

ПРЕДЛОГ

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници од _____ 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2019. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2019. годину, бр. 01-5657/1 од 27.08.2020. године, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног „Водовод и канализација“ Пожаревац, бр. 01-5658/1 од 27.08.2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, _____ 2020. године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Мијатовић, дипл. инж. инфор. и рачунар.

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2019. годину, бр. 01-5657/1 од 27.08.2020. године, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног „Водовод и канализација“ Пожаревац, бр. 01-5658/1 од 27.08.2020. године, садржан је у Закону о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Статуту Града Пожареваца („Службени гласник Града Пожареваца“, 10/18, 12/18 – исправка и 10/19).

Члан 63. став 2. Закона о јавним предузећима, прописује да јавно предузеће, чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана, доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожареваца, прописано је да Скупштина разматра и даје сагласност на извештаје о раду и програме рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење решења

Након процене финансијских ефеката решења на буџет Града Пожареваца, утврђено је да спровођење овог решења не изискује посебна финансијска средства нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожареваца.

На основу напред наведеног, Скупштина Града Пожареваца је одлучила као у диспозитиву овог решења.

Акт Градског већа бр. 09-06-133/20-4 од 11.9. 2020. године

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЕНЕРГЕТИКУ

РУКОВОДИТЕЉКА

Ивана Перишић, дипл. економиста



ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Славиша Алексић, дипл. инж. технологије

Доставити:

- в.д. директору ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац;
- руководитељки Одељења за комуналне делатности и енергетику;
- архиви.

01-565814
27.8.2020.

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС бр.“ 15 од 25.2.2016. године) члана 38. став 1. тачка 3 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, бр.01-6492/1 од 14.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на двадесетшестој седници одржаној дана 27.08.2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац

II Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац саставни је део ове одлуке.

III Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац доставити Оснивачу.

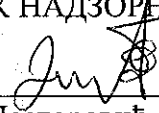
Образложење

Јавно предузеће, поред састављања и предаје редовног годишњег финансијског извештаја има законску обавезу састављања и достављања годишњег извештаја о пословању која потиче из Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“, Закона о јавним предузећима и Закона о рачуноводству.

Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2019. годину који је саставни део ове одлуке, обухвата све значајне информације о раду и спроведеним инвестиционим и осталим активностима предузећа, као и о проценту реализације појединих планских величина.

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац размотрио је Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац и констатовао да је исти свеобухватан и да је у потпуности сачињен у складу са Законом о јавним предузећима и подзаконским актима.

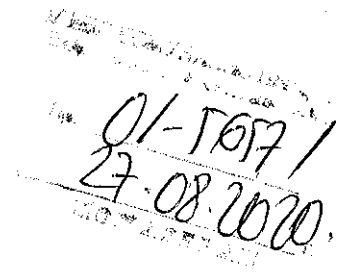
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Зоран Несторовић, дипл.еџц

Одлуку и Извештај доставити:

- Градском већу града Пожареваца
(за Скупштину града)
- Председнику НО и члановина НО
- Рачуновод.финансијској служби предузећа
- Архиви предузећа
- Архиви Но

3



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 17223810

ПИБ: 100438433

ЈББК:

Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре /Скупштина града Пожареваца

[Пожаревац, август 2020. године]

САДРЖАЈ :

1. СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ	4
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.2019. ГОДИНЕ	8
5. ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ	9
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ У ПЕРИОДУ 1.1.-31.12.2019. ГОДИНЕ	10
7. ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА	13
8. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КОСТОЛАЦ	17
9. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.2019. ГОДИНЕ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА	19
10. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	31
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ	32
12. ЗАДУЖЕНОСТ	36
13. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2019. ГОДИНИ	36
14. ЗАКЉУЧАК	39

1. СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 17223810

ПИБ: 100438433

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа: Претежну делатност предузећа чини сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Осим наведене претежне делатности, предузеће се бави и другим делатностима:

37.00 - Уклањање отпадних вода

41.00 – Изградња зграда

42.00 – Изградња осталих грађевина

43.00 – Специјализовани грађевински радови

71.00 – Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе

Годишњи програм пословања:

- Програм пословања за 2019. годину усвојен је 26.12.2018. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем бр. 011-06-179/2018-19.
- Ребаланс 1 Програма пословања за 2019. годину усвојен је 2.10.2019. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем бр. 011-06-141/2019-20.
- Ребаланс 2 Програма пословања за 2019. годину усвојен је 19.11.2019. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем бр. 011-06-160/2019-10.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Водовод и канализација“ је основано и послује ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга. Основне делатности ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац су прерада и дистрибуција воде за пиће као и одвођење отпадних вода.

Градско подручје Пожареваца се снабдева водом са три изворишта: Кључ које снабдева Пожаревац, Ловац које снабдева Костолац и ППВ Млава које снабдева два села са територије ГО Костолац. Просечан дневни пласман воде за пиће у току 2019. године са изворишта Кључ износио је 210 л/с, изворишта Ловац 45 л/с и просечно на нивоу године ППВ Млава 15 л/с.

На јавни систем водоснабдевања, прикључени су Пожаревац, Костолац, Тириковац, Кленовник, Петка, Село Костолац, Дрмно, приградска насеља Забела и Љубичево. Укупна дужина водоводне мреже у Пожаревцу и Костолцу износи 269 километара, са 17.818 прикључака на воду, којом се снабдева више од 26 хиљада корисника, односно преко 50 хиљада грађана, квалитетном и здравствено исправном водом за пиће. ЈКП „Водовод и канализација“ годишње произведе преко 7 милиона кубних метара воде. Од 2019. године систем обухвата и водоизворишта Брадарац и Летњиковац. Планира се и прикључење водоизворишта Кличевац у 2020. години.

Пожаревачки канализациони систем је сложени техничко-технолошки систем који чине колектори, цевни канали, црпне станице и остали објекти (уливне и изливне грађевине, ретензије, преливи и сл.). Делатност пожаревачког канализационог система је прихватање, препумпавање и одвођење употребљених вода, надзор, управљање и одржавање електромашинских постројења и еколошки мониторинг заштите канализационог система и реципијента. Дужина канализационе мреже је 179 км, са 9.202 канализационих прикључака.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП „ВОДОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

⇒ Пословодство

Пословодство предузећа чине директор и извршни директор за опште и корпоративне послове.

До 14. јуна 2019. године послове директора обављао је Владимир Стојимировић. По престанку мандата због поднете писане оставке, функцију вршиоца дужности директора од 15.6.2019. године обавља Александар Димитријевић (решење бр. 011-06-86/2019-19-5 од 14.06.2019. године)

Надзорни одбор броји 3 члана.

До 14. јуна 2019. године Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ радио је у саставу:

1. Жугић Драгиша, председник,
2. Перовић Слободан, члан и
3. Кокић Драган, члан из реда запослених.

Након поднетих писаних оставки председника и члана надзорног одбора Скупштина града Пожареваца на седници од 14. јуна 2019. године доноси Решење о престанку мандата и именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ бр. 011-06-86/2019-16-6 од 14.6.2019. године.

По поменутом решењу, Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ ради у саставу:

1. Зоран Несторовић, председник,
2. Миљковић Драган, члан и
3. Кокић Драган, члан из реда запослених.

⇒ **Измена кадровске структуре**

У августу 2019. године донет је нов Правилник о организацији и систематизацији радних места.

На дан 31.12.2019. године број запослених на неодређено време износио је 159 извршилаца, а 8 извршилаца имала су закључен уговор о раду на одређено време, укупно 167.

По основу уговора о привременим и повременим пословима на дан извештавања било је ангажовано укупно 15 лица.

Попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање планира се искључиво у складу са Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У наставку следи приказ броја запослених по секторима, кадровској структури, годинама старости и годинама стажа. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године дат је у табели на следећој страни.

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	2	2	2	1	1
2		2	2	2	2	
3	Служба одржавање и изградња мреже и прикључака ВиК-а	35	35	34	34	
4	Служба механизације	19	19	19	19	
5	Служба водоснабдевања и каналисања отпадних вода	32	32	32	29	3
6	Служба водоснабдевања и каналисања и одвођења отпадних вода у Костолцу	23	23	26	26	
7	Служба ГИС и губитака на мрежи	15	15	15	12	3
8	Служба рачуноводства, финансија и наплате	15	15	16	15	1
9	Служба наплате	10	10	9	9	0
10	Правна служба	9	9	9	9	
11	Служба јавних набавки	3	3	3	3	0
12	УКУПНО:					
...						
	УКУПНО:	165	165	167	159	8

*Организациона шема приказана у складу са важећим Актом о систематизацији радних места у ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац

**Прилог 6 Годишњег програма о степену реализације Програма пословања за 2019. годину

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	25	30
2	ВШС	18	10
3	ВКВ	4	2
4	ССС	46	70
5	КВ	50	40
6	ПК	4	0
7	НК	18	15
	УКУПНО	165	167

Табела 1 - Квалификациона структура запослених

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	41	37
3	40 до 50	63	64
4	50 до 60	45	49
5	Преко 60	15	16
	УКУПНО	165	167

Табела 2 – Структура запослених према годинама старости

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	0	4
2	5 до 10	14	6
3	10 до 15	32	32
4	15 до 20	35	31
5	20 до 25	16	22
6	25 до 30	19	17
7	30 до 35	31	28
8	Преко 35	18	27
	УКУПНО	165	167

Табела 3 – Структура запослених по годинама стажа

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.2019. ГОДИНЕ

Поред састављања и предаје редовног годишњег финансијског извештаја јавно предузеће има и законску обавезу састављања и достављања оснивачу годишњег извештаја о степену реализације програма пословања која потиче из Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“, Закона о јавним предузећима и Закона о рачуноводству.

Параметри за израду Програма пословања утврђени су законским прописима које предузеће примењује у свом пословању. Најзначајнији прописи су:

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019)
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018 и 86/2019)
- Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009 ... 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/2012)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014 и 95/2018)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16)
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору "Службени гласник РС", број 100/2012
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС ", бр.84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС“, број 62/2013, 30/2018 и 73/2019 – др. закон)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“ 73/2019)
- Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности ("Службени гласник РС" бр. 27 од 18. марта 2015, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II)
- Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014, 95/2018, 99/2018 – одлука УС и 86/2019)
- Закључци и препоруке Владе РС.

5. ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ

У 2019. години ЈКП „Водовод и канализација“, у складу са инструкцијама Оснивача, применило је повећање цена појединих услуга за пројектовани раст инфлације од 2,4%. Нове цене примењују се од 1.1.2019. године.

ЦЕНОВНИК ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Тип корисника	Јед. мере	Цена 2018	Цена 2019.	ПДВ 10%	Цена са ПДВ-ом
Физичка лица – ВОДА	m ³	49,02	50,20	5,02	55,22
Физичка лица – КАНАЛИЗАЦИЈА	m ³	28,14	28,82	2,88	31,70
Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) - ВОДА	m ³	62,13	63,62	6,36	69,98
Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) – КАНАЛИЗАЦИЈА	m ³	28,14	28,82	2,88	31,70
Правна лица (остали корисници) – ВОДА	m ³	115,64	118,42	11,84	130,26
Правна лица (остали корисници) – КАНАЛИЗАЦИЈА	m ³	28,14	28,82	2,88	31,70

Табела 4 – Ценовник предузећа за основну делатност

Накнада за коришћење вода		Јед. мере	Износ
50	Корисници сами плаћају допринос		
51	За физичка лица	m ³	0,2341 дин.
53	За правна лица	m ³	0,4524 дин.
Накнада за испуштену воду		Јед. мере	Износ
52	За комуналне отпадне воде које се сакупљају у системима јавне канализације	m ³	0,2108 дин.
	За остале врсте отпадних вода	m ³	1,4401 дин.

