



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"ВОДОВОД" ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8.
Централа 032/303-606 * Факс 032/303-616 * Директор 032/303-600
Текући рачун 155 - 304 - 68 Чачак

Датум, 13.11.2019.г.
Број: 4/26

На основу чл. 59. и 60. Закона о Јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016), чл. 26., 27. и 45 Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију " Водовод " Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл.лист града Чачка бр. 22/2016) и чл. 24., 25. и 43 Статута (Сл.лист града Чачка бр. 8/2017), решавајући по питањима из своје надлежности, Надзорни одбор ЈКП " Водовод " Чачак, на својој седници бр. 4/26 од 13.11.2019.г. доноси следећу,

О Д Л У К У

Утврђују се и доносе Измене и допуне Програма пословања ЈКП " Водовод " Чачак за 2019.годину, у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,

Иван Обућина, дипл. инж. елек.

На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. новембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

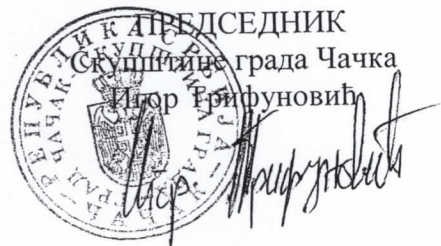
I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 13. новембра 2019. године, број 4/26.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-171/2019-I
26. и 27. новембар 2019. године



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
»ВОДОВОД« ЧАЧАК**

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП » ВОДОВОД« ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУ**

Оснивач : Град Чачак
Надлежна филијала
управе за трезор: Чачак
Делатност : 3600
Матични број : 07167610
Седиште : Краља Петра I бр. 8, Чачак

НОВЕМБАР 2019.ГОДИНЕ

ЈКП »ВОДОВОД« ЧАЧАК
БРОЈ : 4/26
ДАТУМ: 13.11.2019. год.
Ч А Ч А К

На основу чл. 59. и 60. Закона о Јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/2016), чл. 26., 27. и 45. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл.лист града Чачка бр.22/2016) и чл. 24., 25. и 43. Статута, (Сл.лист града Чачка бр. 8/2017), решавајући по питањима из своје надлежности, Надзорни одбор ЈКП »Водовод« Чачак на седници број 4/26 од 13.11.2019. год. донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП » ВОДОВОД » ЧАЧАК
ЗА 2019.ГОДИНУ

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
Основ за измене и допуне Програма пословања за 2019.годину	1
План прихода од услуга	2
План расхода	4
Финансијски резултат	6
Биланс успеха	8
Биланс стања	10
Извештај о новчаним токовима	13
Индикатори пословања	15
Инвестиције	16
Планиране набавке за 2019.годину	17

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП «ВОДОВОД» ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУ

Основ за израду Измена и допуна Програма пословања ЈКП «Водовод» Чачак за 2019.годину садржан је у члану 60.став 2. Закона о јавним предузећима где се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Град Чачак и ЈКП «Водовод» Чачак имају заједнички интерес и закључују 13.11.2019. године уговор о изградњи нове мреже водовода и фекалне канализације за улицу број 7 у Чачку, где је констатовано да је град Чачак донео акта којима се потврђује стратешки интерес града за изградњу улице број 7 у Чачку.

Радове на изградњи улице број 7 (грађевинске радове, изградња саобраћајнице) финансираће ЈП „Путеви Србије“ . Град Чачак ће финансирати расвету, а изградњу нове мреже водовода и фекалне канализације ЈКП «Водовод» Чачак. Град Чачак на основу искључивог права додељује ЈКП «Водовод» Чачак радове на изградњи мреже водовода и фекалне канализације за улицу број 7 с тим да финансирање радова и материјала сноси ЈКП «Водовод» Чачак према предмеру и предрачуна радова ЈКП «Водовод» Чачак бр. 7679 од 12.11.2019.године на износ од 7.807.140,00 динара без ПДВ-а који је саставни део уговора .

Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Водовод» Чачак за 2019.годину се односе на промене у позицијама прихода и расхода и то:

1.	активирање сопствених учинака у оквиру сталне имовине (изградња у сопственој режији)	8.000.000
2.	повећање трошкова основног материјала	5.100.000
3.	повећање трошкова горива и мазива	1.400.000
4.	смањење прихода од воде и канализације	1.500.000

Извршене измене у приходима и расходима не утичу на промену финансијског резултата за 2019.годину. Планирани укупни финансијски резултат за 2019. годину добит у износу 12.736.132 динара остао је непромењен.

