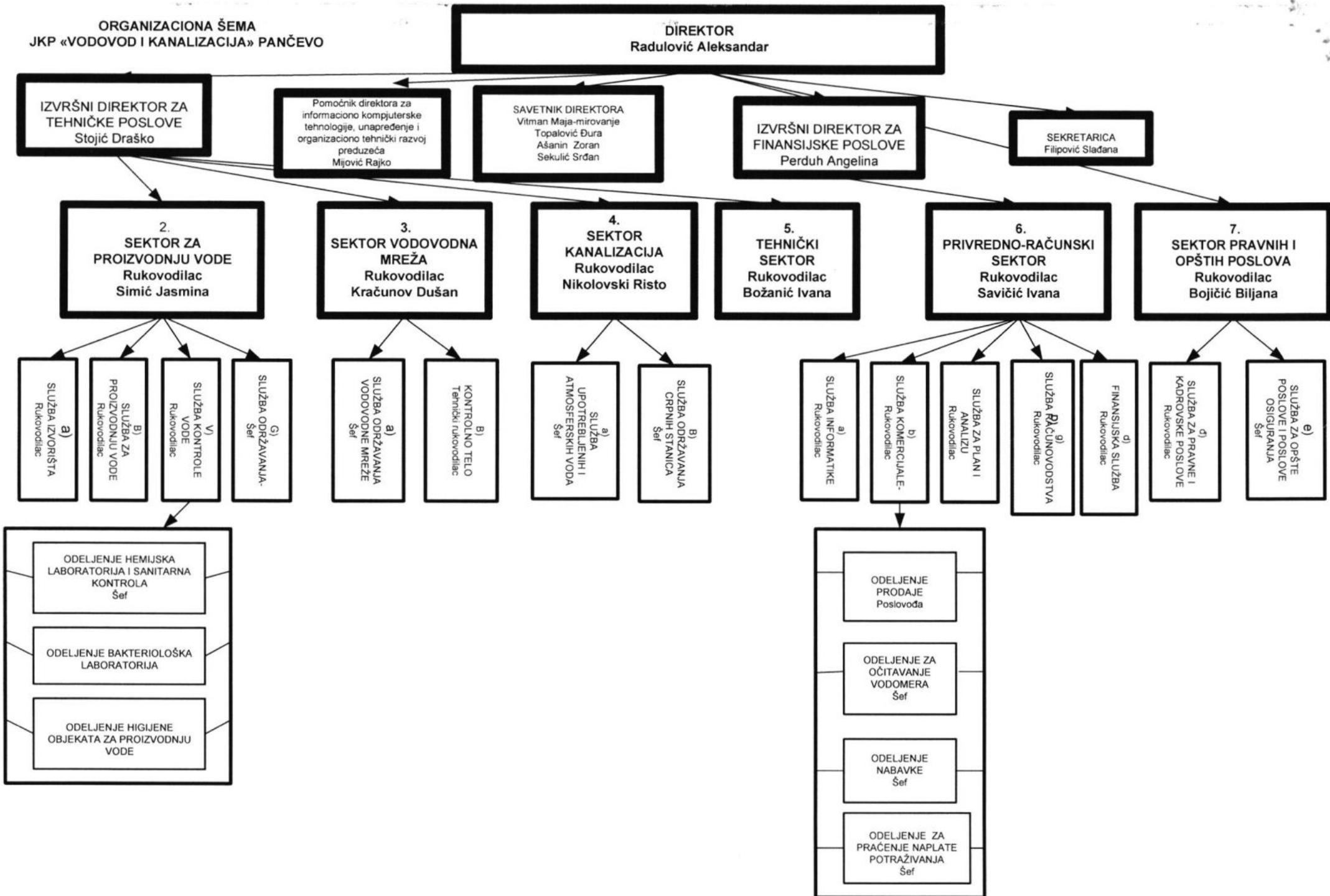
Prilog15. Sredstva za posebne namene u 2019.g.

