

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2016.ГОДИНУ

Пословно име : Јавно комунално предузеће за водовод и
канализацију „Водовод“ Чачак

Седиште: Чачак

Претежна делатност: 36.00 - сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде

Матични број : 07167610

ПИБ : 101108292

Надлежно

Министарство: Министарство привреде
Републике Србије

Чачак, децембар 2015.године

ЈКП »ВОДОВОД« ЧАЧАК
БРОЈ :4/27
ДАТУМ:13.12.2015. год.
Ч А Ч А К

**На основу члана 12. и члана 41. Статута ЈКП „Водовод“ Чачак,
Надзорни одбор ЈКП »Водовод« Чачак на седници број 4/27 од
13.12.2015.год. донео је**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП » ВОДОВОД » ЧАЧАК
ЗА 2016.ГОДИНУ**

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	3
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ	5
3.1. – процена физичког обима активности	5
3.2. - процена финансијских показатеља за 2015.	5
3.2.1.-Биланс стања на дан 31.12.2015.	6
3.2.2.- Биланс успеха 01.01-31.12.2015.	11
3.2.3.-Извештај о токовима готовине	14
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016.ГОДИНУ	17
4.1. - анализа стања и анализа пословног окружења	17
4.2. – процена ресурса предузећа	18
4.3.- план физичког обима активности	20
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	21
5.1.-извори прихода по врстама	22
5.2.- позиција расхода по наменама	24
5.3.- финансијски резултат	27
- начин расподеле добити	28
5.4. – пројекција новчаних токова	29
- биланс стања на дан 31.12.2016.	31
- биланс успеха на дан 01.01.2015.-31.12.2016.	35
- извештај о токовима готовине	37
5.5. - субвенције	38
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	39
Трошкови запослених	39
Исплаћене зараде	
6.1.- трошкови запослених	42
6.2.- динамика запошљавања	43
6.3.- структура запослених	45
6.4. – исплаћене зараде у 2015. и план зараде за 2016.	47
6.5. Накнада члановима Надзорног одбора	50
6.6. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и накнаду члановима Надзорног одобра	50/1
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	51
8. ЗАДУЖЕНОСТ	56
8.1. Кредитна задуженост	56
8.2. ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе	59
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	60
9.1. – табела планираних фин. средстава за набавку добара, радова и услуга	61
9.2.- табела средстава за посебне намене	63
10. ЦЕНЕ	64
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	65
12. Индикатори за мерење ефикасности пословања	68
13. Програм буџетске помоћи	68/1
14. Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одобра	68/2
15. ЗАКЉУЧАК	69

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Трајно и континуирано снабдевање довољном количином воде одговарајућег квалитета свих потрошача на територији града Чачка као и одвођење отпадних фекалних вода, што подразумева производњу и испоруку квалитетних производа и пружање квалитетних услуга који су незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на територији града Чачка.

Коришћењем воде регионалног система за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и сопственог изворишта ЈКП „Водовод“ Чачак ће обезбедити довољну количину воде за снабдевање града Чачка до изградње бране и акумулације „Сврачково“, када ће се дугорочно решити водоснабдевање у региону.

Ослонцем на своје кадровске и техничке потенцијале уз подршку оснивача ЈКП „Водовод“ Чачак ће градити и ширити водоводну и канализациону мрежу тако да омогући уредно водоснабдевање и одвођење отпадних вода и најудаљенијих потрошача на територији града Чачка.

Паралелно са водоснабдевањем изградњом система за пречишћавање и одвођење отпадних вода обезбедиће се заштита животне средине, унапредити квалитет вода и побољшати квалитет живота и здравља грађана.

Изградњом комуналне инфраструктуре на овај начин створиће се услови за боље пословање привредних субјеката и стабилнији економски развој града, заштита животне средине и одрживо управљање водама као природним ресурсима што је у складу са стратегијом одрживог развоја града Чачка.

Визија

Стварање модерног и ефикасног система снабдевања водом града Чачка и система за одвођење отпадних вода уз перманентно праћење и контролу квалитета вода који се подржавају високом технолошком опремљеношћу и одговарајућим програмима оспособљавања и мотивације запослених.

Циљеви

- Стварање поузданог система водовода и канализације уз пуну примену и афирмацију система даљинског управљања.
- Проширење водоводне и канализационе мреже и прикључење нових корисника.
- Смањење губитака воде у мрежи.
- Повећање степена наплате потраживања.
- Врхунски квалитет услуга, одговорност и висок степен професионалности сваког запосленог.
- Очување постојећих природних вредности и заштита животне средине (извориште водоснабдевања, подземне воде, заштитни појасеви и санитарне зоне).
- Брзо и ефикасно доношење одлука и друштвено одговорно пословање према мерилима одрживе економије.
- Технолошко оспособљавање и развој информационог система и система електронског управљања и пословања.
- Установљење система за мерење ефикасности рада и квалитета услуга.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010,93/12);

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011);

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013, 44/2014);

Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.68/2015);

Закон о одређивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.93/2012);

Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.116/2014);

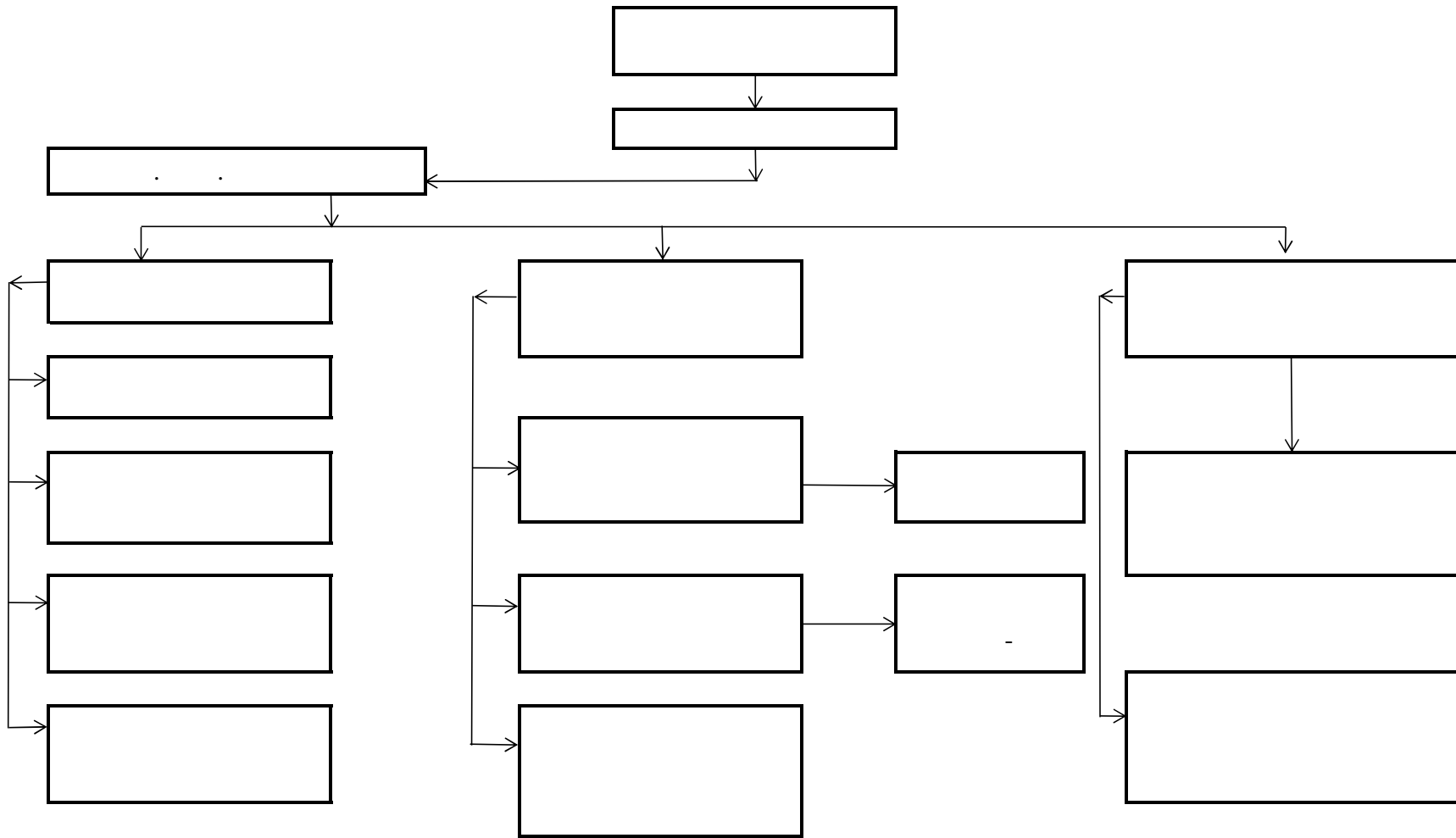
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр.42/98, 44/99);