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ

Страна 20. Програма пословања табела план физичког обима активности као и пратећи текст мења се и гласи:

Р.Б.	Назив	План за 2019.	Измена плана 2019.	Разлика	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Услуге од пројектовања	250.000	250.000	-	100
2	Радови на изградњи водоводне мрежа и прикључака	17.550.000	17.550.000	-	100
3	Радови на изградњи канализационе мреже и прикључака	2.000.000	2.000.000	-	100
4	Радови на санацији сеоских водовода	1.000.000	1.000.000	-	100
5	Радови на одржавању градских чесми и фонтана	1.200.000	1.200.000	-	100
6	Остале услуге и радови	4.000.000	4.000.000	-	100
7	Радови на основу искључивог права и закљученог уговора за улицу „10“	20.000.000	-	-	-
	УКУПНО:	46.000.000	26.000.000	-20.000.000	57

Обзиром да је Програмом пословања за 2019.годину планиран приход од услуга од 20.000.000 динара по основу изградње нове водоводне и канализационе мреже у улици „10“ а да се у билансним шемама приходи по основу изградње у сопственој режији налазе на расходној страни биланса успеха као корективна позиција, по том основу је и коригован приход од услуга.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

На страни 32,33,34 и 35 Програма пословања табела план прихода од услуга и продаје воде и план расхода мења се и гласи:

План прихода од услуга

Рб.	Назив производа услуге	План 2019	Измена план за 2019	Разлика	Индекс
					4/3
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од пројектовања	250.000	250.000	-	100
2.	Приходи од изградње водовод. мреже и прикључака	17.550.000	17.550.000	-	100
3.	Приход од изградње канализ.мреже и прикључака	2.000.000	2.000.000	-	100
4.	Приходи од санације сеоских водовода	1.000.000	1.000.000	-	100
5.	Приходи од одржавања градских чесми и фонтана	1.200.000	1.200.000	-	100
6.	Остали приходи	4.000.000	4.000.000	-	100
7.	Приходи по основу уговора ул.“10“	20.000.000	-	-	-
8.	Укупан приход од услуга	46.000.000	26.000.000	-20.000.000	57

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

План прихода од воде

Рб	Врста потрошача	Процена остварења у 2018. год.		План за 2019. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домаћинство	4,160,000	187,532,800	4,200,000	189,336,000	101	101
2.	Привреда	1,910,000	128,422,064	1,885,000	126,716,200	99	99
-	категорија 1	140,800	6,347,264	140,000	6,311,200	99	99
-	категорија 2	1,769,200	122,074,800	1,745,000	120,405,000	99	99
	УКУПНО:	6,070,000	315,954,864	6,085,000	316,052,200	100	100

План приходи од услуга канализације

Рб	Врста потрошача	Процена остварења у 2018. год.		План за 2019. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домаћинство	3,775,000	59,154,250	3,820,000	59,859,400	101	101
2.	Привреда	1,814,000	46,843,354	1,776,600	45,910,451	98	98
-	категорија 1	81,400	1,275,538	80,600	1,263,002	99	99
-	категорија 2	1,589,700	38,105,109	1,554,600	37,263,780	98	98
-	категорија 3	91,600	4,407,792	90,700	4,364,484	99	99
-	категорија 4	51,300	3,054,915	50,700	3,019,185	99	99
	УКУПНО:	5,589,000	105,997,604	5,596,600	105,769,851	100	100

ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

А. ПЛАН РАСХОДА

		План	Измена		Индекс
Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	за	плана	Разлика	4:3
		2019.год.	за 2019.год.		
1	2	3	4	5	6
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	476,104,591	482,604,591	6,500,000	101
1	Набавна вредност продате робе			-	
2	Трошкови материјала	185,000,000	191,500,000	6,500,000	104
	2.1. трошкови основног материјала	31,000,000	36,100,000	5,100,000	116
	2.2. трошкови воде са " Рзава "	103,500,000	103,500,000	-	100
	2.3. трошкови режијског и осталог материјала	10,000,000	10,000,000	-	100
	2.4. трошкови горива	20,500,000	21,900,000	1,400,000	107
	2.5. трошкови електричне енергије	20,000,000	20,000,000	-	100
3	Трош. зар.,нак. зар. и остал. лични расх.(3.1.-3.3)	182,446,295	182,446,295	-	100
3.1.	трошкови зарада и накнада зарада бруто II после умањ.	154,194,643	154,194,643	-	100
3.1.1.	трошкови зарада и нак. зарада бруто I после умањ.	130,220,952	130,220,952	-	100
3.1.2.	порез и допринос на терет послодавца	23,973,691	23,973,691	-	100
				-	
3.2.	Лична примања запослених и накнаде трошкова	18,193,652	18,193,652	-	100
	3.2.1 отпремнине , јубиларне награде и сл.	3,043,652	3,043,652	-	100
	3.2.2 дневнице за службена путовања	350,000	350,000	-	100
	3.2.3. трошкови превоза на рад	6,300,000	6,300,000	-	100
	3.2.4.остала лична примања-солидарне помоћи	8,500,000	8,500,000	-	100
3.3.	Остали лични расходи и трошкови накнада	10,058,000	10,058,000	-	100
	3.3.1. ауторска дела	250,000	250,000	-	100
	3.2.2. наканде за рад по уговорима	8,000,000	8,000,000	-	100
	3.3.3. услуге омладинских задруга	1,200,000	1,200,000	-	100
	3.3.4. накнада чл. Надзорног одбора	608,000	608,000	-	100
4	Трошкови амортизације	63,000,000	63,000,000	-	100
5	Трошкови резервисања отпремнина				
6	Остали пословни расходи (6.1. – 6.2.)	45,658,296	45,658,296	-	100
6.1.	Трошкови производних услуга	22,000,000	22,000,000	-	100
	6.1.1. трошкови крпљења асфалта	11,000,000	11,000,000	-	100
	6.1.2. ПТТ услуге	1,600,000	1,600,000	-	100
	6.1.3. инвестиционо одржавање	6,500,000	6,500,000	-	100
	6.1.4. трошкови огласа	200,000	200,000	-	100