DIREKTOR

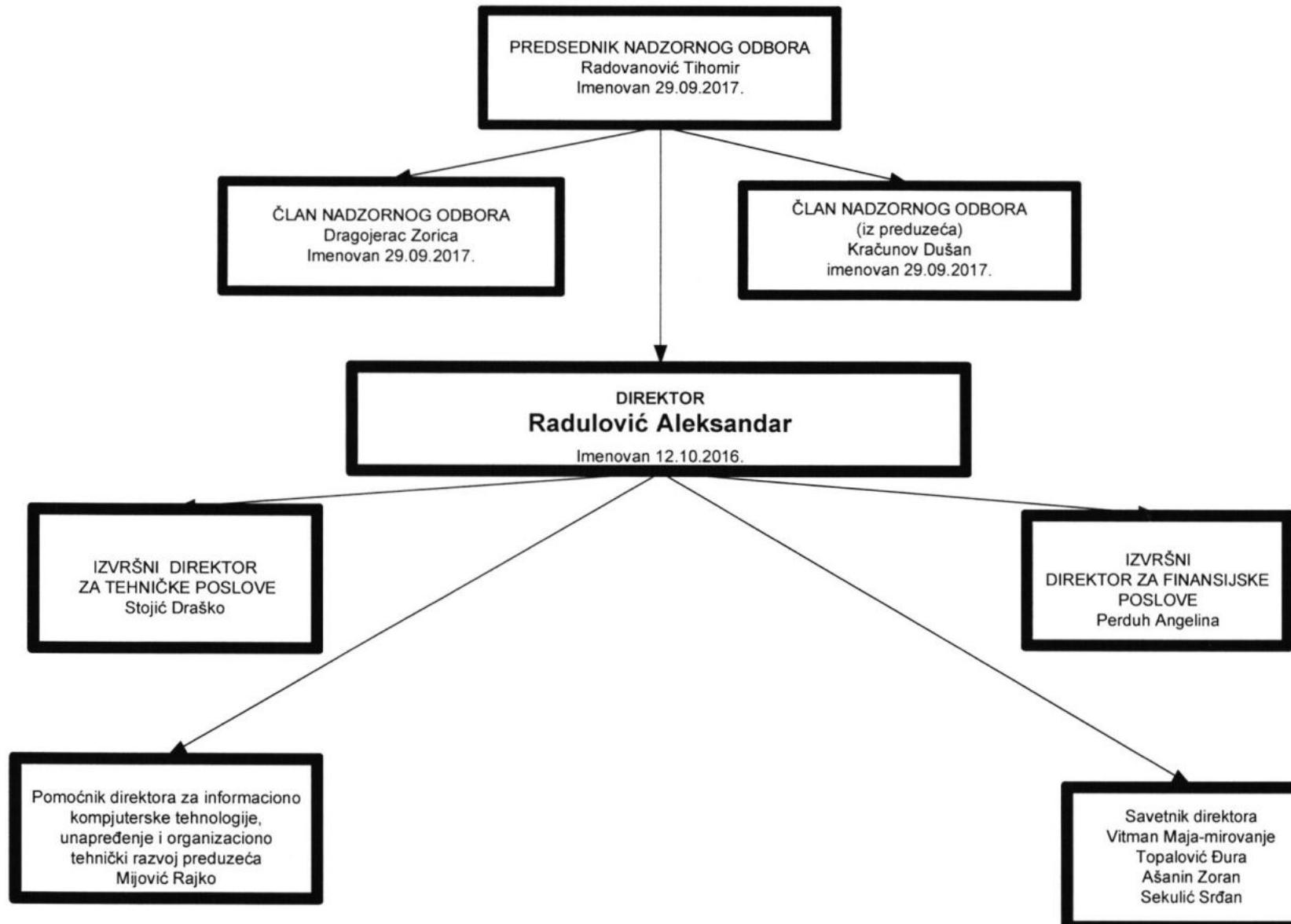


Aleksandar Radulović, dipl.ing.građ.

