ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
24000 Subotica • Trg Lazara Nešica 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs

Sertifikovan Sistem certop HACCP ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
Javno komunalno poduzeće
„VODOVOD I KANALIZACIJA" - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Broj: 170/1-2019
Datum: 11.01. 2019 god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА
ЗА 2019. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

МАТИЧНИ БРОЈ: 08065195

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Министарство привреде / Скупштина Града Суботице

Суботица, јануар 2019. године

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 11. јануара 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-022-77/2019
Дана: 26.02.2019.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

За тачност:
Секретар Скупштине града

Ђула Ладоцки, дипл.правник

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица
Javno komunalno podu...
„VODOVOD I KANALIZACIJA“ - Subotica
VÍZELLÁTÁSI ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Број: 170/2-2019
Датум: 26. 02. 2019 god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nedića 3/a

С А Д Р Ж А Ј

Страна

I. ОПШТИ ПОДАЦИ 4

1.1. Статус, правна форма и делатност 4
1.2. Визија и мисија 4
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска и интерна акта 4
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развој 5
1.5. Организациона шема 6

II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ 7

2.1. Процењени физички обим активности 7
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године (план и процена) 8
2.3. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2018. године (план и процена) 15
2.3.1. Образложење прихода и расхода за 2018. годину 19
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2018. године (план и процена) 22
2.5. Анализа остварених индикатора пословања 25
2.5.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе 27
2.5.2. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања 27

III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 28

3.1. Циљеви за 2019. годину 28
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева 28
3.3. Анализа тржишта 29
3.4. Ризици у пословању 29
3.5. План/Мапа управљања ризицима 32
3.6. Планирани индикатори за 2019. годину 33
3.7. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања 34

IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 36

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. 36
4.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2019. 49
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2019. 56
4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2019 61
4.5 Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга 65
4.6 Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице 65
4.7 Трошкови запослених 67

V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА 72

VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 73

6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама 73
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу и председника и чланова надзорног одбора 77
6.3. Динамика запошљавања 79
6.4. Средства за зараде 81

6.5. Износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије 85
6.6. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора 86
VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 89
VIII.ПЛАНИРАНЕ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА 93
IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 113
9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години, односно за период 2019.-2021. године 113
9.2. План инвестиција 113
X. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 131

I. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Статус – Активно привредно друштво
Правна форма – Јавно комунално предузеће
Делатност – 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

1.2. Визија и мисија

МИСИЈА :

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу
- Одвођење отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА:

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска и интерна акта

Предузеће у свом пословању примарно примењује следећа законска, подзаконска и интерна акта:

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16)

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11 , 104/16 и 95/2018)

Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/2018)

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15)

Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС" бр. 101/2005 , 91/2015 и 113/2017. - др.закон)

Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/16)

Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018-други закон)

Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17)

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/14, 95/2018)

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 93/12)

Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2014)

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/15, 81/2016- одлука УС)

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину од 16.11.2017. године

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 и др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/18)

Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16)

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС“ бр.27/2015, 36/2017 - Анекс I и 5/2018 – Анекс II)

Посебан колективни уговор за јавна и јавнокомунална предузећа Града Суботице („Сл. гласник РС“ бр. 83/2015 и 74/2018)

Колективни уговор за ЈКП“Водовод и канализација“ Суботица број: 225/1-2016. од 01.04.2016.године, Анекс I број I I – 022 -163/2017 од дана 06.09.2017. године и Анекс II број II -022-75/2018 од дана 10.04.2018.

Одлука о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица („Сл.лист Града Суботице“ бр. 53/16)

Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица („Сл.лист Града Суботице“ бр. 9/17)

Одлука о снабдевању водом („Сл. лист Града Суботица“ бр. 24/2014; 14/2015 и 5/2018)

Одлука о јавној канализацији („Сл. лист Града Суботица“ бр. 29/2015, 38/2015 – аутентично тумачење, 42/2015 и 5/2018)

Одлука о одвођењу атмосферских вода („Сл. лист Града Суботица“, бр. 46/2015, 5/2018)

Правилник о начину решавања приговора и жалби потрошача (број: 188/2-2016 од 13.12.2016.)

Правилник о рачуноводству ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица број 263/2-2015 од 28.04.2015. године

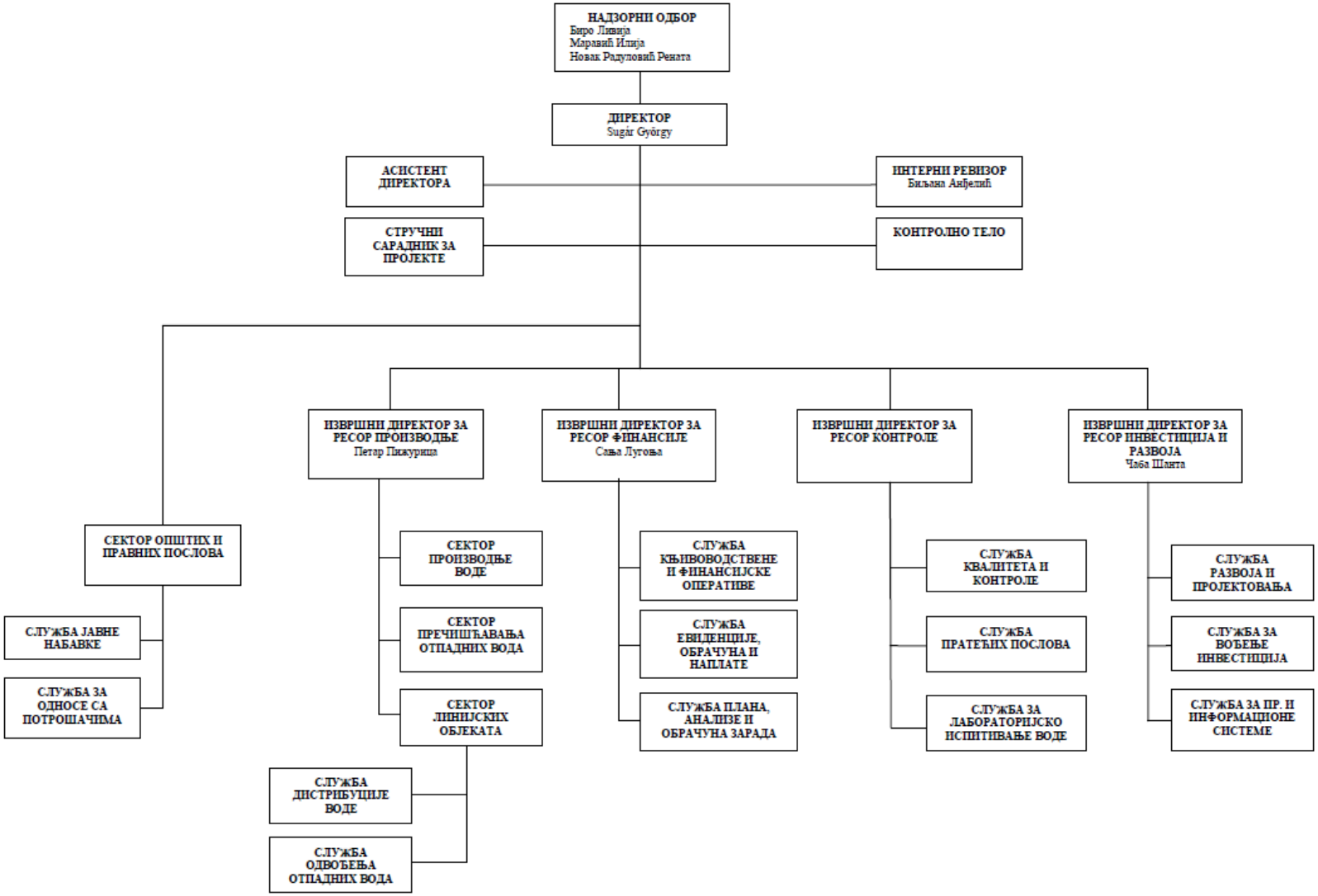
Рачуноводствене политике ЈКП Водовод и канализација суботица број 170/2-2015 од дана 24.02.2015. године

Правилник о начину, условима и роковима пописа имовине и обавеза и усклађивања стања по пословним књигама са стањем по попису ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица број 408/1-2006 и друге прописе.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Водовод и канализација Суботица за период 2017. – 2027. године усвојен је на 6. седници Надзорног одбора 03.03.2017. године .
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Водовод и канализација Суботица за период 2017. – 2021. године усвојен је на 6. седници Надзорног одбора 03.03.2017. године.

1.5. Организациона шема јавног предузећа



Напомена: Чланови Надзорног одбора су именовани Решењем о именовању председника и члана надзорног одбора број: I -00-022-35/2018 од дана 22.02.2018. године. Чланови Надзорног одбора су именовани на мандатни период од четири године, почев од 01.03.2018. године. Директор предузећа је именован на 11. Седници Скупштине Града Суботица 04.10.2017. године, на мандатни период од 4 године, почев од 17.10.2017. године. Извршни директори су именовани ступањем на снагу Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова у предузећу број : 227/1-2017 од дана 10.04.2017. године**.** Председник Надзорног одбора је Биро Ливија, члан Надзорног одбора је Маравић Илија, док је члан Надзорног изабран као представник запослених Новак Радуловић Рената.

II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Програм пословања за 2018. годину је урађен на основу процене остварења физичких и финансијских показатења за 2017. годину као и инструкција за израду програма пословања добијених од оснивача, а у складу са законском регулативом.

Један од основних циљева пословне политике Предузећа за 2018. годину био је смањење губитака воде у систему (смањење губитака на мрежи) и то кроз реконструкцију дотрајале мреже, замену застарелих водомера, откривање и увођење у систем нелегалних потрошача, зонирања града и праћење потрошње по зонама што би у наредном периоду довело до смањења трошкова производње и дистрибуције воде а самим тим и профитабилности Предузећа, као и сигурнијег и квалитетнијег водоснабдевања града Суботице.

2.1. Процењени физички обим активности

Физички обим реализације услуга из основне делатности предузећа (дистрибуције чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода) јесу м^3 фактурисане чисте воде и м^3 фактурисане одведене и пречишћене отпадне воде.

Приказ обима услуга из основне делатности:

Редни број	Услуга	Јединица мере	Остварено у 2017. год.	Планирано 2018. год.	Процена у 2018. год.	Индех	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Испорука питке воде	м 3	6.329.263	5.912.938	6.225.067	98	105
2	Одвођење отпадних вода	м3	4.834.128	5.091.938	4.811.351	99	95
3	Пречишћавање отпадних вода	м3	4.827.679	5.085.938	4.801.940	99	95

Физички обим услуга испоруке воде је процењен за 2 % мање у односу на реализацију у на 2017. годину и за 5 % више у односу на планиране величине.
Обим услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода процењен је за 1 % мање у односу на 2017. годину и за 5 % мање у односу на планиране величине.
Разлог мањег обима услуга је рационалније коришћење услуга од стране корисника.

Приказ обима услуга из споредне делатности:

Редни број	Услуга	Јединица мере	Остварено у 2017. год.	План у 2018. год.	Процена 2018. год	Индех	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прикључак на водоводну мрежу	ком.	264	300	233	89	78
2	Прикључак на канализациону мрежу	ком.	220	155	183	83	118
3	Машинско чишћење канализације	час	270	300	458	170	153
4	Узорак из лабораторије питке воде	ком.	7	5	5	72	100
5	Узорак из лабораторије отпадне воде	ком.	-	-	-		
6	Снимање канализационе мреже	м	3.700	5.000	2.209	60	44
7	Остала реализација	ком.	140	150	367	262	245
8	Одржавање и чишћење сливника	ком.	-	1.200	1.350	-	112

Највеће одстуање је присутно код снимања канализационе мреже на ниже, а код машинског чишћења канализације на више.
Споредне услуге остварују 4 % укупних прихода предузећа, процењују се на основу захтева корисника у претходној години и због конкуренције не могу се прецизно предвидети (снимање канализационе мреже, машинско чишћење, вршење лабараторијских анализа и друго).
У осталу реализацију спадају услуге израде услова за пројектовање водоводног и канализационог прикључка на мрежу предузећа, стамбених и пословних зграда, као и израда услова за паралелно вођење и укрштање нове инфраструктуре са инфраструктуром предузећа.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године (план и процена)

Прилог 1 у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.667.967	4.409.167
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	9.595	8.795
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.500	8.700
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	4.658.372	4.400.372
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.500.000	3.400.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	550.000	450.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	600.000	409.000
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	0	133.000
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		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
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	215.605	221.540
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	40.340	45.340
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.000	45.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	340	340
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	160.000	165.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	160.000	165.000
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	10.000	7.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
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		
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 финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	1.565	1.000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	2.500	2.000
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	1.200	1.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.883.572	4.630.707
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	150.000	200.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.229.175	2.332.374
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	2.160.286	2.255.862
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2.160.286	2.255.862
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
309	8. Остали основни капитал	0410		
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	110.500	110.000
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	2.264	2.100
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	2.587	16.926
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.587	16.926
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	46.462	52.514
350	1. Губитак ранијих година	0422	46.462	52.514
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.026.020	958.205
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	15.440	37.205
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.440	37.205

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	1.010.580	921.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	100.000	100.000
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	10.580	11.000
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	900.000	810.000
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	17.125	16.129
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.611.252	1.323.999
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	156.000	155.000
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	45.000	45.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	111.000	110.000
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	30.000	25.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	30.000	25.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	19.500	18.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460		
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1.000	900
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.404.752	1.125.099
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.883.572	4.630.707
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	150.000	250.000

На крају 2018. године укупна актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2018. године процењена је на 4.630.707 хиљада динара, или 5 % мање у односу на план.
У оквиру активе, стална имовина учествује са 95 % и обртна имовина са 5 %.
На страни пасиве, учешће капитала је 50 %, дугорочних резервисања и обавеза 21 %, и краткорочних обавеза 29 %.
Хоризонталном анализом Биланса стања, актива и пасива предузећа је процењена за 5 % мање у односу на планиране величине.

2.3. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2018. године (план и процена)

Прилог 1а 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**	725.712	705.448
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	659.112	641.107
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	659.112	641.107
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	56.000	54.000
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	10.600	10.341
	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**	739.825	697.626

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000	4.800
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	75.683	64.581
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	68.000	68.640
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	236.367	223.691
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	84.612	67.381
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	208.000	206.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	72.163	72.133
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		7.822
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	14.113	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	16.000	12.340
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**	16.000	12.340
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	4.200	3.713

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
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**	4.200	3.713
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	11.800	8.627
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13.000	12.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	2.000	1.102
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	100	2.705
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.587	16.846
	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		600
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	2.587	17.446

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	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**	2.587	17.446
	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		

Биланс успеха ЈКП „Водовод и канализација" Суботица представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2018. године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити добит у висини од 17.446 хиљада динара.
Пословни приходи се процењују 97 % у односу на планиране, док се пословни расходи процењују 94 % у дносу на планиране. Пословни приходи учествују са 95 % у укупним приходима, док пословни расходи учествују са 97 % у укупним расходима.
Финансијски приходи и финансијски расхди се процењују 77 % у односу на планиране. Финансијски приходи су мањи, делом због ниже каматне стопе и већег обима наплаћених потраживања, док су финансијски расходи мањи због ниже камате и мањег обима коришћења револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

2.3.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2018. годину

ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица процењује да ће у 2018. години остварити укупно **739.290.737 динара прихода.** Процењена реализација укупних прихода је за 4,24 % мање у односу на реализацију 2017. године и 2,94 % мање у односу на планиране величине за 2018. годину.

У наредној табели дат је приказ реализованих прихода у 2017. години, планираних и процењених прихода у 2018. години, као и односи истих:

Редни број	Врста прихода	Остварено у 2017. год.	Планирано 2018. год.	Процена у 2018. год.	Индех	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи-чиста вода, одвођење, пречишчавање	558.045.536	575.968.572	561.235.067	100,57	97,44
2	Приходи од погонске спремности система:	48.953.397	50.000.000	49.276.829	100,66	98,55
3	Приходи из споредне делатности:	29.571.357	33.143.190	30.595.443	103,46	92,31
4	Приходи од активирања учинака:	4.409.807	5.000.000	4.800.000	108,85	96,00
5	Остали пословни приходи:	68.545.410	66.600.000	64.341.447	93,87	96,61
6	Финансијски приходи:	46.948.965	16.000.000	12.339.951	26,28	77,12
7	Остали приходи:	13.351.762	15.000.000	13.102.000	98,13	87,35
8	Приходи из ранијих периода:	2.187.907	0	3.600.000	164,54	-
	Укупно:	**772.014.140**	**761.711.762**	**739.290.737**	**95,76**	**97,06**

Приходи од вршења основне делатности - Процењени приходи од услуга испоруке чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 0,57 % већи у односу на реализоване из претходне године, и за 2,56 % мањи у односу на планиране величине.

Приходи од погонске спремности – Процена прихода од погонске спремности су за 0,66 % већи исти у односу на реализацију претходне године и за 1,45 % мањи у односу на планиране величине у 2018. години. Накнада за погонску спремност се наплаћује у фиксном износу од 80 динара (96 динара са порезом на додату вредност) месечно сваком кориснику.

Приходи од вршења споредне делатности - Процењује се да ће се реализација прихода од споредне делатности бити за за 3,46 % већи у односу на реализацију у 2017. години и за 7,69 % мањи у односу на планиране величине. Приходе из споредне делатности чине изведени прикључци на мрежу, одржавање интерне водоводне и канализационе мреже, машинско чишћење канализације, снимање канализационе мреже, израде услова за пројектовање водоводног и канализационог прикључка на мрежу предузећа, стамбених и пословних зграда, као и израда услова за паралелно вођење и укрштање нове инфраструктуре са инфраструктуром предузећа.

Приходи од активирања учинака - Процењује се да ће реализација прихода од активирања учинака у односу на планиране величине бити за 8,85 % већа од реализације из претходне године и за 4 % мања од планираних величина.
Остали пословни приходи - Процењује се да ће се остали пословни приходи остварити за

6,13 % мање у односу на 2017. годину и 3,39 % мање у односу на план. Највећи део ових прихода (83 %) реализује се од прихода по основу условљених донација, а мањим делом од прихода од закупнина, као и прихода остварених од обједињене наплате.

Финансијски приходи – Процењени финансијски приходи биће остварени за 73,72 % мање у односу на реализацију у 2017. години и за 22,88 % мање у односу на планиране величине у 2018. години. У ове приходе спада камата која се обрачунава на ненаплаћена потраживања, као и позитивне курсне разлике које се исказују због великих обавеза Предузећа у еврима и нижег курса. Пад курса евра је био значајан у 2017. години, што је утицало на висину ових трошкова. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати (Сл. Гласник РС, бр. 119/12), којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате.Предузеће појачава активности на наплати преко извршитеља и акцијама искључења.

Остали приходи - Процењује се да ће реализација осталих прихода бити за 1,87 % мања у односу на 2017. годину и за 12,65 % мања у односу на планиране величине. У овим приходима највеће учешће припада приходима од наплате исправљених потраживања у претходном периоду.