	6.1.5. трошкови комуналних услуга	700,000	700,000	-	100
--	-----------------------------------	---------	---------	---	------------

		План	Измена		Индекс
Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	за	плана	Разлика	4:3
		2019.год.	за 2019.год.		
1	2	3	4	5	6
	6.1.6. Трошкови услуга заштите на раду	200,000	200,000	-	100
	6.1.7. Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују (пројекти)				
	6.1.8. Остали производни трошкови	1,800,000	1,800,000	-	
6.2.	Нематеријални трошкови	23,658,296	23,658,296	-	100
	6.2.1. трошкови прегледа воде	3,300,000	3,300,000	-	100
	6.2.2. трошкови стручног образовања	500,000	500,000	-	100
	6.2.3. репрезентација	250,000	250,000	-	100
	6.2.4. прослава дана предузећа	250,000	250,000	-	100
	6.2.5. трошкови осигурања	5,500,000	5,500,000	-	100
	6.2.6. трош. платног промета и бан. провизије	600,000	600,000	-	100
	6.2.7. остали нематеријални трошкови	4,500,000	4,500,000	-	100
	6.2.8. трошкови пореза	1,000,000	1,000,000	-	100
	6.2.9. остале обавезе	5,758,296	5,758,296	-	100
	6.3.0. трошкови проц.вред.имовине и капитала	2,000,000	2,000,000	-	100
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,100,000	1,100,000	-	100
	- расходи од камата	100,000	100,000	-	100
	- остали финансијски расходи	1,000,000	1,000,000	-	100
III	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА	27,500,000	27,500,000	-	100
IV	ОСТАЛИ РАСХОДИ	15,500,000	15,500,000	-	100
	- накнада штете	1,500,000	1,500,000	-	100
	- отписана потраживања	13,000,000	13,000,000	-	100
	- нак.по основу допр. за узету и испуштену воду			-	
	- издаци за спорт и хуманитарне циљеве			-	
	- остали расходи	1,000,000	1,000,000	-	100
IV	УКУПНИ РАСХОДИ : (I + II+ III+IV)	520,204,591	526,704,591	6,500,000	101

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Страна 36. Програма пословања - табела планирани финансијски резултат мења се и гласи:

Рб.	Назив	План 2019	Измена Плана за 2019	Разлика	Индекс
					4/3
1	2	3	4	5	6
А:	УКУПНИ ПРИХОДИ :	532,940,723	511,440,723	-21,500,000	96
1.	Пословни приход	474,940,723	453,440,723	-21,500,000	95
-	Приходи од воде	317,087,200	316,052,200	-1,035,000	100
-	Приходи од канализације	106,234,851	105,769,851	-465,000	100
-	Приходи од услуга	46,000,000	26,000,000	-20,000,000	57
-	Приходи од субвенције	3,618,672	3,618,672	-	100
-	Приход од закупнине	2,000,000	2,000,000	-	100
2.	Финансијски приходи	23,000,000	23,000,000	-	100
3.	Остали приходи	6,000,000	6,000,000	-	100
4.	Наплаћена исправка потраживања	29,000,000	29,000,000	-	100
Б:	УКУПНИ РАСХОДИ :	520,204,591	498,704,591	-21,500,000	96
1.	Пословни расходи	476,104,591	454,604,591	-21,500,000	95
-	приходи од активирања сопствених учинака		28,000,000		
-	трошкови материјала	185,000,000	191,500,000	6,500,000	104
-	зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	182,446,295	182,446,295	-	100
-	амортизација	63,000,000	63,000,000	-	100
-	трошкови резервисања отпремнина	-	-	-	-
-	трошкови производни услуга	22,000,000	22,000,000	-	100
-	нематеријални трошкови	23,658,296	23,658,296	-	100
2.	Финансијски расходи	1,100,000	1,100,000	-	100
3.	Остали расходи	15,500,000	15,500,000	-	100
4.	Обезвређена потраживања	27,500,000	27,500,000	-	100
Ц.	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	-1,163,868	-1,163,868	-	100
Д.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	21,900,000	21,900,000	-	100
Е.	РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	-9,500,000	-9,500,000	-	100
Ф.	РЕЗУЛТАТ - наплаћена/ исправљена потраживања	1,500,000	1,500,000	-	100