Табела 5 - Накнада за коришћење и заштиту вода

*(Накнада за коришћење вода и накнада за испуштену воду мења се у складу са Законом о водама и објављеним подацима у Службеном гласнику РС и додаје на цену воде)

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ У ПЕРИОДУ 1.1-31.12.2019. ГОДИНЕ

Током 2019. године било је 70 поставки логер сонди, завршена је зона Бусије и рађене су поставке по потреби за прецизно лоцирање локалних кварова и решавање проблема отежаног водоснабдевања у појединим улицама (слаб притисак воде и слично). Служба за смањење губитака је свакодневно сарађивала и радила на детекцији видљивих цурења заједно са службом за хитне интервенције и вршила претраге акустичним детектором, повремена мерења протока у одређеним деловима града услед сумњи да постоје кварови у одређеним зонама, а водећи се подацима са SCADA-е. Служба се такође бавила и мерењима притиска ради планирања поставки логера, услед немогућности да се премери проток, као и због повратних података ради разних пројеката и испитивања реконструисаних цевовода.

Активности службе су биле и трасирања разних подземних инсталација као и претраге терена феромагнетним трагачем ради потраге за закопаним и преасфалтираним затварачима и шахтама, ради избегавања оштећења истих и прецизнијих ископа.

У сарадњи са лабораторијом, служба је вршила анализе узорака воде ради сигурности и тачности о пореклу и извору одређених узорака узетих са различитих терена, и одређивања-потврђивања да ли узети узорци заиста потичу из градске водоводне мреже.

Укупно је откривено и санирано **38 кварова** који су били невидљиви – није постојало истицање на површини воде.

На губитке утичу и стари и дотрајали водомери, из ког разлога је планом за 2019. годину предвиђена и започета уградња водомера са даљинским читавањем (механички и ултразвучни са радио модулима).

Критеријуми који квалификују водомере за замену јесте припадање групама:

1. Хаварисаних водомера и водомери код којих је утврђено да не мере утросак,
2. Водомера чија је замена планирана оперативним планом рада службе развоја - смањења губитака, као и тенденција замене конвенционалних водомера са водомерима опремљеним уређајима за даљинско читавање.

У 2019. години, замењене су следеће количине водомера:

Табела 6 – Замена водомера по промерима

Промер водомера (у mm)	Количина
13	45
20	4.516
25	143
30	33
40	39
50	13
75	4
150	1
Укупно	4.794

Извођење радова на замени АЦ ценовода у улицама на територији Града Пожареваца

у 2019. години извођени су радови у склопу замене азбест цементних ценовода на територији Града и то у следећим улицама:

- Ратарска
- Радована Драговића
- Синђелићевој
- Стишкој
- Колубарској
- Ђуре Ђаковића

као и реализација инвестиције у реконструкцију Црпне станице 3 у Пожаревацу и формирање Командно-контролног центра.

Реконструкција азбестно цементних ценовода ће довести до смањења учесталости појаве кварова и омогућити затварање ужих делова града ради санације кварова, ефикасније него што је био случај до сада, а све због уградње нових арматура на побројаним ценоводима и допринети квалитетнијем водоснабдевању потрошача са наведених подручја.

Реконструкцијом ценовода у улици Радована Драговића решава се проблем замене азбестног ценовода који има карактер потисног према резервоару треће висинске зоне, као и раздвајања потисног и дистрибутивног ценовода – што је постигнуто уградњом новог „секундарног ценовода“ непосредно поред већ поменутог – потисног.

До краја 2019. године планирано је да се изврши санација откривених кварова на водоводној мрежи што ће додатно повећати ниво уштеде.

Табела 7 - Количина произведене воде – ЈКП ВиК Пожаревац од 1.1.2019. до 31.12.2019. године

РЕД. БРОЈ	СТАВКА	КОЛИЧИНА	
		m ³	%
1.	Захваћена вода	10.016.458	100
2.	Произведена вода	10.016.458	100
3.	Вода упућена у потрошњу	10.016.458	100
4.	Продата вода	4.334.337	43,30
5.	Вода продата на основу читања водомера	4.334.337	43,30
6.	Домаћинства	2.953.131	29,48
7.	Привреда и остали	1.381.207	13,80
8.	Губици воде	5.682.121	56,73

Табела 8 - Биланс прикупљених и испуштених отпадних вода ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац

РЕД. БРОЈ	СТАВКА	КОЛИЧИНА	
		m ³	%
1.	Укупно прикупљена отпадна вода	4.334.337	100
2.	Испуштена у јавну канализацију	2.887.366	66,62
3.	Испуштена у септичке јаме	1.446.971	33,38

4.	Домаћинства	1.825.641	42,12
5.	Индустрија и остали	1.061.725	24,49
6.	Пречишћене отпадне воде	-	-

У табели 9 исказани су упоредни подаци планираног и оствареног фактурисаног обима произведене воде и канализације за 2019. годину. Они чине основу прихода предузећа.

Фактурисани ниво произведене воде и канализације у 2019. години износи 4.334.337 м³ (у 2018.- 4.124.112 м³ 2017 - 4.347.510 м³, 2016 – 4.255.265 м³, 2015. – 4.414.303 м³, 2014. године – 4.275.678 м³, 2013. године – 4.528.886 м³). Процент реализације износи 85%.

2019				
Место	Јединица мере	Пожаревац	Костолац	Σ
Планирано Привреда	Метара кубних (м ³)	354.664	299.743	654.407
Укупно реализација – Привреда	Метара кубних (м ³)	368.733	372.632	741.365
2019				
Планирано - кућни савети	Метара кубних (м ³)	724.609	172.181	896.790
Укупно реализација – Кућни савети	Метара кубних (м ³)	706.347	166.422	872.769
2019				
Планирано - Индивидуални сектор	Метара кубних (м ³)	1.491.430	465.264	1.956.694
Укупно реализација – Индивидуални сектор	Метара кубних (м ³)	1.624.849	455.513	2.080.362
2019				
Планирано - Установе	Метара кубних (м ³)	672.956	16.445	689.401
Укупно реализација – Установе	Метара кубних (м ³)	608.551	31.290	639.841
2019				
Укупно планирано	Метара кубних (м ³)	3.243.659	953.633	4.197.292
Укупно реализација	Метара кубних (м ³)	3.308.481	1.025.857	4.334.337
% Реализације план /пројекција	Процент (%)	102	108	103

Табела 9 - Фактурисана вода у 2019. години (план и реализација)

7. ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА

Изградња водоводне мреже и прикључака и пружене услуге

Табела у наставку приказује број и врсту прикључака на водоводну и канализациону мрежу и услуге пружене закључно са 31.12.2019. године:

I ВОДА

<i>Категорија</i>	<i>Опис</i>	<i>Бр. предмета</i>	<i>Износ</i>
1. Физичка лица	ВОДА - прикључци	19	1.411.197,90
	ВОДА+КАНАЛИЗАЦИЈА	13	1.145.635,86
	ВОДА - раздвајање	6	207.259,20
	ВОДА - измештање	4	140.211,90
	В + К (легализација)	1	97.555,51
<i>Укупно (1)</i>		43	3.001.860,37
2. Правна лица	ВОДА - прикључци	2	343.233,50
	ВОДА+КАНАЛИЗАЦИЈА	4	1.390.793,00
<i>Укупно (2)</i>		6	1.730.026,50
3. Стамбене зграде	ВОДА - прикључци	3	85.413,60
	ВОДА+КАНАЛИЗАЦИЈА	5	2.718.268,20
<i>Укупно (3)</i>		8	2.803.681,80
УКУПНО I (ВОДА)			7.535.568,67

II КАНАЛИЗАЦИЈА

<i>Категорија</i>	<i>Опис</i>	<i>Бр. предмета</i>	<i>Износ</i>
1. Физичка лица	КАНАЛИЗАЦИЈА - прикључци	14	727.767,24
	ЛЕГАЛИЗАЦИЈА	17	397.800,00
<i>Укупно (1)</i>		31	1.125.567,24
2. Правна лица	КАНАЛИЗАЦИЈА - прикључци	1	98.964,00
	ЛЕГАЛИЗАЦИЈА	1	23.400,00
<i>Укупно (2)</i>		2	122.364,00
УКУПНО II (КАНАЛИЗАЦИЈА)			1.247.931,24

III УСЛУГЕ

<i>Опис</i>	<i>Бр. предмета</i>	<i>Износ</i>
1. Издати технички услови (наплаћени)	135	800.425,53
2. Издати технички услови (ненаплаћени)	72	-
3. Ангажовање специјалних возила (вома, кука, цистерне и сл.)	48	970.077,73
4. Штете	30	518.303,60
5. Реконструкција мерних места	24	820.747,86
УКУПНО III (УСЛУГЕ)		3.109.554,72

Табела 10 - Дати прикључци и услуге

Одржавање водоводне мреже и прикључака

У оквиру ових послова највећи део радова се односио на хитне интервенције. Приказ радова на интервенција је дат у следећим табелама:

Табела 11 - интервенције у водомерним шахтама (замена вентила, вирбле, поправка вентила)

Врста интервенције	2019.
Замена вентила	344
Поправка вентила	102
Замена вирбле	198
Укупно	644

Табела 12 - замена поцинкованих челичних цеви, рад око водомера, замена водомера, замена холендера

Врста интервенције	2019.
Замена поцинкованих челичних цеви	80
Замена водомера	4.794
Замена холендера	220
Замена гумица	45
Затварање серво вентила	67
Уградња магнетних вентила	28
Замена кугластих вентила	3
Замена - уградња јавних чесми	8
Блиндирање прикључка	6
Укупно	5.251

Табела 13 - поправке на затварачима и другим ЛГ коадима

Врста материјала	2019.
Затварач	5
УГ арматуре	4
Капе	7
Хидранти	1
Укупно	17

Табела 14 - замена затварача и других ЛГ комада

Врста материјала	2019.
Затварач	9
УГ арматуре	9
Капе	12
Хидранти	2
Укупно	32

Табела 15 - поправке на водоводној мрежи

Врста интервенције	2019.
Поправке прикључака на водоводној мрежи од Ø 1/2" до Ø 1"	395
Број излазака по позиву	77
Укупно поправке и изласци на водоводној мрежи од Ø 1/2" до Ø 1"	472
Поправке на водоводној мрежи од Ø 5/4" до Ø 600	254
Укупно	1.096

Искључења нередовних платиша

Поред горе наведених послова радници тима изградње и одржавања извршавају писмене налоге за искључења и прикључења (по извршеној уплати) добијених од службе наплате. У доњој табели је приказ реализације ових послова.