Приходи из ранијих периода - Највећи део ових прихода у 2018. години чине приходи остварени од наплате судских трошкова од запослених због изгубљених спорова. Исти нису планирани, односе се на спор из периода 2000. до 2006. године, а тичу се зарада запослених.

РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица процењује да ће у 2018. години остварити укупне расходе у висини од **721.844.463 динара**. Процењена реализација укупних расхода је за 3,56 % мања у односу на реализацију истих у 2017. години и 4,91 % мање у односу на план у 2018. години.

У наредној табели дат је приказ остварених прихода у 2017. години, планираних и процењених за 2018. годину и њихови односи :

Редни број	Врста расхода	Остварено у 2017. год.	Планирано 2018. год.	Процена у 2018. год.	Индех	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала	129.400.081	143.682.850	133.222.460	102,95	92,72
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	235.986.739	236.367.027	223.690.550	94,79	94,64
3	Трошкови амортизације и резервисања	205.119.444	208.000.000	206.000.000	100,43	99,04
4	Трошкови производних услуга	62.511.216	84.612.222	67.380.635	107,79	79,63
5	Нематеријални трошкови	69.448.328	72.162.500	72.133.310	103,87	99,96
6	Финансијски расходи	4.000.201	4.200.000	3.712.507	92,81	88,39
7	Остали расходи	39.791.007	10.100.000	12.705.000	31,93	125,79
8	Расходи из ранијег периода	2.197.409	0	3.000.000	136,52	-
	Укупно:	**748.454.425**	**759.124.599**	**721.844.463**	**96,44**	**95,09**

Трошкови материјала - Процењује се да ће у 2018. години реализација трошкова материјала бити за 2,95 % већа у односу на реализацију у 2017. години и за 7,28 % мања у односу на план.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - Процењује се да ће у 2018. години реализација трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода реализовати за 5,21 % мање у односу на реализацију у 2017. години и за 5,36 % мање у односу на планиране величине.
Трошкови зарада запослених се исплаћују према утврђеним елементима из колективних уговора и уговора о раду закљученим између запосленог и послодавца. У току 2018. године зараде запослених су исплаћиване према већ утврђеним елементима и ниједан елеменат зараде није повећаван. Сви запослени су примили зараду изнад минималне зараде утврђене „Одлуком о висини минималне цене рада“ за период јануар – децембар 2018. године која је износила 143,00 динара нето по радном часу. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр. 116/14), приликом обрачуна зарада извршено је умањење основне нето зараде запослених у висини од 10%, при чему је разлика између укупног износа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, уплаћена у буџет у складу са одредбама наведеног Закона. У току 2018. године једна запослена је била на породиљском одсуству, тридесетроје запослених је било на боловању дужем од месец дана, четворо запослених је било на неплаћеном одсуству у периоду од по месец дана, и имамо мировање радног стажа на једном радном месту.
Наведени трошкови поред зараде запослених обухватају и трошкове уговора о делу, привремено – повремених - помоћних послова са ангажованим лицима директно уговором, награде запосленима за године јубилеја рада у предузећу, отпремнине запосленима, накнаде за долазак и одлазак запосленима са посла, дневнице за службена путовања, као и трошкови смештаја на службеном путу, солидарне помоћи запосленима ради поправљања материјалног положаја запослених, трошкова за лечење запослених и чланова породице и др. Све накнаде су исплаћиване у складу са планираним величинама.

Трошкови амортизације и резервисања - Процењује се да ће у 2018. години реализација трошкова амортизације и резервисања бити за 0,43 % већа у односу на 2017. годину и 0,96 % мање у односу на планиране величине. У структури трошкова амортизације, исправка вредности грађевинских објеката учествује са 63%, опреме са 36% док се преосталих 1% односи на исправку вредности нематеријалних улагања.

Трошкови производних услуга - Реализација ових услуга се процењује за 7,79 % више у односу на 2017. годину и за 20,37 % мање у односу на планиране величине. Мањи трошкови су резултат спроведених постуака набавке и рационализације трошкова. Предузеће због неекономске цене примењује у већини случајева корективно одржавање уместо текућег одржавања. Тек када средство више не обавља своју функцију оно се поправља или замењује.

Нематеријални трошкови - Реализација наведених трошкова се процењује за 3,87 % више у односу на 2017. годину и за 0,04 % мање у односу на планиране величине. Највеће учешће у овим трошковима имају трошкови анализе чисте и отпадне воде, трошкови одржавања софтвера, порез на имовину, трошкови извршитеља као и трошкови обједињене наплате којим се учесници међусобно терете за израду, доставу и наплату рачуна, трошкови обезбеђења и чишћење објеката, као и разне накнаде за коришћење вода, одводњавање, унапређење животне средине, испуштене воде и сл.

Финансијски расходи - Процењује се да ће реализација финансијских расхода у 2018. години бити за 7,19 % мања у односу на 2017. годину и за 11,61 % мањи у односу на план. Структуру ових трошкова чине највећим делом камате по финансијском лизингу, камате на кредите, затим

негативне курсне разлике као и расходи по основу ефеката валутне клаузуле и обрачунате камате на јавне приходе и друге послове односе.

Остали расходи - Процењује се да ће реализација осталих расхода у 2018. години бити за 68,07 % мања у односу на 2017. годину и 25,79 % већа у односу на планиране вредности. Највеће учешће у овим расходима имају расходи по основу обезвређења потраживања, који се процењују на већи износ у односу на планиране, због већег износа ненаплаћеног потраживања из претходног периода. Рачуноводственим политикама регулисано је да се врши процена наплативости за свако појединачно потраживање пословних корисника.

Расходи из ранијих периода - Расходи из ранијег периода односе се највећим делом на исплату зарада из претходног периода запосленој која је судском одлуком враћена на посао, разлике накнада по коначним решењима за испуштене воде и животну средину, као и трошковима исплаћеним Железници Србије за службени пролаз.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2018. године (план и процена)

Прилог 1б у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	835.000	803.939
1. Продаја и примљени аванси	3002	690.000	684.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	4.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.000	115.439
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	557.000	548.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	273.000	270.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	237.000	232.000
3. Плаћене камате	3008	2.000	2.000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.000	44.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	278.000	255.939
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	175.000	156.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	175.000	156.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	175.000	156.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.000	4.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.000	4.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	111.000	109.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	100.000	99.000
5. Финансијски лизинг	3036	11.000	10.000
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	107.000	105.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	839.000	807.939
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	843.000	813.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.000	5.061
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.565	6.061
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	1.565	1.000

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод и канализација" Суботица представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности Предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године.
Предузеће је у току 2018. године располагало са довољно ликвидних средстава за измирење текућих обавеза.
Процењује се да ће укупни приливи готовине износити 807.939 хиљада динара, док се укупни одливи процењују на 813.000 хиљада динара. Процењује се да ће укупни приливи и укупни одливи бити реализовани за 4 % мање у односу на планиране.
Структуру прилива чине 99,5 % приливи из пословних активности, док структуру одлива чине 67 % одливи из пословне активности и 19,5 % одливи из активности инвестирања и 13,5 % из активности финансирања.
Приливи из пословних активности су процењени на 96 % у односу на планиране, док су одливи из пословних активности процењени на 98%, одливи из активности инвестирања 90 % и одливи из активности финансирања 98% у односу на планиране.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2
у 000 дин

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	671.600	701.142	692.869	725.712
Реализација	677.597	679.666	705.116	705.448
Реализација/План (%)	101	97	102	97

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	664.994	700.486	699.060	739.825
Реализација	642.653	651.523	698.055	697.626
Реализација/План (%)	97	93	100	94

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	709.315	736.807	718.169	761.712
Реализација	712.581	716.590	772.031	739.291
Реализација/План (%)	100	97	107	97

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	705.114	734.956	716.660	759.125
Реализација	697.036	710.077	748.454	721.845
Реализација/План (%)	99	97	104	95

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	6.606	656	-6.191	-14.113
Реализација	34.944	28.143	7.061	7.822
Реализација/План (%)	529	4.290		

Нето резултат – укључен одложени порески приход и расход	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	4.201	1.851	1.509	2.587
Реализација	15.262	4.522	10.736	17.446
Реализација/План (%)	0	244	711	675

•

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	224	211	211	200
Реализација	224	210	200	197
Реализација - план	0	-1	-11	-3

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	42.953	43.837	44.438	45.662
Реализација	43.768	43.617	44.677	44.470
Реализација/План (%)	102	99	101	97

Рацио анализа	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
ЕБИТДА	0,30	0,28	0,29	0,31
Ликвидност	0,14	0,13	0,14	0,17
Дуг / капитал	1,03	1,05	1,03	0,99
Профитна бруто маргина	0,02	0,01	0,00	0,02
Економичност	1,05	1,04	0,99	1,01
Продуктивност	0,33	0,33	0,32	0,30

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 стави у однос са укупним приходима.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

2.5.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступање код прихода и расхода за 2018. годину је детаљно објашњена кроз приказ позиција прихода и расхода у тачки 2.3.1., након приказаног Биланса успеха за 2018. годину.

Пословни приходи у 2018. години су процењени 97 % у односу на план, док ће процењени пословни расходи бити реализовани 94 % у односу на план.
Укупни приходи су процењени на 97 % од планираних, док су укупни расходи процењени на 95 % од планираних.
У складу са тим процењена је пословна добит, као и нето добит.

Број запослених на крају 2018. године је мањи у односу на план јер су крајем године запослени испуњавали услове и одлазили у пензију, али се током 2019. године планира попуњавање броја запослених до максималног броја.

Реализација просечне нето зарада је 97 % од планиране.

Вредност индикатора ликвидности је нижи од 1 јер се у оквиру краткорочних обавеза исказују одложени приходи и примљене донације. Одложени приходи и примљене донације представљају износ повећања основних средстава која нису финансирана средствима Предузећа. Индикатори рацио анализе се крећу у границама као и ранијих година.

2.5.2. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће ће је током 2018. године наставило са активностима на:

1. Унапређењу информационог система (већи степен аутоматизације послова)
2. Увођење праксе месечног извештавања
3. Јачање функције интерне ревизије кроз укључивање већег броја система у ревизију
4. Откривање нелегалног прикључења на водоводну и канализацциону мрежу
5. Активности у наплати потраживања (израда месечних планова и праћење реализације)
6. Стручној сарадњи са другим водоводима у земљи и региону
7. Изради плана активности за увођење и побољшање контролних механизама у појединачним системима у којима је вршена интерна ревизија, према препорукама интерног ревизора
8. Изради мапе ризика за системе над којима је вршена интерна ревизија
9. Учешће у пројектима бенчмаркинга и другим
10. Пракса контроле очитаних водомера

III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви за 2019. годину

Стратешки циљеви Предузећа јесу:

- ***Усаглашеност са политикама, плановима, процедурама, законима и регулативом –*** праћење и примена законске регулативе из области обављања делатности, доношење и примена интерних аката, којим се ближе уређују поједини процеси пословања;

- ***Економичност –*** пружање услуга одговарајућег квалитета, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове;

- ***Ефикасност -*** остваривање максималних резултата, уз дату количину и квалитет расположивих ресурса;

- ***Ефективност -*** степен до кога се резултати подударају са циљевима, односно са планираним ефектима својих активности;

- ***Поузданост и исправност информација -*** приступ поузданим и битним финансијским и нефинансијским информацијама, као и поштеним обелодањивањем тих информација у благовременим извештајима упућеним интерним и екстерним интересним странама.

- ***Заштита имовине од штета, злоупотреба и оштећења услед расипања, лоше употребе, грешака, проневера и неправилности.***

Оперативни циљеви предузећа у току 2019. године:

- Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисницима
- Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ-а,
- Смањење губитака воде на мрежи
- Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима
- Реконструкција делова водоводне и канализационе мреже
- Смањење кварова на водоводној и канализационој мрежи
- Већи степен аутоматизације пословања - унапређење информационог система на нивоу предузећа
- Већи степен наплате потраживања од купаца

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

- Реализација пројекта – изградња фабрике воде на Водозахвату II
- Планско превентивно одржавање дистрибутивне мреже
- Улагање и одржавање опреме у функционалном стању
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинка – планира се

унапређење постојећег информационог система као и проширење истог у смислу обухватања процеса који нису у информационом систему и

- Јачање кадровског капацитета – стручним усавршавањем, разменом искуства и добре праксе кроз сарадњу са другим водоводима у земљи и региону.

3.3. Анализа тржишта

Предузеће је планирало изградњу нових прикључака и већи обим услуга за 1 %. Предузеће донацијом КФW добија у току 2019. године изграђену канализациону мрежу на Палићу и могућност за прикључење нових корисника. Њиховим прикључењем ствара се могућност за повећање прихода из основне делатности у будућем периоду. Веће приходе предузеће настоји омогућути откривањем нелегалних прикључака и увођењем истих у евиденцију. Такође, спровођењем законске замене и праћењем техничког стања водомера стварају се услови за реалне приходе. Предузеће врши замену неисправних водомера и настоји измерити сваки м3 питке и отпадне воде.

3.4. Ризици у пословању

Ризиком се сматра могућност да настане догађај који може неповољно утицати на остварење циљева Предузећа. Пословни процеси се састоје од мноштва активности, које су изложене одређеним врстама ризика, као догађајима који имају елемент неизвесности.

Рбр	Пословно подручје	Ризик
1.	Производња чисте воде	Недовољни бунарски капацитети за производњу чисте воде
		Неадекватан квалитет воде за пиће
2.	Дистрибуција чисте воде	Раст физичких губитака призведене воде услед дотрајалости цевовода
		Хаварије на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања
3.	Одвођење отпадних вода	"Урбане поплаве" услед екстремних атмосферских падавина
		Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања
4.	Пречишћавање отпадних вода	Немогућност прихватања екстремних количина воде на ППОВ-у услед атмосферских падавина
		Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ -а
5.	Инвестиције и развој	Неусаглашеност захтева донатора са постојећом пројектно техничком документацијом израђеном у складу са законском регулативом
		Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција

6.	Финансије	Ризик ликвидности
		Ризик од промене девизног курса
		Ризик наплате потраживања

Процена утицаја

Процена утицаја обухвата процену ефеката који би неповољан догађај, ако би се остварио имао на Предузеће.
Мерење утицаја ризика: 1 – Мали; 2 – Средњи;3 – Висок.

Рангирање	Утицај	Ризик
3	Висок	Недовољни бунарски капацитети за производњу чисте воде
3	Висок	Неадекватан квалитет воде за пиће
2	Средњи	Раст физичких губитака призведене воде услед дотрајалости цевовода
2	Средњи	Хаварије на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања
3	Висок	"Урбане поплаве" услед екстремних атмосферских падавина
2	Средњи	Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања
2	Средњи	Немогућност прихватања екстремних количина воде на ППОВ-у услед атмосферских падавина
3	Висок	Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ -а
2	Средњи	Неусаглашеност захтева донатора са постојећом пројектно техничком документацијом израђеном у складу са законском регулативом
2	Средњи	Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
3	Висок	Ризик ликвидности
2	Средњи	Ризик од промене девизног курса
2	Средњи	Ризик наплате потраживања

Процена вероватноће

Процена вероватноће дешавања обухвата процену колика је вероватноћа да одређени ризик настане у току неког периода.

<u>Мерење вероватноће ризика</u>: 1 – Мала; 2 – Средња; 3 – Висока.

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
2	Средња	Недовољни бунарски капацитети за производњу чисте воде
2	Средња	Неадекватан квалитет воде за пиће
2	Средња	Раст физичких губитака призведене воде услед дотрајалости цевовода
2	Средња	Хаварије на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања
1	Мала	"Урбане поплаве" услед екстремних атмосферских падавина
2	Средња	Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања
1	Мала	Немогућност прихватања екстремних количина воде на ППОВ-у услед атмосферских падавина
2	Средња	Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ -а
2	Средња	Неусаглашеност захтева донатора са постојећом пројектно техничком документацијом израђеном у складу са законском регулативом
2	Средња	Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
2	Средња	Ризик ликвидности
2	Средња	Ризик од промене девизног курса
2	Средња	Ризик наплате потраживања

3.5. План/Мапа управљања ризицима

УТИЦАЈ	**3 Висок**	*"Урбане поплаве" услед екстремних атмосферских падавина	*Недовољни бунарски капацитети за производњу чисте воде *Неадекватан квалитет воде за пиће *Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ –а *Ризик ликвидности	
	2 Средњи	*Немогућност прихватања екстремних количина воде на ППОВ-у услед атмосферских падавина	*Раст физичких губитака призведене воде услед дотрајалости цевовода *Хаваније на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања *Хаваније на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања * Неусаглашеност захтева донатора са постојећом пројектно техничком документацијом израђеном у складу са законском регулативом *Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција *Ризик од промене девизног курса *Ризик наплате потраживања	
	1 Мали			
		1 Мала	**2 Средња**	**3 Велика**
		ВЕРОВАТНОЋА		

3.6. Планирани индикатори за 2019. годину

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2019. година
План	786.306

Пословни расходи	2019. година
План	778.926

Укупни приходи	2019. година
План	823.205

Укупни расходи	2019. година
План	822.475

Пословни резултат	2019. година
План	7.380

Нето резултат	2019. година
План	730

Број запослених на дан 31.12.	2019. година
План	200

у динарима

Просечна нето зарада	2019. година
План	47.633

Рацио анализа	2019. година
ЕБИТДА	0,26
Ликвидност	0,16
Дуг / капитал	1,39
Профитна бруто маргина	0,00
Економичност	1,01
Продуктивност	0,29

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 стави у однос са укупним приходима.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

3.7. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У 2019. години ће се наставити са увођењем добрих правила корпоративног управљања у Предузећу, у циљу постизања повољније економске позиције и економског развоја кроз:

- Побољшање пословних резултата Предузећа и оперативне ефикасности;
- Смањивање трошкова Предузећа;
- Подизање вредности имовине и
- Остваривање боље репутације Предузећа.

Добро развијен систем корпоративног управљања Предузећем ће довести до бројних предности, које укључују:

- Бољи приступ спољним изворима финансирања, што може довести до већих инвестиционих улагања;

- Побољшање радних карактеристика кроз бољу алокацију ресурса и ефикасније управљање;
- Боље односе са заинтересованим странама, које помажу побољшању социјалних, радних и еколошких односа.

Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на структуру и процесе кретања и контроле Предузећа. Оне прецизирају права и одговорности међу интересентима рада Предузећа (укључујући локалну самоуправу, Надзорни одбор и руководство Предузећа) и утврђује правила и процедуре за доношење пословних одлука. Овакав систем корпоративног управљања ће обезбедити поштено и јавно пословно окружење. Такође, обезбедиће да руководство Предузећа буде одговорно за своје поступке, као и да се сви пословни уговори, закључени од стране Предузећа спроведу до краја. Такође, јачањем функције интерне ревизије, укључивањем других система и процеса (у производњи и техници) у ревизију као и спровођењем препорука обезбедиће се унапређење корпоративног управљања у предузећу.