	УКУПАН ФИН.РЕЗУЛТАТ ДОБИТ	12,736,132	12,736,132	-	100
--	----------------------------------	-------------------	-------------------	---	-----

Извршене измене у приходима и расходима не утичу на промену финансијског резултата за 2019.годину. Планирани укупни финансијски резултат за 2019.годину – добит у износу од 12.736.132 динара остао је непромењен.

1. Укупни приходи мањи су за 21.500.000 динара и то по основу смањења прихода од услуга за 20.000.000 динара и прихода од воде и канализације за 1.500.000 динара.

У билансу успеха приходи од активирања сопствених учинака у оквиру сталне имовине (изградња у сопственој режији ул. „10“ и улица број 7 у укупном износу од 28.000.000 динара налазе се на расходној страни као њихова корективна позиција уместо на приходној страни, па по том основу је и коригован приход од услуга за 20.000.000 динара.

2. Пословни расходи умањени су за 28.000.000 динара по основу прихода од активирања сопствених учинака.

3. Трошкови материјала су за 4% већи од планираних по основу набавке основног материјала за улицу број 7 у вредности од 5.100.000 динара и трошкова горива за 1.400.000 динара.

4. Приходи од воде и канализације мањи су за 1.500.000 динара по основу мање количине продаје воде привреди.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

Страна 28. Програма пословања - табела биланс успеха на дан 31.12.2019. године мења се и гласи:

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	112,000	236,400	350,700	453,441
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	110,595	233,591	346,486	447,822
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	110,595	233,591	346,486	447,822
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	905	1,809	2,714	3,619
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	1,000	1,500	2,000
	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	110,000	233,900	352,400	454,605
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				28,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31,000	73,400	104,500	149,600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,400	17,200	29,800	41,900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45,600	91,200	136,800	182,446
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,500	8,900	16,700	22,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,600	31,500	47,500	63,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,900	11,700	17,100	23,659
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,000	2,500		-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-		1,700	1,164
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,600	11,800	18,200	23,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	-	200	300	500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,600	11,600	17,900	22,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	400	800	1,100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
-----	---	------	--	--	--	--

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	350	730	1,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	-	50	70	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4,500	11,200	17,400	21,900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	-			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7,200	14,500	22,000	29,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,500	13,000	19,500	27,500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,000	3,000	4,000	6,000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,800	9,700	11,600	15,500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,400	8,500	10,600	12,736
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,400	8,500	10,600	12,736
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4,400	8,500	10,600	12,736
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Страна 25. Програма пословања - табела биланс стања на дан 31.12.2019. године мења се и гласи:

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	881,093	878,443	890,383	906,333
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	650	620	580	550
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	880,443	877,823	889,803	905,783
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87,683	87,683	87,683	87,683
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	715,000	710,000	714,000	725,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	76,600	79,000	87,000	92,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1,160	1,140	1,120	1,100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,000	2,000	2,000	2,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	457,000	464,200	476,400	468,200
Класа 1	І. ЗА.ЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28,500	28,700	30,900	28,700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28,000	28,000	30,000	28,000

11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
----	---	------	--	--	--	--

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	700	900	700
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	310,000	314,000	320,000	312,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	310,000	314,000	320,000	312,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	50,000	50,000	50,000	50,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	50,000	50,000	50,000	50,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	67,000	70,000	74,000	76,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,500	1,500	1,500	1,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,340,093	1,344,643	1,368,783	1,376,533
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	67,107	67,107	67,107	67,107
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,298,933	1,303,033	1,305,133	1,315,269
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,609,080	1,609,080	1,609,080	1,609,080
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	1,608,594	1,608,594	1,608,594	1,608,594
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	486	486	486	486
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4,400	8,500	10,600	12,736
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,400	8,500	10,600	12,736
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	314,547	314,547	314,547	322,547
350	1. Губитак ранијих година	0422	314,547	314,547	314,547	322,547
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16,900	16,900	16,900	17,400
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16,900	16,900	16,900	17,400
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16,900	16,900	16,900	17,400
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	-	-	-	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24,260	24,710	46,750	43,864
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	-	2,000	10,000	8,500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0450	5,700	7,010	11,500	9,704
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	5,700	7,010	11,500	9,704
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,200	6,000	9,450	9,400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,500	3,500	4,800	5,200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,000	3,000	5,700	5,560
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,860	3,200	5,300	5,500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,340,093	1,344,643	1,368,783	1,376,533
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67,107	67,107	67,107	67,107