Табела 16 - Рад на искључењу и прикључењу дужника за неплаћене рачуне за воду и канализацију

Категорија корисника	Искључење	Прикључење	Платили пре искључења	Не дозвољава искључење
Физичка лица	158	117	54	36
Правна лица	28	23	8	1
Укупно	186	140	62	37

Табела 17 – Прикључци на водоводну мрежу

Категорија корисника	2019.
Домаћинства	31
Пословни објекти	9
Стамбено-пословни објекти (зграде), јавне установе	7
Измештање пост.(прикључака - водомера)	6
Прикљ. са нашим ископом	24
Раздвајање прикључака (пословни и стамбени објекти)	9
Легализација прикључака	2
Заједнички прикључак	574,5
Број уграђених водомера	77
Градилишни прикључак	1
Комбиновани водомер	2
Подземни ПП хидрант	2

Табела 18 – Прикључци на фекалну канализацију

Категорија корисника	2019.
Домаћинства	24
Пословни објекти	8
Стамбено-пословни објекти (зграде, установе)	4
Укупно прикључака	36
Радови на прикључку	
Странка се сама прикључила	10
Прикључак са нашим ископом	26

Одржавање уличне фекалне канализације и прикључака

У току 2019. године, као и претходних година, било је доста интервенција на одгушењима уличне фекалне канализације, нарочито у периодима кад су падале кише великог интензитета и кад долази до продора оборинских вода кроз уличне шахт поклопце и услед несавесности појединих корисника који су одводњу оборинских вода из својих дворишта укључили у фекалну канализацију путем прикључка на фекалну канализацију. Сличне проблеме нам чине и извођачи

радова на асфалтирању улица, непажњом долази до упадања разног грађевинског материјала у уличне шахте – што ствара успор или запречење протока, а исто тако у улицама које су у депресији у односу на околне улице изграђују се и прикључују сливници или уличне решетке на фекалну канализацију (што никако није дозвољено).

У тим случајевима долази до неколико пута већег дотока воде у уличну фекалну канализацију него што је пропусна моћ (пречник) цеви фекалне канализације и долази до успора, подизања нивоа и плавлјења појединих објеката.

Разлога има и у томе што су поједине уличне фекалне канализације у лошем стању (амортизациони рок) или су с обзиром на интензивну градњу стамбених објеката за колективно становање вишеструко у појединим улицама повећане количине отпадних вода које треба канализација да прими и одведе. Наиме пречници уличних канализација нису пројектовани за толике количине воде и онда долази до повећаног протока отпадних вода (подизања нивоа). У свему наведеном култура и навике појединих грађана су на врло проблематичном нивоу па се дешава да се у канализацији проналази садржај који никако не би смео ту да се нађе и онда долази до загушења канализације, које некад изискује вишесатне радове специјалних возила, а некад и више дана, док се проблем не реши.

Служба има на располагању две цистерне–воме за продување канализације под високим притиком и једну цистерну куку за црпљење воде помоћу којих смо решавали проблеме на одржавању канализације.

Поред редовних активности пружане су услуге за наплату и трећим лицима на одгушењу канализација.

Табела 19 – Рад на чишћењу фекалне канализације - интервенције

Врста интервенције	Сати рада	Број интервенција
Одгушење	667,5	446
Рад за трећа лица	38	29
Није наше одржавање	66	64
Обилазак града	388	379
Укупно	1.159,5	918

Табела 20 - Употреба цистерни и вома на црпљењу воде приликом интервенција на водоводној и канализационој мрежи и употребе цистерне за пијаћу воду

Врста специјалног возила	Сати рада	Број интервенција
Цистерна вома	184	83
Цистерна кука	550	273
Цистерна за пијаћу воду		62
Укупно	734	418

8. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КОСТОЛАЦ

У 2019. години радило се на пословима одржавања водоводне и канализационе мреже тј. хитним интервенцијама на водоводној и канализационој мрежи, прикључење корисника на водоводну и канализациону мрежу, одгушење канализације итд.

р. број	Опис	Број прикључака
1	Прикључак на водоводну мрежу Ø3/4"	3
2	Прикључак на водоводну мрежу Ø1"	1
3	Прикључак на фекалну канализацију Ø160 мм	4
4	Раздвајање прикључка Ø3/4"	1

Табела 21 - Радови на прикључцима

р.број	Опис	Број интервенција
1	Интервенције на водоводној мрежи Ø1/2"	35
2	Интервенције на водоводној мрежи Ø3/4"	91
3	Интервенције на водоводној мрежи Ø1"	12
4	Интервенције на водоводној мрежи Ø5/4"	13
5	Интервенције на водоводној мрежи Ø6/4"	4
6	Интервенције на водоводној мрежи Ø2"	13
7	Интервенције на водоводној мрежи Ø3"	2
8	Интервенције на водоводној мрежи Ø4"	3
9	Интервенције на водоводној мрежи Ø2 ½"	0
10	Интервенције на водоводној мрежи 150 мм	3
11	Интервенције на водоводној мрежи 200 мм	3
12	Интервенције на водоводној мрежи 250 мм	2
13	Интервенције на водоводној мрежи 300 мм	0
14	Санација канализационе мреже Ø 160	1
15	Санација канализационе мреже Ø 200	1

Табела 22 - Радови на интервенцијама

Пречник водомера	Број замена
Ø1/2"	22
Ø3/4"	38
Ø1"	2

Ø5/4"	2
Ø2"	1
Ø3"	1

Табела 23 - Замена водомера

Водомер Ø3/4"	273
Водомер Ø1/2"	3

Табела 24 - Замена водомера у селу Старом Костољцу- постављање водомера за даљинско читавање и постављање магнетних првих вентила са потребним материјалом

Месец	Произведена вода у м ³
Јануар	95 703
Фебруар	87 831
Март	100 177
Април	96 454
Мај	96 130
Јун	103 057
Јул	113 520
Август	134 033
Септембар	123 160
Октобар	102 913
Новембар	97 236
Децембар	99 804

Табела 25 - Производња воде са изворишта „Ловац“ Костолац за 2019. год

Укупно произведена вода са изворишта Ловац у Костољцу: 1 250 018 м³

Месец	Произведена вода у м ³
Јануар	44 361
Фебруар	29 421
Март	36 071
Април	40 747
Мај	39 779
Јун	48 549
Јул	59 101
Август	35 953
Септембар	43 822
Октобар	52 802
Новембар	45 206
Децембар	47 151

Табела 26 - Производња воде на ППВ „Млава“ – Дрмно

Укупно произведена вода са изворишта „ППВ“ Млава 2019. године износи 522 963 м³.

**9. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
1.1-31.12.2019. ГОДИНЕ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2019. ГОДИНЕ

*у динарима

Р.б.	Конто	Опис	Остварење	План	Остварење	% 6/5	% 6/4
			2018	Ребаланс 2 2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1	6141	Физичка лица - вода	138.828.294	144.684.062	142.243.082	98	102
2	6141	Правна лица - вода	63.272.072	67.847.562	75.453.559	111	119
3	6141	Установе - вода	41.655.790	45.095.904	40.677.425	90	98
4	6142	Физичка лица - канализација	44.119.801	46.581.186	50.899.051	109	115
5	6142	Правна лица - канализација	10.468.162	10.922.721	12.353.277	113	118
6	6142	Установе - канализација	18.758.510	19.565.316	18.068.673	92	96
		УКУПНО ПРИХОД ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	317.102.629	334.696.751	339.695.067	101	107
II		ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА					
1	6140	Изградња и легализација прикључака и хитне интервенције	11.762.253	8.000.000	12.364.196	155	105
		Изградња хидрограђевинских објеката и мреже	16.625.829	0	0	0	0
2	6140	Услуге од механизације	857.040	800.000	678.305	85	79
3	6140	Одржавање изворишта Брадарац и Дрмно	9.859.360	0	0	0	0
4	6140	Чишћење и одржавање сливника кишне канализације и колектора, таложника и одржавање ЦС 5	10.952.570	15.000.000	16.644.859	111	152
		УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	50.057.052	23.800.000	29.687.360	125	59

Р.б.	Конто	Опис	Остварење	План	Остварење	% 6/5	% 6/4
			2018	Ребаланс 2 2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
III		ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ					
1	662	Приходи од камата	6.299.635	6.500.000	6.513.954	100	103
2	663	Позитивне курсне разлике	5.192	0	39.916	0	769
3	641	Приходи по основу условљених донација	7.942.041	32.148.484	2.593.159	8	33
4	640	Субвенције		30.000.000	29.997.540		
5	674	Вишкови	13.136		13.401	0	102
6	677	Други непоменути приходи од смањења обавеза	0	0	151.036	0	0
7	679	Остали непоменути приходи	2.599.907	4.500.000	1.924.005	43	74
8	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи	0	0	28.803.638		
9	692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни			10.204		
		УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	16.859.911	73.148.484	70.046.851	96	415
		УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)	384.019.593	431.645.235	439.429.279	102	114

Табела 27 – Реализација планираних прихода у периоду 1.1.-31.12.2019. године

Основна делатност предузећа ЈКП "Водовод и канализација" је снабдевање (производња и дистрибуција) водом града, приградских насеља и села, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Обављајући ову делатност, уз остварен приход од допунских делатности и остварених ванредних прихода, у 2019. години укупан приход предузећа остварен је у износу од **439.429.278** динара.

1) Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода представљају приходе од основне делатности које предузеће фактурише за услуге производње воде за пиће и одвођења отпадних вода (стварни прилив готовине, односно проценат наплате, зависи од динамике наплате фактура и представља део биланса стања и токова готовине). Током 2019. године фактурисано је 339.695.067 динара. Обим фактурисаних услуга виши је за 1 процентни поен у односу на планиране величине за 2019. годину и за 7% у односу на остварену реализацију у 2018. години. Разлог овоме је највероватније ефекат инвестиције замене водомера. Како се инвестирање у овај подухват наставља и у 2020. години пун ефекат ће моћи да се сагледа у наредном периоду. У 2019. години

Град Пожаревац издвојио је 29.997.540 динара као субвенцију ЈКП „Водовод и канализација“ за пројекат замене водомера.

2) **Приходи од продаје производа и услуга** обухватају приходе од редовних активности - приходе од изградње хидрограђевинских објеката, мреже и прикључака водовода и канализације, легализације канализације, издавања техничких услова, одржавања постојеће мреже и приходе по основу уговора добијених у поступку јавних набавки, односно надметањем на тржишту.

Приходи од редовних активности на изградњи и легализацији прикључака и хитних интервенција остварени су у износу од 12.364.196 динара.

3) **Услуге од механизације** - Приходи по основу услуга од механизације остварују се на основу захтева трећих лица (одгушивање канализације, цистерне, механизација и сл.). Ови приходи остварени су у висини од 678.305 динара.

4) **Чишћење и одржавање сливника, кишне канализације и колектора, таложника и одржавање и ЦС** – Приход по основу уговора о редовном чишћењу и одржавању кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца за 2019. годину остварен је у висини од 16.644.859 динара без ПДВ-а.

6) **Ванредни (непословни) приходи** - У структури непословних прихода исказују су приходи од камата, позитивних курсних разлика, субвенција, условљених донација и остали ванредни приходи.

Приходе од камата (од трећих лица) предузеће остварује по основу прихода од камата од потраживања из дужничко поверилачких односа и камата за депоновање динарских средстава по виђењу. Укупно исказан приход износи 6.513.954 динара.

На рачунима 663 и 674 исказане су позитивне курсне разлике и вишкови, што се утврђује на крају пословне године и по обављеном годишњем попису. Позитивне курсне разлике су 39.916 динара, док вишкови износе 13.401 динара. На рачуну 677 исказани су приходи од смањења обавеза у износу од 151.036 динара.

Државна давања која се налазе на рачуну 495 – одложени приходи и примљене донације у 2019. години приходована су сразмерно обрачуну годишње амортизације, у износу од 2.593.159 динара. Конто 641 се односи на одложене приходе од примљених донација из Буџетског фонда за заштиту животне средине и буџета Града Пожаревца за инвестиционо улагање у објекте и набавку опреме, као и реконструкције АЦЦ водоводних мрежа. Рачун 640 исказује раније поменути субвенцију Града Пожаревца за набавку и замену водомера.