Предузеће ће и током 2019. године наставити са започетим активностима на:

- Унапређењу информационог система (аутоматизација послова)
- Стручној сарадњи са другим водоводима у земљи и региону
- Изради плана активности за увођење и побољшање контролних механизама у појединачним системима у којима је вршена интерна ревизија, према препорукама интерног ревизора;
- Изради мапе ризика за системе над којима је вршена интерна ревизија;
- Учешће у пројектима бенчмаркинга и другим

IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2019.

Прилог 3 у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	4.280.817	4.497.901	4.526.967	4.531.967
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	7.445	7.445	8.595	8.595
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.000	6.000	6.500	6.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.350	1.350	2.000	2.000
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	4.273.372	4.490.456	4.518.372	4.523.372

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.555.000	3.500.000	3.450.000	3.400.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	420.000	400.000	410.000	415.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	290.000	582.084	650.000	700.000
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	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	208.214	206.527	207.540	217.763
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	45.236	42.736	42.736	42.736
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	45.000	42.500	42.500	42.500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	236	236	236	236
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	150.000	150.000	150.000	160.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	150.000	150.000	150.000	160.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	8.000	9.000	9.500	10.000
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	0	0	0
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 финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	1.778	1.091	1.604	1.028
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	2.000	2.500	2.500	2.500
28 осим	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	1.200	1.200	1.200	1.499

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
288						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.489.031	4.704.428	4.734.507	4.749.730
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	250.000	250.000	300.000	330.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.312.916	2.315.313	2.364.639	2.429.230
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	2.255.862	2.255.862	2.255.862	2.350.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2.255.862	2.255.862	2.255.862	2.350.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
309	8. Остали основни капитал	0410				
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	105.000	105.000	105.000	105.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000
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	554	2.951	30.277	730
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	554	2.951	30.277	730
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	52.500	52.500	30.500	30.500
350	1. Губитак ранијих година	0422	52.500	52.500	30.500	30.500
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	778.000	1.022.000	1.026.000	944.000
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	35.000	35.000	35.000	35.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	35.000	35.000	35.000	35.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	743.000	987.000	991.000	909.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	50.000	100.000	100.000	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13.000	12.000	11.000	15.000
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	680.000	875.000	880.000	894.000
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	25.000	25.000	25.000	25.000
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.373.115	1.342.115	1.318.868	1.351.500
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	125.000	105.000	80.000	55.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	25.000	45.000	25.000	45.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	100.000	60.000	55.000	10.000
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	3.000	2.500	2.000	2.000
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	32.000	42.000	42.000	63.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	30.000	35.000	40.000	55.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		5.000		5.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.000	2.000	2.000	3.000
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	19.000	18.500	19.000	20.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.500	2.500	2.500	2.500
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.190.615	1.170.615	1.172.368	1.208.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.489.031	4.704.428	4.734.507	4.749.730
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	250.000	250.000	300.000	330.000

Биланс стања је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

Основне позиције биланса стања су:
- имовина,
- обавезе и
- капитал.

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2019. годину планира се у износу од 4.749.730 хиљаде динара.
Активу чине:
а) стална имовина која учествује са 95 %
б) обртна имовина која учествује са 5 %
ц) одложена пореска средства

Стална имовина је планирана у износу од 4.531.967 динара.

Сталну имовину чине :
а) нематеријална улагања која представљају улагања у развој, патенти, лиценце и слично. Нематеријална улагања планирају се у износу од 8.595 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,2 %.

б) некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Иста су за 2019. годину планирана у износу од 4.523.372 хиљада динара, у сталној имовини учествују са 99,80 %.

Најзначајније промене у позицијама активе Биланса стања ЈКП „Водовод и канализација" Суботица за 2019. годину су исказане у оквиру некретнина, постројења и опреме. Реализацијом „Пројекта за унапређење водних система Града Суботице", којим је предвиђена изградња капиталних објеката, доћи ће до повећања вредности сталне имовине Предузећа у активи Биланса стања.
С друге стране, у оквиру пасиве Биланса стања ЈКП „Водовод и канализација" Суботица за 2019. годину, исказано је повећање позиције дугорочних обавеза. Повећање дугорочних обавеза у оквиру пасиве Биланса стања у 2019. години се односи на повлачење средстава зајма ЕБРД за измирење обавеза према извођачима радова везано за реализацију „Пројекта за унапређење водних система Града Суботице"., као и на обавезе по основу финансијског лизинга за набавку доставих и лаких теретних возила. Повећање у оквиру краткорочних обавеза се односи на донације из Буџета Града, које се планирају реализовати током 2019. године, а односе се на санацију стања постројења за пречишћавање отпадних вода - изградњу новог песколова.

4.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2019.

Прилог 3ау 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**	194.675	387.350	606.025	786.306
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	176.000	350.000	550.000	711.606
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				

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
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	176.000	350.000	550.000	711.606
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	14.650	29.300	43.950	58.600
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	4.025	8.050	12.075	16.100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	197.371	391.299	585.949	778.926
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				5.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.113	32.784	49.175	65.567
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.517	41.033	61.550	82.066

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**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	69.000	124.000	182.000	235.328
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.478	52.956	79.433	105.911
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.000	100.000	150.000	209.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.264	40.527	63.791	85.054
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**			20.077	7.380
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	2.696	3.949		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	4.000	8.000	12.000	14.900
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				

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
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	4.000	8.000	12.000	14.900
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.200	2.000	3.200	4.500
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**	1.200	2.000	3.200	4.400
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	2.800	6.000	8.800	10.400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050				15.000

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
	БИЛАНС УСПЕХА					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				20.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	500	1.000	1.500	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	50	100	100	12.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	554	2.951	30.277	1.730
	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				1.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	554	2.951	30.277	730
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

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
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**	554	2.951	30.277	730
	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				

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне и споредне делатности Предузећа.
Поред наведених сопствених извора прихода, за финансирање улагања у инвестициону изградњу, која је од примарног значаја за несметано функционисање система, Предузеће користи изворе из буџета Града Суботица, иностраних донација и кредита ЕБРД.

Буџетом Града Суботице за 2019. годину, у оквиру одобрених апропријација за програм Комунална делатност , функција 470 планирана су следећа средства за финансирање:

- текуће одржавање чесми у износу од 1.200.000 динара (са порезом)
- текуће одржавање фонтана у износу од 3.300.000 динара (са порезом)
- одржавање фонтана – одзимљавање и зазимљавање у износу од 1.500.000 динара (са порезом)
- чишћење и одржавање сливника у износу од 150.000 динара (са порезом, преузете обавезе из 2018. године)
- текуће субвенције за чишћење и одржавање отворених канала у износу од 600.000 динара
- капиталне субвенције – реконструкција чесме Жубор живота у износу од 400.000 динара
- капиталне субвенције – инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода у износу од 25.000.000 динара.

Планирани износ добити за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године износи 730.287 динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2019.

Прилог 3б 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	**206.200**	**402.500**	**594.000**	**788.025**
1. Продаја и примљени аванси	3002	170.000	355.000	535.000	715.065
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.200	2.500	4.000	5.069
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.000	45.000	55.000	67.891
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**151.000**	**292.000**	**460.000**	**543.945**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	70.000	140.000	225.000	253.504
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	70.000	130.000	200.000	247.350
3. Плаћене камате	3008	1.000	2.000	3.000	4.000
4. Порез на добитак	3009				

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.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	20.000	32.000	39.091
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**55.200**	**110.500**	**134.000**	**244.080**
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	**13**	**26**	**39**	**52**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	8	16	24	33
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5	10	15	19
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**35.000**	**64.000**	**110.000**	**137.604**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

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.
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35.000	64.000	110.000	137.604
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**34.987**	**63.974**	**109.961**	**137.552**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**0**	**4.000**	**0**	**2.000**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.000		2.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**24.000**	**55.000**	**28.000**	**108.500**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	22.000		20.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		50.000		100.000
5. Финансијски лизинг	3036	2.000	5.000	8.000	8.500
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**24.000**	**51.000**	**28.000**	**106.500**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**206.213**	**406.526**	**594.039**	**790.077**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**210.000**	**411.000**	**598.000**	**790.049**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				**28**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**3.787**	**4.474**	**3.961**	

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.
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**5.565**	**5.565**	**5.565**	**1.000**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**1.778**	**1.091**	**1.604**	**1.028**

Програмом пословања за 2019. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 790.077 хиљаде динара. У укупним приливима готовине, приливи готовине из пословних активности учествују са 99,74 %. Основне приливе чине продаја и примљени аванси од купаца, док остале приливе из редовног пословања чине приливи новчаних средстава од наплате услуга других предузећа - учесника заједничке наплате, која се распоређују према структури наплате истих као и субвенције из Буџета Града и друге врсте субвенција. Планирани приливи готовине су за 2 % мањи у односу на процену у 2018. години. Ови приливи су процењени на мање због мањих прилива из Буџета Града. У 2019. години из Буџета Града ће се финансирати реконструкција УПОВ-а у износу од 25 милиона динара.
Планирани одлив новчаних средстава износи 790.049 хиљада динара. У укупном одливу готовине, одлив готовине из пословних активности учествује са 69 %, одлив готовине из активности инвестирања учествује са 17 %, док одлив готовине из активности финансирања учествује са 14 %. Планирани одливи су за 3 % мањи у односу на процењене у 2018. години..
Стање готовине на дан 31.12.2019. године, планирано је у износу од 1.028 хиљада динара.
Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима новчаних средстава из пословне, инвестиционе и активности финансирања.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2019. годину

ПРИХОДИ

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица Програмом пословања за 2019. годину, планира укупне приходе у висини од 823.205.582 динара. Планирани приходи у 2019. години су за 6,63 % већи у односу на исте у 2017. години и за 11,35 % већи у односу на процену остварења у 2018. години.
Однос планираних прихода за 2019. годин , процењених прихода за 2018. годину и остварених у 2017. години је дат у табели :

Редни број	Врста прихода	Остварено 2017. год.	Процена 2018. год.	План 2019. год.	Индех	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи-чиста вода, одвођење, пречишчавање	558.045.536	561.235.067	611.036.407	109,50	108,87
2	Приходи од погонске спремности система:	48.953.397	49.276.829	50.000.000	102,14	101,47
3	Приходи из споредне делатности:	29.571.357	30.595.443	50.569.175	171,01	165,28
4	Приходи од активирања учинака:	4.409.807	4.800.000	5.000.000	113,38	104,17
5	Остали пословни приходи:	68.545.410	64.341.447	74.700.000	108,98	116,10
6	Финансијски приходи:	46.948.965	12.339.951	14.900.000	31,74	120,75
7	Остали приходи:	13.351.762	13.102.000	16.000.000	119,83	122,12
8	Приходи из ранијих периода:	2.187.907	3.600.000	1.000.000	45,71	27,78
	Укупно:	**772.014.140**	**739.290.737**	**823.205.582**	**106,63**	**111,35**

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1.	Приходи од чисте воде, одвођења, пречишћавања отпадних вода:	611.036.407	74,22 %
2.	Приходи од погонске спремности:	50.000.000	6,07 %
3.	Приходи од вршења споредне делатности:	50.569.175	6,14 %
4.	Приходи од активирања учинака:	5.000.000	0,60 %
5.	Остали пословни приходи:	74.700.000	9,08 %
6.	Финансијски приходи:	14.900.000	1,81 %
7.	Остали приходи:	16.000.000	1,95 %
8.	Приходи – ранији период	1.000.000	0,13 %

Највеће учешће, 80,29 % у укупним приходима имају приходи од основне делатности, док је њихово учешће у пословним приходима 83,53 %.

<u>Приходи од вршења основне делатности</u>

Планирани приходи од чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 9,50 % већи у односу на 2017. годину и за 8,87 % већи у односу на процену реализације за 2018. годину. Наведено повећање је резултат већих цена за услуге из основне делатности, које су у примени од 01.децембра 2018. године и већег обима услуга за 1 %.

<u>Приходи од погонске спремности</u>

Приходи од погонске спремности система планирани су за 2,14 % више у односу на 2017. годину и 1,47 % више у односу на процењене приходе за 2018. годину. Накнада за погонску спремност система је на истом нивоу као и у претходном периоду и износи 80,00 динара.

Приходи од вршења споредне делатности

Планирани приходи од споредне делатности су већи за 71,01 % у односу на 2017. годину и за 65,28 % већи у односу на процену за 2018. годину. Ови приходи су планирани на већем нивоу због извођења прикључења на канализациону мрежу у насељу Палић . Већи обим прикључења на каналлизациону мрежу омогућен је пројектом KFW, којим се донира изградња канализационе мреже у насељу Палић. Паралелно са изградњом канализационе мреже на Палићу из средстава донације KFW, планира се извођење прикључака заинтересованим корисницима. Током 2017. године потписано је 750 изјава корисника, којим потврђују да су заинтересовани за извођење прикључка по цени од 22.517,82 без пореза (или 27.021,38 динара са порезом) на 12 месечних рата.

Структуру истих чине:	Износ	Структура
• Прикључење на водоводну мрежу	7.445.000	14,73 %
• Прикључење на канализациону мрежу	4.500.000	8,90 %
• Прикључење на кан. мрежу – Палић	22.622.358	44,74 %
• Одржавање водоводне мреже	2.500.000	4,95 %
• Машинско чишћење канализације	4.500.000	8,90 %
• Снимање канализационе мреже	1.000.000	1,97 %
• Издавање услова, сагласности и сл.	1.720.000	3,40 %
• Одржавање јавних чесми и фонтана	6.181.817	12,22 %
• Чишћење сливника	100.000	0,19 %
Укупно:	**50.569.175**	

Највећи део ових прихода чине приходи од прикључења на канализациону мрежу (53,64 %).

Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака, који се односе на производњу струје у сопственој режији, планирани су за 13,38 % већи у односу на 2017. годину и за 4,17 % већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Ови приходи се односе на произведену струју на објекту УПОВ.

Остали пословни приходи

Планирани ниво осталих пословних прихода је за 8,98 % већи у односу на 2017. годину и за 16,10 % у односу на процењене у 2018. години. Највећи део ових прихода чине приходи од условљених донација. У складу са одредбама МРС 20 и осталим релевантним МРС, реч је примљеним донацијама и државним давањима – улагањима у основна средства Предузећа, која се признају као приход периода у сразмери са амортизацијом објеката и опреме набављене из тих средстава. У ове приходе спадају и префактурисани трошкови извршитеља којим се терете купци који не измирују своја потраживања. Ови трошкови су такође планирани више, због појачаних активности на наплати потраживања. С друге стране и трошкови извршитеља су већи.

Финансијски приходи

Планирани ниво финансијских прихода у 2019. години је за 68,26 % мањи у односу на 2017.годину и за 20,75 % већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Ови приходи су планирани на основу обрачуна затезне камате на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава у складу са одредбама Закона о затезној камати (Сл. Гласник РС, бр. 119/12). Законска затезна камата је први пут обрачуната на ненаплаћена потраживања октобра 2016. године.
У 2017. години у оквиру ових прихода имали смо значајан износ позитивнијх курсних разлика , због нижег курса евра и великих обавеза Предузећа исказаних у еврима.

Остали приходи

Планирани ниво осталих прихода је за 19,83 % већи у односу на 2017. годину и 22,12 већи у односу на процену у 2018. години. Ови приходи се односе на наплату исправљених отраживања.
Разним акцијама на наплати потраживања, давања могућности плаћања на рате заосталих потраживања од купаца, Предузеће настоји повећати наплаћена потраживања, а посебно она код којих је прошло више од годину дана од валуте плаћања. У овој групи се евидентирају наплаћена исправљена потраживања, а обзиром да су исправљена потраживања у претходном периоду теретила расходе, приликом наплаћивања књижиће се на приходе.

РАСХОДИ

Предузеће за 2019. годину планира укупан ниво расхода у висини од 822.475.295 динара. Планирани ниво расхода у 2019. години је за 9,89 % већи у односу на реализацију у 2017. години и за 13,94 % већи у односу на процењене расходе за 2018. годину.

Однос планираних расхода за 2019. годин, процењених за 2018. годину и остварених у 2017. години приказује табела:

Редни број	Врста расхода	Остварено у 2017. год.	Процена 2018. год.	Планирано у 2019. год.	Индех	
					6/4	6/5
1	2	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	129.400.081	133.222.460	147.632.450	114,09	110,82
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	235.986.739	223.690.550	235.327.487	99,72	105,20
3	Трошкови амортизације и резервисања	205.119.444	206.000.000	210.000.000	102,38	101,94
4	Трошкови производних услуга	62.511.216	67.380.635	105.911.358	169,43	157,18
5	Нематеријални трошкови	69.448.328	72.133.310	85.054.000	122,47	117,91
6	Финансијски расходи	4.000.201	3.712.507	4.500.000	112,49	121,21
7	Остали расходи	39.791.007	12.705.000	32.050.000	80,55	252,26
8	Расходи из ранијег периода	2.197.409	3.000.000	2.000.000	91,02	66,67
	Укупно:	**748.454.425**	**721.844.463**	**822.475.295**	**109,89**	**113,94**

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1.	Трошкови материјала	147.632.450	17,95 %
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	235.327.487	28,62 %
3.	Трошкови амортизације и резервисања	210.000.000	25,54 %

4.	Трошкови производних услуга	105.911.358	12,88 %
5.	Нематеријални трошкови	85.054.000	10,35 %
6.	Финансијски расходи	4.500.000	0,54 %
7.	Остали расходи	32.050.000	3,89 %
8.	Расходи – ранији период	2.000.000	0,24 %

Трошкови материјала

Планирани износ трошкова материјала је за 14,09 % већи у односу на 2017. годину и за 10,82 % у односу на процену истих у 2018. години. Разлог повећања јесте пројектована инфлација и планско превентивно одржавање водоводне и канализационе мреже. Планира се реконструкција делова водоводне и канализационе мреже како би се смањили губитци на мрежи.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Наведени трошкови су планирани за 0,28 % мање у односу на 2017. годину и за 5,20 % више е у односу на процену њихове реализације у 2018. години. Ови трошкови су већи због повећања зараде запосленима којима би у 2019. години зарада по садашњим условима била испод минималне, због већег минулог рада свих запослених за једну годину стажа. Такође, ови трошкови су већи и због планираних јубиларних награда запосленима, јер у 2019. години велики број запослених стиче услов за јубилеј.

Наведени трошкови су планирани на основу планираног броја лица у сталном радном односу и лица на одређено време и већ утврђених елемената њихових зарада.
Предузеће за 2019. годину предвиђа број запослених у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину, број I-00-02-61/2017 од 16.11.2017. године.
Трошкови накнада за лица ангажована по уговору о делу и на привремено повременим пословима су планирана у складу са законским ограничењима у износу и броју извршилаца.
Остали трошкови у групи планирани су према инструкцијама оснивача за израду програма пословања и планирани су на нивоу плана за 2018. годину.

Трошкови амортизације и резервисања

Планирани трошкови амортизације су за 2,38 % већи у односу на 2017. годину и за 1,94 већи у односу на процену истих за 2018. години. Ради се о активирању нових објеката и активирања набављене опреме.