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

Страна 30. Програма пословања - извештај о токовима готовине на дан 31.12.2019. године мења се и гласи:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	130,800	272,000	401,500	551,467
1. Продаја и примљени аванси	3002	124,000	258,400	381,100	524,058
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,300	10,600	15,900	21,390
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,500	3,000	4,500	6,019
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	111,800	238,200	354,800	472,467
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	61,070	136,750	202,530	269,488
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45,610	91,200	136,800	182,446
3. Плаћене камате	3008	20	50	70	100
4. Порез на добитак	3009				-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,100	10,200	15,400	20,433
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,000	33,800	46,700	79,000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				-
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17,000	30,000	42,000	65,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17,000	30,000	42,000	65,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17,000	30,000	42,000	65,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				

5. Остале краткорочне обавезе	3030				
-------------------------------	------	--	--	--	--

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	130,800	272,000	401,500	551,467
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128,800	268,200	396,800	537,467
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,000	3,800	4,700	14,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				-
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65,000	67,000	70,800	65,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	67,000	70,800	75,500	79,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања:

Страна 17. Програма пословања - табела планирани и реализовани индикатори пословања мења се и гл

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа 1 година)	2019. година (текућа година)
План	418,567	438,136	465,633	474,941
Реализација	451,827	462,460	451,921	-
Реализација/План (%)	108%	106%	97%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа 1 година)	2019. година (текућа година)
План	421,342	435,911	453,004	476,105
Реализација	424,195	434,703	448,484	-
Реализација/План (%)	101%	100%	99%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа 1 година)	2019. година (текућа година)
План	461,567	488,136	514,633	532,941
Реализација	512,204	514,460	512,921	-
Реализација/План (%)	111%	105%	100%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа 1 година)	2019. година (текућа година)
План	451,842	471,561	491,654	520,205
Реализација	483,818	484,804	496,034	
Реализација/План (%)	107%	103%	101%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа 1 година)	2019. година (текућа година)
План	-2,775	2,225	12,629	-1,164
Реализација	27,632	27,757	3,437	
Реализација/План (%)	-996%	1248%	27%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа 1 година)	2019. година (текућа година)
План	9,725	16,575	22,978	12,736
Реализација	29,397	29,656	16,887	-
Реализација/План (%)	302%	179%	73%	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Страна 64. Програма пословања - табела план инвестиција за 2019.годину мења се и гласи:

І А	ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
1.	„Hardver“ за нови интегрални информациони систем	25.000.000,00
2.	Замена два доставна возила типа „Застава Ривал“ за два доставна возила типа „Ивеко“, систем старо за ново (2x4.000.000,00)	8.000.000,00
3.	Замена багера „ИЦБ ЗЦХ“ за мини окретни багер типа „ИЦБ 8035“ или сличан, систем старо за ново	6.000.000,00
4.	Плато приколица за транспорт мини багера носивости 4-5тона (атестирана)	2.500.000,00
5.	Стабилне полиестерске цистерне за транспорт воде за пиће, запремине до 2м³ (3x100.00,00)	300.000,00
6.	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну (фекалну) воду	3.100.000,00
7.	Набавка и уградња нових фрекцентних регулатора за управљање пумпама у фази I и фази II службе за производњу воде	490.000,00
8.	Комадни намештај у просторијама дирекције преудзећа	1.000.000,00
9.	Комадни намештај у просторијама службе за производњу и дистрибуцију воде	250.000,00
10.	Спектрофотометар	2.000.000,00
11.	Пећ за жарење	365.000,00
12.	Турбидиметар	495.000,00
13.	Лабораторијски намештај за хемијску лабораторију	1.400.000,00
14.	Лабораторијски намештај за део микробиологије	600.000,00
СВЕГА ІА:		51.500.000,00
І Б	РАДОВИ	
1.	Израда надстрешнице за смештај материјала у кругу спољњег магацина, у „погону“ (друга фаза)	2.500.000,00
2.	Неопходни радови и набавка опреме за резервни репетитор ЦСНУ - локација Љубић брдо	2.000.000,00
3.	Извођење радова и набавка опреме на извориштима „Пријевор – Парменац“ и „Белџина“ (ревитализација постојећих и изградња нових бунара)	1.500.000,00
4.	Детаљна реконструкција свих фекалних црпних станица, према приоритетима (грађевинска, машинска и електро реконструкција)	3.000.000,00
5.	Доградња погонске хале у Белџини , у делу унутрашњег централног магацина	2.000.000,00
6.	Доградња постојећег таванског простора у дирекцији ЈКП „Водовод“ Чачак са комплетним опремањем (инсталације)	2.500.000,00
7.	Изградња нове мреже водовода и фекалне канализације у делу ул.“10“ од раскрснице ул. Београдска до ул. Ј. Продановића Л=620м	20.000.000,00
8.	Изградња нове мреже водовода и фекалне канализације за улицу број 7 у Чачку	8.000.000,00
СВЕГА ІБ:		41.500.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА (ІА+ ІБ):		93.000.000,00