Порески закони и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа.

I 2.

"

"



Списак директора сектора и шефова служби

Директор	Зоран Пантовић,дипл.инг.грађ
Директор сектора за правне и опште послове	Миладин Лончар,дипл.правник
Заменик директор сектора за правне и опште послове	Томислав Капларевић,дипл.првник
Шеф службе за правне и опште послове	Душан Петровић, дипл.правник
Директор сектора за економске послове	Драгица Николић,дипл.оец.
Шеф службе за књиговодствене послове	Мила Делић,дипл.оец.
Директор сектора за техничке послове	Божидар Гавриловић,дипл.инг.грађ.
Шеф службе за развој	Драган Живковић,дипл.инг.грађ.
Шеф службе за санитарну контролу	Мира Домановић, дипл.хемичар
Шеф службе за производњу и дистрибуцију воде	Милош Станишић дипл.ел.инг.
Шеф службе за изградњу и одржавање	Владимир Ђинић,дипл.инг.грађ.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015.ГОДИНИ

У 2015.години остварен је следећи физички обим активности:

Ред. бр.	Назив	План за 2015.г.		Процена остварења за 2015.г.		Индекс	
		количина	вредност	количина	вредност	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Продаја воде	5.450.000	270.562.000	5.800.000	289.928.800	106	107
2.	Услуге канализације	4.815.000	85.506.780	5.150.000	92.675.140	107	108
3.	Приход од услуга	-	50.000.000	-	30.000.000	-	60
	УКУПНО		406.068.780		412.603.940		102

У 2015.год. дошло је до повећања продаје воде и услуга канализације у односу на планирани физички обим због изузетно сушне године, која је условила повећану потрошњу воде, и благог пораста привредних активности код појединих привредних субјеката.

Оно што је битно напоменути је да је у току целе 2015.године било уредно водоснабдевање и да су потрошачи током целе 2015.године имали на располагању довољне количине воде у квалитету за пиће.

Знатно мањи обим физичких активности остварен је и у вршењу услуга: - смањени обим радова на изградњи водоводне и канализационе мреже који се финансира из буџета града.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015.ГОДИНУ

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015.год. (план и процена)

3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.2015.- 31.12.2015.год. (план и процена)

3.2.3. Извештај о токовима готовине 01.01.2015. 31.12.2015. год. (план и процена)

-			31.12.2015.	
			31.12.2015.	31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
0	.	001		
	(0003+0010+0019+0024+0034)	002	963,673	924,698
1	I. (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	230	290
010 019	1.	004		
011, 012 019	2.	005		
013 019	3.	006		
014 019	4.	007	290	230
015 019	5.	008		
016 019	6.	009		
2	II. JE (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	961,033	922,568
020, 021 029	1.	011	87,683	87,683
022 029	2.	012	825,000	781,585
023 029	3.	013	47,000	52,000
024 029	4.	014	1,350	1,300
025 029	5.	015		
026 029	6.	016		
027 029	7.	017		
028 029	8.	018		
3	III. (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	-	-
030, 031 039	1.	020		

032	039	2.		021		
037	039	3.		022		
038	039	4.		023		
04.	047	IV.	0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,350	1,900
040	049	1.		025		
041	049	2.		026		
042	049	3.		027	2,350	1,900
043,	044 049	4.		028		
043,	044 049	5.		029		
045	049	6.		030		
045	049	7.		031		
046	049	8.		032		
048	049	9.		033		
5		V.	(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050	059	1.		035		
051	059	2.		036		
052	059	3.		037		
053 i deo	059	4.		038		
054	059	5.		039		
055	059	6.		040		
056	059	7.		041		
288		.		042	3,100	2,100
		.	(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	381,000	357,255
1		I.	(0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28,000	28,500
10		1.		045	27,500	28,100

11		2.		046		
12		3.		047		
13		4.		048		
14		5.		049		
15		6.		050	500	400
		II.	(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	350,500	325,005
200	209	1.	-	052		
201	209	2.	-	053		
202	209	3.	-	054	500	-
203	209	4.	-	055		
204	209	5.		056	350,000	325,005
205	209	6.		057		
206	209	7.		058		
21		III.		059		
22		IV.		060		
236		V.		061		
23	236	VI.	(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230	239	1.	-	063		
231	239	2.	-	064		
232	239	3.		065		
233	239	4.		066		
234, 235, 238	239	5.		067		
24		VII.		068	500	1,000
27		VIII.		069		
28	288	IX.		070	2,000	2,750
		.	= (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,347,773	1,284,053
88		.		072	67,107	67,107
		.	(0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	1,179,873	1,166,053
30		I.	(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,589,301	1,570,860

300	1.	0403		
301	2.	0404		
302	3.	0405		
303	4.	0406	1,589,301	1,570,860
304	5.	0407		
305	6.	0408		
306	7.	0409		
309	8.	0410		
31	II.	0411		
047 237	III.	0412		
32	IV.	0413		
330	V.	0414		
33 330	VI. 33 330) (0415		
33 330	VII. 33 330) (0416		
34	VIII. (0418 + 0419)	0417	886	8,061
340	1.	0418		
341	2.	0419	886	8,061
	IX.	0420		
35	X. (0422 + 0423)	0421	410,800	412,868
350	1.	0422	410,800	412,868
351	2.	0423		
	. (0425 + 0432)	0424	11,000	10,380
40	X. (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11,000	10,380
400	1.	0426		
401	2.	0427		
403	3.	0428		
404	4.	0429	11,000	10,380
405	5.	0430		
402 409	6.	0431		
41	II. (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1.	0433		
411	2.	0434		
412	3.	0435		
413	4.	0436		

414	5.		0437		
415	6.		0438		
416	7.		0439		
419	8.		0440		
498	.		0441		
42 49 (498)	.	(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	156,900	107,620
42	I.	(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1.		0444		
421	2.		0445		
422	3.		0446		
423	4.		0447		
427	5.		0448		
424, 425, 426 429	6.		0449		
430	II.	,	0450	10,000	12,100
43 430	III.	(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	120,400	66,430
431	1.	-	0452		
432	2.	-	0453		
433	3.	-	0454		
434	4.	-	0455		
435	5.		0456	120,400	66,430
436	6.		0457		
439	7.		0458		
44, 45 46	IV.		0459	6,500	6,420
47	V.		0460	4,000	5,300
48	VI.	,	0461	7,500	8,270
49 498	VII.		0462	8,500	9,100
	.	(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) 0	0463		
	.	(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) 0	0464	1,347,773	1,284,053
89	.		0465	67,107	67,107