Трошкови производних услуга

Планирани трошкови производних услуга су за 69,43 % већи у односу на 2017. годину и за 57,18 % у односу на процену за 2018. годину. Највеће учешће у истим имају производни трошкови, трошкови одржавања основних средстава, трошкови очитавања водомера и трошкови доставе рачуна корисницима услуга. Наведени трошкови су већи због трошкова на изради повећаног броја прикључака у насељу Палић, које се планира изводити паралелно са изградњом канализационе мреже на Палићу. Такође, већи обим ових трошкова је планиран и због текућег одржавања опреме и објеката Предузећа, које је изостало у претходном периоду. Повећањем прихода због веће цене услуге, створени су услови да се изврши ремонт и адекватно текуће одржавање опреме, посебно на УПОВ-у. До сада је вршено корективно одржавање, поправка кад средство не обавља функцију.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани за 12,49 % више у односу на 2017. годину и 21,21 % више у односу на процену за 2018. годину. Највеће учешће у истим имају трошкови анализе питке и отпадне воде, трошкови одржавања софтвера, пореза на имовину, накнада за коришћење вода, одводњавања, коришћења објеката за одвођење отпадних вода, унапређење животне средине, премије осигурања и трошкови извршитеља. Ови трошкови су повећани због већих накнада, пореза на имовину, интелектуалних услуга, трошкова извршитеља који су ангажовани на наплати потраживања и слично.

Финансијски расходи

Планирани ниво финансијских расхода је за 12,49 % већи у односу на 2017. годину и за 21,21 % већи у односу на процену истих за 2018. годину. Ови трошкови се односе на камате по кредитима и финансијском лизингу,

Остали расходи

Планирани ниво осталих расхода је за 19,45 % мањи у односу на 2017. годину и за 152,26 % већи у односу на процену истих у 2018. године. У структури ових расхода највеће учешће бележе расходи по основу обезвређења потраживања. Предузеће ће планирати већи износ исправљених потраживања, али са друге стране и веће приходе од наплате исправљених потраживања.

4.5 Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Приказ цена услуга из основне делатности предузећа (цене су исказане без ПДВ-а):

За кориснике у индивидуалном и колективном становању (домаћинства)
За кориснике услуга у пословном простору
За бенефициране потрошаче и потрошаче из категорије занатства

Чиста вода	47,00 дин/м³
Одвођење отпадних вода	30,00 дин/м³
Пречишћавање отпадних вода	35,00 дин/м³
УКУПНО :	112,00 дин/м³

Накнада за погонску спремност система за све категорије корисника износи 80,00 динара

Градско веће Града Суботице је на 110. седници одржаној дана 30. октобра 2018. године донело Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, чија је примена почела од 01. децембра 2018. године.

4.6 Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

У оквиру одобрених апропријација за раздео 4 глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470, економска класификација 4512 Капиталне субвенције Предузећу су опредељена средства у износу од 26.000.000 динара.

Прилог 4 у 000 динара

Субвенције и остали приходи из буџета

2018. година					
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	90.787	80.472	80.472	0	**0**
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	90.787	80.472	80.472	0	**0**

Структура субвенција у 2018. години:

- Инвестиционо одржавање на УПОВ-у - 25.000.000 динара;
- Изградња и опремање бунара на Водозахвату 1 и Малој Босни - 26.829.120 динара
- Пројекат обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре – 1.755.000 динара
- Суфинансирање изградње продужетка колектор – канализационе мреже у Толстојевој – 650.000 динара
- Изградња водоводне мреже МЗ Макова седмица – 8.682.416 динара
- Изградња водоводне мреже у насељу НОСА – 10.615.336 динара
- Изградња канализационе мреже у Хиподрумској – 3.985.743 динара
- Изградња објекта за дохлорисање у улици 51. Дивизије – 2.954.495 динара

у 000 динара

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	0	1.000	25.000	26.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	1.000	25.000	26.000

Капиталне субвенције у 2019. години предвиђене су за инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода – набавка песколова, перача песка, уградња уређаја и повезаних цевовода, изградња грађевинског објекта, набавке и уградње вијичне пумпе, миксера и израда техничке документације у износу од 25.000.000 динара као и субвенције за реконструкцију чесме Жубор живота на Палићу у износу од 400.000 динара.
Такође планиране су и текуће субвенције за чишћење и одржавање отворених канала у износу од 600.000 динара.

4.7 Трошкови запослених

Прилог 5 у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.	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)	112.887.200	109.119.941	28.626.150	57.894.143	87.891.210	117.663.418
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.331.810	151.135.652	39.758.542	80.408.532	122.071.126	163.421.414
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184.730.764	178.875.040	46.931.432	94.672.895	143.600.624	192.162.487
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	197	200	200	200	200
4.1.	- на неодређено време	197	193	197	197	197	197
4.2.	- на одређено време	3	4	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.435.000	9.435.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.435.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	16	16	15	15	15	15

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.420	1.623.420	412.500	825.000	1.237.500	1.623.420
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.500.000	9.000.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
20	Дневнице на службеном путу	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23	Јубиларне награде	5.200.000	5.000.000	1.414.180	4.305.057	7.085.937	8.482.000
24	Број прималаца	27	27	9	20	32	40

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом колективних уговора	10.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	Стипендије	200.000	200.000	75.000	150.000	230.000	300.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	400.000	0	0	0	400.000

Трошкови запослених обухватају комплетне персоналне трошкове, односно зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања, као и накнаде запосленим и незапосленим лицима.

Маса за зараде је планирана на основу планираног броја запослених који је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину и Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Приликом пројекције, трошкови и новчана маса за исплату зарада запосленим лицима сачињена је на основу укупног броја запослених, годишњег фонда часова рада, коефицијента радног места запосленог који је утврђен уговором о раду и вредности радног часа.

За 13 запослених (физичи и помоћни радници и хигијеничари) коефицијент је са 1,25 повећан на 1,36 , док је за 12 запослених (диспечери) коефицијент са 1,35 повећан на 1,36 , како би се применила Одлука о висини минималне цене рада за период јануар - децембар 2019. године. Минимална цена по радном час у 2019. години је повећана са 143 на 156 динара.

У маси за зараде пројектована је већа накнада за минули рад за 0,4 % због повећања стажа свих запослених за једну годину. Минули рад се обрачунава на све године стажа, у складу са Колективним уговором за ЈКП „Водовод и канализација“.

У пројекцији исказане бруто масе је садржана и висина новчане масе по умањењу за 5% која ће се приликом сваке исплате преносити на издвојени рачун буџета Републике Србије.

Због законске промене стопе умањења, пројектовано је повећање нето и бруто зарада за сваког запосленог појединачно за 5 %.
За разлику од претходних година, трошкови нето и бруто зарада запослених су за 5 % већи, јер се врши умањење нето износа зарада запослених за 5 % уместо досадашњих 10 %.

Разлика која се уплаћује у буџет, такође се евидентира у оквиру групе рачуна 52 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови. Дакле, са једне стране имамо повећање трошкова нето и бруто зарада запослених, док се са друге стране имамо смањење трошкова по умањењу и уплати у Буџет Републике Србије.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привремено – повременим пословима . Трошкови накнада за лица ангажована по уговору о делу и на привремено повременим пословима су планирана у складу са законским ограничењима у износу и броју извршилаца.
Трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима планирају највише до нивоа за 2018. годину.
Трошкови уговора о делу односе се на накнаду за рад члана комисије за рекламације из удружења за заштиту потрошача. Трошкови привремених и повремених послова су планирани у износу од 9.435.000 динара, док су трошкови уговора о делу планирани у износу од 350.000 динара, као и у претходној години.

У 2019. години су планирана средства за исплату отпремнина запослених који остварују услове за одлазак у пензију. Услов за пензију испуњава четворо запослених и планирана је исплата отпремнина у износу од три просечне зараде (према Закону о раду и колективним уговорима).

Јубиларне награде за дугогодишњи рад запослених су планиране у износу од 8.482.000 динара за 40 запослених, а у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавнокомунална предузећа Града Суботице (Сл. гласник РС број 83/2015), чланом 69. Посебног колективног

уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС“ бр.27/2015) , као и Анексима уговора о раду који важе од дана 01.10.2015. године, а који су усаглашени са одредбама закона и колективних уговора. На трошковима је планиран само износ од два милиона динара као разлика између резервисаних и исплаћених награда, јер је у претходном периоду извршено резервисање за јубиларне награде. Исплаћују се јубилеји за 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година стажа у износу који је повољнији за запослене, а односи се на просечну бруто зараду запосленог, у Предузећу или у привреди Републике Србије.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 9.500.000 динара, као и за 2018. годину. Због повећања цене превоза у јавном саобраћају запослени ће добити веће износе ових трошкова.

Трошкови за службена путовања трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу планирани у укупном износу од 1.210.000 динара, као и претходне године.

Исплате помоћи радницима и породици радника планирани су у износу од 950.000 динара, односно на истом нивоу као и претходне године (исплате за трошкове погребних услуга, накнаде за рођење детета, помоћ за лечење и слично).

Накнаде трошкова осталим физичким лицима планиране у износу од 400.000 динара, као и претходне године. Ови трошкови се односе на поклоне за божићне и новогодишње празнике деци запослених и ангажованих лица на привременим пословима.

За 2019. годину планирана је стипендија за дете преминулог радника у износу од 300.000 динара, ови трошкови су већи јер се планира стипендија за школовање на факултету.

Трошкови накнада чланова Надзорног одбора за 2019. годину планирани су у износу од 1.623.420 динара. Умањење нето накнаде члановима Надзорног одбора од 10 % се врши у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Предузеће планира исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у износу од 10.000.000 динара, према потписаном Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности РС који је потписан 19.12.2017. године и Анекса II Колективног уговора за ЈКП Водовод и канализација Суботица. Износ солидарне помоћи по запосленом износи 41.800 динара у нето износу. Укупно планирани износ је исказан са припадајућим порезом.

V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Добит коју предузеће оствари у 2018. години и у 2019. години, Предузеће ће искористити за покриће дела губитка, обзиром да има исказан губитак из претходног периода.

У складу са чланом 20. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Одлуку о начину расподеле добити доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Скупштине Града Суботица.

Остварени губитак у 2014. години је износио 85.014.314,84 динара (настао је преносом временских разграничења насталих по курсирању обавеза на расход периода) и исти се покривао сваке године из остварене добити и створене нераспоређене добити.

У периоду од 2015. до 2017. године, Предузеће је сваке године остварило добит (разлику између прихода и расхода периода) и створило нераспоређену добит (смањењем ревалоризационих резерви), што је користило за покриће губитка из 2014. године.

Остварена добит из 2015. године	15.262.095,23
Остварена добит из 2016. године	4.522.407,94
Остварена добит из 2017. године	10.735.977,77

VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Прилог 6

Ред. бр.	Сектор/ Организциона 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		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018
1	Извршни директори	4	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**3**
2	Сектор производње воде	13	24	24	22	2	3	**4**	1	1	2	2	9	9	7	7	0	0	1	1	**23**	**24**
3	Сектор пречишћавања отпадних вода	12	20	20	20	0	5	6	1	1	1	1	6	6	4	4	0	0	2	2	**19**	**20**
4	Сектор линијских објеката	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5	Сектор линијских објеката – дистрибуција	12	40	40	39	1	1	2	1	1	0	0	8	8	20	20	4	4	5	5	**39**	**40**
6	Сектор линиј.објеката – Служба одвођења	8	16	16	16	0	1	1	0	0	0	0	3	3	6	6	1	1	5	5	**16**	**16**
7	Сектор линијских објеката - магацински послови	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	**3**	**3**
8	Ресор финансија – Служба књигов.финанс.оперативе	6	7	7	6	1	1	1	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	**7**	**7**
9	Ресор финансија – Служба	6	9	9	9	0	0	0	1	1	1	1	6	6	0	0	1	1	0	0	**9**	**9**

Ред. бр.	Сектор/ Организиона 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		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018
	евиден.обрачуна и наплате																					
10	Ресор финансија – Служба плана и анализе	4	3	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	**3**	**3**
11	Сектор општих и прав.послова руков. и администр. послови	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**3**	**3**
12	Сектор општих и правних послова – Служба јавне набавке	3	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**3**
13	Сектор општих и правних послова – Служба за односе са потрошачима	3	6	6	6	0	1	1	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	1	1	**6**	**6**
14	Ресор контроле – Служба квалитета и контроле	4	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**2**
15	Ресор контроле – Служба пратећих послова	9	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	2	2	12	12	**19**	**19**
16	Ресор контроле – Служба за	5	12	12	12	0	4	4	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	**12**	**12**

Ред. бр.	Сектор/ Организиона 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		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018
	лаборат.испитивање воде																					
17	Ресор инвестија и развоја – Служба развоја и пројектовања	5	4	4	4	0	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**4**	**4**
18	Ресор инвестиција и развоја – РЈ за реализацију пројекта	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**3**	**3**
19	Ресор инвестиција и развоја – Служба за вођење инвестиција	6	7	7	7	0	4	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	**7**	**7**
20	Ресор инвестиција и развоја – Служба за ПР и информ.системе - Руководилац	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
21	Ресор инвестиција и развоја – РЈ за ГИС	5	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**3**	**3**
22	Служба за ПР и информ.системр РЈ Информатика	4	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**3**
23	Самост.функција –	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**

Ред. бр.	Сектор/ Организциона 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		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018
	Интерни ревизор																					
24	Асистент директора	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
25	Самост.функција – Самостални стручни сарадник за пројекте	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
26	Стручни сарадник за проц.менаџмент	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
27	Контролно тело/Тело за оверавање	5	4	4	4	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	**4**	**4**
	УКУПНО:	**129**	**199**	**199**	**195**	**4**	**44**	**47**	**8**	**8**	**8**	**8**	**61**	**61**	**39**	**39**	**9**	**9**	**27**	**27**	**196**	**199**

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу и председника и чланова надзорног одбора

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	**ВСС**	43	45	3	3
2	**ВС**	8	8		
3	**ВКВ**	9	9		
4	**ССС**	64	65		
5	**КВ**	37	37		
6	**ПК**	9	9		
7	**НК**	27	27		
УКУПНО		197	200	3	3

Старосна структура Прилог 7

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 30 година**	9	9
2	**30 до 40**	35	38
3	**40 до 50**	60	60
4	**50 до 60**	81	81
5	**Преко 60**	12	12
УКУПНО		197	200
Просечна старост		45 година	44 година

***Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	**Мушки**	137	140	1	1
2	**Женски**	60	60	2	2
УКУПНО		197	200	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 5 година**	10	10
2	**5 до 10**	18	20
3	**10 до 15**	11	12
4	**15 до 20**	14	14
5	**20 до 25**	32	32
6	**25 до 30**	41	41
7	**30 до 35**	48	48
8	**Преко 35**	23	23
УКУПНО		197	200

**Претходна година*

Структура запослених

Просечна старост запослених је 44 година, а код запослених у основној делатности (производњи) и више. Од укупног броја запослених 47 % има преко 50 година, а 56 % има стаж дужи од 25 година, док трећину од броја запослених чине жене.

Недостајући кадрови су углавном у основној делатности и то од полуквалификованих до висококвалификованог стручног кадра.

Обзиром на сврху постојања Предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга испоруке питке воде, као и услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, Предузеће обавља делатност од виталног значаја по здравље и безбедност својих корисника, те је неопходна изузетно квалификована и стручна радна снага.

Половина ефективног радног времена запослених оствари се на реализацији основне делатности, односно на пословима из делокруга ресора производње. Преостали део радног времена предвиђен је за послове подршке и логистике процесима производње као и корпоративном управљању на највишем нивоу у Предузећу.

Како би остварили наведене циљеве, у току 2019. године су планиране активности на усавршавању запослених уз трошкове стручног оспособљавања, који су планирани у укупном износу од 1.300.000 динара. Наведени трошкови, који се односе на усавршавање запослених како би могли извршавати своје радне задатке, обухватају следеће: стручну обуку запослених у складу са захтевима стандарда ИСО 9001, 14001, 18001 и ХАЦЦП, стручно оспособљавање за примену техничких стандарда и упутстава у делатности предузећа, оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, усавршавање из области имплементације пројекта из међународних фондова и трошкове стручних семинара на које ће запослени бити упућивани током године.

Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**197**			**Стање на дан 30.06.2019. године**	**200**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	2			**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019_.**	4
1	*превремена старосна пензија*	2		1	*навести основ* – старосна пензија	2
2				2	- превремена старосна пензија	2
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	5			**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.219.**	7
1	*одрђено време*	5		1	*навести основ* – на одређено време	7
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	**200**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**200**
Р. бр.	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**		**Р. бр.**	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**
	Стање на дан 31.03.2019. године	**200**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**200**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	3			**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	4
1	*навести основ* – старосна пензија	1		1	*навести основ* – старосна пензија	2
2	- превремена старосна пензија	2		2	- превремена старосна пензија	2
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	6			**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	7
1	*навести основ* – на одређено време	6		1	*навести основ* – на неодређено време	7
2				2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	**200**			**Стање на дан 31.12.2019. године**	**200**

Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину планирани број запослених износи 199 и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период. Број запослених је планиран у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину, број I-00-02-61/2017 од 16.11.2017. године.

Након одласка у пензију запослених, планира се пријем лица у радни однос на одређено време.
Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање ће се попуњавати искључиво у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору , Законом о буџетском систему, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину.
Законом о буџетском систему је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.
У складу са напред наведеним, Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину планира се ангажовање једног лица по уговору о делу (члан Комисије за решавање рекламација корисника) , и 16 лица на привременим и повременим пословима, који ће надоместити недостатак радне снаге на пословима у производњи и администрацији.