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Страна 57. Програма пословања - табела планиране набавке за 2019. годину мења се и гласи:

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 2019.
Добра							
1.	ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ	10,007,775	18,092,545	18,092,545	18,092,545	20,592,545	2,500,000
2.	ДЕЛОВИ ИНСА	489,560	0	861,210	861,210	861,210	
3.	ВОДОМЕРИ	522,065	2,092,006	2,092,006	2,092,006	2,092,006	
4.	ШЉУНАК И ПЕСАК	662,500	1,000,000	3,000,000	4,494,900	6,094,900	1,600,000
5.	ЦЕМЕНТ И ОСТАЛО	665,620	1,327,620	1,327,620	1,327,620	1,627,620	300,000
6.	ИКОМОВИ ДЕЛОВИ	207,940	0	121,629	121,629	121,629	
7.	ХЛОР И ЖАВЕЛОВА ВОДА	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
8.	КАМЕНИ АГРЕГАТ	177,400	197,000	197,000	197,000	197,000	
9.	ДЕЛОВИ ЗА ЦС	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
10.	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	299,750	400,000	400,000	400,000	400,000	
11.	ХАЦЦХ ХЕМИКАЛИЈЕ	200,000	0	200,000	200,000	200,000	
12.	ХАННА ХЕМИКАЛИЈЕ	0	0	200,000	200,000	200,000	
13.	ПОДЛОГЕ ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ	266,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
14.	МЕМБРАН ФИЛТЕР	350,000	0	350,000	350,000	350,000	
15.	ЛИМОВИ И ЧЕЛИЦИ	90,290	0	95,290	95,290	95,290	
16.	БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ	315,600	822,100	822,100	822,100	1,522,100	700,000
17.	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА БАЖДАРНИЦУ	45,500	0	45,500	45,500	45,500	
18.	НАБАВКА ВОДЕ СА РЗАВА	101,000,000	103,500,000	103,500,000	103,500,000	103,500,000	
19.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗНИ ПАРК	1,614,042	1,296,075	1,296,075	1,296,075	1,296,075	
20.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	722,390	854,658	854,658	854,658	854,658	
21.	ЕЛЕКТРОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	450,000	0	450,000	450,000	450,000	
22.	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАСВЕТУ, АКУМУЛАТОРИ, БАТЕРИЈЕ	340,000	0	200,000	200,000	200,000	
23.	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-БРАВАРСКО	413,100	0	413,100	413,100	413,100	
24.	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-МАШИНСКО	163,500	0	180,000	180,000	180,000	