Остали приходи остварени су у износу од 1.924.005 динара. Обухватају наплату штета од осигуравајућег друштва, рефундације боловања, остале ванредне приходе за које није прописан посебан рачун, приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца који се односе на евидентирање позитивних ефеката укидања исправки вредности по основу вредносног усклађивања потраживања и краткорочних финансијских пласмана. У односу на планиране, реализовани су у висини од 43%.

На крају пословне године, на основу спроведене анализе појединачних потраживања од купаца од стране проценитеља, на рачуну 685 евидентирани су позитивни ефекти по основу наплате (или промене процене наплативости) потраживања која су у претходном периоду отписана индиректним путем (путем исправке вредности на рачуну 209). Приход износи 28.803.638 динара. Рачун 692 исказује приход од 10.204 динара и односи се на накнадно утврђене приходе из ранијих година који нису материјално значајни.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2019. ГОДИНЕ

рб	Конто	Опис	Остварење	План	Остварење	7/6	7/4
			2018.	Ребаланс 2 2019.	2019.		
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
		51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	104.610.485	127.647.091	109.010.211	85	104
1	5110	Основни материјал	31.422.198	44.500.000	33.500.061	75	107
2	5126	Потрошни материјал	3.802.220	4.467.091	2.558.629	57	67
3	5121	Трошкови канцеларијског материјала	2.611.805	3.800.000	2.846.470	75	109
4	5130	Трошкови електричне енергије	49.158.915	53.800.000	51.230.818	95	104
5	5131	Трошкови горива	9.880.013	9.500.000	9.465.949	100	96
6	5132	Трошкови грејања	509.386	510.000	501.350	98	98
7	5140	Трошкови ауто и резервних делова	2.321.078	4.500.000	4.575.809	102	197
8	5145	Отпис аутогума и друго	646.936	1.000.000	210.026	21	32
9	5153	Отпис ситног инвентара	2.273.675	3.570.000	2.463.299	69	108
10	5154	Отпис ХТЗ	1.984.260	2.000.000	1.657.800	83	84
		52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	167.447.192	185.870.827	174.080.958	94	104
11	520	Трошкови бруто зарада	119.318.932	133.093.585	128.147.996	96	107
12	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	21.284.708	23.291.377	21.899.748	94	103
13	522	Трошкови накнада- по уговору о делу	497.047	1.000.000	237.193	24	48
14	524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.484.970	7.300.865	7.266.733	100	86
15	526	Трошкови накнада НО	1.234.177	1.300.000	1.264.306	97	102
16	5290	Отпремнине за редован одлазак у пензију	800.478	1.200.000	65.006	5	8
17	52901	Отпремнине исплаћене у процесу рационализације у јавном сектору	0	0		0	0
18	52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	184.779	185.000	41.719	23	23
19	5291	Јубиларне награде	1.055.820	2.000.000	270.605	14	26
20	5292	Дневнице	382.581	400.000	302.276	76	79

			Остварење	План	Остварење		
рб	Конто	Опис	2018.	Ребаланс 2 2019.	2019.	7/6	7/4
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
21	5293 и 5294	Солидарна помоћ запосленима	8.132.238	9.500.000	8.537.649	90	105
22	5295	Остала давања по правилницима	546.744	600.000	587.040	98	107
23	5297	Трошкови превоза радника	5.524.717	6.000.000	5.460.689	91	99
		53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	20.561.385	27.750.000	19.964.383	72	97
24	5300	Трошкови инвестиционог одржавања и инвестиције	0	0		0	0
25	531	Трошкови ПТТ услуга	2.685.030	3.200.000	3.169.668	99	118
26	532	Трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже	11.017.737	15.000.000	8.150.777	54	74
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде	18.000	150.000	173.667	116	965
28	5391	Хлор	387.003	1.250.000	1.041.605	83	269
29	5392	Трошкови прегледа воде	5.717.116	6.400.000	6.200.366	97	108
30	5393	Натријум хипохлорит - Жавелова вода	736.500	1.750.000	1.228.300	70	167
31	5394	Остали трошкови непроизводних услуга	0	0	0	0	0
		54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	24.124.212	25.000.000	32.595.740	130	135
32	5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	24.124.212	25.000.000	24.210.675	97	100
33	5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију			2.153.542		
34	5452	Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима			4.457.023		
35	5490	Остала дугорочна резервисања			1.774.500		
		55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	46.571.881	61.696.464	46.600.584	76	100
	5501	Трошкови адвокатских услуга	700.000	1.700.000	1.503.034	88	215
	5502	Трошкови здравствених услуга	248.193	1.500.000	1.039.457	69	419

рб	Конто	Опис	Остварење	План	Остварење	7/6	7/4
			2018.	Ребаланс 2 2019.	2019.		
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
	5503	Трошкови стручног образовања-семинари	451.497	600.000	349.908	58	77
	5504	Трошкови интелектуалних услуга	7.510.143	20.000.000	10.471.272	52	139
	5505	Трошкови регистрације возила - технички преглед	271.322	450.000	385.718	86	142
	5506	Трошкови ревизије	230.000	300.000	240.000	80	104
	5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	17.858.143	18.200.000	18.812.753	103	105
	5510	Трошкови репрезентације, додатне исхране на терену, јубиларне прославе	803.720	1.850.000	1.839.739	99	229
	5520	Трошкови осигурања имовине и лица	1.270.782	1.850.000	1.450.011	78	114
	5521	Трошкови осигурања возила	1.732.933	2.300.000	1.691.360	74	98
	5530	Трошкови платног промета	947.120	1.000.000	1.042.808	104	110
	554	Трошкови чланарина	429.356	500.000	481.700	96	112
	5550	Трошкови пореза на имовину	547.977	772.131	568.058	74	104
	5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	2.368.393	4.500.000	702.709	16	30
	5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	739.858	1.000.000	734.589	73	99
	5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	32.083	150.000	0	0	0
	5592	Стручна литература	291.711	400.000	190.161	48	65
	5599	Остали расходи по основу Закона о привременом смањењу плата	10.138.650	4.624.333	5.097.308	110	50
		56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	458.717	520.000	213.330	41	47
55	5620	Расходи камата по финансијским кредитима у земљи	453.118	500.000	202.448	40	45
56	5621	Расходи камата по обавезама из пословања	5.387	20.000	10.882	54	202
	5630	Негативне курске разлике по основу кредита и зајмова	211	0	0	0	0

рб	Конто	Опис	Остварење	План	Остварење	7/6	7/4
			2018.	Ребаланс 2 2019.	2019.		
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
		57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	4.882.554	2.450.000	10.640.044	434	218
	5700	Губитак од расхоровања постројења и опреме	641.718	0	198.761	0	31
	5744	Мањкови материјала	0	0	994.903		
	5761	Расходи по основу директног отписа потраживања	1.121.254	500.000	4.005.376	801	357
	5770	Расходи по основу расхоровања залиха материјала	1.208.951	0	3.307.463	0	274
	5791	Пенали	1.028.495	800.000	669.125	84	65
	5793	Накнаде штете другим лицима	86.471	200.000	519.776	260	601
	5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	795.665	950.000	944.640	99	119
		58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	11.948.919	0	98.088.691	0	0
	585	Обезвређење потраживања	11.948.919	0	98.058.523	0	0
	589	Обезвређење потраживања од запослених	0	0	30.168	0	0
		59 - ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА			3.564		
	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни			3.564		
		УКУПНО ТРОШКОВИ	380.605.345	430.934.383	491.197.504	114	129
		ПРИХОДИ	384.019.593	431.645.235	439.429.279	102	114
		БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	3.414.248	710.853	-51.768.225	-7.283	-1.516

Табела 28 – Реализација расхода за период 1.1.-31.12.2019. године

Група рачуна 51 - Трошкови материјала: трошкови материјала за израду, трошкови осталог материјала и трошкови горива и енергије реализовани су у укупном износу од 109.010.211 динара, што је за 15% мање у односу на планирани ниво, а 4% више у односу на остварење у 2018. години.. Наведени трошкови укључују и трошкове канцеларијског материјала, штампања рачуна, трошкове резервних делова, ситног инвентара, ХТЗ опреме, ауто гума и потрошног материјала.

Трошкови материјала реализовани су у висини од 33.500.061 динара и укључују трошкове замене водомера, грађевинског материјала, шљунка, песка, водоводног материјала, асфалтирања (враћања у првобитно стање након хитних интервенција). Утрошак основног и потрошног материјала обухвата трошкове редовне изградње мреже и прикључака ЈКП ВИК. Највећи удео наведених трошкова заузима утрошак замене водомера, око 46%.

Рачун трошкова горива и енергије исказује трошкове електричне енергије који су били 51.230.818 динара, горива 9.465.949 и грејања 501.350 динара.

Трошкови канцеларијског материјала укључују трошкове штампања рачуна (1.025.533 динара), а остало су трошкови допуне тонера, набавка нових тонера, канцеларијског материјала и рекламног материјала. Укупна реализација рачуна 5121 износи 1.820.936 динара.

Група рачуна 52 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: реализација ових трошкова износи 94% у односу на планирани износ, односно 174.080.958 динара.

Укупни трошкови бруто 2 зарада запослених, заједно са расходима насталим по основу Закона о привременом умањењу зарада, који се по налогу екстерног ревизора књиже на конту 5599, у 2019. били су:

Опис	План 2019.	Реализација 2019.	%
Трошкови бруто 1 зарада	133.093.585	128.147.996	96
Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	23.291.377	21.899.748	94
Остали расходи по основу Закона о привременом смањењу плата	4.624.333	5.097.308	110
УКУПНО:	161.009.295	155.145.052	96

Табела 29 – Трошкови зарада 2019.

Уговори о делу - У 2019. години ови трошкови реализовани су износу од 237.193 динара, што је 24% од планираног износа.

Уговори о привременим и повременим пословима – Укупно реализовани трошкови по овом основу су на планираном нивоу и износе 7.266.733 динара.

Трошкови накнаде за рад надзорног одбора износе 1.264.306 динара. Надзорни одбор има председника и два члана, од којих је један из реда запослених. Надзорни одбор именује Скупштина града Пожаревца. Накнада за рад председника НО је 25.000 динара нето, а чланова 20.000 динара нето.

Трошкови отпремнина -За извештајни период исплаћене су 3 отпремнине за одлазак у пензију.

Накнаде за неискоришћени годишњи одмор – Накнаде су исплаћене у износу од 41.719 динара. Овај трошак настао је у складу са чланом 76. Закона о раду.

Трошкови јубиларних награда - Исплаћују се сагласно одредбама члана 76. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца (Сл. гласник РС бр. 69 од 7. августа 2015. године) и у складу са расположивим средствима. У 2019. години право на јубиларну награду остварило је 25 запослених.

Дневнице -Трошкови дневница се реализовани су висини 302.276 динара, што чини 76% планираног износа.

Трошкови солидарне помоћи запосленима - Солидарна помоћ исплаћује се у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца и Анексом 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Током 2019. године солидарна помоћ је исплаћена у износу од 8.537.649 динара.

Остала давања по правилницима - односе се на рачун 529 – остали лични расходи и представљају исплату за поклоне деци запослених поводом Нове године и Божића.

Група рачуна 53 - трошкови производних услуга: Ови трошкови остварени су у висини од 19.964.383 динара, што чини реализацију од 72% у односу на планиране. Трошкови производних услуга представљају део трошкова производње, а највеће учешће у њима имају трошкови одржавања који се односе на одржавање основних средстава – постројења, опреме, возила и сл.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације и резервисања: Групу 54 чине рачуни групе 540 – Трошкови амортизације нематеријалне имовине и основних средстава, обрачунатих према рачуноводственој политици у корист одговарајућих аналитичких рачуна исправке вредности, 545 – Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде и 549 – Остала дугорочна резервисања, која се односе на судске спорове. Признавање трошкова резервисања непосредно је повезано са признавањем резервисања на рачунима групе 40. У 2019. години трошкови амортизације износе 24.210.675 динара, а трошкови резервисања износе 8.385.065 динара.