ORGANIZACIONA ŠEMA
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» PANČEVO



Organizaciona šema preduzeća – rukovodstvo i članovi Nadzornog odbora



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (пронена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.942.273	1.950.000
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	14.300	31.000
010 и део 019	1. Улагана у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.100	4.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7.500	24.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	4.700	2.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.900.150	1.891.128
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	971	971
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.686.950	1.692.128
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	177.000	157.839
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014		
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015	190	190
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016	33.039	40.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018	2.000	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	27.823	27.872
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	26.873	26.874
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	950	998
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	269.834	356.857
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.000	10.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.500	5.200

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	3.000	4.200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		800
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	157.297	99.800
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	157.297	99.800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	300	500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	48.037	181.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	0065	6.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	43.037	181.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	43.000	47.707
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.200	250
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12.000	17.100
	д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.212.107	2.334.729
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.644.504	1.669.476
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.121.339	3.121.000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3.119.562	3.119.223
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задужни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.777	1.777
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	144	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		523
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		523
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.476.691	1.452.047

350	1. Губитак ранијих година	0422	1.476.691	1.452.047
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	130.620	185.798
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.000	45.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		45.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	115.620	140.798
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	115.620	140.798
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	436.983	479.455
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37.680	35.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	37.680	35.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.000	8.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.503	25.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	29.503	25.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	800	200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		126
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	360.000	408.129
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.212.107	2.334.729
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	946.861	870.614
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	940.761	863.227
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	940.761	863.227
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	6.100	7.387
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	963.526	847.676
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020		0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	65.980	43.151
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.500	57.414
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.118	316.306
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	281.384	235.987

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	131.000	134.333
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	2.400
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	75.544	58.085
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		22.938
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	16.665	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.100	6.740
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.100	6.714
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		26
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.069	9.339
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.009	9.287
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.060	52
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.031	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2.599
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		35.752
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		55.796
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.870	6.889
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	236	5.291
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.893
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.370
	њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		523
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	
	С. НЕТО ДОБИТАК ($1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063$)	1064	
	Т. НЕТО ГУБИТАК ($1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063$)	1065	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
	1. Основна зарада по акцији	1070	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	777.911	883.495
1. Продажа и примљени аванси	3002	758.511	868.795
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.100	6.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.300	8.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	697.861	624.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	305.743	250.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	347.118	326.000
3. Плаћене камате	3008	5.100	9.500
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.900	38.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	80.050	259.495
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.000	5.100
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продажа нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	6.000	5.100
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	57.370	226.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	57.370	45.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		181.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	51.370	220.900
B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	37.680	37.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		37.000

4. Остале обавезе (одливи)	3035	37.680	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	37.680	37.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	783.911	888.595
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	792.911	887.000
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.595
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	52.000	46.112
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	43.000	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		47.707

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	746.809	676.363	946.861	767.705
Реализација	603.428	688.569	870.614	-
Реализација/План (%)	81%	102%	92%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	755.463	696.300	963.526	769.811
Реализација	599.735	679.839	847.676	-
Реализација/План (%)	79%	98%	88%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	758.739	700.292	967.831	782.862
Реализација	686.665	781.773	920.163	-
Реализација/План (%)	91%	112%	95%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	758.739	700.292	967.831	782.862
Реализација	691.897	794.162	919.640	-
Реализација/План (%)	91%	113%	95%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-8.654	-19.937	-16.665	-2.106
Реализација	3.693	8.730	22.938	-
Реализација/План (%)	234%	228%	138%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	-5.232	-12.389	523	-
Реализација/План (%)	-	-	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	248	263	254	251
Реализација	251	249	256	-
Реализација - план	3	-14	2	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	50.108	50.317	51.692	55.030
Реализација	50.538	50.383	48.616	-
Реализација/План (%)	101%	100%	94%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	120.945	107.353	146.596	-
Ликвидност	0,81	0,71	0,74	0,58
Дуг / капитал	25,34	37,11	39,85	38,34
Профитна бруто маргина	0	0	0	0
Економичност	100,62	101,28	102,71	99,73
Продуктивност	44,17	40,84	34,37	43,77

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.953.843	1.997.843	2.021.843	2.047.893
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	30.000	30.000	30.000	30.050
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.500	4.500	4.500	4.550
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	23.000	23.000	23.000	23.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	2.500	2.500	2.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.895.971	1.939.971	19.633.971	1.989.971
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	971	971	971	971
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.693.000	1.705.000	1.710.000	1.720.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	157.000	167.000	171.000	177.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	5.000	10.000	15.000	20.000
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	40.000	57.000	67.000	72.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
4. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	27.872	27.872	27.872	27.872
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	26.874	26.874	26.874	26.874
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	998	998	998	998
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	299.567	291.542	250.921	262.612
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.500	10.500	10.500	10.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.200	5.200	5.200	5.200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	4.200	4.200	4.200	4.200