25	ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЦС	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
26	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУМПЕ	293,000	0	133,000	133,000	133,000	
27	ОСТАЛИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
28	СТАКЛЕНО ПОСУЂЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	494,000	0	0	295,000	295,000	
29	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАГАЦИН ХЛОРА	450,000	0	0	450,000	450,000	
30	ЦРЕВО ЗА ВОМУ	310,000	0	225,000	225,000	225,000	
31	ГАРНИТУРЕ МЛАЗНИЦА ЗА ВОМУ	80,000	0	80,000	80,000	80,000	
32	САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ	62,330	0	0	101,410	101,410	
33	АКУМУЛАТОРИ	374,500	0	0	212,000	212,000	
34	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОМУ	228,800	0	228,800	228,800	228,800	
35	СИТНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК	492,880	492,911	492,911	492,911	492,911	
36	РАЗНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШ.ОДРЖ.	209,000	0	219,000	219,000	219,000	
37	РАЗНИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	495,050	497,200	497,200	497,200	497,200	
38	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ХИДРАУЛИЧКИ ЧЕКИЋ	90,000	0	0	101,138	101,138	
39	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	179,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
40	НАБАВКА АПАРАТА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕЛАБОРАТОРИЈЕ	338,000	0	0	395,000	395,000	
41	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ТОМОС ПУМПЕ,ТРИМЕРИ, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ	69,600	0	0	104,600	104,600	
42	РАЗНИ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ИНСТРУМЕНТИ	200,000	0	200,000	200,000	200,000	
43	ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА	1,058,858	1,295,800	1,295,800	1,295,800	1,295,800	
44	АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ	250,000	0	362,520	362,520	362,520	
45	АУТО ГУМЕ	393,650	491,788	491,788	491,788	491,788	
46	ДИЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРНИ БЕНЗИН, ТНГ	16,933,250	0	19,390,350	16,890,350	18,290,350	1,400,000
47	НАБАВКА ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	400,000	0	0	400,000	400,000	
48	УЉА И МАЗИВА	493,950	499,650	499,650	499,650	499,650	
49	ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	172,800	0	0	210,000	210,000	
50	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	20,000,000	0	0	0	20,000,000	
51	ПУМПЕ	3,500,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	
53	ЗАМЕНА 2 ДОСТАВНА ВОЗИЛА,типа "застава ривал",за два доставна возила типа "ивецо"(замена старо за ново)	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
54	ЗАМЕНА БАГЕРА "ЈЦБ ЗЦХ"-замена старо за ново	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
55	КОМАДНИ НАМЕШТАЈ У ПРОСТОРИЈАМА ДИРЕКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
56	ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ,ЗА ХЕМИЈСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ	0	0	0	1,400,000	1,400,000	
57	НАМЕШТАЈ ЗА МИКРОБИОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈУ	0	0	0	600,000	600,000	
58	НАБАВКА КОМАДНОГ НАМЕШТАЈА У ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ	0	0	250,000	250,000	250,000	

59	СПЕКТРОФОТОМЕТАР	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
61	ТУРБИДИМЕТАР	0	495,000	495,000	495,000	495,000	
63	ПРИКОЛИЦЕ-за транспорт мини багера	1,800,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
64	ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУМПАМА У ФАЗИ I и II	0	490,000	490,000	490,000	490,000	
65	СТАБИЛНА ЦИСТЕРНА ЗА ПИТКУ ВОДУ ЗАПРЕМИНЕ до 2м³	0	0	300,000	300,000	300,000	
66	ПЕЋ ЗА ЖАРЕЊЕ	300,000	0	365,000	365,000	365,000	
67	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ПРЕДУЗЕЋА	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
68	СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
69	СРЕДСТВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
70	МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У СОПСТ.ПРОСТОРИЈАМА	125,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
71	ДАЉИНСКИ НАДЗОР КОЊЕВИЋИ	1,500,000	0	0	0	0	
72	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТЕ	3,000,000	0	0	0	0	
73	СОФТВЕР-за информациони систем	22,100,000	0	0	0	0	
74	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	7,800,000	0	0	0	0	
75	ХИДРОПАУЕР СА ПРИКЉУЧЦИМА	1,200,000	0	0	0	0	
76	ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ.	1,500,000	0	0	0	0	
77	КЛИМАТИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ	7,000,000	0	0	0	0	
78	ПУМПА ЗА ХИДРОАГРЕГАТ	250,000	0	0	0	0	
79	ЛАБОРАТ.СУШНИЦА	250,000	0	0	0	0	
80	ЦЕНТРИФУГА	300,000	0	0	0	0	
81	ИНКУБАТОР	400,000	0	0	0	0	
82	ПЕРИСТАЛТИЧКА ПУМПА	300,000	0	0	0	0	
83	СИТАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	78,300	0	0	0	0	
84	ХАРДВЕР- информациони систем	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	
85	Бетон сирови МБ 20	0	240,200	240,200	240,200	240,200	
		216,405,000	152,185,553	210,055,952	214,320,000	240,820,000	
Услуге							
1	УСЛУГЕ АУТОРСКИХ УГОВОРА	250,000	0	250,000	250,000	250,000	
2	УГОВОРИ О ДЕЛУ	8,100,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
3	УСЛУГЕ ОМЛАДИНСКИХ ЗАДРУГА	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
4	ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	
5	ПТТ УСЛУГЕ	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
6	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	
7	СЕРВИС АПАРАТА	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
8	СЕРВИС ДЕСТИЛАЦИОНИХ АПАРАТА	0	0	200,000	200,000	200,000	
9	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	200,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
10	УСЛУГЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ	400,000	0	350,000	350,000	350,000	
11	СЕРВИС ЕЛЕКТРОМОТОРА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	490,000	0	420,000	420,000	420,000	
12	УСЛУГА ИЗРАДЕ АПЛ. ЗА СКАДУ ЗА ЦС	200,000	0	450,000	450,000	450,000	
13	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И АТЕСТИРАЊА ЕЛ.ИЗОЛ.ОПРЕМЕ	250,000	0	250,000	250,000	250,000	
14	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	495,000	345,000	345,000	345,000	345,000	
15	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ХИДРАУЛИЧКИХ УРЕЂАЈА	200,000	0	200,000	200,000	200,000	