Група рачуна 55 - нематеријални трошкови: Укупна реализација трошкова на овој групи рачуна износи 46.600.584 динара, што представља за 24% нижу реализацију од планиране. Највећи издатак у оквиру ове групе трошкова евидентиран је на рачуну 5507 – Трошкови непоризводних услуга (највеће учешће имају трошкови обезбеђења објеката), затим 5504 – Трошкови интелектуалних услуга (одржавање програмских пакета, геодетске услуге и израда пројеката) и 5599 - Расходи по основу привременог смањења зарада који представљају разлику између укупног износа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и нивоа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, која се уплаћује у буџет РС у складу са предметним законом. У вези са наведеним, у 2019. години у буџет РС уплаћено је 5.097.308 динара.

Група рачуна 56 и 57. У групи рачуна 56 реализација је 41% у односу на план. Група рачуна 57 већа је од планираних вредности због директног отписа потраживања који је настао услед ненаплативости по тужбама, али и расхода материјала који је утврдила комисија за расход по спроведеном попису.

Група рачуна 58 односи се на konto 585 – обезвређење потраживања врши се у складу са Одлуком Надзорног одбора а у износу који је утврдио овлашћени проценитељ.

Укупни остварени расходи износе 491.197.504 динара, те овим предузеће исказује губитак у пословању у износу од 51.768.226 динара.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

*у динарима

Рб	Опис	Реализација 2018.	План - Ребаланс 2019.	Остварење 2019.	%
1	Укупан приход	384.019.593	431.645.235	439.429.279	102
2	Утрошена средства	380.605.345	430.934.383	491.197.504	114
3	Добитак пре опорезивања	3.414.248	710.852		0
4	Губитак пре опорезивања	/	/	51.768.225	

Табела 30 - Пројекција пословног резултата за 2019. годину

Наведени подаци исказани су и у:

- Прилогу 1 – Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
- Образац 1а – Биланс успеха у периоду од 1.1-31.12.2019. године;
- Образац 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1-31.12.2019. године

ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ

Иако не представљају део расхода односно прихода предузећа, већ се евидентирају у класи 4 обавезе за ПДВ, односно класи 2 порез на додату вредност, чине део прилива и одлива средстава из предузећа и утичу на ликвидност. У 2019. години ЈКП „Водовод и канализација“ није имало пореску обавезу, већ претплату.

ПРЕГЛЕД ПДВ-а 2019. ГОДИНЕ

	ПРОМЕТ- ИЗЛАЗНЕ ФАКТУРЕ	ПДВ	ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ- ОСНОВИЦА	ПДВ	ПОРЕСКА ОБАВЕЗА
I	25.932.634	2.765.658	11.551.716	1.709.160	1.056.498
II	26.344.615	2.700.476	12.865.144	7.715.415	-5.014.939
III	27.124.180	6.997.007	25.997.968	8.205.618	-1.208.611
IV	25.063.319	3.536.855	95.269.642	8.777.530	-5.240.675
V	30.646.796	3.291.722	14.710.799	3.188.446	103.276
VI	28.337.597	3.482.960	13.292.951	2.210.656	1.272.304
VII	32.537.421	5.495.248	52.624.395	7.422.034	-1.926.786
VIII	40.718.071	5.495.248	21.381.381	3.503.739	1.991.509
IX	31.621.550	3.549.489	14.557.417	2.332.618	1.216.871
X	31.135.056	4.494.718	17.213.865	3.764.414	730.304
XI	31.335.364	4.012.902	21.008.661	3.328.956	683.946
XII	39.754.984	7.890.799	127.001.501	16.878.748	-8.987.949
Укупно:	370.551.587	53.713.082	427.475.440	69.037.334	-15.324.252

Табела 31 - Преглед ПДВ-а 2019. године

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

Добављач	Дугује	Потражује	Салдо
ЕПС снабдевање	61.443.917	67.067.830	-5.623.914
ДМ обезбеђење Доо Милошевић	17.099.815	19.034.644	-1.934.829
Унипрогрес доо	10.977.335	12.887.160	-1.909.825
Ддор Нови Сад	2.994.722	4.691.118	-1.696.396
Завод за јавно здравље	3.378.451	4.520.015	-1.141.564
Нафтна индустрија Србије АД	11.223.215	12.140.634	-917.419
Остали добављачи	312.246.236	317.983.295	-5.737.059
УКУПНО	419.363.690	438.324.696	-18.961.005

Табела 32 - Преглед највећих обавеза према добављачима у 2019. години

Укупне обавезе предузећа ЈКП “Водовод и канализација” Пожаревац према добављачима на дан 31.12.2019. године износе 18,961,005 динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Укупна потраживања по основу продаје производа и услуга на дан 31.12.2019. године износе 107.975.504 динара. Највећи износ дуговања бележи се код правних лица (привредна друштва, установе и предузетници) и износи 49.820.654 динара (без исправке вредности). Преглед највећих дуговања приказан је у приложеној табели.

КУПЦИ	Дугује	Потражује	Салдо
ЈП ЕПС - ТЕ-КО Костолац	63.837.679	38.477.899	25.359.780
Казнено поправни завод	47.435.701	44.178.470	3.257.231
Градска управа Града Пожареваца	19.749.124	16.974.745	2.774.378
Градска управа Града Пожаревац-локали	3.104.253	1.030.823	2.073.431
Стојићевић Стева локал	1.016.221	0	1.016.221
МУП Србије – ПУ Пожаревац	3.118.798	2.178.401	940.397
Општа болница Пожаревац	9.873.487	8.985.242	888.245
Стандард д.о.о.	1.051.288	514.547	536.741
Војна пошта 5302	4.849.759	4.378.097	471.662
Остали купци – правна лица	87.902.356	75.399.788	12.502.568
УКУПНО	241.938.666	192.118.013	49.820.654

Табела 33 – Преглед највећих дуговања правних лица

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ У ПЕРИОДУ 2015-2019. ГОДИНЕ

РБ	Опис	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	% наплате 2019/2018.
1.	Укупно фактурисано у m ³	4.414.303	4.255.264	4.347.510	4.124.112	4.334.337	105
2.	Укупно фактурисано у динарима	362.942.642	360.853.448	376.574.376	364.453.141	384.763.918	106
3.	Укупно наплаћено у динарима	408.503.190	354.388.036	368.759.923	362.990.391	363.459.002	100
4.	Процент наплате у текућој години (3/2*100)	112,55	98,21	97,92	99,60	94,46	95
5.	Ненаплаћена потраживања из ранијих година (стање на дан 1.1. текуће године)	261.538.624	215.978.076	222.440.812	230.575.868	231.715.443	100
6.	Процент наплате укупних потраживања (3/(2+5)*100)	65,41	61,44	61,56	61,00	58,96	97

Табела 34 – Наплата потраживања 2015-2019.

Предузеће годинама уназад бележи висок степен наплате текућих потраживања (потраживања настала у посматраној години). Међутим, због високог износа ненаплаћених потраживања из периода пре увођења програма за наплату потраживања 2009. године, степен наплате укупних потраживања је око 59%.

10. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Однос укупних прихода и расхода даје резултат пословања којим се цени резултат рада предузећа у посматраној пословној години. Предузеће је завршило 2019. годину са губитком.

*у динарима

Рб	Опис	План - Ребаланс 1 2019.	Остварење 2019.	%
1	Укупни приходи	431.645.235	439.429.279	102
2	Укупни расходи	430.934.383	491.197.504	114
3	Добитак пре опорезивања	710.852		
4	Губитак пре опорезивања		51.768.225	

Табела 35 – Остварени резултат из редовног пословања у 2019. години

Иако је предузеће пословну годину завршило са губитком, на крају 2019. остварен је пословни добитак од 19.721.000 динара, јер су приходи из редовног пословања били значајно већи од пословних расхода.

Остварени губитак пре опорезивања у 2019. последица је дугогодишњег индиректног отписивања потраживања у износу мањем од предвиђеног рачуноводственим политикама предузећа, којима је прописано да се потраживања старија од 60 дана индиректно отписују на крају године ако се са сигурношћу не може проценити да ће бити наплаћена. У поступку ревизије финансијских извештаја за 2019. од стране Државне ревизорске институције наложено је да се изврши нова процена наплативости потраживања са стањем на дан 31.12.2019. Нето ефекат процене потраживања је увећање укупних трошкова у 2019. за 69.284.000 динара, јер су за толико расходи од усклађивања вредности потраживања већи од прихода остварених по истом основу.

*у хиљадама динара

р.б.	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2014.	ОСТВАРЕНО 2015.	ОСТВАРЕНО 2016.	ОСТВАРЕНО 2017.	ОСТВАРЕНО 2018.
1	Приходи	446.618	445.546	413.140	402.560	384.019
2	Расходи	441.230	442.414	412.020	402.158	380.605
3	Добитак пре опорезивања (1-2)	5.387	3.132	1.119	402	3.414
4	Губитак пре опорезивања (2-1)	/	/	/	/	/

Табела 36 - Преглед резултат пословања у претходним пословним годинама

Остварени губитак пре опорезивања на бази рачуноводствене евиденције износи 51.768.225 динара, а одложени порески расходи су 1.958.813 динара. Одложени порески расходи нису настали као резултат пословања већ различитог третмана амортизације основних средстава и одређених врста трошкова за пореске и рачуноводствене сврхе.

Остварени нето губитак износи 53.727.038 динара, а према предлогу и одлуци надзорног одбора предузећа покриће се на терет нераспоређеног добитка ранијих година (20.815.218 динара), законских резерви (52.107), статутарних и других резерви (2.032.783), као и смањењем основног капитала за 30.826.930 динара.

11. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Преглед улагања Града Пожаревца и Буџетског фонда за заштиту животне средине у реконструкцију АЦЦ водоводних мрежа, инвестиционих улагања у објекте и опрему у 2019. години.