6.4. Средства за зараде

Планирана маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину – Бруто 1

План по месецима 2018.	**УКУПНО**			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	200	13.553.966	67.770	199	13.393.966	67.306				1	160.000	160.000
II	200	11.855.515	59.278	199	11.695.515	58.771				1	160.000	160.000
III	200	13.163.061	65.815	199	13.003.061	65.342				1	160.000	160.000
IV	200	12.556.113	62.781	199	12.396.113	62.292				1	160.000	160.000
V	200	13.707.173	68.536	199	13.547.173	68.076				1	160.000	160.000
VI	200	12.826.026	64.130	199	12.666.026	63.648				1	160.000	160.000
VII	200	13.186.247	65.931	199	13.026.247	65.459				1	160.000	160.000
VIII	200	13.911.912	69.560	199	13.751.912	69.105				1	160.000	160.000
IX	200	12.168.394	60.842	199	12.008.394	60.344				1	160.000	160.000
X	200	13.714.283	68.571	199	13.554.283	68.112				1	160.000	160.000
XI	200	13.000.078	65.000	199	12.840.078	64.523				1	160.000	160.000
XII	200	12.689.042	63.445	199	12.529.042	62.960				1	160.000	160.000
УКУПНО	2.400	156.331.810	781.659	2.388	154.411.810	775.939				12	1.920.000	1.920.000
ПРОСЕК	200	13.027.651	65.138	199	12.867.651	64.662				1	160.000	160.000

Прилог 9

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

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

* 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

План по месецима 2018.	**УКУПНО**			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	200	14.327.279	71.636	199	14.167.279	71.192				1	160.000	160.000
II	200	12.485.744	62.429	199	12.325.744	61.938				1	160.000	160.000
III	200	13.145.519	65.728	199	12.985.519	65.254				1	160.000	160.000
IV	200	13.547.850	67.739	199	13.387.850	67.276				1	160.000	160.000
V	200	14.303.057	71.515	199	14.143.057	71.071				1	160.000	160.000
VI	200	12.799.083	63.995	199	12.639.083	63.513				1	160.000	160.000
VII	200	14.407.909	72.040	199	14.247.909	71.598				1	160.000	160.000
VIII	200	13.952.067	69.760	199	13.792.067	69.307				1	160.000	160.000
IX	200	13.302.618	66.513	199	13.142.618	66.043				1	160.000	160.000
X	200	14.209.627	71.048	199	14.049.627	70.601				1	160.000	160.000
XI	200	13.074.121	65.371	199	12.914.121	64.895				1	160.000	160.000
XII	200	13.866.540	69.333	199	13.706.540	68.877				1	160.000	160.000
УКУПНО	2.400	163.421.414	817.107	2.388	161.501.414	811.565				12	1.920.000	1.920.000
ПРОСЕК	200	13.618.451	68.092	199	13.458.451	67.630				1	160.000	160.000

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

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

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	200	16.790.108	83.951	199	16.602.668	83.430				1	187.440	187.440
II	200	14.701.349	73.507	199	14.513.909	72.934				1	187.440	187.440
III	200	15.439.975	77.200	199	15.252.535	76.646				1	187.440	187.440
IV	200	15.911.306	79.557	199	15.723.866	79.014				1	187.440	187.440
V	200	16.796.031	83.980	199	16.608.591	83.460				1	187.440	187.440
VI	200	15.034.126	75.171	199	14.846.686	74.606				1	187.440	187.440
VII	200	16.918.865	84.594	199	16.731.425	84.078				1	187.440	187.440
VIII	200	16.384.846	81.924	199	16.197.406	81.394				1	187.440	187.440
IX	200	15.624.017	78.120	199	15.436.577	77.571				1	187.440	187.440
X	200	16.920.877	84.604	199	16.733.437	84.088				1	187.440	187.440
XI	200	15.356.333	76.782	199	15.168.893	76.226				1	187.440	187.440
XII	200	16.284.653	81.423	199	16.097.213	80.891				1	187.440	187.440
УКУПНО	2.400	192.162.486	960.812	2.388	189.913.206	954.338				12	2.249.280	2.249.280
ПРОСЕК	200	16.013.541	80.068	199	15.826.101	79.528				1	187.440	187.440

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

6.5. Износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије

Прилог 9а

План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Планиран Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Планиран Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Планирани износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	16.012.609	17.296.593	16.790.108	506.485
II	13.896.372	15.163.189	14.701.349	461.840
III	14.975.473	15.983.828	15.439.975	543.853
IV	14.821.584	16.336.205	15.911.306	424.899
V	15.810.951	17.283.449	16.796.031	487.418
VI	14.446.574	15.453.203	15.034.126	419.077
VII	14.873.811	17.472.159	16.918.865	553.294
VIII	15.494.375	16.859.490	16.384.846	474.644
IX	13.599.866	16.101.636	15.624.017	477.619
X	15.196.755	17.495.856	16.920.877	574.979
XI	14.742.108	15.875.246	15.356.333	518.913
XII	14.995.011	16.805.051	16.284.653	520.398
УКУПНО	**178.865.489**	**198.125.905**	**192.162.486**	**5.963.419**

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

У пројекцији бруто масе за зараде исказана је висина новчане масе по умањењу за 5 % која ће се приликом сваке исплате преносити на издвојени рачун буџета Републике Србије. Планиран износ ових средстава је 5.763.419 динара на годишњем нивоу.
Наведено умањење је вршено у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр. 116/14,95/2018).

6.6. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

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	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
УКУПНО	1.026.000	378.000	324.000	24	1.026.000	378.000	324.000	24
ПРОСЕК	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018.година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. 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	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
II	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
III	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
IV	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
V	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
VI	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
VII	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
VIII	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
IX	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
X	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
XI	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
XII	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
УКУПНО	1.623.420	598.104	512.664	24	180.384	1.623.420	598.104	512.664	24	180.384
ПРОСЕК	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде председника и чланова Надзорног одбора утврђене су Решењем Скупштине Града Суботице, број: I-00-022-81/2014 од 20.02.2014. године. Програмом пословања за 2018. годину планирана је исплата накнада за три члана Надзорног одбора. Месечни износ накнаде председника Надзорног одбора након умањења износи 31.500 динара (35.000 динара пре умањења), док накнада чланова износи 27.000 динара након умањења (30.000 динара пре умањења). Накнаде су планиране са умањењем од 10 % у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Износ умањења од 180.384 динара се уплаћује у Буџет Републике Србије.

Предузеће није у обавези према Закону о привредним друштвима и Закону о јавним предузећима да формира Комисију за ревизију.

VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 11

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 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		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ВБ Леасинг	Куповина возила-Канал цет	ЕУР	Не	25.687	3.082.440	2014.	5 год.	/	10.09.2014.	7,25 годишње	12	2.998.056	84.384	0.00	0.00
Интеса Леасинг	Куповина возила - Фиат Дуцато	РСД	Не	6.918.359	6.918.359	2016.	5 год.	/	21.11.2016.	7,99 годишње	12	1.794.677	470.991	4.652.691	4.652.691
Интеса Леасинг	Куповина возила - Фиат Добло	РСД	Не	3.679.718	3.679.718	2016.	5 год.	/	05.08.2016.	7,99 годишње	12	864.175	471.200	2.344.343	2.344.343
Комерцијална банка	Револвинг кредит	РСД	Не	46.010.000	46.010.000	2018.	1 год.	/	11.06.2018.	3,20 годишње	у складу са расположивим средствима	55.000.000	1.500.000	0	0
Страни кредитор															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	6.997.034														
од чега за ликвидност	**0**														
од чега за капиталне пројекте	**6.997.034**														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	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		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
			Да/Не							Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Лизинг кућа	Куповина возила		Не	2019.	5 год.	/	јун 2019..	8,00 годишње	12	1.000.000	100.000	5.900.000	5.900.000
Банка	Револвинг кредит	РСД	Не	2019.	1 год.	/	јун 2019.	5,00 годишње	у складу са расположивим средствима	55.000.000	1.600.000	45.500.000	45.500.000
Банка	Дозвољени минус-прекорачење по рачуну	РСД	Не	2019	1 год.		октобар 2019.	5,50	у складу са расположивим средствима	20.000.000	1.100.000	-	-
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење 31.12.2019.	51.400.000												
од чега за ликвидност	45.500.000												
од чега за капиталне пројекте	5.900.000												

* година за коју се доноси Програм пословања

* Износ нето финансирања за возила је 7.000.000 динара (укупна вредност возила износи 9 милиона умањена за учешће од 2 милиона).

* Оквирна вредност револвинг кредита је 55.000.000 динара, док је дозвољено прекорачење по рачуну 20.000.000 динара.

Анализом задужености Предузећа, уочава се да у структури пасиве биланса стања сопствени извори учествују са 50 %, док туђи извори (дугорочни и краткорочни) учествују са 50 %. Сопствене изворе чини сопствени капитал Предузећа, који представља уједно и гарантну супстанцу, јер штити повериоце од губитка позајмљеног капитала и обезбеђује сигурност у наплати потраживања.

Структура пословне пасиве са планираним стањем на дан 31.12.2019. године приказана је следећом табелом:

у хиљадама динара

Р.бр	Назив позиције	Износ /план 2018. године/	%
1.	Сопствени капитал	2.429.230	51,15
2.	Дугорочне обавезе и резервисања, одложене пореске обавезе	969.000	20,40
3.	Краткорочне обавезе	1.351.500	28,45
4.	Пословна пасива	4.749.730	100,00

Оно што је значајно напоменути, јесте чињеница да у структури краткорочних извора примљене донације учествују са 83 %. Реч је о наменским средствима, која су коришћена за улагања у капиталне и секундарне инвестиције. Највећи део ових средстава се односи на донацију ДЕЦ-а (Делегација Европске Комисије), која се користила за финансирање изградње линије муља на уређају за пречишћавање отпадних вода, као и донацију "European Western Balkan Joint Funds", из које се финансира изградња колектора VII, студија за управљање муљем (Feasibility Study for New Sludge Management) и подршка за ПИУ групу (Project Management and Implementation Support Services).

Како су донације наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације, сходно томе не постоји обавеза Предузећа у смислу враћања ових средстава, већ само наменског коришћења.

Следећи показатељи дају информације до које мере је Предузеће финансирано из туђих извора и колико је способно подмирити своје дужничке обавезе:

Показатељ самосталности = сопствени капитал/укупни извори финансирања – 0,51

Показатељ задужености = туђи извори/ укупни извори финансирања – 0,49

Показатељ сигурности = сопствени капитал/туђи извори – 1,05

Класично правило финансирања захтева да учешће сопственог и позајмљеног капитала буде једнако (1:1). На основу презентованих показатеља, уочава се да је једнако учешће позајмљеног капитала у односу на сопствени капитал. У анализу финансијске позиције Предузећа,

неопходно је укључити и остала рациа, као што су показатељи ликвидности и солвентности, како би се створила потпуна слика финансијске структуре и измерили дугорочни ризици, који из тога произилазе. Сама чињеница да Предузеће користи краткорочне кредите за ликвидност у периоду враћања ануитета зајма, указују на податак да није у могућности сервисирати ове дугорочне обавезе из текућих прилива остварених из основне и споредне делатности.

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

У јуну и децембру месецу 2019. године, доспевају за плаћање ануитети главнице зајма за реконструкцију уређаја за пречишћавање отпадних вода, у укупном планираном износу од 100.000.000 динара. У периоду доспећа обавезе поврата ануитета, Предузеће користи краткорочни револвинг кредит за ликвидност.
На дан 31.12.2018. године, салдо краткорочног револвинг кредита за ликвидност износи 46.010.000 динара.
У свим кварталима 2019. године планирана је отплата рата према ВБ лизингу по закљученим уговорима за набавку специјалног возила Канал Џет и отплата рата за набавке десет доставних и лаких теретних возила путем финансијског лизинга, који су закључени у претходном периоду.
Предузеће планира да у другом кварталу, склопи уговор са пословном банком о краткорочном револвинг кредиту за ликвидност у укупном износу од 55.000.000 динара. Задуживање ће се вршити на основу решења о давању сагласности на задуживање, које треба да донесе Градско веће, у складу са оснивачким актом Предузећа.
У четвртом кварталу се планира закључење уговора са пословном банком о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну (оведрафт), у укупном износу од 20.000.000 динара.
Наведени краткорочни извори финансирања ће се користити у периодима отплате ануитета зајма за реконструкцију уређаја за пречишћавање отпадних вода, у јуну и децембру месецу 2019. године.

Такође Предузеће у првом кварталу планира набавку три возила путем финансијског лизинга, na период отплате од 5 година. Набавка обухвата два путничка аутомобила (једно возило из ниже средње класе а једно из категорије средње класе) и једно лако доставно возило.
Изменама у Правилнику о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл.гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - испр., 63/2017, 45/2018 и 70/2018) дати су нормативи које већи број возила Предузећа не могу да остваре. Нормативи се односе на сигурност управљања моторним возилима тј. на силу кочења. Набавка возила је неопходна како би се извршила адекватна замена возила која неће моћи да прођу технички пријем и неће моћи да се региструју током 2019. године. Набавком нових возила, извршиће се прерасподела постојећих возила и обезбедити несметано функционисање обављање делатности Предузећа.