12	3. Готови производи	0047	800	800	800	800
13	4. Роба	0048	300	300	300	300
-14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0 98.989	0 104.800	0 122.300	110.000
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051				
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	98.989	104.800	122.300	110.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	300	300	441	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	166.000	151.000	94.000	81.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	0067	166.000	151.000	94.000	81.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	12.078	14.242	15.980	44.512
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	200	200	200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11.500	10.500	7.500	15.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.253.410	2.289.385	2.272.764	2.309.505
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.649.910	1.666.664	1.667.764	1.669.476
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.121.000	3.121.000	3.121.000	3.121.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Уделни друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.119.223	3.119.223	3.119.223	3.119.223
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни уделни	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.777	1.777	1.777	1.777
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.471.090	1.454.336	1.453.236	1.451.524
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.451.524	1.451.524	1.451.524	1.451.524
351	2. Губитак текуће године	0423	19.566	2.812	1.712	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	187.000	187.000	187.000	188.000

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	45.000	45.000	45.000	46.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	45.000	45.000	45.000	46.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	142.000	142.000	142.000	142.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	142.000	142.000	142.000	142.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	416.500	435.721	418.000	452.029
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	18.000	0	36.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од других повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменљених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	18.000	0	36.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.500	9.500	10.000	10.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.000	25.221	25.000	23.029
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.000	25.221	25.000	23.029
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	3.000	3.000	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	380.000	380.000	380.000	380.000
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.253.410	2.289.385	2.272.764	2.309.505
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	187.588	374.176	576.264	767.705
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	185.500	370.000	570.000	759.355
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	185.500	370.000	570.000	759.355
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2.088	4.176	6.264	8.350
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	210.608	376.103	578.849	769.811
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020				0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.000	31.500	48.000	72.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.873	31.745	47.618	63.490
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	110.929	177.245	261.812	342.695
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.218	42.435	72.653	84.870
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.750	65.500	98.250	131.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	1.000	1.500	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.339	26.678	49.017	73.356
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1030				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	23.021	1.928	2.586	2.106
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	1.000	2.000	3.000	7.945
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1035				
669	4. Остали финансијски приходи	1036				
		1037				

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	2.000	3.000	7.945
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	4.600	4.700	9.271
56, осим 562, 563 и 564	ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		-		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	4.600	4.700	9.271
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	900			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2.600	1.700	1.326
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.500	3.606	5.409	7.212
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	945	1.890	2.835	3.780
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	19.566	2.812	1.712	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	ІВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	19.566	2.812	1.712	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањења (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	176.200	396.450	616.700	881.000
1. Продажа и примљени аванси	3002	173.200	389.700	606.200	866.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.300	2.925	4.550	6.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.700	3.825	5.950	8.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	166.829	303.020	457.462	622.195
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46.000	103.500	161.000	230.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	110.929	177.245	261.812	342.695
3. Плаћене камате	3008	1.900	4.275	6.650	9.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.000	18.000	28.000	40.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.371	93.430	159.238	258.805
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продажа нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	45.000	101.250	157.500	225.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21.000	47.250	73.500	105.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	24.000	54.000	84.000	120.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	45.000	101.250	157.500	225.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	18.500	0	37.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	18.500	0	37.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	18.500	0	37.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	176.200	396.450	616.700	881.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	211.829	422.770	614.962	884.195
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	1.738	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	35.629	26.320	0	3.195
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	47.707	12.078	14.242	47.707
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.078	14.242	15.980	44.512

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.886.408	364.660	364.660	0	0
Остали приходи из буџета*	202.861.297	202.395.485	202.395.485	0	0
УКУПНО	208.747.705	202.760.145	202.760.145	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.000.000	4.769.795	4.769.795	4.769.795
Остали приходи из буџета*	1.465.812	10.465.812	20.465.812	20.465.812
УКУПНО	3.465.812	15.235.607	25.235.607	25.235.607