16	УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА	120,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
17	БРАВАРСКЕ И МАШИНСКЕ УСЛУГЕ НА ВОЗНОМ ПАРКУ	120,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
18	УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКОГ И ЗАНАТСКОГ ОДРЖАВАЊА	475,000	0	325,000	325,000	325,000	
19	СЕРВИС И ПОПРАВКА ВИДЕО НАДЗОРА	450,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
20	УСЛУГА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ПУМПИ, АРМАТУРА И ДРУГО	400,000	0	300,000	300,000	300,000	
21	СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПИ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	450,000	0	350,000	350,000	350,000	
22	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА, ЗАШТИТЕ И ФАРБАЊА ЦЕВОВОДА, АРМАТУРА, У ВОДОВ. И ФЕК. ЦС	0	0	0	350,000	350,000	
23	УСЛУГЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКЕ У АОП-у	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	
24	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
25	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	500,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
26	УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
27	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА ПРЕКО 6/4"	200,000	0	200,000	200,000	200,000	
28	НАКНАДА ДРЖАВНЕ КОНТРОЛЕ	150,000	0	150,000	150,000	150,000	
29	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И ПОПРАВКЕ ТАХОГРАФСКИХ УРЕЂАЈА	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
30	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	200,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
31	УСЛУГА ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	
32	УСЛУГА ЛИМАРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА	0	0	350,000	350,000	350,000	
33	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	180,000	0	180,000	180,000	180,000	
34	УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	2,750,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	
35	УСЛУГЕ САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА	250,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
36	УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СЕМИНАРА	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
37	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	125,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
38	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	
39	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	300,000	0	300,000	300,000	300,000	
40	УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
41	УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА, ШТАМПАЊА	475,000	0	475,000	475,000	475,000	
43	УСЛУГА КРЕЧЕЊА ПРОСТОРИЈА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
44	УСЛУГА КОШЕЊА И КРЧЕЊА РАСТИЊА	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
45	ОСТАЛЕ РАЗНЕ УСЛУГЕ	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
46	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА-ИНФО СИС	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
47	ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
48	КОНТРОЛА И ОДРЖАВАЊЕ СДНУ	490,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
49	УСЛУГА ПРЕВЕНТИВНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
50	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	0	350,000	350,000	350,000	350,000	
51	УСЛУГА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
53	УСЛУГА РЕМОНТА ПУМПИ ЗА ВОДУ	120,000	0	0	0	0	
54	РЕВИЗИЈА	250,000	250,000	250,000	0	250,000	
55	Процена капитала	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	Укупно услуге:	32,195,000	26,970,000	36,220,000	36,320,000	36,570,000	

Радови							
1	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
2	РАДОВИ НА ИЗВОРИШТУ ПРИЈЕВОР	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	
3	ОПРЕМА И РАДОВИ ЗА РЕЗЕРВНИ РЕПЕТИТОР ЦСНУ	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
4	ИЗРАДА СПУШТЕНИХ ПЛАФОНА	3.000.000					
5	Доградња погонске хале у Бельни		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
6	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА МАТЕРИЈАЛ У КРУГУ СПОЉЊЕГ МАГАЦИНА-фаза II	4.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
7	ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА У ДИРЕКЦИЈИ ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК СА КОМПЛЕТНИМ ОПРЕМАЊЕМ	0	0	0	2.500.000	2.500.000	
8	АСФАЛТИРАЊЕ	13.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
9	РУЧНИ ИСКОП	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
10	ЛАНАЦ	700.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
11	ПОДБУШИВАЊЕ	300.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
12	МАШИНСКИ ИСКОП И ДРУГИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	
13	Чеоно варење ТПЕ водоводни цеви Ø450мм	0	360.000	360.000	360.000	360.000	
	Укупно радови:	26.495.000	14.025.000	23.525.000	27.525.000	27.525.000	
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	275.095.000	193.180.553	269.800.952	278.165.000	304.915.000	6.500.000

*Претходна година

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2019.години износе 304.915.000 динара са следећом структуром:

добра 240.820.000 динара

услуге 36.570.000 динара

радови 27.525.000 динара

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

ПРЕДЛАГАЧ
Директор



Зоран Пантовић, дипл. инж. грађ.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник



Иван Обућина, дипл. инж. елек.