		01.01.2015.	31.12. 2015.		
				2015	2015
1	2	3	4	5	
60 65, 62 63	.	(1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	412,668	419,004
60	I.	(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1.		1003		
601	2.		1004		
602	3.		1005		
603	4.		1006		
604	5.		1007		
605	6.		1008		
61	II.	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	406,068	412,604
610	1.		1010		
611	2.		1011		
612	3.		1012	3,500	-
613	4.		1013		
614	5.		1014	402,568	412,604
615	6.		1015		
64	III.		1016	4,600	4,600
65	IV.		1017	2,000	1,800
50 55, 62 63	.	(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) 0	1018	423,682	416,843
50	I.		1019		
62	II.		1020		

630	III.		1021		
631	IV.		1022		
51 513	V.		1023	125,515	118,000
513	VI.		1024	35,915	35,400
52	VII.		1025	162,067	162,374
53	VIII.		1026	13,850	13,650
540	IX.		1027	62,000	61,000
541 549	X.		1028		2,500
55	XI.		1029	24,336	23,919
.		(1001 – 1018) 0	1030	-	2,161
.		(1018 – 1001) 0	1031	11,014	-
66	.	(1033 + 1038 + 1039)	1032	20,000	24,000
66, 662, 663 664	I.	(1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1.		1034		
661	2.		1035		
665	3.		1036		
669	4.		1037	400	200
662	II.	()	1038	19,600	23,800
663 664	III.	()	1039		
56	.	(1041 + 1046 + 1047)	1040	1,600	1,600
56, 562, 563 564	1045)	(1042 + 1043 + 1044 +	1041		
560	1.		1042		
561	2.		1043		
565	3.		1044		
566 569	4.		1045	1,000	1,000
562	II.	()	1046	600	600

563 564	III. ()	1047		
	. (1032 - 1040)	1048	18,400	22,400
	. (1040 - 1032)	1049		-
683 685	.	1050		
583 585	.	1051		
67 68, 683 685	.	1052	21,500	18,000
57 58, 583 585	.	1053	28,000	34,500
	. (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		
	. (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	.	1056	886	8,061
59-69	.	1057		
	. (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	886	8,061
	. (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
721	I.	1060		
722	II.	1061		
722	III.	1062		
723	.	1063		
	. (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	886	8,061
	. (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		
	I.	1066		
	II.	1067		
	III.			
	1.	1068		
	2. ()	1069		

01.01. 31.12. 2015.

		2015	2015
		3	4
.			
I.	(1 3)	3001	3001
		478,941	470,122
1.		3002	433,041
			447,222
2.		3003	19,000
			16,500
3.		3004	26,900
			6,400
II.	(1 5)	3005	3005
		452,441	452,822
1.		3006	260,818
			262,868
2.		3007	162,063
			162,374
3.		3008	600
			600
4.		3009	
5.		3010	28,960
			26,980
III.	(I-II)	3011	
IV.	(II-I)	3012	
.			
I.	(1 5)	3013	
1.	()	3014	
2.	, , ,	3015	
3.	()	3016	
4.		3017	
5.		3018	
II.	(1 3)	3019	3019
		26,500	16,500
1.	()	3020	
2.	, , ,	3021	26,500
			16,500
3.	()	3022	

III.	(I-II)	3023		
IV.	(II-I)	3024	26,500	16,500
.				
I.	(1 5)	3025		
1.		3026		
2.	()	3027		
3.	()	3028		
4.		3029		
5.		3030		
II.	(1 6)	3031		
1.		3032		
2.	()	3033		
3.	()	3034		
4.	()	3035		
5.		3036		
6.		3037		
III.	(I-II)	3038		
IV.	(II-I)	3039		
.	(3001 + 3013 + 3025)	3040	478,941	470,122
.	(3005 + 3019 + 3031)	3041	478,941	469,322
.	(3040 – 3041)	3042		
.	(3041 – 3040)	3043		
.		3044	200	200
.		3045		
.		3046		
.	(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	200	1,000

На основу података из биланса успеха може се закључити:

- 1) Пословни приход у 2015. години већи је од планираног за 1,5%.
 - У структури пословних прихода приходи од воде и канализације већи су од планираних за 7,4% због повећане потрошње воде како код грађана тако и код привреде.
 - Приходи од услуга мањи су за 40% од планираних због смањеног обима радова у 2015.години у делу изградње водоводне и канализационе мреже.
 - Приходи од субвенција и закупнина су на нивоу планираних.
- 2) Пословни расходи у 2015.години мањи су за 2% од планираних и то:
 - Трошкови материјала, због мањег обима изведених радова јер су у директној вези са приходом од услуга.
 - Трошкови воде са „Рзава“, због коришћења сопственог изворишта у летњим месецима када је повећана сопствена производња, због недостатка воде са система „Рзав“, условљене неизградњом акумулације „Сврачково“, већ се водоснабдевање једног града и четири општине обавља из привременог водозахвата.

Сви остали расходи су на нивоу планираних.

- 3) Финансијски приходи - приходи од обрачунатих камата већи су од планираних за 20%, али реално, тако обрачунати приходи су тешко наплативи.
- 4) Наплаћена исправљена потраживања - остали приходи мањи су од планираних јер се процењује да су потраживања од купаца код којих је извршена исправка углавном ненаплатива и да се не може очекивати наплата у износу који је планиран.
- 5) Остали расходи – обезвређена потраживања већа су од планираних за 23% што је последица ненаплативих текућих потраживања.
- 6) Остварена добит биће распоређена за покриће губитка.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016.ГОДИНУ

Пре израде плана физичког обима активности за 2016.годину извршена је анализа стања и анализа пословног окружења. Такође је извршена и процена ресурса јавног предузећа.

4. 1. АНАЛИЗА СТАЊА И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП »Водовод« Чачак има најзначајнију улогу у дистрибуцији воде и пружању услуга одвођења отпадних вода због тога што је једино предузеће које се овом делатношћу бави на територији града Чачка и приградских насеља прикључених на градску водоводну и канализациону мрежу. Међутим, ЈКП «Водовод» Чачак се не може понашати као природни монополиста, јер су цене комуналних услуга у надлежности јединице локалне самоуправе.

Пословање предузећа у великој мери зависи од Одлука Оснивача - Града Чачка, као и мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава, што представља основу за креирање пословне политике предузећа.

Остварени финансијски резултати виде се из табеле:

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ПО ГОДИНАМА

Година	Финансијски резултат	
1994.	Губитак	483.602,23
1995.	Губитак	3.269.535,92
1996.	Губитак	6.118.771,18
1997.	Губитак	3.067.761,57
1998.	Губитак	6.377.955,00
1999.	Губитак	15.087.533,00
2000.	Губитак	42.037.162,83
2001.	Губитак	12.803.235,54
2002.	Губитак	Ø
2003.	Губитак	36.937.149,57
2004.	Губитак	39.048.035,00
2005.	Губитак	59.649.650,48
2006.	Губитак	51.649.163,00
2007.	Губитак	65.012.133,32
2008.	Губитак	56.182.292,48
2009.	Губитак	67.765.913,00
2010.	Губитак	5.195.383,00
2011.	Губитак	38.968.339,00
2012.	Губитак	46.612.206,00
Укупно 1994. – 2012.		556.265.000,00
2013.	Добит	5.163.446,00
2014.	Добит	10.514.865,00
Процена 2015.	Добит	8.060.803,00

Укупно исказани губитак износи 556.265.000,00 динара од чега је покривено на терет капитала и ревалоризационих резерви 126.182.000,00 дин., из остварене добити 15.678.311,00 динара а остатак представља непокривени губитак у износу од 414.404.685,00 динара.

За цео период пословања са губицима није било озбиљнијих инвестиционих улагања уз занављање возног парка и опреме и реконструкцију и замену водоводне мреже.