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурску и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	157.558.175	149.349.478	42.143.080	83.462.240	124.609.580	165.750.530
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	220.998.000	210.351.377	57.948.000	116.144.000	174.098.000	232.043.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	262.611.923	250.318.139	68.958.120	138.211.360	207.176.620	276.131.170
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	254	256	251	251	251	251
4.1.	- на неодређено време	232	228	228	228	228	228
4.2.	- на одређено време	22	28	21	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	590.000	590.000	147.500	295.000	442.500	590.000
6	Број прималача накнаде по уговору о делу*	1	2	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималача накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	960.000	960.000	300.000	600.000	900.000	960.000
10	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
12	Број прималача накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.500.000	1.381.647	416.460	834.240	1.244.760	1.650.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.500.000	12.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
20	Дневнице на службеном путу	437.300	280.628	109.325	218.650	327.975	437.300
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.900	345.062	125.225	250.450	375.675	500.900
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	450.000	500.000	5.000.000	500.000	500.000
23	Јубиларне награде	5.000.000	100.000	200.000	400.000	600.000	800.000
24	Број прималача	28		8	13	17	26
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	14.126.400	13.208.777	17.000.000	17.500.000	18.500.000	18.626.400
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	795.222	500.000	0	0	0	795.222

* број запослених/прималача/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Редни број	Сектор/Орган изациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		CCC		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварен о 31.12.201 8	План 31.12.201 9														
1	Послови руковођења предuzeћем	6	8	9	5	4	8	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9
2	Сектор за производњу воде	24	55	56	51	5	8	8	3	3	4	4	30	30	7	7	0	0	4	4	56	56
3	Сектор водоводна мрежа	15	44	44	39	5	2	2	0	0	0	0	14	13	18	18	6	6	4	4	44	43
4	Сектор канализација	12	41	41	40	1	0	0	0	0	6	6	13	13	12	12	5	5	5	5	41	41
5	Технички сектор	6	7	7	6	1	2	2	3	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	7	7
6	Привредно рачунски сектор	35	82	82	70	12	17	15	5	5	1	1	47	45	9	9	0	0	3	3	82	78
7	Сектор општих и правних послова	13	17	17	17	0	5	5	1	1	0	0	6	6	2	2	2	2	1	1	17	17
УКУПНО:		111	254	256	228	28	42	40	12	12	11	11	112	109	49	49	13	13	17	17	256	251

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018. *	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	42	40
2	ВС	12	12
3	ВКВ	11	11
4	CCC	112	109
5	КВ	49	49
6	ПК	13	13
7	НК	17	17
УКУПНО		256	251

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018. *	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	5	4
2	30 до 40	39	39
3	40 до 50	104	100
4	50 до 60	79	80
5	Преко 60	29	28
УКУПНО		256	251
Просечна старост		47,97	47,03

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	15	15
2	5 до 10	19	17
3	10 до 15	35	35
4	15 до 20	38	38
5	20 до 25	50	50
6	25 до 30	30	30
7	30 до 35	38	36
8	Преко 35	31	30
УКУПНО		256	251

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	180	177
2	Женски	76	74
УКУПНО		256	251

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2018. године*	256		Станje на дан 30.06.2019. године	251
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	замена привремено одсутног запосленог	5	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Станje на дан 31.03.2019. године	251		Станje на дан 30.09.2019. године	251
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2019. године	251		Станje на дан 30.09.2019. године	251
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Станje на дан 30.06.2019. године	251		Станje на дан 31.12.2019. године	251

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	248	17.554.437	70.784	239	16.558.574	69.283	1	35.520	35.520	8	960.343	120.043
II	249	17.689.097	71.041	238	16.686.801	70.113	3	139.880	46.627	8	862.416	107.802
III	247	17.254.480	69.856	236	16.177.120	68.547	3	149.265	49.755	8	928.095	116.012
IV	247	17.515.649	70.914	236	16.410.952	69.538	3	149.281	49.760	8	955.416	119.427
V	246	17.679.147	71.866	233	16.431.950	70.523	4	183.714	45.929	9	1.063.483	118.165
VI	250	17.379.423	69.518	233	15.878.292	68.147	8	455.587	56.948	9	1.045.544	116.172
VII	249	17.354.884	69.698	232	15.876.033	68.431	8	469.446	58.681	9	1.009.405	112.156
VIII	250	17.679.710	70.719	231	16.099.841	69.696	11	610.555	55.505	8	969.314	121.164
IX	252	17.348.550	68.843	233	15.907.087	68.271	12	593.189	49.432	7	848.274	121.182
X	251	17.536.580	69.867	232	15.980.368	68.881	12	687.746	57.312	7	868.466	124.067
XI	251	17.495.567	69.703	231	15.916.434	68.902	13	713.029	54.848	7	866.104	123.729
XII	251	17.863.853	71.171	231	16.199.841	70.129	13	755.029	58.079	7	908.983	129.855
УКУПНО	2.991	210.351.377	843.980	2.805	194.123.293	830.462	91	4.942.241	618.397	95	11.285.843	1.429.773
ПРОСЕК	249	17.529.281	70.332	234	16.176.941	69.205	8	411.853	51.533	8	940.487	119.148