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Процењена вредност	Статус инвестиције	Износ искоришћених буџетских средстава до 31.12.2019.
1.	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	5.000.000	Реализовано	4.920.000
2.	Израда студије процене утицаја на животну средину објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1.500.000	Реализовано	1.500.000
3.	Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта "Ловац" у Костолцу	2.000.000	Реализовано	1.920.000
4.	Увођење јединственог SCADA надзорно-управљачког система	42.291.750	Реализовано	41.231.085
5.	Израда студије оправданости са идејним пројектом постројења за прераду отпадних вода Пожаревца	25.000.000	Реализовано	24.960.000
6.	II фаза реализације програма "Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у поземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде"	19.800.000	Није реализовано	-
7.	Набавка специјалног возила за одржавање канализације са системом за рециклирање отпадне воде и претварања у суви чврсти отпад спреман за одвоз на депонију	69.000.000	Реализовано	68.988.000

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Процењена вредност	Статус инвестиције	Износ искоришћених буџетских средстава до 31.12.2019.
8.	Реконструкција ЦСЗ у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу	49.377.106	Реализовано	34.211.618
9.	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	12.500.000	Уговор је закључен – исплаћен аванс	3.702.349
10.	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у Партизанској улици у Костолцу. са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	13.500.000	Уговор је закључен - реализација у току	4.017.286
11.	Синђелићева Реконструкција и доградња водоводне мреже, Л=400 м	8.640.000	Реализовано	2.854.909
12.	Ратарска Реконструкција и доградња водоводне мреже, Л=1300 м	28.080.000	Уговор је закључен - реализација у току	14.414.100
13.	Далматинска Реконструкција водоводне мреже, Л=400 м	0	Одустало се од пројекта	-
14.	Колубарска Реконструкција водоводне мреже, Л=565 м	12.204.000	Уговор је закључен - реализација у току	8.284.777
15.	Книћанинова Реконструкција водоводне мреже, Л=210 м	0	Одустало се од пројекта	-
16.	Поречка Реконструкција водоводне мреже, Л=300 м	0	Одустало се од пројекта	-
17.	Радована Драговића Реконструкција водоводне мреже примар + секундар (Л=700 м, дн 250 + 700 м, дн 100)	22.500.000	Уговор је закључен - реализација у току	5.622.528
18.	Ђуре Ђаковића Реконструкција водоводне мреже, Л=150 м	3.300.000	Уговор је закључен - реализација у току	790.224
19.	Стишка Реконструкција водоводне мреже, Л=435 м (од Партизанске до забелске пруге)	9.484.764	Реализовано	5.523.944
20.	Динарска Реконструкција водоводне мреже, Л=215 м	4.644.000	Уговор је закључен - реализација у току	1.034.486

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Процењена вредност	Статус инвестиције	Износ искоришћених буџетских средстава до 31.12.2019.
21.	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац. Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	12.000.000	Уговор је закључен - реализација у току	3.600.000
22.	Израда пројекта изведеног стања фекалне и атмосферске канализације града Пожаревца. Пројекат подразумева верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне и атмосферске канализације припремљену за унос у ГИС.	39.000.000	Уговор је закључен - реализација у току	11.511.000
23.	Набавка водомера са припремом за даљинско читавање	30.000.000	Реализовано	29.997.540
24.	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	5.400.000	Није реализовано	-
	Укупно	415.221.620		269.083.846

Табела 37 – Капиталне инвестиције 2019.

*Износи у табели 37 су исказани са ПДВ-ом

План и реализација сопствених улагања у опрему

	Опис	Планирано 2019.	Реализација 2019.
1	Лабораторијска опрема и опрема за узорковање	2.150.000	2.152.500
2	Сервисна возила	6.247.400	6.247.400
3	Атестиране боце за хлор	1.000.000	
4	Набавка са уградњом електромагнетног мерача протока у експлоатационом бунару на водоизворишту Кључ	250.000	
5	Бунарски агрегат за експлоатациони бунар 10 на Меминцу	1.156.760	1.156.760
6	Дренажна монофазна пумпа са прикључком и ватрогасним цревом	100.000	
7	Израда шахта и уградња мерача са пратећом опремом за континуално мерења протока на изворишту Летњиковац	493.000	493.000
8	Замена акумулаторских батерија	490.000	
9	Софтвер ГИС за мрежу фекалне канализације	4.000.000	
10	Реконструкција и доградња система за дезинфекцију воде ППВ Млава	3.600.000	3.329.235
11	Замена напојног кабла - водоизвориште "Кључ"	750.000	
12	Електричне дизалице са колицима за подизање пумпи	500.000	
13	Армирано-гумирана флексибилна црева са прикључцима за отпадну воду	360.000	
14	Пројекат реконструкције и повећања капацитета реверсне осмозе на изворишту Меминац	1.000.000	
	Укупно:	22.097.160	13.378.895

Табела 38 - Планиране и реализоване инвестиционе активности ЈКП „Водовод и канализација“ у опремање и одржавање финансиране из сопствених средстава

*Износи сопствених инвестиција исказани су без ПДВ-а

**Улагање у одржавање и опремање се реализује по приоритетима и до висине амортизације, као и у зависности од новчаног прилива које предузеће остварује у планираном периоду.

12. ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2018. године стање кредитне задужености износило је 3.941.876 динара.

Током 2019. године предузеће је купило на лизинг 3 нова теретна возила. Укупни износ нових задужења био је 7.377.996 динара.

За извештајни период укупне отплате главнице и камата износе 5.597.403 динара.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2019. године износи 5.686.570 динара.

План отплате и реализација отплате у 2019. години на дан 31.12.2019. године приказан је у прилогу обавезних образаца програма пословања – образац 12.

Кредити су индексирани у еврима.

13. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2019. ГОДИНИ

а) Инвестиције – јавне набавке велике вредности

ЈНВВ	Укупан број успешно спроведених поступака	Укупан износ процењене вредности	Укупан износ уговорене вредности
добра	2	74.000.000,00	73.970.000,00
услуге	1	10.000.000,00	10.000.000,00
радови	2 (обликована по партијама) 1 (облико.по партијама – делимично)	78.920.637,00 16.790.000,00	77.916.818,28 14.547.122,10
<i>укупно</i>	5+1	179.710.637,00	176.433.940,38
	Укупан број обустављених поступака	Укупан износ процењене вредности	Укупан број поново спроведених
добра	/	/	/
услуге	1	32.500.000,00	/
радови	1 (обликован по партијама – обе партије обустављене) 1 (облико.по партијама – делимично)	7.650.000,00 15.780.000,00	1
<i>укупно</i>	2+1	55.930.000,00	1

б) Инвестиције – јавне набавке мале вредности

ЈНМВ	Укупан број спроведених поступака	Укупан износ процењене вредности	Укупан износ уговорене вредности
добра	/	/	/
услуге	3	7.083.334,00	6.950.000,00
радови	/	/	/
<i>укупно</i>	3	7.083.334,00	6.950.000,00
	Укупан број обустављених поступака	Укупан износ процењене вредности	Укупан број поново спроведених
добра	/	/	/

услуге	/	/	/
радови	/	/	/
укупно	/	/	/

в) У циљу редовног пословања у току 2019.год покренуто је укупно (у које спадају и инвестиције) 18 поступака јавних набавки велике вредности по члану 32 Закона о јавним набавкама, 53 поступака јавних набавки мале вредности по члану 39 Закона о јавним набавкама и 1 преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда по члану 36 Закона о јавним набавкама и набавке на које се Закон не примењује.

ЛНВВ	Укупан износ процењених вредности		
	добра	услуге	радови
Успешно покренути и окончани поступци који нису обликовани по партијама	178.300.000,00 (7 поступака)	73.750.000,00 (5 поступака)	/
Обуштављени поступци (поступци који нису обликовани по партијама)	/	32.500.000,00 (1 поступак)	/
Успешно спроведени и окончани поступци – поступци обликовани по партијама	3.250.000,00 (1 поступак)		78.920.637,00 (2 поступка)
Поступци обликовани по партијама – успешно спроведене партије			16.790.000,00 (1 поступак)
Поступци обликовани по партијама – обуштављене партије			7.650.000,00 (1 поступак - 2 П) 15.780.000,00 (3П)

Сви приказани износи у табели су износи без ПДВ-а

ЛНМВ	Укупан износ процењених вредности		
	добра	услуге	радови
Успешно покренути и окончани поступци који нису обликовани по партијама	25.750.000,00 (16 поступака)	25.566.667,00 (14 поступака)	2.500.000,00 (1 поступак)
Обуштављени поступци (поступци који нису обликовани по партијама)	2.500.000,00 (2 поступка)	3.500.000,00 (1 поступак) 1.500.000,00 (закључен па раскинут уговор)	/
Успешно спроведени и окончани поступци – поступци обликовани по партијама	7.600.000,00 (3 позиције – 6 поступака)	11.454.667,00 (3 позиције – 7 поступака)	/
Поступци обликовани по партијама – успешно спроведене партије	245.000,00 (2 поступка – 3 партије)	/	/
Поступци обликовани по партијама – обуштављене партије	3.450.000,00 (3 поступка – 18 партија)	1.666.667,00 (1 поступак – 1 партија)	/

Сви приказани износи у табели су износи без ПДВ-а

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – 1 поступак
Поступак обликован по партијама – процењене вредности 1.088.000,00

Износ приказан у табели је износ без ПДВ-а

Набавке на које се Закон не примењује – (покренути и успешно завршени)

	Укупан број спроведених поступака	Укупан износ процењене вредности	Укупан износ уговорене вредности
добра	31	7.684.998,00	6.072.960,13
услуге	40	10.793.660,00	9.872.465,00
радови	2	992.999,00	992.999,00
<i>укупно</i>	73	19.471.657,00	16.938.424,13

г) Укупан број спроведених поступака у току 2019.

ЈНВВ	ЈНМВ	Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	Набавке на које се Закон не примењује
18	53	1	73

14. ЗАКЉУЧАК

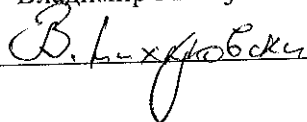
Стабилно снабдевање потрошача здравом пијаћом водом у потребним количинама током наредног периода може се остварити изградњом инфраструктурних објеката за обезбеђење довољне количине наливне воде, формирањем и стављањем у функцију нових водоизворишта и смањењем губитака воде у водоводним системима Пожареваца и Костолаца (заокруживање система ГИС-а и проширење његове примене на територију Градске општине Костолац, замена бројила уз увођење система даљинског читавања утрошка воде и замена дотрајалих цевовода).

Сваке године све израженија негативна хидролошка ситуација, као и загађеност подземних вода од којих је све теже и скупле бранити изворишта са којих се подручје града Пожареваца (Пожаревац, Костолац и сва околна насеља која се снабдевају водом са јавног водоснабдевања) снабдева водом, имаће за последицу нестабилно снабдевање корисника (грађана и привреде) довољном количином санитарно исправне воде и у наредном периоду, уколико се што пре не започне са изградњом инфраструктурних објеката водоснабдевања, који треба трајно да реше проблем водоснабдевања довољном количином санитарно исправне воде.

Пожаревац, август 2020. године

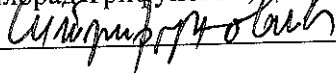
Шеф службе рачуноводства и
финансија

Владимир Михајловски, дипл. еџ



Извршни директор за опште
и корпоративне послове

Милорад Трифуновић, дипл. еџ

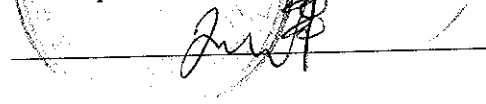


В. д. директора ЈКП
“Водовод и канализација”
Александар Димитријевић дипл.
инж. технологије



Предлагач:

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“
Зоран Несторовић, дипл. еџ



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	501.895	584.315
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13.447	66.901
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.447	954
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	55.355
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	12.000	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	12.593
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	487.668	514.529
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	205.789	218.714
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	120.000	223.034
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	116.779	55.967
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	45.000	16.815
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	880	865
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	880	885
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	270	264.945
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	26.360	34.817
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	26.860	34.438
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.500	379
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	102.105	66.276
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	64.328	66.127
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	37.778	148
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.991	22.919
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	75.000	75.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	75.000	75.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	51.142	62.948

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	8.000	1.236
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	600	1.751
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	771.994	849.260
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	339.377
	ПАСИВА			0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	658.499	660.988
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	610.182	694.387
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	610.182	694.387
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.085	2.085
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
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	0	0
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	0	2.592
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	100.325	20.815
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99.721	20.815
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	604	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	54.093	53.727
350	1. Губитак ранијих година	0422	54.093	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	53.727
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.528	40.194
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	37.722
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	35.948
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	1.775

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.528	2.472
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.528	2.472
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.380	973
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	104.687	147.124
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	3.410
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	3.410
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.697	3.147
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.350	23.458
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.350	18.961
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	4.496
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.550	16.529
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	551
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	367
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	65.996	89.664
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	771.994	849.260
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		339.377