На овакво стање пресудно је утицала политика цена вођена до 2013. године, смањење продаје воде привреди, као и промене у структури потрошње воде по потрошачима.

Пад продаје воде привреди задњих неколико година последица је опадања производње у великим системима јер су многа предузећа у поступку стечаја, реструктурирања, ликвидирани (Компанија »Слобода-Апарати«, »ФРА«, »Цер« ПКС „Латех“) . Поред смањења количине овакав пад продаје воде привреди се на финансијски резултат ЈКП » Водовод« вишеструко одражава због чињенице да су цене воде за привреду биле 4–5 пута веће од цена воде за домаћинство, тако да повећање продаје воде домаћинствима није могло надоместити велико смањење прихода по основу смањења количине продате воде привреди.

Поред тога што је дошло до промене у структури продаје воде примећује се и пад продаје воде домаћинствима (са 5.525.256 м³ у 2003.год. на 4.450.000 м³ у 2015.год.) што је последица штедње од стране грађана.

4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

На бази биланса стања укупна вредност билансне имовине на дан 31.12.2014.год. износи 1.259.852 динара.

1) Од укупног износа средстава вредност сталне имовине износи 913.566 динара од чега се на поједине облике имовине односи:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2014.год.	Процена остварења за 2015.
1	2	3	4
I	АКТИВА	1.259.852	1.284.053
А.	СТАЛНА ИМОВИНА	913.566	924.698
-	Нематеријална улагања	299	230
-	Некретнине, постројења , опрема	911.269	922.568
-	Дугорочни финансијски пласмани	1.998	1.900
Б.	ОБРТНА ИМОВИНА	344.202	357.255
-	Краткорочно потраживање	314.338	326.005
-	Залихе	29.864	28.500
-	Одложена пореска средства	2.084	2.750

Укупна имовина предузећа финансирана је из следећих извора:

Рб.	Назив	Остварено у 2014.год.	Процена остварења за 2015.год.
1	2	3	4
II	ПАСИВА	1.259.852	1.284.053
-	Основни капитал	1.530.825	1.570.860
-	Нереализовани губици по осн. хартија од вред.	713	-
-	Добитак	10.515	8.061
-	Непокривени губитак	423.383	412.868
-	Краткорочне обавезе	131.883	107.620
-	Одложене пореске обавезе	-	-
-	Дугорочна резервисања	10.724	10.380

Људски ресурси :

-	укупно запослених	164
-	магистар	1
-	са ВСС	17
-	са ВШ	11
-	са ССС	53
-	остали	82

Непокретна имовина:

-	грађевински објекти	4.680 м ²
-	земљиште	55,35 ха

Комплетан систем водоснабдевања и одвођења употребљених – фекалних вода је покривен системом даљинског надзора са командним центром у служби за производњу Бељина а на главним колекторима фекалне канализације постоје уграђени мерачи протока. Основа комплетног рачунског центар је рачунар IBM S 400.

Технолошки капацитети :

-	резервоари питке воде 41 укупне запремине	20.505 м ³
-	црпне станице за питку воду укупно (33) инсталисане снаге пумпи	1.030,9 kW
-	фекалне црпне станице укупно (14), инсталисане снаге пумпи	264,00 kW
-	инфилтрациони базени у Пријевору и Бељини (укупно 12) површине	16.512 м ²
-	бунари за црпљење воде из поземља у Пријевору и Бељини (укупно 27) издашности	75-150 лит./сек
-	водоводна мрежа (ЛГ, поцинкована, ТПЕ и ПВЦ) укупно	684 км.
-	канализациона мрежа (АБ, керамика, ПВЦ) укупно	404 км.
-	водомера за домаћинства	19.659 ком.
-	водомера у кућним саветима (укупно станова 13.109)	726 ком.
-	водомера код потрошача из области привреде (укупно привредних субјеката 2.067)	3310 ком.

Грађевинске машине и остала опрема:

-	Багери (ИЦБ и РД 600)	5 ком.
-	Булдожер (ТГ 80)	1 ком.
-	Цистерне за питку воду	2 ком.
-	Цистерне сливничарке	2 ком.
-	Специјална возила » Вома »	4 ком.
-	Теретна возила (ФАП)	5 ком.
-	Доставна возила (Ривал,Ивеко)	6 ком.
-	Теренска возила (Лада Нива) и лака доставна возила (Поли, Дачиа)	7 ком.
-	Путничка возила	15 ком.
-	Остала опрема (компресори , Хидроpower и итд.)	4 ком.
-	Трактори	2ком

4.3. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ

4.3.1 План производње воде

Р б.	Назив производа и услуге	ЈМ.	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дистрибуција воде са Рзава	м ³	9.282.166	8.777.808	8.457.674	8.552.736	95	91	101
2.	Производња са сопствених изворишта	м ³	1.239.653	1.501.632	2.237.765	1.983.200	121	180	89
3.	Укупна производња	м ³	10.521.819	10.279.440	10.695.439	10.535.936	98	102	99

4.3.2. План продаје воде

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2015. - м ³	План за 2016. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Домаћинства	4.450.000	4.500.000	101
2	Привреда	1.350.000	1.250.000	93
	УКУПНО:	5.800.000	5.750.000	99

4.3.3. План услуга канализације

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2015.- м ³	План за 2016. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Домаћинства	3.950.000	3.980.000	100
2	Привреда	1.200.000	1.100.000	92
	УКУПНО:	5.150.000	5.080.000	99

4.3.4. План вршења услуга

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2015.	План за 2016.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Услуге од пројектовања	1.500.000	1.000.000	67
2	Радови на изградњи водоводне мрежа и прикључака	13.300.000	23.000.000	173
3	Радови на изградњи канализационе мреже и прикључака	3.800.000	4.600.000	121
4	Радови на санацији сеоских водовода	400.000	400.000	100
5	Радови на санацији водотокова II (другог) реда	5.000.000	-	-
6	Остале услуге и радови	6.000.000	7.500.000	125
	УКУПНО:	30.000.000	36.500.000	122

На основу података из претходних табела може се закључити:

- 1) Планира се продаја веће количине воде грађанима, због нових прикључења потрошача на водоводну и канализациону мрежу, уз истовремено смањење продаје воде привреди јер није дошло до оживљавања привредних активности и отварања нових производних капацитета који би допринели повећању потрошње воде.
- 2) Планира се повећање прихода од услуга за изведене радове по основу већ закључених уговора из 2015.године, и учешћа на тендерима за добијање послова у 2016.години. (магистрални цевовод за Мојсиње – III фаза, реконструкција ул. Др. Драгише Мишовић и др.)

У претходном поглављу побројане су активности које доносе приходе.

Поред тих физичких активности ЈКП „Водовод“ Чачак ће реализовати читав низ послова на одржавању и то:

- санитарно одржавање објеката водоснабдевања,
- контрола и баждарење мерача електронске опреме,
- одржавање фекалних црпних станица,
- анализа квалитета воде,
- испирање градске водоводне мреже,
- одржавање водоводне мреже,
- одржавање мреже фекалне канализације,
- одржавање механизације,
- пројектантски послови,
- послови надзора,
- геодетски послови.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ

Финансијски план за 2016.годину садржи:

- 5.1. изворе прихода по врстама
- 5.2. позиције расхода по наменама
- 5.3. начин расподеле добити за 2015.годину

5.1. Извори прихода по врстама

План прихода по врстама састоји се из:

- 5.1.1. план прихода од воде
- 5.1.2. план прихода од канализације
- 5.1.3. план прихода од услуга изградње
- 5.1.4. план финансијских прихода
- 5.1.5. план осталих прихода
- 5.1.6. план прихода од издавања у закуп
- 5.1.7. план прихода од субвенција.

5.1.1.