* исплата са проценом до краја године

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	251	19.187.000	76.442	238	17.987.000	75.576	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
II	251	19.724.000	78.582	245	18.524.000	75.608	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
III	251	19.037.000	75.845	245	17.837.000	72.804	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
IV	251	19.437.000	77.438	245	18.237.000	74.437	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
V	251	19.492.000	77.657	245	18.292.000	74.661	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
VI	251	19.267.000	76.761	245	18.067.000	73.743	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
VII	251	19.331.000	77.016	245	18.131.000	74.004	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
VIII	251	19.317.000	76.960	245	18.117.000	73.947	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
IX	251	19.306.000	76.916	245	18.106.000	73.902	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
X	251	19.305.000	76.912	245	18.105.000	73.898	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
XI	251	19.317.000	76.960	245	18.117.000	73.947	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
XII	251	19.323.000	76.984	245	18.123.000	73.971	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500
УКУПНО	3.012	232.043.000	924.474	2.933	217.643.000	890.498	60	3.600.000	720.000	96	10.800.000	1.350.000
ПРОСЕК	251	19.336.917	77.040	244	18.136.917	74.208	5	300.000	60.000	8	900.000	112.500

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	251	22.832.530	90.966	238	21.404.530	89.935	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
II	251	23.471.560	93.512	245	22.043.560	89.974	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
III	251	22.654.030	90.255	245	21.226.030	86.637	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
IV	251	23.130.030	92.152	245	21.702.030	88.580	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
V	251	23.195.480	92.412	245	21.767.480	88.847	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
VI	251	22.927.730	91.346	245	21.499.730	87.754	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
VII	251	23.003.890	91.649	245	21.575.890	88.065	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
VIII	251	22.987.230	91.583	245	21.559.230	87.997	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
IX	251	22.974.140	91.530	245	21.546.140	87.943	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
X	251	22.972.950	91.526	245	21.544.950	87.939	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
XI	251	22.987.230	91.583	245	21.559.230	87.997	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
XII	251	22.994.370	91.611	245	21.566.370	88.026	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875
УКУПНО	3.012	276.131.170	1.100.124	2.933	258.995.170	1.059.693	60	4.284.000	856.800	96	12.852.000	1.606.500
ПРОСЕК	251	23.010.931	91.677	244	21.582.931	88.308	5	357.000	71.400	8	1.071.000	133.875

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2	Обрачунат Бруто 2	Износ уплате у буџет РС
		у 2019. години пре примене закона*	у 2019. години после примене закона*	
	1.	2.	3.	(2-3)
I	20.740.259	23.770.860	22.832.530	938.330
II	20.897.693	24.436.152	23.471.560	964.592
III	20.384.393	23.585.024	22.654.030	930.994
IV	20.696.253	24.080.586	23.130.030	950.556
V	20.886.970	24.148.726	23.195.480	953.246
VI	20.543.308	23.869.972	22.927.730	942.242
VII	20.513.434	23.949.262	23.003.890	945.372
VIII	20.897.481	23.931.918	22.987.230	944.688
IX	20.504.107	23.918.290	22.974.140	944.150
X	20.725.482	23.917.051	22.972.950	944.101
XI	20.897.481	23.931.918	22.987.230	944.688
XII	20.897.481	23.939.351	22.994.370	944.981
УКУПНО	248.584.342	287.479.109	276.131.170	11.347.939