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	420.645	401.973
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на 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	358.497	369.382
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	358.497	369.382
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32.148	32.591
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	427.964	382.252
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
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	63.837	47.812
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	63.810	61.198
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	185.871	174.081
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.750	19.964
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	24.211
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	8.385
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	61.696	46.601
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	19.721
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.319	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.500	6.554
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.600	6.614
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	40
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	620	213
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	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	520	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.980	6.341
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	28.804
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	98.059
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.500	2.088
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.450	10.870
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	711	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	51.775
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	10
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	4
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	711	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	51.768
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	107	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	1.959
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	604	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	53.727
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација 2019
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	396.368	398.728
1. Продаја и примљени аванси	3002	351.864	396.037
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	187
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44.504	2.504
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	438.231	385.233
Исплате добављачима и дати аванси	3006	218.263	195.690
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	185.871	170.600
3. Плаћене камате	3008	443	202
4. Порез на добитак	3009	159	973
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.495	17.768
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	13.495
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	41.863	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	231.152	84.278
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	230.000	82.582
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.152	1.696
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	258.000	247.058
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	183.000	222.058
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	75.000	25.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26.848	162.780
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	59.863	153.685
1. Увећање основног капитала	3026	59.863	153.685
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.895	6.285
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	4.895	5.466
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	819
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	54.968	147.400
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	687.383	636.691
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	701.126	638.576
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	13.743	1.885
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	64.833	64.833
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	51.090	62.948

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)
План	524.474	428.776	420.645
Реализација	383.304	375.102	401.973
Реализација/План (%)	73%	87%	96%

Пословни расходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)
План	470.200	437.425	427.964
Реализација	462.661	363.315	382.252
Реализација/План (%)	98%	83%	89%

Укупни приходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)
План	541.525	441.676	431.645
Реализација	402.560	384.020	439.419
Реализација/План (%)	74%	87%	102%

Укупни расходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)
План	540.422	441.225	430.934
Реализација	402.159	380.605	491.194
Реализација/План (%)	74%	86%	114%

Пословни резултат	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)
План	1.103	450	710.853
Реализација	402	3.414	-51.774.865
Реализација/План (%)	36%	759%	-7283%

Нето резултат	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)
План	938	383	604

Реализација	572	1.638	0
Реализација/План (%)	61%	428%	0%

Број запослених на дан 31.12.	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)
План	167	167	165
Реализација	167	165	167
Реализација - план	0	-2	2

Просечна нето зарада	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)
План	42.449	46.510	48.260
Реализација	41.189	43.733	46.928
Реализација/План (%)	97%	94%	97%

Рацио анализа	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)
ЕБИТДА	27.996.966	27.996.966	-27.344.221
Ликвидност	1,174	1,284	1,801
Дуг / капитал	0,327	0,296	0,285
Профитна бруто маргина	0,003	0,001	0,000
Економичност	0,828	0,962	1,052
Продуктивност	0,522	0,587	0,396

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before interest, taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију: $EBITDA = Revenue - Expenses (excluding tax$
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).

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	29.997.540	29.997.540	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	9.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

***Рефундација износа за утрошену воду коју Град обезбеђује социјалним категоријама становништва, укључена је у укупне приходе од испоручене воде и услуга канализације на нивоу Предузећа (за Пожаревца и Костолац).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86.592.091	96.713.549	92.917.253
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	119.318.932	133.093.585	128.147.996
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.603.640	156.384.962	150.047.744
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	165	165
4.1.	- на неодређено време	162	162	159
4.2.	- на одређено време	3	3	8
5	Накнаде по уговору о делу	497047,32	1.000.000	237.193
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.484.970	7.300.865	7.266.733
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.300.000	1.264.306
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.524.717	6.000.000	5.460.689
20	Дневнице на службеном путу	382.581	400.000	302.276
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	800.478	1.200.000	65.006
23	Отпремнина за одлазак у пензију	1.055.820	2.000.000	270.605
24	Јубиларне награде	12	22	25
25	Број прималаца	0	0	0
26	Смеиштај и исхрана на терену	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	8.132.238	9.500.000	8.537.649
28	Стипендије	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	731.523	785.000	628.759

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по системима programiranih javnih usluga

Planirani broj	Sektor/Organizaciona jedinica	Sektor/Organizaciona jedinica - ogranak 2019*	Broj sistematskih vladinih radnih mesta	Broj izvanvlastinih radnih mesta	Broj zaposlenih u narodnoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	BSS		IS		VSS		OSS		KS		PK		JK		UKUPNO			
							Ostvareno 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Ostvareno 31.12.2019	Plan 31.12.2019
1	Poljoprivreda		2	2	2	1	1	2													2	0		
2	Poljoprivredni radni mesta	Planirani radni mesta	2	2	2	2		2	4												2	4		
3	Sluzba održavanja i održanja puteva i prometa autobusa	Sluzba održavanja i održanja puteva i prometa autobusa	35	35	34	34		7	2	1	2		2	1	7	15	25		0	11	10	35	48	
4	Sluzba mehanizacije	Sluzba vodostaja i voda	19	19	19	19			1		1	1	0	1	6	17	12		1		0	19	21	
5	Sluzba vodostaja i voda	Sluzba kontrole kvaliteta vode	32	32	32	29	3	3	1	2	2		0	22	1	3	0		0	2	0	32	4	
6	Sluzba vodostaja i voda	Sluzba ispostavljanja i održavanja voda	23	23	26	26		2	1	1	1	1	1	12	0	5	2		0	2	2	23	7	
7	Sluzba PMS i gubitaka na mreži	Sluzba razvoje	15	15	15	12	3	3	6			1	1	12	7		3		0		1	15	19	
8	Sluzba upravljanja, finansiranja i usluga	Organizaciona jedinica Kostolac	15	15	16	15	1	2	2	3	3		0	10	8		7		3		5	15	28	
9	Sluzba naplate	Sluzba upravljanja, finansiranja i usluga	10	10	9	9	0	1	3	1	5		0	8	16		0		0		0	10	24	
10	Pravna sluzba	Sluzba pravne, nadzorne i zaštite poslova	9	9	9	9		5	5	2	3		0	2	1		1		0		0	9	10	
11	Sluzba javne nabavke		3	3	3	3	0	3														3	0	
12	UKUPNO																					0	0	
	UKUPNO		165	165	167	159	8	30	25	10	19	2	4	68	46	40	50	0	4	15	18	165	165	

*Plan strukture zaposlenih izradio je u skladu sa sistematskom koja je validna do 15.08.2019. godine. Realizacija se odnosi na novu sistematsku koja je validna na dan 31.12.2019. godine.

Квалификациона структура

Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	План 31.12.2019	Број на дан 31.12.2019.*	План 31.12.2019
1	ВСС	30	25	3	3
2	ВС	10	18	0	0
3	ВКВ	2	4	0	0
4	ССС	70	46	0	0
5	КВ	40	50	0	0
6	ПК	0	4	0	0
7	НК	15	18	0	0
	УКУПНО	167	165	3	3

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	164		Стање на дан 30.06.2019. године	165
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2	- на одређено време	1	2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	165		Стање на дан 30.09.2019. године	165
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	165		Стање на дан 30.09.2019. године	165
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	165		Стање на дан 31.12.2019. године	165

*Претходна година

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	11.460.967	69.460	162	11.019.967	68.024	0	0	0	3	441.000	147.000
II	165	11.078.178	67.140	162	10.637.178	65.662	0	0	0	3	441.000	147.000
III	165	10.847.844	65.745	162	10.406.844	64.240	0	0	0	3	441.000	147.000
IV	165	11.238.210	68.110	162	10.797.210	66.649	0	0	0	3	441.000	147.000
V	165	11.453.311	69.414	162	11.012.311	67.977	0	0	0	3	441.000	147.000
VI	165	11.088.917	67.206	162	10.647.917	65.728	0	0	0	3	441.000	147.000
VII	165	10.956.992	66.406	162	10.515.992	64.914	0	0	0	3	441.000	147.000
VIII	165	11.049.345	66.966	162	10.608.345	65.484	0	0	0	3	441.000	147.000
IX	165	10.761.514	65.221	162	10.320.514	63.707	0	0	0	3	441.000	147.000
X	165	11.008.949	66.721	162	10.567.949	65.234	0	0	0	3	441.000	147.000
XI	165	11.153.485	67.597	162	10.712.485	66.126	0	0	0	3	441.000	147.000
XII	165	10.995.873	66.642	162	10.554.873	65.154	0	0	0	3	441.000	147.000
УКУПНО	165	133.093.585	806.628	162	127.801.585	788.899	0	0	0	3	5.292.000	1.764.000
ПРОСЕК	165	11.091.132	67.219	162	10.650.132	65.742	0	0	0	3	441.000	147.000

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

**Пословодство предузећа у 2019. години чине директор и извршни директор

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* Бруто 1

у динарима

Исплата 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	166	10.949.383	65.960	164	10.652.011	64.951	0	0	0	2	297.372	148.686
II	165	10.578.507	64.112	163	10.290.896	63.134	0	0	0	2	287.611	143.806
III	165	10.239.944	62.060	163	9.946.368	61.021	0	0	0	2	293.575	146.788
IV	165	10.957.423	66.409	163	10.661.588	65.409	0	0	0	2	295.835	147.918
V	165	10.741.794	65.102	163	10.495.108	64.387	0	0	0	2	246.686	123.343
VI	166	10.171.970	61.277	164	9.955.365	60.703	0	0	0	2	216.605	108.302
VII	166	10.833.085	65.260	164	10.515.746	64.120	0	0	0	2	317.339	158.670
VIII	167	10.691.946	64.024	165	10.382.990	62.927	0	0	0	2	308.956	154.478
IX	167	10.634.700	63.681	165	10.326.190	62.583	0	0	0	2	308.510	154.255
X	167	10.766.276	64.469	165	10.450.643	63.337	0	0	0	2	315.633	157.817
XI	167	10.720.828	64.197	165	10.412.083	63.104	0	0	0	2	308.745	154.373
XII	167	10.862.140	65.043	165	10.551.992	63.951	0	0	0	2	310.148	155.074
УКУПНО		128.147.996	771.592		124.640.980	759.628	0	0	0		3.507.017	1.753.508

ПРОСЕК	166	10.679.000	64.299	164	10.386.748	63.302	0	0	0	2	292.251	146.126
--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------	---	---	---	---	---------	---------

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

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	13.466.636	81.616	162	12.945.859	79.913	0	0	0	3	520.777	173.592
II	165	13.016.859	78.890	162	12.496.082	77.136	0	0	0	3	520.777	173.592
III	165	12.746.217	77.250	162	12.225.440	75.466	0	0	0	3	520.777	173.592
IV	165	13.204.897	80.030	162	12.684.120	78.297	0	0	0	3	520.777	173.592
V	165	13.457.641	81.561	162	12.936.864	79.857	0	0	0	3	520.777	173.592
VI	165	13.029.478	78.967	162	12.508.701	77.214	0	0	0	3	520.777	173.592
VII	165	12.874.465	78.027	162	12.353.688	76.257	0	0	0	3	520.777	173.592
VIII	165	12.982.980	78.685	162	12.462.203	76.927	0	0	0	3	520.777	173.592
IX	165	12.644.779	76.635	162	12.124.003	74.840	0	0	0	3	520.777	173.592
X	165	12.935.515	78.397	162	12.414.738	76.634	0	0	0	3	520.777	173.592
XI	165	13.105.344	79.426	162	12.584.567	77.683	0	0	0	3	520.777	173.592
XII	165	12.920.151	78.304	162	12.399.374	76.539	0	0	0	3	520.777	173.592
УКУПНО	165	156.384.962	947.788	162	150.135.640	926.763	0	0	0	3	6.249.323	165.326
ПРОСЕК	165	13.032.080	78.982	162	13.032.080	80.445	0	0	0	3	520.777	173.592