		2015.		2016.			
						5:3	6:4
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.		4,450,000	200,606,000	4,500,000	202,860,000	101	101
2.		1,350,000	89,322,800	1,250,000	82,662,000	93	93
-	1	160,000	7,212,800	150,000	6,762,000	94	94
-	2	1,190,000	82,110,000	1,100,000	75,900,000	92	92
	:	5,800,000	289,928,800	5,750,000	285,522,000	99	98

5.1.2.

		2015.		2016.			
						5:3	6:4
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
1.		3,950,000	61,896,500	3,980,000	62,366,600	101	101
2.		1,200,000	30,778,640	1,100,000	28,215,380	92	92
-	1	77,000	1,206,590	71,000	1,112,570	92	92
-	2	1,024,000	24,545,280	948,000	22,723,560	93	93
-	3	76,000	3,657,120	70,000	3,368,400	92	92
-	4	23,000	1,369,650	21,000	1,250,550	91	91
	:	5,150,000	92,675,140	5,080,000	90,581,980	99	98

5.1.3

1	2	3	2015	2016	5/4
					8
1.			1,500,000	1,000,000	67
2.	aka		13,300,000	23,000,000	173
3.	k . aka		3,800,000	4,600,000	121
4.			400,000	400,000	100
5.	II ()		5,000,000	-	-
6.			6,000,000	7,500,000	125
			30,000,000	36,500,000	122

5.1.4.

:

1	2	3	2015	2016	5/4
					6
1.			23,800,000	20,800,000	87
2.			200,000	200,000	100
			24,000,000	21,000,000	88

5.1.5.

1	2	3	2015	2016	5/4
					6
1.			50,000	100,000	200
2.			4,950,000	5,000,000	101
3.					
4.			13,000,000	16,900,000	130
			18,000,000	22,000,000	122

5. 1.6.

1	2	3	2015	2016	5/4
					6
1.			1,800,000	2,000,000	111

5. 1.7.

1	2	3	2015	2016	5/4
					6
1.			4,600,000	3,360,000	73

5.2.

		2015.	2015.	2016.	4:3	5:3	5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I		423,682,373	416,843,137	420,739,164	98	99	101
1							
2		161,429,740	153,400,000	157,300,000	95	97	103
	2.1.	28,000,000	24,000,000	25,000,000	86	89	104
	2.2.	87,514,746	85,000,000	85,300,000	97	97	100
	2.3.	10,000,000	9,000,000	9,000,000	90	90	100
	2.4.	18,000,000	17,500,000	18,000,000	97	100	103
	2.5.	17,914,994	17,900,000	20,000,000	100	112	112
3	(2.1.-2.4)	162,066,972	162,373,972	161,057,908	100	99	99
3.1.	II	145,420,972	145,420,972	143,791,908	100	99	99
3.1.1.	I	122,925,589	122,925,589	121,420,794	100	99	99
3.1.2.		22,495,383	22,495,383	22,371,114	100	99	99
3.2.		6,943,000	7,250,000	7,708,000	104	111	106
	3.2.1	2,100,000	2,300,000	2,158,000	110	103	94
	3.2.2	300,000	350,000	350,000	117	117	100
	3.2.3.	4,243,000	4,250,000	4,500,000	100	106	106
	3.2.4.	300,000	350,000	700,000	117	233	200
3.3.		9,703,000	9,703,000	9,558,000	100	99	99
	3.3.1.	260,000	260,000	250,000	100	96	96
	3.2.2.	7,560,000	7,560,000	7,500,000	100	99	99
	3.3.3.	1,275,000	1,275,000	1,200,000	100	94	94
	3.3.4.	608,000	608,000	608,000	100	100	100
4		62,000,000	61,000,000	62,200,000	98	100	102
5			2,500,000		-	-	-
6	(5.1. – 5.2.)	38,185,661	37,569,165	40,181,256	98	105	107
6.1.		13,850,000	13,650,000	15,275,000	99	110	112
	6.1.1.	8,000,000	8,000,000	9,000,000	100	113	113
	6.1.2.	1,400,000	1,650,000	1,700,000	118	121	103
	6.1.3.	3,200,000	3,000,000	3,300,000	94	103	110
	6.1.4.	200,000	200,000	225,000	100	113	113
	6.1.5.	350,000	300,000	350,000	86	100	117

		2015.	2015.	2016.	4:3	5:3	5:4
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	6.1.6.	200,000	100,000	200,000	50	100	200
	6.1.7. ()				-		-
	6.1.8.	500,000	400,000	500,000	80	100	125
6.2.		24,335,661	23,919,165	24,906,256	98	102	104
	6.2.1.	3,000,000	2,800,000	3,000,000	93	100	107
	6.2.2.	300,000	450,000	500,000	150	167	111
	6.2.3.	200,000	250,000	250,000	125	125	100
	6.2.4.	90,000	173,504	200,000	193	222	115
	6.2.5.	5,000,000	4,500,000	5,000,000	90	100	111
	6.2.6.	600,000	600,000	600,000	100	100	100
	6.2.7.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	100	100
	6.2.8.				-		-
	6.2.9.	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100	100	100
	6.3.0	10,945,661	10,945,661	11,156,256			102
II		1,600,000	1,600,000	1,500,000	100	94	94
	-	600,000	600,000	500,000	100	83	83
	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	100	100
III		28,000,000	34,500,000	29,000,000	123	104	84
	-	1,500,000	1,000,000	1,500,000	-	-	150
	-	10,000,000	14,300,000	12,500,000	143	125	87
	-				-	-	
	-						
	-	500,000	700,000	500,000	140	100	71
	-	16,000,000	18,500,000	14,500,000	116	91	78
IV	: (I + II+ III)	453,282,373	452,943,137	451,239,164	100	100	100

Планирани трошкови материјала већи су за 3 % од процене остварења за 2015. годину из разлога што се планира повећање ангажовања ЈКП „Водовод“ Чачак на извођењу радова, кроз повећање прихода од услуга који су у директној вези са кретањем трошкова материјала.

Трошкови воде са „Рзава“ планирани су на истом нивоу као и 2015. године и усаглашени са планираним количинама из програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље.

Трошкови електричне енергије већи су од процене за 2015. године за 12% због коришћења сопственог изворишта у летњим месецима и општег раста цена.

У групи трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирано је смањење и то:

- смањени су износи бруто зарада због примене Закона о привременим уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава,
- трошкови отпремнина и јубиларних награда смањени за 6% из разлога што у 2016. год. право на јубиларне награде стиче 10 радника, док је у 2015. год. то право остварило 21 радник,
- остали лични расходи и трошкови накнада мањи су од реализације за 1% (ауторска дела, накнаде по уговорима и услуге омладинске задруге) у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2016. годину које је донела Влада Републике Србије,
- остала лична примања – солидарне помоћи и трошкови за превенцију радне инвалидности планирана су 100% више од реализације 2015. године због примене посебног Колективног уговора за јавна предузећа у граду Чачку у погледу критеријума и висине за доделу солидарних помоћи и обавеза по члану 54. Колективног уговора за месечно издавање средстава по основу превенције радне инвалидности,
- трошкови производних услуга повећани су за 12% (трошкова крпљења асфалта, инвестиционо одржавање, комуналне услуге) због повећања обима и цена ових услуга,
- нематеријални трошкови повећани су за 4% (трошкови прегледа воде, трошкови осигурања) због општег раста цена, обавезе за уплату у буџет Републике Србије по основу Закона о смањењу основица за обрачун и исплату зарада, трошкови накнаде за рад комисије за решавање рекламација потрошача у складу са Законом о заштити потрошача,
- планирано је смањење расхода од камата због тога што ће ЈКП „Водовод“ Чачак у 2016. години бити у могућности да уредно измирује обавезе према ЈП „Рзав“ Ариље,
- планирано је смањење осталих расхода и то због смањења износа и отписаних потраживања и смањења износа обезвређених потраживања.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Рб.	Назив	План за 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
А:	УКУПНИ ПРИХОДИ :	454,168,780	461,003,940	460,963,980	100
1.	Пословни приход	412,668,780	419,003,940	417,963,980	100
-	Приходи од воде	270,562,000	289,928,800	285,522,000	98
-	Приходи од канализације	85,506,780	92,675,140	90,581,980	98
-	Приходи од услуга	50,000,000	30,000,000	36,500,000	122
-	Приходи од субвенције	4,600,000	4,600,000	3,360,000	73
-	Приход од закупнине	2,000,000	1,800,000	2,000,000	111
2.	Финансијски приходи	20,000,000	24,000,000	21,000,000	88
3.	Остали приходи	21,500,000	18,000,000	22,000,000	122
Б:	УКУПНИ РАСХОДИ :	453,282,373	452,943,137	451,239,164	100
1.	Пословни расходи	423,682,373	416,843,137	420,739,164	101
-	трошкови материјала	161,429,740	153,400,000	157,300,000	103
-	зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	162,066,972	162,373,972	161,057,908	99
-	амортизација	62,000,000	61,000,000	62,200,000	102
-	трошкови резервисања отпремнина	-	2,500,000	-	
-	трошкови производни услуга	13,850,000	13,650,000	15,275,000	112
-	нематеријални трошкови	24,335,661	23,919,165	24,906,256	104
2.	Финансијски расходи	1,600,000	1,600,000	1,500,000	94
3.	Остали расходи	28,000,000	34,500,000	29,000,000	84
Ц.	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	-10,013,593	2,160,803	-2,775,184	-128
Д.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	17,400,000	22,400,000	19,500,000	87
Е.	РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	-6,500,000	-16,500,000	-7,000,000	42
	УКУПАН ФИН.РЕЗУЛТАТ ДОБИТ	886,407	8,060,803	9,724,816	121

Пословни приход за 2016.годину планиран је на нивоу процене остварења 2015.године.

- планирано је смањење прихода од воде и канализације за 2% због очекиваног смањења продаје воде привреди,
- планира се повећање прихода од услуга за 22% и то највише у делу изградње водоводне и канализационе мреже,
- за 2016.годину планирани су приходи од субвенција града у износу од 3.360.000,00 динара и то за ангажовање радника на брани Парменац износ од 3.186.000,00 динара и 174.000,00 динара субвенције за израду елабората за добијање статуса и граница бање (суфинансирање пројекта). Број радника који ће се ангажовати на брани Парменац и период ангажовања утврдиће се посебним уговором између Града Чачка и ЈКП „Водовод“ Чачак,
- планира се повећање прихода од наплаћених исправљених потраживања у износу од 16.900.000,00 динара,
- планирани пословни губитак у износу од 2.775.184,00 динара мора се надоместити из финансијских и осталих прихода, обзиром да је планирано смањење прихода од воде и канализације у 2016.години.

5.3. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према процени финансијског резултата за 2015.годину. ЈКП „Водовод“ Чачак ће остварити добит пре опорезивања у износу од 8.060.803,00 динара.

Коначна расподела добити из 2015. године извршиће се на начин да се остварена добит расподели према коначно усаглашеном Колективном уговору код послодавца на чије одредбе сагласност треба да да оснивач.

Уколико се до рока за предавање завршног обрачуна за 2015. годину не усагласе и усвоје ова докумената, остварена добит за 2015. годину расподелиће се на покриће непокривеног губитка.

5. 4. ПРОЈЕКЦИЈА НОВЧАНИХ ТОКОВА

На основу плана расхода и прихода сачињена је пројекција новчаних токова у циљу да се установи недостатак новчаних средстава, односно потреба да се обезбеде додатна обртна средства за нормално функционисање ЈКП» Водовод» Чачак у 2016.год.

1. ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА

у 000 дин

Рб	Опис	Планирани прилив	Планирани % наплате	Прилив средстава
1	2	3	4	5
1.	Прилив од продаје воде	314,074	93	292,089
2.	Прилив од услуга канализације	99,640	93	92,665
3.	Прилив од услуга	36,500	100	36,500
4.	Прилив од камата	21,000	93	19,530
5.	Прилив од закупнине	2,400	100	2,400
6.	Прилив од осталих прихода	22,000	100	22,000
7.	Прилив од субвенције	3,360	100	3,360
	УКУПНО :	498,974	93	468,544

Планиран је просечан проценат наплате потражи живања од 93%.

3. ПЛАН ОДЛИВА СРЕДСТАВА

у 000 дин.

Рб.	Планирани одлив	Одлив средстава
1	2	3
1.	Трошкови основног и режијског материјала	40,800
2.	Обавезе према ЈП"Рзав" за 2016.год.	93,830
3.	Обавезе за гориво и електричну енергију	45,600
4.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	161,058
5.	Трошкови производних услуга	18,330
6.	Нематеријални трошкови	13,700
7.	Финансијски расходи	1,500
8.	Остали расходи	14,000
9.	Менице дате ЈП» Рзав « Ариље које доспевају у 2016.год.	20,180
10.	ПДВ (салдо)	18,190
11.	Обавезе према добављачима из 2015. године	10,000
12.	Остале обавезе	11,156
13.	Инвестиције	20,200
	УКУПНО:	468,544

На основу података из претходне табеле произилази да ЈКП „Водовод“ Чачак за измирење свих обавеза у 2016.години има довољно средстава из сопственог прилива, као и могућност да из сопствених средстава финансира набавку неопходне опреме у износу од 20.200.000 динара по плану инвестиционих улагања водећи рачуна о текућој ликвидности предузећа .

			01.01.2016 - 31.12.2016.	31.03.2016.	30.06.2016.	30.09.2016.	31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
0	.	001					
	.	002	904,898	882,713	884,703	888,693	904,898
1	I. (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	200	230	220	210	200
010 019	1.	004					
011, 012 019	2.	005					
013 019	3.	006					
014 019	4.	007	200	230	220	210	200
015 019	5.	008					
016 019	6.	009					
2	II. JE (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		903,198	880,983	882,983	886,983	903,198
020, 021 029	1.	011	87,683	87,683	87,683	87,683	87,683
022 029	2.	012	752,286	740,000	740,000	740,000	752,286
023 029	3.	013	62,029	52,000	52,000	58,000	62,029
024 029	4.	014	1,200	1,300	1,300	1,300	1,200
025 029	5.	015					
026 029	6.	016					
027 029	7.	017					
028 029	8.	018					
3	III. (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	-				
030, 031 039	1.	020					
032 039	2.	021					
037 039	3.	022					
038 039	4.	023					
04. 047	IV. 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
040 049	1.	025					
041 049	2.	026					
042 049	3.	027	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
043, 044	4.	028					
043, 044	5.	029					
045 049	6.	030					
045 049	7.	031					
046 049	8.	032					
048 049	9.	033					
5	V. (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 059	1.	035					
051 059	2.	036					
052 059	3.	037					