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	73.041	27.598	22.722	2	87.800	34.200	26.800	2
II	73.204	27.692	22.756	2	89.700	34.900	27.400	2
III	72.437	27.251	22.593	2	88.300	34.500	26.900	2
IV	73.131	27.650	22.741	2	87.700	34.100	26.800	2
V	73.753	28.007	22.873	2	88.900	34.700	27.100	2
VI	72.209	27.120	22.545	2	87.600	33.800	26.900	2
VII	72.328	27.188	22.570	2	86.800	33.800	26.500	2
VIII	73.008	27.579	22.715	2	87.400	33.800	26.800	2
IX	71.635	26.863	22.386	2	85.000	33.200	25.900	2
X	72.442	27.254	22.594	2	85.000	33.200	25.900	2
XI	73.008	27.579	22.715	2	85.600	33.400	26.100	2
XII	73.008	27.579	22.715	2	85.000	33.200	25.900	2
УКУПНО	873.204	329.360	271.922	24	1.044.800	406.800	319.000	24
ПРОСЕК	72.767	27.447	22.660	2	87.067	33.900	26.583	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	115.572	43.668	71.904	2	5.729	138.820	54.120	42.350	2	6.500
II	115.829	43.816	72.013	2	5.882	136.620	54.120	41.250	2	6.700
III	114.616	43.119	71.497	2	5.159	141.020	55.220	42.900	2	6.000
IV	115.713	43.749	71.964	2	5.813	138.710	54.010	42.350	2	6.500
V	116.696	44.314	72.382	2	6.398	140.800	55.000	42.900	2	7.000
VI	114.254	42.911	71.343	2	4.944	138.270	53.570	42.350	2	6.000
VII	114.443	43.020	71.423	2	5.056	137.170	53.570	41.800	2	6.000
VIII	115.518	43.637	71.881	2	5.697	138.270	53.570	42.350	2	6.500
IX	113.347	42.505	70.842	2	4.723	135.080	52.580	41.250	2	6.000
X	114.623	43.123	71.500	2	4.163	134.970	52.470	41.250	2	6.000
XI	115.518	43.637	71.881	2	5.697	135.300	52.800	41.250	2	6.500
XII	115.518	43.637	71.881	2	5.697	134.970	52.470	41.250	2	6.500
УКУПНО	1.381.647	521.136	860.511	24	64.958	1.650.000	643.500	503.250	24	76.200
ПРОСЕК	115.137	43.428	71.709	2	5.413	137.500	53.625	41.938	2	6.350

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Најнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Страни кредитор																
KFW banka	Програм финансирања водоснабдевања у градовима средње величине у Србији фаза II	eur	да	1.386.507	166.380.896	2012	12	2013	15.06.2013.	6,17%	2	36.236.098	9.327.204	1.188.435	142.612.200	
Укупно кредитно задужење																
<i>од чега за ликвидност</i>																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године		
										Укупно главница	Укупно камата				
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	машине и опрема	10.552.308,00	6.320.000,00	11.640.000,00	15.960.000,00	23.280.000,00
2.	аплати и ситан инвентар	4.583.000,00	1.297.500,00	2.395.000,00	3.592.500,00	4.790.000,00
3.	материјал	29.795.105,00	9.675.000,00	19.350.000,00	29.025.000,00	38.700.000,00
4.	резервни делови	13.780.000,00	5.750.000,00	11.500.000,00	17.250.000,00	23.000.000,00
5.	рачунарска опрема (хардвер софтвер и лиценце)	8.115.650,00	1.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
6.	гориво и мазиво	7.120.000,00	2.622.500,00	5.245.000,00	7.867.500,00	10.490.000,00
7.	заштитна опрема	4.892.000,00	0,00	16.333.333,00	3.266.666,00	4.900.000,00
8.	електрична енергија	33.988.000,00	13.250.000,00	26.500.000,00	39.750.000,00	53.000.000,00
9.	остало	4.980.000,00	2.655.000,00	5.310.000,00	7.650.000,00	8.620.000,00
10.	репрезентација	783.200,00	195.800,00	391.600,00	587.400,00	783.200,00
	укупно добра	118.589.263,00	42.765.800,00	101.664.933,00	130.949.066,00	175.563.200,00
Услуге						
11.	услуге одржавања и поправке	10.488.534,00	3.950.000,00	7.900.000,00	10.850.000,00	13.800.000,00
12.	услуге ревизије	350.000,00	0,00	163.333,00	326.666,00	490.000,00
13.	услуге осигурања	18.500.000,00	5.125.000,00	10.250.000,00	15.375.000,00	20.500.000,00
14.	здравствене и услуге лабораторија	8.570.590,00	2.337.500,00	4.675.000,00	7.012.500,00	9.350.000,00
15.	услуге рекреације и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	услуге заштите и обезбеђења	17.800.000,00	4.625.000,00	9.250.000,00	13.875.000,00	18.500.000,00
17.	архитектонске, инжењерске и др. сродне услуге	6.977.400,00	3.162.500,00	6.325.000,00	9.487.500,00	12.650.000,00
18.	рачунарске услуге	5.500.000,00	1.812.500,00	3.625.000,00	5.437.500,00	7.250.000,00
19.	услуге чишћења	2.420.700,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
20.	остало	7.968.308	2.375.000,00	4.750.000,00	7.125.000,00	9.500.000,00
	укупно услуге	78.575.532,00	24.387.500,00	48.938.333,00	72.489.166,00	96.040.000,00
Радови						
21	радови на водов. и канализ. мрежи и постројењима(санац. реконстр.прош.)	12.936.740,00	19.977.500,00	39.955.000,00	59.932.500,00	79.910.000,00
22	радови на изградњи канализационе мреже и објеката	14.907.381,00	4.775.000,00	9.510.000,00	14.264.000,00	19.020.000,00
23	радови на изградњи водоводне мреже и објеката	13.634.544,00	41.750.000,00	83.500.000,00	125.250.000,00	163.000.000,00
24	радови на бушењу бунара	6.487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Радови на објектима ЈКП	5.313.304,00	0,00	2.466.666,00	4.933.333,00	7.400.000,00
26	Остали радови	1.257.000,00	8.625.000,00	17.250.000,00	25.875.000,00	34.500.000,00
	Укупно радови:	54.536.469,00	75.127.500,00	152.681.666,00	230.254.833,00	303.830.000,00

ИПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Izgradnja priključaka na gradsku vodovodnu mrežu u MZ Stari Tamiš	2018	2019	5.000	230	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)		4.770	0	0	0
						Остало					
2	Izgradnja gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do severne industrijske zone sa rekonstrukcijom CS u Luci Dunav I faza	2017	2019	202.861	202.395	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)		466	0	0	0
						Остало					
3	II faza izgradnje fekalne kanalizacije u severnoj industrijskoj zoni	2019	2019	20.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)		20.000		0	0
						Остало					

ИПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Izgradnja priključaka na gradsku vodovodnu mrežu u MZ Stari Tamiš	Budžet	2018	2019	5.000	284	2.000	4.770	4.770	4.770
2	Izgradnja gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do severne industrijske zone sa rekonstrukcijom CS u Luci Dunav I faza	Budžet	2.017	2019	202.861	202.395	466	466	466	466
3	II faza izgradnje fekalne kanalizације у severnoj industrijskoj зони	Budžet	2.019	2019	20.000	0	1.000	10.000	20.000	20.000
Укупно:					227.861	202.679	3.466	15.236	25.236	25.236

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	783.200	783.200	300.000	460.000	600.000	783.200
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29. децембар 2018. године

Арх

ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО	
Примљено: 11-01-2019	
Број: D-189	

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст и 12/16) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 29. децембра 2018. године, након разматрања Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево за 2019. годину са Финансијским планом број: Д-10529 од 19.12.2018. године и Посебног програма коришћења средстава из буџета града Панчева за 2019. годину број: Д-10531 од 19.12.2018. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево за 2019. годину са Финансијским планом број: Д-10529 од 19.12.2018. године и Посебни програм коришћења средстава из буџета града Панчева за 2019. годину број: Д-10531 од 19.12.2018. године.



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА»
ПАНЧЕВО**

НАДЗОРНИ ОДБОР

Датум: 21.12.2018.године

Број: 5-1/15 т.2

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист града Панчева”, бр. 17/2017 - пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево (број Д-7718 од 30.10.2017.године), Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, на редовној седници која је одржана 21.12.2018. године донео је

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом број Д-10529 од 19.12.2018.године и упућују надлежном органу оснивача на сагласност.

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом су саставни део ове одлуке .

Доставити :

1. Надлежном органу оснивача
2. Досије-у Надзорног одбора
3. Архиви

Председник Надзорног одбора

Проф.др Тихомир Радовановић