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

**Пословодство предузећа у 2019. години чине директор и извршни директор

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада
I	166	12.827.202	77.272	164	12.476.600	76.077	0	0	0	2	350.602	175.301
II	165	12.392.722	75.107	163	12.053.628	73.949	0	0	0	2	339.094	169.547
III	165	11.996.094	72.704	163	11.649.969	71.472	0	0	0	2	346.125	173.063
IV	165	12.836.621	77.798	163	12.487.831	76.612	0	0	0	2	348.790	174.395
V	165	12.584.012	76.267	163	12.293.169	75.418	0	0	0	2	290.843	145.421
VI	166	11.916.463	71.786	164	11.661.086	71.104	0	0	0	2	255.377	127.688
VII	166	12.690.959	76.452	164	12.316.816	75.103	0	0	0	2	374.143	187.071
VIII	167	12.525.615	75.004	165	12.161.355	73.705	0	0	0	2	364.260	182.130
IX	167	12.435.228	74.462	165	12.071.495	73.161	0	0	0	2	363.733	181.866
X	167	12.612.692	75.525	165	12.240.561	74.185	0	0	0	2	372.132	186.066
XI	167	12.559.450	75.206	165	12.195.440	73.912	0	0	0	2	364.011	182.005

XII	167	12.670.686	75.872	165	12.305.022	74.576	0	0	0	2	365.664	182.832
УКУПНО	165	150.047.744	903.455	165	145.912.971	889.274	0	0	0		4.134.773	2.067.386
ПРОСЕК	166	12.503.979	75.288	164	12.503.979	76.205	0	0	0	2	344.564	172.282

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	11.886.536	13.218.913	12.854.714	364.199
II	11.636.382	12.816.669	12.392.722	423.947
III	11.244.393	12.478.485	12.025.412	453.073
IV	11.682.327	13.372.533	12.922.864	449.669
V	12.196.788	13.023.214	12.644.930	378.284
VI	11.749.745	12.365.299	11.955.432	409.867
VII	11.829.837	13.068.579	12.690.959	377.620
VIII	11.993.105	12.937.611	12.525.615	411.996
IX	11.433.531	12.961.278	12.523.508	437.770
X	11.749.541	13.123.572	12.692.177	431.395
XI	12.724.143	13.085.404	12.605.227	480.177
XII	12.308.906	13.149.997	12.670.686	479.311
УКУПНО	142.435.233	155.601.554	150.504.246	5.097.308

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

*Разлика у обрачунатој и исплаћеној бруто 2 заради у износу од 456.502 динара представља резултат разлике износа исказаног у обрасцу 9 и обрасцу 9а која се јавља због износа боловања која се рефундирају од стране ФЗО те не оптерећују трошкове предузећа - класу 5, већ се евидентирају на страни обавеза - класа 4, али су део обрачуна разлике и обухваћена су приликом утврђивања износа накнаде која се уплаћује у буџет РС.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	2	780.000	300.000	240.000	2
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - реализација 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	102.849	39.558	31.646	2	0	102.848	41.456	30.696	2	0
II	102.849	39.558	31.646	2	0	102.848	41.456	30.696	2	0
III	102.849	39.558	31.646	2	0	102.848	41.456	30.696	2	0
IV	102.849	39.558	31.646	2	0	102.848	41.456	30.696	2	0
V	102.849	39.558	31.646	2	0	102.848	41.456	30.696	2	0
VI	112.251	39.557	36.347	2	0	104.509	35.601	34.454	2	0
VII	112.251	39.557	36.347	2	0	107.593	39.557	34.018	2	0
VIII	112.251	39.557	36.347	2	0	107.593	39.557	34.018	2	0
IX	112.251	39.557	36.347	2	0	107.593	39.557	34.018	2	0
X	112.251	39.557	36.347	2	0	107.593	39.557	34.018	2	0
XI	112.251	39.557	36.347	2	0	107.593	39.557	34.018	2	0
XII	112.251	39.557	36.347	2	0	107.593	39.557	34.018	2	0
УКУПНО	1.299.999	474.688	412.656	2	0	1.264.306	480.221	392.042	2	0
ПРОСЕК	108.333	39.557	34.388	2	0	105.359	40.018	32.670	2	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	План за 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.
	Добра			
1.	51-Трошкови материјала и енергије	109.010.211	127.647.091	109.010.210,69
2.	5393- Натријум хипохлорит-Жавелова вода	1.228.300	1.750.000	1.228.300,00
3.	5391-Хлор	1.041.605	1.250.000	1.041.605,00
4.	5510- Трошкови репрезентације, додатне исхране на терену, јубиларне прославе	1.839.739	1.850.000	1.839.738,55
5	54- Инвестирање из амортизације	31.979.306	25.000.000	13.378.895,00
	Капитална улагања и инвестиције		164.092.000	140.216.625,00
...				
	Укупно добра:	145.099.160	321.589.091	266.715.374,24
	Услуге			
1	522-Трошкови накнада- по уговору о делу	237.193	1.000.000	237.192,53
2	53-Трошкови непроизводних услуга	19.964.383	27.750.000	19.964.382,63
3	5501- Трошкови адвокатских услуга	1.503.034	1.700.000	1.503.034,00
4	5502-Трошкови здравствених услуга	1.039.457	1.500.000	1.039.456,65
5	5504-Трошкови интелектуалних услуга	10.471.272	20.000.000	10.471.271,56
6	5505-Трошкови регистрације возила-технички преглед	385.718	450.000	385.717,65
7	5506- Трошкови ревизије	240.000	300.000	240.000,00
8	5507-Трошкови непроизводних услуга- остали	18.812.753	18.200.000	18.812.753,06
9	552- Трошкови осигурања возила, лица и имовине	3.141.371	4.150.000	3.141.370,66
10	5591-Трошкови огласа у новинама-осим реклама	0	150.000	0,00
...	Капитална улагања и инвестиције		89.500.000	48.411.000,00
	Укупно услуге:	55.795.179	164.700.000	104.206.178,74
	Радови			
1	Капитална улагања и инвестиције	88.384.673	201.259.000	80.456.220,75
2				
...				
	Укупно радови:	88.384.673	201.259.000	80.456.221
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	289.279.011	687.548.091	451.377.774

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 евра

Редни број	Назив инвестиције	Година почетног финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација 2019	Остаје за плаћање	Напомена	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				
										2019 план (појединачно)	2020 план (појединачно)	Износ 2021 (+2 године)	Износ 2022 (+3 године)	
1	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подморне воде до нивоа излазне воде за плав за извођачу "Ловач" у Костоцу	2019	2020	5.000.000	4.920.000	0	Оконач. Израђена сва плаћања	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:						
2	Израда студије процене утицаја на животну средину објекта постројења за пречишћавање подморне воде до нивоа излазне воде за плав за извођачу "Ловач" у Костоцу	2019	2020	1.500.000	1.500.000	0	Оконач. Израђена сва плаћања	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:						
3	Израда елбората о хитним санитарним захватима изворима "Ловач" у Костоцу	2019	2020	2.000.000	1.920.000	0	Оконач. Израђена сва плаћања	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:						
4	II фаза реализације програма "Модернизација, митирање течаја модернизације инфраструктуре водне дистрибуционе мреже у пољима, смањење могућности мрљања са ван-индустријском отпадом"	2019	2020	19.800.000	0	19.800.000	Средства од претходних година	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:	19.800.000					
5	Увођење јединствене SCADA надзорно-управљачког система	2019	2020	42.291.750	41.231.085	0	Оконач. Израђена сва плаћања	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:						
6	Израда студије оправданости са наредним пројектом постројења за пречишћавање вода Пољарана	2018	2020	25.000.000	24.980.000	0	Оконач. Израђена сва плаћања	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:						
7	Реконструкција прве станице ЦС-3 у оклопу система сакупљања отпадних вода у улици Стијанку у Пољарану	2018	2020	49.377.106	34.211.618	0	Оконач. Израђена сва плаћања	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:						
8	Набавна специјалног возила за одржавање амбалажирања са системом за рециклирање отпадне воде и пречишћавања у суседној области одређеној за одвојену депонију	2019	2020	69.000.000	68.988.000	0	Оконач. Израђена сва плаћања	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:						
9	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу "Кинаг", са повећањем капацитета и заменама електро-машинских и електро-управљачке опреме	2019	2020	12.500.000	3.702.349	8.797.651	Средства од претходних година	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:	8.797.651					
10	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у Партизанској улици у Костоцу, са повећањем капацитета и заменама електро-машинских и електро-управљачке опреме	2019	2020	13.500.000	4.017.286	9.482.714	Средства од претходних година	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:	9.482.714					
11	Набавна самонапонске камере за складирање у водостовару	2019	2020	0	0	0	Одужало се од пројекта	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:	0					
12	Специјална Реконструкција и доградња водоводне мреже, Д=400 м	2019	2020	8.640.000	2.854.909	0	Оконач. Израђена сва плаћања	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:	0					
13	Ратурска Реконструкција и доградња водоводне мреже, Д=1300 м	2019	2020	28.080.000	14.414.100	13.665.900	Средства од претходних година	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:	13.665.900					
14	Димитријева Реконструкција водоводне мреже, Д=400 м	2019	2020	0	0	0	Одужало се од пројекта	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:	0					
15	Калуђерска Реконструкција водоводне мреже, Д=665 м	2019	2020	12.204.000	8.284.777	3.919.223	Средства од претходних година	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:	3.919.223					
16	Кривачева Реконструкција водоводне мреже, Д=210 м	2019	2020	0	0	0	Одужало се од пројекта	Сопствена средства						
								Помоћна средства						
								Средства буџета (по категорији)						
								Укупно:	0					

Реконструкција и доградња система за деифекцију воде ГППЗ Млава	2019	2019	3.600.000	3.329.235	0	Сопствена средства						
						Помоћна средства						
						Средства буџета (по категорији)						
						Остало						
Замена изводног напста - водоизмернице "Кору"	2019	2019	750.000		0	Сопствена средства						
						Помоћна средства						
						Средства буџета (по категорији)						
						Остало						
Електричне дизелске са колицима за подстицање пумпи	2019	2019	500.000		0	Сопствена средства						
						Помоћна средства						
						Средства буџета (по категорији)						
						Остало						
Аерирало-хумидирање флексибилна према са прикључцима за отпадну воду	2019	2019	360.000		0	Сопствена средства						
						Помоћна средства						
						Средства буџета (по категорији)						
						Остало						
Пројекат реконструкције и повећања капацитета резервне осмоне на извористу Мезинац	2019	2019	1.000.000		0	Сопствена средства						
						Помоћна средства						
						Средства буџета (по категорији)						
						Остало						
Укупно инвестиције из буџета			415.221.620	269.083.846	119.951.250							
Укупно инвестиције из сопствених средстава			23.097.160	13.378.895								119.951.250

Напомена:

Средства буџета исказана су са ПДВ-ом. Реализација средстава која нису окончана укључује плаћени аванс и ситуације добљача.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2018. години	План у 2019. години	Реализација у 2019. години
1.	Спонзорство	200.000	200.000	200.000
2.	Донације	120.000	200.000	196.640
3.	Хуманитарне активности	79.203		
4.	Спортске активности	396.462	550.000	548.000
5.	Репрезентација	803.720	1.850.000	1.839.739
6.	Реклама и пропаганда	18.000	150.000	173.667
7.	Остало		0	0