053 i deo 059	4.	038						
054 059	5.	039						
055 059	6.	040						
056 059	7.	041						
288	.	042	2,000	1,800	1,800	1,800	2,000	
	. (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	365,750	345,500	350,800	356,550	365,750	
1	I. (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27,000				27,000	
10	1.	045	26,500				26,500	
11	2.	046						
12	3.	047						
13	4.	048						
14	5.	049						
15	6.	050	500	400	400	400	500	
	II. (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	336,050	342,600	347,600	353,650	336,050	
200 209	1. -	052						
201 209	2. -	053						
202 209	3. -	054						
203 209	4. -	055						
204 209	5.	056	336,050	342,600	347,600	353,600	336,050	
205 209	6.	057						
206 209	7.	058						
21	III.	059	-					
22	IV.	060	-					
236	V.	061						
23 236 237	VI. (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	-					
230 239	1. -	063						
231 239	2. -	064						
232 239	3.	065						
233 239	4.	066						
234, 235, 238 239	5.	067						
24	VII.	068	1,200	500	800	500	1,200	
27	VIII.	069						
28 288	IX.	070	2,500	2,000	2,000	2,000	2,500	
	. = (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,272,648	1,230,013	1,237,303	1,245,043	1,272,648	
88	.	072						
	. (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) 0 = (0 0424 - 0441 - 0442)	0401	1,155,596	1,149,118	1,150,018	1,151,018	1,155,596	
30	I. (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,550,825	1,550,825	1,550,825	1,550,825	1,550,825	
300	1.	0403						
301	2.	0404						
302	3.	0405						
303	4.	0406	1,550,825	1,550,825	1,550,825	1,550,825	1,550,825	
304	5.	0407						

305	6.	0408						
306	7.	0409						
309	8.	0410						
31	II.	0411						
047 237	III.	0412						
32	IV.	0413						
330	V.	0414						
33 330	VI.	0415						
33 330	VII.	0416						
34	VIII.	0417	9,725	3,100	4,000	5,000	9,725	
340	1.	0418						
341	2.	0419	9,725	3,100	4,000	5,000	9,725	
	IX.	0420						
35	X.	0421	404,954	404,954	404,954	404,954	404,954	404,954
350	1.	0422	404,954	404,954	404,954	404,954	404,954	404,954
351	2.	0423						
		0424	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
40	X.	0425	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
400	1.	0426						
401	2.	0427						
403	3.	0428						
404	4.	0429	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
405	5.	0430						
402 409	6.	0431						
41	II.	0432	-					
410	1.	0433						
411	2.	0434						
412	3.	0435						
413	4.	0436						
414	5.	0437						
415	6.	0438						
416	7.	0439						
419	8.	0440						
498	.	0441						
42 49	.	0442	104,552	68,395	74,785	81,525	104,552	
(498)	(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)							
42	I.	0443	-	-	-	-	-	-
420	1.	0444						
421	2.	0445						
422	3.	0446						
423	4.	0447						
427	5.	0448						
424, 425, 426 429	6.	0449						

430	II.		0450	10,000	7,000	8,000	8,000	10,000
43	430	III. (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	62,552	36,895	40,785	45,525	62,552
431	1.	-	0452					
432	2.	-	0453					
433	3.	-	0454					
434	4.	-	0455					
435	5.		0456	62,552	36,895	40,785	45,525	62,552
436	6.		0457					
439	7.		0458					
44, 45	46	IV.	0459	7,500	6,500	7,000	7,000	7,500
47		V.	0460	7,000	4,000	5,000	5,000	7,000
48		VI.	0461	8,500	6,000	6,000	7,000	8,500
49	498	VII.	0462	9,000	8,000	8,000	9,000	9,000
		. (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) 0 = (0441 + 0424 + 044 0071) 0	0463					
		. 0401 - 0463) 0 (0424 + 0442 + 0441 +	0464	1,272,648	1,230,013	1,237,303	1,245,043	1,272,648
89		.	0465					

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

тачка 5.2.
у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	417,964	104,491	104,491	104,491	104,491
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	412,604	103,151	103,151	103,151	103,151
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	412,604	103,151	103,151	103,151	103,151
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,360	840	840	840	840
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,000	500	500	500	500
	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	420,739	105,184	105,185	105,185	105,185
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	119,300	29,825	29,825	29,825	29,825
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,000	9,500	9,500	9,500	9,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	161,058	40,265	40,265	40,265	40,263
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,275	3,819	3,819	3,819	3,818
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62,200	15,550	15,550	15,550	15,550
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	-				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24,906	6,226	6,226	6,227	6,227
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,775	694	694	694	693
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21,000	5,250	5,250	5,250	5,250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,500	375	375	375	375
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19,500	4,875	4,875	4,875	4,875
	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					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	-				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29,000	7,250	7,250	7,250	7,250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	-				
	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	9,725	2,431	2,431	2,431	2,432
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	9,725	2,431	2,431	2,431	2,432
	1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		-				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	-				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9,725	2,431	2,431	2,431	2,432
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	468,544	117,136	117,136	117,136	117,136
1. Продаја и примљени аванси	3002	421,254	105,314	105,314	105,314	105,312
2. Примљене камате из пословних активности	3003	19,530	4,882	4,882	4,883	4,883
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27,760	6,940	6,940	6,940	6,940
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	448,344	112,086	112,086	112,086	112,086
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	256,689	64,172	64,172	64,172	64,173
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	161,058	40,265	40,265	40,265	40,263
3. Плаћене камате	3008	1,500	375	375	375	375
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,097	7,274	7,274	7,274	7,275
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
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	20,200	5,050	5,050	5,050	5,050
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20,200	5,050	5,050	5,050	5,050
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	20,200	5,050	5,050	5,050	5,050
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	468,544	117,136	117,136	117,136	117,136
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	468,544	117,136	117,136	117,136	117,136
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,000	250	250	250	250
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,000	250	250	250	250

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	4,600,000	3,360,000	840,000	840,000	840,000	840,000
2.	Уговорено	-	-	-	-	-	-
3.	Повучено	4,600,000	-	-	-	-	-
	УКУПНО		3,360,000	840,000	840,000	840,000	840,000
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

6.1.1.Износ средстава за исплату зарада за 2016.годину планиран је у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр.116/2014) као и у складу са "Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016.годину" које је Влада усвојила на седници одржаној 05.11.2015.године.

Рб	Месец	Износ зарада – бруто II				Индекс 5:3	Индекс 6:4
		План 2015		План 2016			
		обрачунат бруто II пре смањења	исплаћен бруто II	обрачунат бруто II пре примене закона	обрачунат бруто II после примене закона		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	I	13,116,202	12,100,399	12,912,347	11,982,659	98	99
2.	II	13,116,202	12,011,699	12,912,347	11,982,659	98	100
3.	III	13,116,202	12,081,752	12,912,347	11,982,659	98	99
4.	IV	13,027,619	12,096,216	12,912,347	11,982,659	99	99
5.	V	13,027,619	12,053,157	12,912,347	11,982,659	99	99
6.	VI	13,027,619	12,060,248	12,912,347	11,982,659	99	99
7.	VII	13,027,619	11,979,754	12,912,347	11,982,659	99	100
8.	VIII	13,027,619	11,984,629	12,912,347	11,982,659	99	100
9.	IX	13,027,619	11,988,740	12,912,347	11,982,659	99	100
10.	X	13,027,619	11,954,430	12,912,347	11,982,659	99	100
11.	XI	12,912,347	11,954,430	12,912,347	11,982,659	100	100
12.	XII	12,912,347	11,954,430	12,912,347	11,982,659	100	100
	Укупно	156,366,633	144,219,884	154,948,164	143,791,908	99	100

Исплаћене зараде у 2015.години су процењене на износ од 144.219.884,00 динара. Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада дефинисане су мере које се односе на ограничење зарада у јавном сектору, почевши од новембра 2014.године. Маса зарада на месечном нивоу, почевши од новембра 2014.године, планирана је и за 2016.годину на истом нивоу за 164 радника. Укупна маса за зараде за 2016.годину износи 154.948.164,00 динара. Разлика обрачунате бруто зараде пре примене Закона и после примене Закона уплаћиваће се у буџет Републике Србије. 31.12.2013. године ЈКП "Водовод" Чачак је имало 175 радника у радном односу.