VIII. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.	Црева за комбиновано возило	488.000		0	600.000	600.000	600.000
2.	Делови за IQ senyor net sistem	0		0	0	3.000.000	3.000.000
3.	Рачунарска опрема и резервни делови	2.128.455		2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4.	Аутоклав	0		0	0	2.100.000	2.100.000
5.	Погонско гориво, уље и мазиво	7.055.082		0	0	7.947.000	7.947.000
6.	Електрична енергија	65.000.000		0	0	0	70.000.000
7.	Техничка вага			0	0	250.000	250.000
8.	Суви стелизатор	0		0	0	680.000	680.000
9.	Пумпни агрегати на електро погон			0	0	0	2.500.000
10.*	Резервни делови за одржавање хлорних система**********	1.900.000		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Мерно регулациона опрема	0	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12.	Индуктивни протокомери	635.037		0	0	1.200.000	1.200.000
13.	COD тестови	0		0	0	495.000	495.000
14.	Софтвер	0		0	665.000	665.000	665.000
15.	Колоне за бунаре	1.995.300		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Лиценца за ORACLE	0		0	0	2.530.000	2.530.000
17.	Фреквентни регулатор	1.793.003		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18.	Имплементација IP телефоније у управи	0		0	970.000	970.000	970.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.
19.	Водоводни и канализациони материјал	10.000.000		0	0	0	12.000.000
20.	Водомери и резервни делови	8.043.450		0	0	0	9.793.300
21.	PVC прозори	0		0	0	1.100.000	1.100.000
22.	Процесна опрема	0	3.584.440	0	0	3.000.000	3.000.000
23.	Уређај за одређивање Fe на филтерима	0		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
24.	Електроагрегат контејнерског типа	0		0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Ауто гуме и вулканизерске услуге	260.000		500.000	500.000	500.000	500.000
26.	Резервни делови финих решетки	0		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
27.	Браварски материјал	1.500.000		0	0	0	1.500.000
28.	Грађевински материјал	690.757		0	500.000	500.000	500.000
29.	Хигијенско санитарни материјал	1.700.000		0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
30.	Делови за улазне пужне пумпе - сервис			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31.	Канцеларијски материјал и тонери (укључујући и роковнике као материјал за рекламу)	3.155.245		0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
32.	Намештај	0		0	655.500	655.500	655.500
33.	Магнет за шахт поклопце	0		0	110.000	110.000	110.000
34.	Потрошни материјал – лабораторија	2.390.414		0	0	3.690.000	3.690.000
35.	Лична заштитна средства	3.814.950		0	2.774.800	2.774.800	2.774.800
36.	Путна сигнализација	0		0	260.000	260.000	260.000
37.	Инвентор за камере	0		0	0	100.000	100.000
38.	Софтвер	0		0	700.000	700.000	700.000
39.	Репрезентација	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.
40.	Остали материјал за лабараторију	10.000		100.000	100.000	100.000	100.000
41.	Софтвер за подршку ISO	0		490.000	490.000	490.000	490.000
42.	Апликација за очитавање водомера	0		0	0	400.000	400.000
43.*	Електроматеријал **********	1.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44.	Мобилни уређај за очитавање водомера	0		0	0	240.000	240.000
45.	Резервни делови за постојећи систем преноса података	0		0	450.000	450.000	450.000
46.	Хоризонтални резервоар за транспорт 500л	0		0	200.000	200.000	200.000
47.	IBC контејнери	0		100.000	100.000	100.000	100.000
48.	Храна за псе	20.000		40.000	40.000	40.000	40.000
49.	Материјал за одржавање тримера и косилица	51.000		0	200.000	200.000	200.000
50.	Аутомеханичарски алати	0		0	50.000	50.000	50.000
51.	Уређај за одвртање затварача водомера			0	250.000	250.000	250.000
52.	Канте за унутрашње одлагање отпада	0		40.000	40.000	40.000	40.000
53.	Box кутије за одлагање акумулатора	0		25.000	25.000	25.000	25.000
54.	Softver Graund Vistas 7 Advance			0	300.000	300.000	300.000
55.	TOUCH панел	0		0	0	475.000	475.000
56.	Технички гасови	80.000		0	195.000	195.000	195.000
57.	Материјал за означавање хидраната	0		0	480.000	480.000	480.000
58.	Уређај за контролу присутности на послу	0		0	490.000	490.000	490.000
59.	Мат. за пилот пројекте (кућни прикључци)	0		0	480.000	480.000	480.000
60.	Траке за обележавање градилишта	75.000		100.000	100.000	100.000	100.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.
61.	Индустријска со	310.000		0	300.000	300.000	300.000
62.	Израда печата и поправка	5.000		0	20.000	20.000	20.000
63.	Косилице и тримери	0		0	150.000	150.000	150.000
64.	Дијагностички уређај за возила	0		0	300.000	300.000	300.000
65.	Лична дезинфекција			0	300.000	300.000	300.000
66.	Набавка возила путем фин.лизинга			9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Укупно добра:	**114.400.693**	**5.584.440**	**32.545.000**	**57.805.300**	**86.012.300**	**181.805.600**
	Услуге						
1.	Преводилачке услуге	300.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.	Поправка хидромашинске опреме	0		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.*	Широкопојасни интернет**********	0		0	7.650.000	7.650.000	7.650.000
4.	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.613.170		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Премије осигурања	2.250.000		0	0	0	2.500.000
6.	Физичко обезбеђење објеката	1.909.680		0	0	2.300.000	2.300.000
7.	Послови спремања пословних просторија	2.496.585		0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
8.*	Услужно одржавање и поправка возила и великих радних машина **********	1.900.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9.	Услуге масовне штампе и израде коверата	1.900.000		0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10.	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.200.000		0	0	0	1.800.000
11.	Очитавање мерних инструмената корисника	12.325.699		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
12.*	Сервис пумпи**********	3.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.
13.	Одржавање хлороген уређаја**********	697.949		0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
14.	Сервис индустријских водомера		1.700.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15.	Сервис таложника на ППОВ	0		6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
16.*	Технички пријем **********	0		0	6.378.929	6.378.929	6.378.929
17.	Израда пројекта	795.000		0	4.035.000	4.035.000	4.035.000
18.	Архивирање докумената, предлога за излучивање докумената	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	Реконструкција вањске расвете	0		0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20.	Реконструкција електроопреме ХГ Палић	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21.	Кројачке услуге			200.000	200.000	200.000	200.000
22.	Ангажовање консултанта за унапређење система квалитета и прелазак на ИСО 45001	180.000			180.000	180.000	180.000
23.	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 20.000.000,00 динара	400.000					1.100.000
24.	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 55.000.000,00 динара	1.500.000			3.100.000	3.100.000	3.100.000
25.	Израда елабората за електро и хидромашинску опрему у згради ППОВ			150.000	150.000	150.000	150.000
26.	Интерна провера ИМС и ИКТ система	120.000				130.000	130.000
27.	Стручно усавршавање запослених	1.000.000		1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
28.	Претплата на стручну литературу	500.000		589.000	589.000	589.000	589.000
29.	Ревизија финансијских извештаја	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
30.	Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000
31.	Услуге за испоруку гаса	40.000		100.000	100.000	100.000	100.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.
32.	Услуге изношења отпада	750.000		850.000	850.000	850.000	850.000
33.	Трошкови истраживања нових пословних концепција, уговорених односа и припреме пројеката у функцији развоја Услуге за испоруку топлотне енергије	300.000		490.000	490.000	490.000	490.000
34.	Уговори са медијима	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
35.	Адвокатске услуге	1.250.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36.	Достава пошиљки путем поште	10.500.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37.	Услуге за испоруку топлотне енергије	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
38.	Хемијске и микробиолошке анализе ЗЗЈЗ – вода за пиће	10.900.000		9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
39.	Ситне поправке у лабораторији			150.000	150.000	150.000	150.000
40.	Израда видео и фото документације изградње капиталних објеката	210.000		210.000	210.000	210.000	210.000
41.	Консултантске услуге за израду Концепције развоја Интегрисаног информационог система предузећа				480.000	480.000	480.000
42.	Консултантске услуге за надзор Пројекта реинжењеринга и миграције на нову везију ОРАЦЛЕ пословно-информационог система	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000
43.	Услуга израде Плана деловања у случају ИТ катастрофа			300.000	300.000	300.000	300.000
44.	Услуге израде електронског вођења докумената – формирање централне базе података долазних и сопствених докумената					400.000	400.000
45.	Услуге за реализацију заједничког еколошко-едукативног пројекта за децу „Аqуариус“ са Скупштином Града Суботице			210.000	210.000	210.000	210.000
46.	Трошкови годишње Бенчмаркинг завршне			250.000	250.000	250.000	250.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.
	радионице у Суботици						
47.	Саветодавне услуге за управљање инфраструктурним средствима – Лиценца за коришћење софтвера ЕДАМС са техничком подршком УТВСИ			480.000	480.000	480.000	480.000
48.	Техничка подршка за БаСУС софтвер за управљање инфраструктурним базама података			180.000	180.000	180.000	180.000
49.	АГРОС мрежа – активна геодетска референтна основа – Флат Рате	120.550		107.000	107.000	107.000	107.000
50.*	Сервис Тримбле уређаја и набавка резервних делова **********				150.000	150.000	150.000
51.	Еталонирање Тримбле ГНСС Р6 и Тримбле С6 тоталне станице			30.000	30.000	30.000	30.000
52.	Услуге одржавања ГИС софтwаре -а и Геопортала				460.000	460.000	460.000
53.	Надзор - детекције пожара				60.000	60.000	60.000
54.	Виртуал Мангед Хостинг са Маил сервисима и преносом података			250.000	250.000	250.000	250.000
55.	Одржавање интернет странице предузећа	130.000		220.000	220.000	220.000	220.000
56.	Сервис и одржавање биротехничке опреме	350.000				410.000	410.000
57.	Еталонирање уређаја радних еталона					150.000	150.000
58.	Сервисирање уређаја - радних еталона					150.000	150.000
59.	Периодични преглед и контрола ППА и хидраната, пуњење ППА и поправка, испитивање боце и набавка	250.000			420.000	420.000	420.000
60.	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата ИВА СПИРАТОМ и заштитних скафандера ТРЕЛЛЦХЕМ СУПЕР	90.000				90.000	90.000
61.	Претходни-периодични- ванредни лекарски	490.000					300.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.
	прегледи запослених						
62.	Санитарни лекарски преглед (2х годишње)	230.000		350.000	350.000	350.000	350.000
63.	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по ХАЦЦП стандарду	320.000		360.000	360.000	360.000	360.000
64.	Допуна пиктограма				30.000	30.000	30.000
65.	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду и сродних области	480.000			480.000	480.000	480.000
66.	Оспособљавање лица за пружање прве помоћи					45.000	45.000
67.	Преглед вентила сигурности	50.000					60.000
68.	Испитивање електричне инсталације на локацији УПРАВА и ВЗ И					300.000	300.000
69.	Испитивање радне околине – летњи период					150.000	150.000
70.	Лабораторијско испитивање дигестованог муља-ППОВ и категоризација отпада-дигестованог муљ.			50.000	50.000	50.000	50.000
71.	Сервис ВН прекидача				350.000	350.000	350.000
72.	Вибродијагностичко испитивање пумпних агрегата	60.000			150.000	150.000	150.000
73.	Ревизија и ремонт трафоа	370.000			480.000	480.000	480.000
74.	Техничка документација за реконструкцију испитне станице					450.000	450.000
75.	Сервис клима уређаја	187.300			200.000	200.000	200.000
76.	Фиксна телефонија	1.000.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
77.	Сервис мобилних телефона	10.000				80.000	80.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.
78.	Одржавање телефонске централе					60.000	60.000
79.	Транспорт новца	310.000		400.000	400.000	400.000	400.000
80.	Технички преглед возила	50.000					200.000
81.	Прање возила	18.000					100.000
82.	ГПС мониторинг (месечно праћење)	156.000		170.000	170.000	170.000	170.000
83.	Акт о процени ризика о заштити лица и имовине пословање			200.000	200.000	200.000	200.000
84.	Поправка ручних електричних апарата					100.000	100.000
85.	Столарске услуге	145.000				300.000	300.000
86.	Израда нумеричког модела за оптиматизацију рада изворишта					200.000	200.000
87.	Сервис система детекције гаса				490.000	490.000	490.000
88.	Израда детекције и сигнализације пожара у објектима УПРАВА – друга фаза			490.000	490.000	490.000	490.000
89.	Ангажовање надзора са стручним испитом за геолошку струку			180.000	180.000	180.000	180.000
90.*	Елаборат о зонама санитарне заштите ********				400.000	400.000	400.000
91.	Ангажовање хидрогеолога	498.000			498.000	498.000	498.000
92.	Књига евиденције за 2018. годину	290.000		300.000	300.000	300.000	300.000
93.	Провера ефеката регенерације бунара				480.000	480.000	480.000
94.	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок -анализа постојећег стања и будуће стање					490.000	490.000
95.	Израда КТП катастарско топографске карте за ДМА зоне (шахте поред државних путева) и допуна електро-пројекта			200.000	200.000	200.000	200.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.
96.	Израда градилишне табле			400.000	400.000	400.000	400.000
97.	Техноекономска анализа варијантних решења вишкова вода на локацији УПОВ Суботица				475.000	475.000	475.000
98.	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	110.000					120.000
99.	Будуће стање водоснабдевања и каналисања у склопу дугорочног развоја					480.000	480.000
100.	Смернице у реализацији развоја					465.000	465.000
101.	Геодетско снимање касета за муљ близу локације УПОВ Суботица				100.000	100.000	100.000
102.	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна				380.000	380.000	380.000
103.	Техничка припрема за реконструкција грубе решетке на УПОВ Суботица					475.000	475.000
104.	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради			450.000	450.000	450.000	450.000
105.	Уградња миксера у стариаерациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема.			480.000	480.000	480.000	480.000
106.	Елаборат санације резервоара			390.000	390.000	390.000	390.000
107.	Техничка документација за монтирање фотонапонског система			490.000	490.000	490.000	490.000
	Укупно услуге:	**68.552.933**	**1.700.000**	**76.193.000**	**116.489.929**	**123.714.929**	**129.894.929**
	Радови						
1.	Испитивање бунара	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Чишћење отворених канала	1.987.000		0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.	Ликвидација бунара	430.000		0	0	650.000	650.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	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.
4.	Ревитализација бунара	0	750.000	0	0	750.000	750.000
5.	Ревитализација водоторња	0		0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.	Одржавање фонтана	4.039.910		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
7.	Молерско фарбарски и керамичарски радови	0		0	1.255.000	1.255.000	1.255.000
8.	Реконструкција бунара	0		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9.	Текуће одржавање објеката УПОВ и Управа	0		0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
10.*	Изградња прикључака на мрежу у насељу Палић**********	0		0	22.622.358	22.622.358	22.622.358
11.	Израда конструк. вртложења резервоара VZ I		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
12	Израда комплекса VZ I I		526.837.358				
	Укупно радови:	**6.456.910**	**528.072.358**	**12.385.000**	**51.562.358**	**52.962.358**	**52.962.358**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	**189.410.536**	**535.356.798**	**121.123.000**	**225.857.587**	**262.689.587**	**364.662.887**

**Претходна година*

- Колона реализација 2018. године садржи закључене уговоре у поступцима набавки за набавке на које се примењује Закон о јавним набавкама, или саму реализацију трошкова, док је за набавке на које се Закон не примењује дат износ трошкова наведених набавки.
- Дата табела представља план набавки за 2019. годину, док је реализација дата за набавке које се понављају на годишњем нивоу.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2019. години износе **364.662.887** динара, са следећом структуром:

- Добра: 181.805.600 динара
- Услуге: 129.894.929 динара
- Радови: 52.962.358 динара

Образложење за набавке добра :

Добра 1. – набављају се сваке године, јер се иста исхабају приликом машинског одржавања цевовода
Добра 2. – одржавање постојећег система, замена оштећене и истрошене опреме (сонде, електроде, трансмитери и слично)
Добра 3. – набавка се спроводи због застарелости ИТ опреме и промене у пословним процесима у предузећу, ради редовног и ванредног сервисирања, замене и надоградње рачунарске опреме у предузећу
Добра 4. – уређај за стерилизацију – суд под притиском; као суд под притиском, подлеже и законској контроли (ауторизована сервисна кућа је документовано потврдила стање постојећег уређаја, које је веома лоше), а за овај аутоклав се на тржишту више не могу набавити резервни
Добра 5. – неопходно ради несметаног функционисања и рада радних машина и возила
Добра 6. – неопходно за несметано функционисање и рад запослених и опреме
Добра 7. – због прецизних мерења хемикалија за мерења на уређају атомски апсорбциони спектрофотометар (набављен у 2018 години), због тога је потребно да хемијско аналитички део лабораторије за испитивање воде поседује техничку вагу
Добра 8. – електроника на постојећем сувом стерилизатору се више пута кварила, један је од битних стерилизационих апарата на микробиологији
Добра 9. – замена оштећене и истрошене опреме (бунарске пумпе, затварачи на електро погон)
Добра 10. – одржавање постојећег система, замена оштећене и истрошене опреме
Добра 11. – одржавање постојећег система, замена оштећене и истрошене опреме на бунарским пољима и водозахватима (ниво метри, мерне сонде итд)
Добра 12. – одржавање постојећег система, замена оштећене и истрошене опреме (мерачи протока на бунарским пољима водозахвата)
Добра 13. – ради обављања свакодневних анализа отпадних вода на ППОВ Суботица, услед смањеног броја извршилаца прешли смо на брзе тестове одређивања ХПК
Добра 14. – нови office пакети, продуживање лиценца за антивирус, надоградња са новим функцијама, продужење основог Office 365 cloud решења за пословодство, виртуелизације сервера и набавке нових пакета CAD програма за потребе предузећа
Добра 15. – замена постојећих дотрајалих
Добра 16. – лиценце за неограничен број корисника које ће покривати програмске модуле пословно - информационог система који су преведени на трослојну архитектуру
Добра 17. – замена дотрајалих регулатора на ППОВ Суботица
Добра 18. – набавка се спроводи ради замене старе аналогне телефонске централе са дигиталном централом и припадајућим IP телефонима на локацији управе предузећа; модернизацијом овог комуникационог сегмента извршиће се интеграција у IT систем и Call Centar предузећа са говорним аутоматима и снимањем порука; одржавање се у већинском делу пребацује на софтверску платформу са флексибилнијим могућностима конфигурисања и ниским трошковима одржавања
Добра 19. – за обављање свакодневног планско превентивно и хаваријског одржавања, као и за потребе изградње и реконструкције прикључака и одржавања постројења
Добра 20. – за потребе сервиса постојећих и набавке и уградње нових водомера

Добра 21. – замена дотрајалих прозора
Добра 22. – одржавање постојећег система, замена оштећене и истрошене опреме (процесна опрема и мерна процесан опрема на ППОВ)
Добра 23. – унапређење система контроле и одржавање квалитета воде за пиће
Добра 24. – обезбеђивање непрекидности напајања електричном енергијом приградског бунара у случају дужег хаваријског прекида снабдевања електричном енергијом са дистрибутивног система; замена старог дотрајалог агрегата којег не можемоп транспортовани по објектима и није га могуће регистровати
Добра 25. – крпљење и замена гума ради одржавање радних машина и возила у функцији
Добра 26. – израда потребних резервних делова, замена дотрајалих
Добра 27., 28. – материјал за одржавање постројења и опреме, извођења услуга
Добра 29. – хигијенско одржавање објеката
Добра 30. – сервис улазних пужних пумпи на ППОВ, набавка и уградња потребних делова
Добра 31. – обезбеђивања потрошног канцеларијског материјала, као и материјала за ласерске и инк-јет штампаче
Добра 32. – набавка радних столова, столица, полица за одлагање канцеларијског мат. и сл.
Добра 33. – опрема за отварање шахт поклопаца на канализацији
Добра 34. – праћење квалитета воде за пиће и квалитета отпадних вода на годишњем нивоу; нове партије су формиране због брзих тестова на микробиологији, новом уређају ААС за мерење концентрације Ас и брзих тестова на отпадним водама, увођење брзих тестова је неминовно због смањења броја извршилаца
Добра 35. – према законској и интерној регулативи потребно је обезбедити лична заштитна средства запослених
Добра 36. – неопходно код означавања приликом извођења радова код одржавања мреже
Добра 37. – обезбеђење напајања електричном енергијом камере за снимање канализационе мреже на локацијама где није могуће обезбедити други извор напајања
Добра 38. – софтвер и лиценца за праћење рада изворишта
Добра 39. – набавка кафе, пића и ресторанске услуге
Добра 40. – ради обављања редовних лабараторијских анализа, у питању је потрошни материјал
Добра 41. – због преласка на нове стандарде квалитета ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, неопходна је набавка новог софтвера којим се врши одржавање и ажурирање Интегрисаног система квалитета
Добра 42. – застарелост постојеће опреме који је базиран на PDA уређајима и windows mobile оперативном систему за који не постоји више подршка Microsoft-а
Добра 43. – потрошни материјал у свакодневном одржавању опреме и објеката
Добра 44. – мобилни уређеја су намењени као хардверска платформа за планирану апликацију очитавање водомера на Андроид платформи
Добра 45. – комуникација и управљање удаљеним системима водоснабдевања се обезбеђују преносом података; ради одржавања достигнутог система аутоматизације потребно је извршити замену дотрајалих делова.
Добра 46. – замена старог дотрајалог резервоара за транспорт хлора којим се врши дезинфекција
Добра 47. – замена дотрајалих резервоара за складиштење хемикалија
Добра 48. – храна паса чувара
Добра 49. – ситан материјал потребан за одржавање косилица и тримера у функцији
Добра 50. – обезбеђују рад у радионици, поправке основних средстава и ситног инвентара у сопственој режији
Добра 51. – уређај за баждарницу, обезбеђује лакше и брже сервисирање водомера
Добра 52. – селектирање опасног и неопасног отпада
Добра 53. – у претходној године почели смо са одлагањем и продајом отпадних акумулатора, то је једна новина у селектирању отпада; из тог разлога неопгходно је обезбедити адекватно

место за складиштење отпадних акумулатора; планира се набавка једног спремника са поклопцем.
Добра 54. – праћења кварова и препорука за одржавање основних средстава појединих произвођача опреме
Добра 55. – управљачки панел јединице за припрему полиелектролита на ППОВ
Добра 56. – течни нафтни деривати потребни за рад радних машина и возила
Добра 57. – у уредби о противпожарној заштити у обавези смо да извршимо означавање хидраната, у овом плану смо предвидели део средстава потребних за означавање, у будућем периоду ћемо определити преостала средстав у зависности од могућности
Добра 58. – у току је пробни рад уређаја за присутност на послу, уколико се докаже функционалност његовог софтвера, планирамо да исти купимо и поставимо и на другим објектима
Добра 59. – на нашем тржишту су се појавили нови материјали за израду кућних прикључака. желимо да испробамо нове материјале и технологије, како би крајњим корисницима обезбедили квалитетнију услугу
Добра 60. – ради обезбеђења и означавања градилишта приликом радова на изградњи - инвестицијама
Добра 61. – потребно за третирање воде и за посипање приступних путева при ниским температурама
Добра 62. – уколико је потребна измена или поправка печата
Добра 63. – неопходно због одржавање терена око бунара и другим објектима, замена постојећих косилица и тримера,
Добра 64. –потребно за детекцију евентуалних кварова на возилима, добра дијагностика обезбеђује ниже трошкове одржавања
Добра 65. – средства за дезинфекцију
Добра 66. – набавка два путничка и једног лако теретног возила путем финансијског лизинга на период од пет година

Образложење за набавке услуге:

Услуга 1. – набавка се односи на превод програма пословања на хрватски и мађарски, на превод документације везано за инвестиције из међунарог пројекта ЕБРД и КФW, са енглеског на српски језик; услуге условљене међународним обавезама предузећа које се односе на реализацију кредита и донација, сарадњу са међународним асоцијацијама, стручно оспособљавање и превођење пословних и материјала за Интернет и Интранет страницу предузећа
Услуга 2. – поправка хидромашинске опреме која ће се обрачунавати у радним часовима; електро и машински радови на одржавању опреме на ППОВ (фине решетке, погонски делови таложника и песколова);
Услуга 3. – набавка би се спроводила ради продужења услуга за широкопојасни интернет (оптика) са L3VPN конекцијом у случају девет локација предузећа и повезивање три додатних дисперзна објекта у заједничку L3VPN мрежу
Услуга 4. – годишње еталонирање 2 аутоклава (законска регулатива), еталонирање вага, преглед функционалности дигестора, преглед и замена сонди пХ метара и кондуктометра, сервис уређаја за одређивање укупног азота и уређаја за дестилацију воде;
Услуга 5. и 6. – заштита имовине и лица, обавезна и процењена
Услуга 7. – одржавање хигијене објеката
Услуга 8. – одржавање возила и радних машина у функцији
Услуга 9. – неопходно због доставе рачуна корисницима на великим и брзим штампачима који уједно и ковертирају пошиљке
Услуга 10. – електронски пренос податакао наплаћеним рачунима у пошти

Услуга 11. – обавеза месечног очитавања мерних инструмената није могућа из сопственог кадровског потенцијала
Услуга 12. – оквирни споразум за сервисирање бунарских пумпи и пумпи за отпадну воду;
Услуга 13. – одржавање уређаја, сервис и замена оштећених делова, сервис појединих делова може да изврши само произвођач опреме;
Услуга 14. – обавезан сервис већих водомера код овлашћених сервисера
Услуга 15. – у питању су грађевински, електро и хидромашинки радови на таложницима;
Услуга 16. – према Закону о планирању и изградњи подобност изграђених објеката се утврђује техничким прегледом објекта, који се врши по завршетку изградње.
Услуга 17. – у овој позицији се превиђа израда пројектно - техничке документације за изградњу водоводоне мреже дужине цца 750 м у Новосадској улици, 5000 м у МЗ Макова седмица и 2300 м у МЗ Зорка, као и прибављање грађевинских дозвола за наведене објекте. Такође, предвиђен је и пројекат за измештање водоводне мреже на мушком штанду због изградње нових објеката бањског комплекса. Изграђеност уличне водоводне мреже у широј урбаној зони је врло ниска и овим ће се створити услови за пријаву на конкурсе којима се додељују бесповратна средсва за изгрању објеката водоснабдевања; изградњом ће се омогућити израда нових прикључака на јавно водоснабдвање;
Услуга 18. – услуга која обезбеђује израду пројекта, као и комплетно архивирање архивске грађе, скенирање, чување и архива докумената
Услуга 19. – замена старих сијалица новијом генерацијом, како би се повећала ефикасност и умањила потрошња електричне енергије
Услуга 20. – потребно за обезбеђивање притиска на територији Палића
Услуга 21. – неопходне поправке и дораде на хтз опреми запослених
Услуга 22. – неопходне консултације везано за стандарде, увођење нових и одржавање постојећих
Услуга 23. и 24. – одржавање текуће ликвидности предузећа
Услуга 25. – израда елабората о промени начина грејања, односно могућност производње и коришћења топлотне енергије
Услуга 26. – поред екстерне провере везано за стандарде, потребна је претходна интерна провера као и консултације са експертима за стандарде
Услуга 27. и 28. – обезбеђивање усавршавања и обуке запослених
Услуга 29. – законска обавезна екстерна ревизија годишњих финансијских извештаја
Услуга 30. – накнада за рад члану комисије, представнику потрошача, који је обавезан члан комисије за рекламације
Услуга 31. – набавка бутан гаса за рад основних средстава и лабараторије
Услуга 32. – комунална услуга, изношење отпада
Услуга 33. – неопходне консултације везано за пројекте из донацијских средстава
Услуга 34. – јавно оглашавање, уговори са медијима
Услуга 35. – неопхдне адвокатске услуге за случајеве заступања на судовима
Услуга 36. – обавеза доставе рачуна сваког месеца искључиво путем поште
Услуга 37. – комунална услууга – обезбеђење грејања у објектима путем гаса
Услуга 38. – законска обавеза на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће Сл.лист СРЈ 42/98
Услуга 39. – поправке разних мањих апарата у лабораторији, интервенције које није могуће предвидети
Услуга 40. – визуелна документованост извођења капиталних инвестиција и видео и фото документација кључних пословних активности, архивирање видео и фото материјала и коришћење за монографијске и ПР активности предузећа
Услуга 41. – због неповезаности и аномалија појединачних база података, информационих система и подсистема који се користе у предузећу (пословни информациони систем, географски

информациони систем, управљачки систем за контролу пословних процеса, интерни апликациони информациони системи) потребно је извршити интеграцију
Услуга 42. – реинжењеринг ОРАЦЛЕ пословно-информационог система је услуга која се реализује у 3-годишњем периоду од 2018-2020. године, ради преласка са двослојне на трослојну архитектуру и оптимализације пословно информационог система предузећа; паралелно са овим врши се надзор реализације овог Пројекта ради спречавања ризика и миграције веома осетљивих и важних података, нарочито у вези корисника услуга, ради безбедности континуитета пословања предузећа
Услуга 43. – законска обавеза због обезбеђења континуитета пословања у случају ИТ катастрофа
Услуга 44. – потреба вођења евиденције свих долазних, сопствених и повезаних докумената према правилима деловодника, праћење кретања документације у организационо-техничком сложеном систему предузећа, брзо претраживање и филтрирање, аутоматско додељивање бројева и подбројева, у складу са законским прописима који се односе на пројектно-инвестициону, материјално - финансијску и кадровску документацију
Услуга 45. – заједнички еколошко – едукативан пројекат предузећа са сразмерним учешћем Скупштине Града Суботице са посетом деце објектима предузећа, креативним и истраживачким радионицама на теме подизања свести о значају воде и потреби њене рационалне потрошње и анкета задовољства потрошача услугама и односом особља према корисницима услуга; пројекат се реализује поводом Светских дана воде, планете Земља, заштите животне средине и Европске недеље одрживог развоја
Услуга 46. – у складу са уговорном обавезом предузећа према ЕБРД банци која се односи на учешће у Међународном пројекту Бенчмаркинг – показатељи учинка успешности пословања водоводних предузећа у Дунавском региону у односу на Западноевропске Водоводе; пројекат се реализује од 2013. године у склопу Дунавског програма за воде Међународне асоцијације за воде Дунавског региона (IAWD)
Услуга 47. – на основу обавеза предузећа према ГИЗ – Немачкој агенцији за развој и НАЛАС – мреже Асоцијација локалних самоуправа југоисточне Европе, ефикасно и рационално управљање ресурсима
Услуга 48. – на основу Споразума о донацији и имплементацији софтвера BaSYS са Владом Немачке и фирмом „Бартхауер“. Софтвер омогућује електорнски катастар инфраструктурних средстава који је web орјентисан према свим интерним корисницима у предузећу, ефикасно управљање одржавањем водоводне и канализационе мреже и дизајн разних врста брзог извештавања за потребе анализа, планирања и руковођења, као и извештавање локалних и државних органа
Услуга 49. – услуга Републичког геодетског завода – такса за коришћење сервиса прецизног сателитског позиционирања инфраструктуре приликом геодетских мерења за потребе ГИС-а и издавања услова и сагласности у оквиру Обједињене процедуре Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Услуга 50. – сервис геодетских инструмената – ГПС уређаја и тоталне станице због контитнуитета и прецизности теренских мерења
Услуга 51. – законска обавеза за еталонирање геодетских инструмената
Услуга 52. – коришћење базе података Републичког геодетског завода везано за нашу инфраструктуру и кориснике
неопходно због селектирања неопасног и опасног отпада
Услуга 53. – обавеза уградње уређаја за детекцију пожара захтева и надзор над истим
Услуга 54. – набавка се спроводи ради обезбеђивања Virtual Managed Hosting-а веб странице предузећа, маил сервера и преноса података између локалног и хостинг сервера. Процена количина је извршена на основу броја корисника и врсте сервиса која су потребна предузећу
Услуга 55. – набавка се спроводи ради потребе континуалног унапређења, редизајна и осавремењивања интернет презентације предузећа

Услуга 56. – редовни и ванредни сервиси фотокопир апарата, штампача и калкулатора
Услуга 57. – ради се о оверавању ротометријских уређаја за испитивање водомера (уређај за баждарење водомера)
Услуга 58. – сервис уређаја за баждарење водомера
Услуга 59. – ради обављања редовних активности у складу са регулативом о заштити од пожара
Услуга 60. – ради активности безбедности и здравља на раду
Услуга 61. – прегледи запослених у складу са регулативом о безбедности и здрављу на раду
Услуга 62. – прегледи запослених у складу са регулативом о здравственој заштити запослених
Услуга 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., – према закону о безбедности и здрављу на раду
Услуга 70. – због потреба одлагања отпада и законске обавезе израде плана управљања отпадом за ППОВ
Услуга 71. – сервис високонапонских прекидача се ради по потреби након извршене ревизије трафо станица
Услуга 72. – испитивање вибрација на лежајевима великих мотора, како би се уочили недостатци и смањио ризик од хаварија које могу битније утицати на водоснабдевање града
Услуга 73. – законска обавеза ревизије и ремонта трафоа
Услуга 74. – израда пројектног решења станице за испитивање пумпи
Услуга 75. – редован сервис клима уређаја
Услуга 76. – трошкови фиксне телефоније
Услуга 77. и 78. – сервис телефона у случају кварова
Услуга 79. – обезбеђење и безбедност предаје пазара са благајне
Услуга 80. – обавезни прегледи возила
Услуга 81. – одржавање чистоће возила
Услуга 82. – услуга која обезбеђује контролу кретања возила
Услуга 83. – утврђено регулативом закона о безбедности и здрављу на раду
Услуга 84. – одржавање разних електричних апарата
Услуга 85. – одржавање столарије
Услуга 86. – веза добра бр. 54. – израда кода за управљање радом бунара, како би се постигла оптимизација рада пумпи у бунарском пољу
Услуга 87. – сервис и надоградња постојећег система детекције природног гаса на ППОВ
Услуга 88. – обавеза према инспекцијском прегледу како би се заштитила имовина од пожара
Услуга 89. – према Закону о рударству и геолошким истраживањима, наручилац радова треба да обезбеди стручни надзор код извођења радова на бунарима
Услуга 90. – према Закону о водама за добијање водне дозволе потребно је израдити Елаборат о зонама санитарне заштите
Услуга 91. – према Закону о рударству и геолошким истраживањима, наручилац радова треба да обезбеди стручни надзор за контролу извођења хидрогеолошких истраживања и књиге евинденције; потребно је ангажовати лице које контролише и оверава израђени Елаборат о резервама подземних вода
Услуга 92. – према решењу о Водној дозволи за Водозахват I обавезни смо сваке године да израдимо књигу евиденције за претходну годину и да исту доставимо Покрајинском секретаријату за водопривреду ради праћења водних ресурса; лице које израђује књигу евиденције мора да има лиценцу дипломираног хидрогеолога, предузеће нема лиценцираног хидрогеолога
Услуга 93. – планира се регенерација бунара на Водозахвату I. Праћење ефеката, контролу резултата тестова, експлоатациони протицај и успешност радова на регенерацији треба да врши овлашћено лице хидрогеолог са лиценцом
Услуга 94. – проширење индустријске зоне и потреба за повећаним капацитетом водоснадевања изискује израду концепцијског плана водоснабдевања на основу којег ће се у наредном периоду израдити пројектно-техничка документација за реализацију водоснабдевања

Услуга 95. – за потребе израде Елабората добијање услова од ЈП Путеви Србије за изградњу шахтова – мерних места поред државних путева у Граду Суботица потребно је израдити попречне профиле на локацији шахтова на катастарско топографским подлогама. Ова позиција садржи израду КТП подлога и трошкове допуне електропројекта према захтеву ЕПС-а
Услуга 96. – према Закону о планирању и изградњи Инвеститор има обавезу да изради градилишне табле према пропису
Услуга 97. – новом изградњом канализације, управљање вишковима вода представља ограничавајући фактор даљег развоја; периодично у време великих падавина проток отпадних вода прекорачује све техничке каратктеристике изграђеног система; за одређивање будућих техничких решења потребно је размотрити разна техничка решења којима се ублажава проблематика управљања повремених великих протока у канализацјии (ретензија, обилазни канал и сл.)
Услуга 98. – калибрација уређај за мерење збијености тла се врши сваке године према прописима – цертификату – инструмента
Услуга 99. – у 2005. години је израђена "Стратегија развоја водоснабдевања, каналисања и заштите водопријемника – Суботица ". Променом друштвено - економских и развојно - техничких елемената усвојени концепт Стратегије потребно је иновирати. Иновација дугорочне стратегије се односи на временски преиод од 20 година 2016.-2035. године из које произилази сердњорочна стратегија развоја , која се односи на временски период наредних 5 година; иновација треба да обухвати целокупну територију Града Суботица; у претходној години израђена је анализа постојећег стања система водоснабдевања и каналисања и предмет овог рада је будуће стање система у виду дугорочног развоја
Услуга 100. – иновацијом дугорочне стратегије потребно је да се дају смернице за реализацију развоја и иста се односи на временски преиод од 20 година 2016.-2035. године из које произилази сердњорочна стратегија развоја , која се односи на временски период од следећих 5 година; иновација треба да обухвати целокупну територију Града Суботица
Услуга 101. – због картирања (промене стања у простору) у Републичком Геодетском Заводу постојећих касета за привремено одлагање муља (као објеката који припадају технолошком процесу пречишћавања отпадних вода), потребно је извршити геодетско снимање истих
Услуга 102. – постојећа расподела протока на задовољава повећане захтеве ефикасмности рада претходних таложника . Овом анализом ће се приказати побољшање расподеле, које се постиже уградњом нове опреме (мерење протока, уградба аутоматских затварача и савремено управљање); ова позиција предвиђа израду решења са израдом предмера и предрачуна.
Услуга 103. – анализа постојећих ефеката грубе механичке решетке са ручним чишћењем и предлог потпуне и делимичне замене са савременим аутоматским погоном чишћења исти; ова позиција садржи техничку припрему
Услуга 104. – побољшање структуре муља путем дезинтеграције честица; циљ је побољшање продукције биогаса на основу примене нових поступака.
Услуга 105. – циљ је побољшање енергетске ефикасности система аерације у постојећем аерациоом базену путем уградње мешалица
Услуга 106. – унутрашња површина горњег дела и зидова резервоара је кородирала и није могуће предвидети када ће се горњи део резервоара оштетити толико да неће бити могућа његова санација, већ ће бити неопходно извршити замену комплетног горњег дела армирано бетонског резервоара, што ће условити избацивање комплетног резервоара из функције. Овом позицијом се превиђа израда пројеката санације
Услуга 107. – израда документације за потребе ИПА пројекта СРБ-ХР, производња електричне енергије користећи сунчане зраке

Образложење за набавке радови:

Радови 1. – за потребе сагледавања тренутног стања бунара, како би се лакше донела одлука о потреби регенерације или ликвидације појединих бунара
Радови 2. – део отворених канала представљају колектори који су саставни део система одвођења отпадних вода на територији града, како би се омогућила функционалност (проточност) неопходно је извршити чишћење истих; поред ових предвиђено је и чишћење дела отворених канала за одвођење атмосферских вода
Радови 3. – бунаре који више нису у функцији неопходно је адекватно затворити, како би се онемогућило загађење водоносног слоја
Радови 4. – изводи се на бунарима чијим је испитивањем доказано да је могуће извршити обнављање и одржавање издашности
Радови 5. – потребно је извршити санацију кородираних делова водоторња у Чантавиру, како би се омогућила функционалност и одржавање истог
Радови 6. – обзиром да немамо техничких могућности да вршимо одржавање фонтана у сопственој режији, које су нам предате на одржавање одлуком града, неопходно је да распишемо набавку за избор квалитетног извођача радова
Радови 7. – радове је потребно извести у погонској згради линије муља и административној згради на ППОВ
Радови 8. – нова технологија реконструкције тела бунара, оваквим начином реконструкције се очекује издашност бунара слична ново бушеном бунару
Радови 9. – због релокације радне јединице одржавања канализационе мреже на локацију УПОВ Суботица потребно је извршити оспособљавање објекта Стари пресерај и након тога испражњене просторије у управи Водовода. У ове објекте треба формирати просторије за магацин лабораторије опасних материјала.
Радови 10. – планира се изградња канализационе мреже употребљених вода и објеката каналисања на територији МЗ Палић. Изградњом ће се омогућити прикључење домаћинстава за одовод домаћих отпадних вода и затрпавање септичких јама које загађују околину. Овом позицијом се предвиђа изградња прикључака.
Радови 11. – у 2018. години смо извршили уградњу сличне конструкције у комори 1 резервоара и обезбедили већи капацитет резервоара у тој комори, зато сада планирамо уградњу и у другој комори
Радови 12. – израда фабрике воде из средстава кредита (средства ЕБРД)

Планирана вредност добара на годишњем нивоу је за 59 % већа у односу на реализацију у претходној години. Повећање је највећим делом потребно због већих трошкова струје, набавке и уградње опреме за праћење процеса, уређаја за одрђивање Fe у филтерима, набавке електроагрегата, резервних делова за фине решетке, делова за пужне пумпе, набавке возила и друге опреме. Наведене набавке су неопходне због дотрајалости и изостанка одржавања и обнове истих у претходном периоду (неекономска цена воде).

Планирана вредност услуга на годишњем нивоу је за 89 % већа у односу на реализацију у претходној години. Повећање је неопходно због сервиса таложника на ППОВ-у, реконструкције вањске расвете, израде пројекта за архивирање документације, реконструкције електроопреме хидроглобуса на Палићу, као и других услуга које се односе на текуће уместо досадашњег корективног одржавања објеката и опреме.

Планирана вредност радова је много већа у односу на претходну годину, најбећим делом због изградње комплекса Водозахват II и извођења прикључака на канализациону мрежу у насељу Палић. У оквиру ових позиција исказани су радови на испитивању бунара, реконструкцији бунара, већем обиму чишћења отворених канала, изградњи прикључака на Палићу и по вредности највећи, радови на изради комплекса Водозахвата II. Радове на прикључењу

Предузеће ће наплатити од корисника али на рате, док се радови на комплексу Водозахвата II финансирају из кредита и донација ЕБРД.

У току 2019. године реализоваће се кроз ситуацију аванс од 132.298.156 динара и набавке у износу од 394.539 хиљаде динара из средстава кредита ЕБРД. Такође реализоваће се средстава донација EWBJF у износу од 17.775 хиљада за надзор, средства донације КФW у износу од 195.258 хиљада динара за изградњу канализационе мреже на Палићу. Изграђена канализациона мрежа на Палићу из донацијских средстава биће предата Предузећу на коришћење након изградње.

Предузеће планира да из сопствених средстава издвоји 89.173 хиљада динара за повећање сталне имовине са следећом структуром :

- инвестициона улагања у износу од 28.729 хиљаде динара,
- набавка нематеријалне имовине, постројења и опреме у износу од 60.445 хиљаде.

Набавку добара, радова и услуга из сопствених средстава, Предузеће ће реализовати у складу са расположивим новчаним средствима, водећи рачуна о текућој ликвидности и солвентности.

У табели планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину, колона вредности реализације 2018. године представља износ закључених уговора и / или реализоване вредности по наведеним уговорима. За набавке где није исказана реализација, наведене набавке нису ни планиране нити су реализоване у 2018.години.
У колонама у којима се приказује планирана вредност за 2019. годину по кварталима исказане су процењене вредности на које ће се закључити уговор у датом кварталу.
За сукцесивне набавке исказане су укупне планиране вредности на годишњем нивоу и исказане су у кварталу у ком ће се покренути.

За набавке које имају ознаку * (позиције добра 10., услуге позиција 3., 8., 12., 13., 16., 51. и 90. као и радови позиција 10.) у поступку набавке планира се закључење уговора до три године. Исказане вредности у претходној табели представљају вредности трошкова предметних набавки за период важења уговора.
У плану набавки, вредности за наведене позиције чини процењена вредност истих за период до три године, структура истих дата је у наредној табели :

Ред .бр.	Позиција	Трајање уговора у годинама	Планирана вредност укупне набавке	Позиција из табеле Набавке добара
1.	Резервни делови за одржавање хлорних система	3	6.000.000	Добра 10.
2.	Електроматеријал	2	2.000.000	Добра 43.
3.	Широкопојасни интернет	3	7.650.000	Услуга 3.
4.	Услужно одржавање и поправка возила и великих радних машина	2	4.000.000	Услуга 8.
5.	Сервис пумпи	2	6.000.000	Услуга 12.
6.	Одржавање хлороген уређаја	3	2.100.000	Услуга 13.
7.	Технички пријем	2	6.378.929	Услуга 16.
8.	Еталонирање Тримбле ГНЦЦ Р6 и Тримбле Ц6 тоталне станице	2	30.000	Услуга 51.
9.	Елаборат о зонама санитарне заштите	2	400.000	Услуга 90.
10.	Изградња прикључака на мрежу у насељу Палић	2	22.622.358	Радови 10.

IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години, односно за период 2019.-2021. године

Прилог 14 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 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А	**ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**										
1	**Централни комлекс ВЗ II (06/09)**	2009	2021	572.136	54.446	Сопствена средства	3.250	1.330	1.920	0	0
						Позајмљена средства	496.665	394.539	102.126	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	17.775	17.775	0	0	0
2	**Бунар Б-23/III у оквиру Водозахвата I у Суботици**	2013	2018	13.337	13.297	Сопствена средства	40	40	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
3	**Бунар Б-Мала Босна на Водозахвату Мала Босна**	2015	2018	14.145	14.105	Сопствена средства	40	40	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0

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 ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Остало	0	0	0	0	0
4	**Бунар Б Мишићево**	2018	2018	568	468	Сопствена средства	100	100	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
5	**Бунар Б Вишњевац**	2018	2018	504	404	Сопствена средства	100	100	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
6	**Елаборат о зонама санитарне заштите Биково**	2019	2020	200	0	Сопствена средства	200	160	40	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
7	**Елаборат о зонама санитарне заштите**	2019	2020	200	0	Сопствена средства	200	160	40	0	0

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 ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Чантавир					Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
8	**Санација резервоара на ВЗ I**	2019	2020	450	0	Сопствена средства	450	450	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
9	**Провера ефеката регенерације бунара**	2019	2020	480	0	Сопствена средства	480	480	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
10	**Концепсијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања**	2019	2020	490	0	Сопствена средства	490	490	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0

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 ——— (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Остало	0	0	0	0	0
А	**УКУПНО ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**			602.510	82.720		519.790	415.664	104.126	0	0
Б	**ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**										
1	**Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком штранду Палић**	2019	2025	1.265	0	Сопствена средства	1.265	1.265	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
2	**Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица**	2019	2025	2.210	0	Сопствена средства	2.210	2.210	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
3	**Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона**	2018	2024	2.089	1.389	Сопствена средства	700	700	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0

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 ——— (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Водоводна мрежа за део МЗ Зорка**	2019	2025	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
Б	**УКУПНО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**			6.564	1.389		5.175	5.175	0	0	0
Ц	**КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**										
1	**Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу**	2016	2021	1.412	1.025	Сопствена средства	387	387	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
2	**Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић**	2016	2021	6.484	3.966	Сопствена средства	2.518	2.518	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
3	**Канализациона мрежа употребљених вода у**	2016	2021	3.892	2.373	Сопствена средства	1.519	822	697	0	0

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 ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Туристичком делу МЗ "Палић"					Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
4	**Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић**	2007	2021	5.740	5.256	Сопствена средства	484	83	401	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
5	**Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша**	2008	2021	1.389	1.245	Сопствена средства	144	83	61	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
6	**Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"**	2018	2021	58	0	Сопствена средства	58	0	58	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0

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 ——— (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат. парц. бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат. парц. бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу**	2018	2021	62	2	Сопствена средства	60	0	60	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
8	**Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"**	2018	2021	76	5	Сопствена средства	71	0	71	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
Ц	**УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**			19.113	13.872		5.241	3.893	1.348	0	0
Д	**УПОВ СУБОТИЦА**										
1	**Хидрогеолошка документација**	2018	2021	100	0	Сопствена средства	100	100	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
2	**Пројектовање и изградња објекта песколова и**	2018	2019	31.369	0	Сопствена средства	6.369	6.369	0	0	0

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 ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	перача песка					Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	25.000	25.000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
3	**Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод**	2019	2019	7.500	0	Сопствена средства	7.500	7.500	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
4	**Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица**	2019	2020	475	0	Сопствена средства	475	475	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
5	**Техноекономска анализа варијантних решења вишкова вода на локацији УПОВ Суботица**	2019	2020	475	0	Сопствена средства	475	475	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0

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 ——— (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна**	2019	2020	420	0	Сопствена средства	420	420	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
7	**Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради**	2019	2020	490	0	Сопствена средства	490	490	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
8	**Уградња миксера у стариаерациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема**	2019	2020	520	0	Сопствена средства	520	520	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
Д	**УКУПНО УПОВ СУБОТИЦА**			41.349	0		41.349	41.349	0	0	0
Е	**УПОВ ПАЛИЋ**										
1	**УПОВ ПАЛИЋ – II фаза потисне канализације –**	2013	2021	1.845	1.516	Сопствена средства	329	3	326	0	0

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 ——— (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић					Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
E	**УКУПНО УПОВ ПАЛИЋ**			1.845	1.516		329	3	326	0	0
F	**ОСТАЛИ РАДОВИ**										
1	**Будуће стање водоснабдевања и каналисања у сколу дугорочног развоја**	2019	2020	480	0	Сопствена средства	480	480	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
2	**Смернице у реализацији развоја**	2019	2020	465	0	Сопствена средства	465	465	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
F	**УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ**			945	0		945	945	0	0	0

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 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Укупно:					Сопствена средства	33.389	29.715	3.674	0	0
						Позајмљена средства	496.665	394.539	102.126	0	0
						Средства Буџета (по контима)	25.000	25.000	0	0	0
						Остало	17.775	17.775	0	0	0
				672.326	**99.497**		**572.829**	**467.029**	**105.800**	**0**	**0**

9.2. План инвестиција

у 000 динара

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	**Централни комлекс ВЗ II (06/09)**	сопствена средства, позајмљена средства и остало	2009	2021	468.090	54.446	3.600	75.308	290.688	413.644
2	**Бунар Б-23/III у оквиру Водозахвата I у Суботици**	сопствена средства и буџет	2013	2018	13.337	13.297	0	40	40	40
3	**Бунар Б-Мала Босна на Водозахвату Мала Босна**	сопствена средства и буџет	2015	2018	14.145	14.105	0	40	40	40
4	**Бунар Б Мишићево**	сопствена средства	2018	2018	568	468	0	0	100	100
5	**Бунар Б Вишњевац**	сопствена средства	2018	2018	504	404	0	0	0	100
6	**Елаборат о зонама санитарне заштите Биково**	сопствена средства	2019	2020	160	0	0	0	160	160
7	**Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир**	сопствена средства	2019	2020	160	0	0	0	0	160
8	**Санација резервоара на ВЗ I**	сопствена средства	2019	2020	450	0	0	50	450	450
9	**Провера ефеката регенерације бунара**	сопствена средства	2019	2020	480	0	0	240	480	480
10	**Концепсијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања**	сопствена средства	2019	2020	490	0	0	0	490	490
11	**Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком штранду Палић**	сопствена средства	2019	2025	1.265	0	0	350	650	1.265
12	**Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица**	сопствена средства	2019	2025	2.210	0	0	400	1.200	2.210

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
13	**Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона**	сопствена средства	2018	2024	2.089	1.389	0	700	700	700
14	**Водоводна мрежа за део МЗ Зорка**	сопствена средства	2019	2025	1.000	0	0	350	650	1.000
15	**Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу**	сопствена средства	2016	2021	1.412	1.025	0	0	0	387
16	**Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић**	сопствена средства	2016	2021	6.484	3.966	0	0	0	2.518
17	**Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"**	сопствена средства	2016	2021	3.195	2.373	0	0	0	822
18	**Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић**	сопствена средства	2007	2021	5.339	5.256	0	0	0	83
19	**Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша**	сопствена средства	2008	2021	1.328	1.245	0	0	0	83
20	**Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"**	сопствена средства	2018	2021	0	0	0	0	0	0
21	**Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат. парц. бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат. парц. бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу**	сопствена средства	2018	2021	2	2	0	0	0	0
22	**Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"**	сопствена средства	2018	2021	5	5	0	0	0	0
23	**Хидрогеолошка документација**	сопствена средства	2018	2021	100	0	0	0	100	100
24	**Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка**	сопствена средства и	2018	2019	31.369	0	0	0	25.000	31.369

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
		средства из буџета								
25	**Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод**	сопствена средства	2019	2019	7.500	0	0	0	3.700	7.500
26	**Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица**	сопствена средства	2019	2020	475	0	0	0	0	475
27	**Техноекономска анализа варијантних решења вишкова вода на локацији УПОВ Суботица**	сопствена средства	2019	2020	475	0	0	0	0	475
28	**Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна**	сопствена средства	2019	2020	420	0	0	0	0	420
29	**Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради**	сопствена средства	2019	2020	490	0	0	490	490	490
30	**Уградња миксера у старуаерациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема**	сопствена средства	2019	2020	520	0	0	520	520	520
31	**УПОВ ПАЛИЋ – II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић**	сопствена средства	2013	2021	1.519	1.516	0	0	0	3
32	**Будуће стање водоснабдевања и каналисања у сколу дугорочног развоја**	сопствена средства	2019	2020	480	0	0	0	0	480
33	**Смернице у реализацији развоја**	сопствена средства	2019	2020	465	0	0	0	0	465
	Укупно:				566.526	99.497	3.600	78.488	325.458	467.029

Укупно планирана средства за капитална улагања у 2019. години износе 466.043 хиљада динара, са следећом структуром извора финансирања:

Сопствена средства	28.729 хиљада
Буџет града	25.000 хиљада
Позајмљена средства (ЕБРД)	394.539 хиљада
Донације EWБЈФ	17.775 хиљада
УКУПНО	**466.043 хиљада**

Централни комплекс ВЗ II

Водоснабдевање Суботице и Палића се обезбеђује са бунарског поља комплекса Водозахвата I (ВЗ I), где се врши и кондиционирање воде, док се допунско водоснабдевање врши из бунарских захвата са више локација у граду.
Пројектовањем, а потом и изградњом Централног комплекса ВЗ II добија се поред ВЗ I још један комплекс који омогућава кондиционирање – пречишћавање воде, тако да се добија вода квалитета усклађеног са важећом законском регулативом.
Централни комплекс ВЗ II садржи и резервоар за изравнавање дневне неравномерности потрошње и црпну станицу, што утиче на уравнотежену експлоатацију воде из подземне издани, сигурност у допремању потребне количине воде, која је задовољавајућег притиска и квалитета.
У 2017.години је окончана процедура јавне набавке за избор извођача радова и од 23.10.2017.године је започето са радовима.
Радови се састоје од израде пројектно-техничке документације и изградње комплекса и подељени су у две фазе:
1. резервоар пречишћене воде и црпне станица високог притиска
2. филтер станица и технички анекс, резервоар за прање филтера и контактни базен за хлор, таложник воде од прања филтара, згушњивача муља из воде од прања филтара, зграде за третман муља из воде од прања филтара, темеља резервоара течног кисеоника, зграде за дизел-електрични агрегат (реконструкција постојеће хидрофорске кућице), сепаратора уља из кишнице са запрљаних саобраћајних површина, ретензију атмосферских вода и пратећу инфраструктуру
У 2018. години је прибављена грађевинска дозвола за изградњу 1. Фазе и изградња је у току , наставља се и у 2019.години. Такође, прибављена је и грађевинска дозвола за изградњу 2. Фазе. У 2019.-тој години се завршавају пројекти за извођење 2. Фазе и планира се изградња 2 .Фазе.

Бунари Б23/III у оквиру Водозахвата I

.

У 2018.години је извршено бушење и опремање бунара као замена за један стари атрофирани бунар. У току је монатажа електроинсталацјие и припрема документације за технички пријем. За 2019. годину се планира извршење техничког пријема.

Бунар БЗ/I Мала Босна у оквиру Водозахвата Мала Босна

У 2018.години је извршено бушење и опремање бунара као замена за постојећи стари атрофирани бунар у оквиру Водозахавта Мала Босна. У току је монатажа електроинсталацјие и припрема документације за технички пријем. За 2019. годину се планира извршење техничког пријема.

Бунар Б Мишићево и Вишњевац и УПОВ Суботица

У 2018. тој години су израђени Пројекти хидрогеолошких истраживања и добијена су одобрења за извођење примењених геолошких истраживања. У 2019. се наставља израда Елабората о резервама подземних вода и исходовање Решења о одобреним резервама.

Елаборати о зонама санитарне заштите за водозахвате: Биково и Чантавир

Према Закону о водама за добијање водне дозволе потребно је израдити Елаборат о зонама санитарне заштите.
Израда елаборат о зонама санитарне заштите је у току за водозахват Мишићево из плана пословања за 2018.годину, јавна набавка је покренута у децембру. Планира се израда елабората за Водозахвате Чантавир и Биково.

Санација резервоара на Водозахвату I

Унутрашња површина горњег дела и зидова резервоара је временом кородирала и није могуће предвидети када ће се горњи део оштетити у тој мери да неће бити могућа његова санација, већ ће бити неопходно извршити замену комплетног горњег дела армирано бетонске конструкције. Да не би дошло до већих улагања потребно је израдити процену радова на санацији.

Провера ефеката регенерације бунара

Планира се регенерација бунара на Водозахвату I. Праћење ефеката, контролу резултата тестова, експлоатациони протицај и успешност радова на регенерацији треба да врши овлашћено лице хидрогеолог са лиценцом. Потребно је ангажовати, јер наше предузеће нема стално запосленог инжењера са лиценцом те струке.

Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок

Проширење индустријске зоне и потреба за повећаним капацитетом водоснадевања изискује проверу могућности снабдевања индустријске зоне Мали Бајмок израду концепцијског плана на основу којег ће се у наредном периоду израдити пројектно-техничка документација за реализацију водоснабдевања.

Водоводна мрежа Новосадска улица Палић и измештање водоводне мреже на Мушком штранду

Изграђеност уличне водоводне мреже у широј урбаној зони је врло ниска. У овој позицији се превиђа израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводоне мреже дужине цца 750 м. Планира се и прибављање грађевинске дозволе.
Због проширења садржаја термалног базена на мушком штранду потребно је израдити пројекат измештања постојеће водоводне мреже.

Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица

Изграђеност водоводне мреже у МЗ Макова Седмица је свега око 23 % од укупне дужине улица. Припремом пројектно-техничке документације уличне водоводне мреже цца 5000 м и прибављањем грађевинске дозволе створиће се услови за пријаву на конкурсе којима се додељују бесповратна средсва за изгрању објеката водоснабдевања..., нпр. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.(као ранијих година)
Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона

За потребе израде Елабората за добијање услова од Путева Србије за изградњу шахтова – мерних места поред државних путева у Граду Суботица потребно је израдити попречне профиле на локацији шахтова на катастарско топографским подлогама. Ова позиција садржи израду КТП подлога и трошкове допуне електропројекта према захтеву ЕПС-а.

Водоводна мрежа у делу МЗ Зорка

Изграђеност водоводне мреже у МЗ Зорка је свега око 11 % од укупне дужине улица. Изградњом ће се омогућити израда нових прикључака на јавно водоснабдвање. Припремом пројектно-техничке документације уличне водоводне мреже цца 2300 м и прибављањем грађевинске дозволе створиће се услови за пријаву на конкурсе којима се додељују бесповратна средсва за изгрању објеката водоснабдевања..., нпр. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.(као ранијих година)

Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ „Палић“, у насељу Палић и на Хоргошком путу на Палићу, Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић, ИИ фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић, Фекална канализације III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша, Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.парц.бр.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и у Сушачкој улици на кат парц. бр.1438/1 к.о. Палић на Палићу, Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територјии МЗ “Палић” и Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ “Палић

У 2019. години се из средстава KFW банке Град Суботица планира изградњу канализационе мреже употребљених вода, покретање јавне набавке за избор извођача радова, а ова позиција покрива трошкове техничког пријема изграђених објеката за 2019 и 2020 годину.

Хидрогеолошка документација

У претходној години је изабран пројектант за израду Пројекат хидрогеолошких истраживања са техничком контролом, Елаборат о зонама санитарне заштите бунарског водозахвата и Елаборат о резервама подземних вода. Израда пројеката је у току. Ова позиција је предвиђена за ангажовање надзора за ревизију Елабората о резервама подземних вода са испитом за геолошку струку, кокако налаже Закон о рудатсву и геолошким истраживањима.

Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка

У претходној години су уговорени радови на отклањању хаваријског стања песколова. Радови треба да окончају у 2019. години.

Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод Због релокације радне јединице одржавања канализационе мреже на локацију УПОВ Суботица потребно је извршити оспособљавање објекта Стари пресерај. Након тога у испражњеним просторијама у управи Водовода треба формирати просторије за магацин за потребе лабораторије, архиву и магацин за баждарницу.

Техничка припрема за реконструкција грубе решетке на УПОВ Суботица

Анализа постојећих ефеката грубе механичке решетке са ручним чишћењем и предлог потпуне или делимичне замене са савременим аутоматским погоном чишћења исти. Ова позиција садржи техничку припрему.

Техноекономска анализа варијантних решавања вишкова вода на локацији УПОВ Суботица

Новом изградњом канализације, управљање вишковима вода представља ограничавајући фактор даљег развоја. Периодично у време великих падавина проток отпадних вода прекорачује све техничке каратктеристике изграђеног система.За одређивање будућих техничких решења потребно је размотрити разна техничка решења којима се ублажава проблематика управљања повремених великих протока у канализацјии (ретензија, обилазни канал и сл.)

Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна

Постојећа расподела протока на задовољава повећане захтеве ефикасмности рада претходних таложника. Овом анализом ће се приказати побољшање расподеле, које се постиже уградњом нове опреме (мерење протока, уградба аутоматских затварача и савремено управљање). Ова позиција предвиђа израду решења са израдом предмера и предрачуна.

Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради

Побољшање структуре муља путем дезинтеграције честица. Циљ је побољшање продукције биогаса на основу примене нових поступака.

Уградња миксера у стариаерациони базен- допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема

Циљ је побољшање енергетске ефикасности система аерације у постојећем аерациоом базену путем уградње мешалица.

Будуће стање водоснабдевања и каналисања у сколпу дугорочног развоја Смернице у реализацији развоја

2005 године је израђена "Стратегија развоја водоснабдевања, каналисања и заштите водопријемника – Суботица". Променом друштвено-економских и развојно-техничких елемената усвојени концепт Стратегије из 2006.године је потребно иновирати. Иновација дугорочне стратегије се односи на временски преиод од 20 година 2016-2035 године из које произилази сердњорочна стратегија развоја , која се односи на временски период од следећих 5 година. Иновација треба да обухвати целокупну територију Града Суботица. У претходној години израђена је анализа постојећег стања система водоснабдевања и каналисања и предмет овог рада је будуће стања система у виду дугорочног развоја као и израда смерница у реализацији развоја.

Капитална улагања из сопствених средстава у 2019. години ће се вршити у складу са расположивим новчаним средствима, не доводећи Предузеће у ризик ликвидности.

X. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15 у динарима

Р.бр.	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација-процена у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	400.000	50.000	100.000	150.000	400.000
7.	Остало						

Средства за спонзорства и донације нису планирана јер је Предузеће корисник буџетских средстава.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду се врши у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2019. години. Планирана средства за рекламу и пропаганду не укључују комерцијално рекламирање. У оквиру наведеног износа налази се набавка роковника и календара.

Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију у Предузећу, као и ресторанске услуге.

Право да користи ресторанске услуге има Директор Предузећа и запослени које у писаној форми овласти Директор Предузећа. Средства за ове намене се користе за састанке са пословним партнерима, водећи рачуна о планираним средствима по кварталима у 2019. години. Уз рачун за репрезентацију се прилаже доказ да је иста настала у пословне сврхе (повод, назив фирме /имена пословних партнера и имена присутних запослених).

Директор
ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Sugár György, дипл. инж. техн.