До краја 2015.године број запослених је смањен за 6,5% односно за 11 радника (пензија и престанак рада по другом основу) у складу са ставом Министарства за државну и локалну самоуправу о смањењу броја запослених, тако да 31.12.2015.године ЈКП "Водовод" Чачак има у радном односу 164 радника. На основу овакве политике запошљавања планиран је и износ за исплату зарада, где се види да се из периода у период планира смањење масе зарада. Са оваквим смањењем броја запослених врло је тешко обезбедити нормално пословање, и из тих разлога ЈКП "Водовод" Чачак ће у 2016.години бити принуђено да упути захтев за додатно запошљавање нових извршилаца у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Маса средстава за зараде се мора увећати за примање новозапослених радника јер она у овом програму нису предвиђена.

ИСПЛАТА ПО ОСНОВУ ТОПЛОГ ОБРОКА И РЕГРЕСА

1. Исплата месечног износа за топли оброк у 2016.години вршиће се у висини од 10% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, остварене у периоду јануар - октобар 2015.године што износи 6.022,00 дин.(просек I-X/2015 60.222,00 дин.) а не мање од 250,00 динара дневно. Накнада за исхрану - топли оброк исплаћује се по истеку месеца са коначном исплатом зараде само за дане проведене на раду.

2. Регрес за коришћење годишњег одмора исплаћиваће се у висини 75% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2015.године за пун годишњи одмор. Припадајући део регреса се исплаћује сваког месеца као 1/12 утврђеног износа регреса у износу од 3.764,00 динара приликом коначне исплате зараде за месец.

6.1.2. СРЕДСТВА ЗА ДРУГА ПРИМАЊА

Средства за исплату других примања односе се на:

- Трошкове уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, ауторских уговора, накнада за чланове Надзорног одбора

- Јубиларне награде

Поједине ставке за ову намену планиране су и то:

- Укупни износ средстава за 2016.године по уговорима (уговор о делу, ауторска дела, привремени и повремени послови, накнада члановима Надзорног одбора) износи 9.558.000,00 динара.

Јубиларне награде

За 2016.годину за исплату јубиларних награда планиран је износ од 908.000,00 динара са обрачунатим порезом у складу са законским прописима.

Право за исплату јубиларних награда код послодавца има 10 радника. Право на исплату јубиларних награда стичу запослени који наврше 10,20,30 и 40 година радног стажа у овом предузећу и то у висини утврђеној посебним Колективним уговором за јавна комунална предузећа.

6.1.3. СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛА ПРИМАЊА

(отпремнине, солидарне помоћи, трошкови превоза, дневнице за службена путовања)

Средства за ове намене планирана су на основу остварења у 2015.години.

Рб	Назив	План за 2015.г.	Процена остварења за 2015.г.	План за 2016.г.	Индекс		
					4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	710,000	770,000	1,250,000	108	176	162
2.	Солидарне помоћи - тр. прев. рад. инвалидности	300,000	350,000	450,000 250,000	117	150	129
3.	Превоз	4,243,000	4,250,000	4,500,000	100	106	106
4.	Дневнице за службена путовања	300,000	350,000	350,000	117	117	100

Износ планираних отпремнина утврђен је на основу могућности да у 2016.год. престане радни однос за 6 запослених због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионом и инвалидском осигурању, и то у висини троструке просечне зараде радника.

Планирана маса средстава за исплату зарада за 2016.годину умањиваће се за евентуалне одласке појединих радника у пензију.

Програмом пословања за 2016. годину предвиђен је износ средстава за зараде менаџмента при чему су ту планирана 4 радника и то директор предузећа и директори сектора .

Износ зарада утврђен је на бази планских претпоставки и неће служити као основ за конкретну исплату зарада у појединим месецима.

Износ средстава који се исплаћује менаџменту не може бити већи од износа утврђеног Програмом пословања, али може бити мањи уколико се по критеријумима за утврђивање цена рада за поједине месеце утврди мања цена рада него што би произилазило из цене рада формиране на основу планираног износа за расподелу средстава за зараде.

Зарада менаџмента ће се утврђивати на основу досадашњих којефицијената и исте цене рада као за остале запослене у ЈКП „Водовод“ Чачак.

Овако утврђена зарада није фиксна и мења се из месеца у месец у зависности од укупног фонда часова, исплате накнада и месечне масе средстава за исплату зарада што важи и за све запослене у ЈКП „Водовод“ Чачак

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86,170,838	86,170,838	87,339,056	21,834,764	21,834,764	21,834,764	21,834,764
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122,925,589	122,925,589	121,420,794	30,355,198	30,355,198	30,355,198	30,355,198
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145,420,972	145,420,972	143,791,908	35,947,977	35,947,977	35,947,977	35,947,977
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	164	164	164	164	164	164
4.1.	- на неодређено време	162	162	162	162	162	162	162
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	7,560,000	7,560,000	7,500,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		10	10	10	10	10	10
7	Накнаде по ауторским уговорима	260,000	260,000	250,000	250,000	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,275,000	1,275,000	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		5	5				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	608,000	608,000	608,000	152,000	152,000	152,000	152,000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,243,000	4,250,000	4,500,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	350,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
21		-	-	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	350,000	1,250,000	312,500	312,500	312,500	312,500
24	Јубиларне награде	1,400,000	1,950,000	908,000	-	90,800	-	-
25	Број прималаца	21	21	10	-	10	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-				
27	Помоћ радницима и породици радника	300,000	350,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-	-

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	164		Стање на дан 30.06.2016. године	164
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	одлазак у пензију		2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	164		Стање на дан 30.09.2016. године	164
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	164		Стање на дан 30.09.2016. године	164
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	одлазак у пензију	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	164		Стање на дан 31.12.2016. године	164

У 2015.години због природног одлива број запослених је смањен на 164, односно број запослених на 1000 водомера је 6,9.

У случају природног одлива запослених у 2016.години, предузећа ће извршити попуну упражњених радних места на начин и по поступку предвиђеном Законом.

Технолошко оспособљавање и стручно образовање запослених за примену информационог система и система електронског управљања и пословања вршиће се набавком стручне литературе и едукацијом запослених кроз семинаре и саветовања.

**ПРЕГЛЕД
КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ПО СЕКТОРИМА И СЛУЖБАМА**

Тачка 6.3.

<i>Рб</i>	Назив сектора или службе	Степен стручне спреме								У К У П Н О
		<i>ВСС/ СПЕЦ</i>	<i>ВСС</i>	<i>ВС</i>	<i>ВКВ</i>	<i>ССС</i>	<i>КВ</i>	<i>ПК</i>	<i>НК</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Директор предузећа	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1.	Технички сектор	1	10	4	26	22	28	14	3	108
	- директор сектора	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- зам.дир.сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- сл.за пр.воде	-	2	-	13	4	-	-	1	20
	- сл.за сан.кон	1	1	-	-	7	2	-	1	12
	- сл.за развој	-	4	4	-	2	-	-	-	10
	- сл.за изг.и одр	-	2	-	13	9	26	14	1	65
2.	Економски сектор	-	2	6	2	24	2	-	-	36
	- директор сектора	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- сл.за књиг.посл.	-	1	1	-	6	-	-	-	8
	- сл.за финансијске послове	-	0	1	1	4	1	-	-	7
	- одељења АОП-а	-	-	1	-	3	-	-	-	4
	- сл. за ком.послове	-	-	1	-	2	-	-	-	3
	- одељење читача	-	0	2	1	9	1	-	-	13
3.	Сектор за правне и опште послове	-	4	1	-	7	5	1	1	19
	- директор сектора	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	-зам. дирек.сектора	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	-сл.за прав. и опште послове	-	2	1	-	4	1	1	1	10
	- одељење обезбеђ.	-	-	-	-	3	4	-	-	7
4.	Стање на дан 31.12.2015.г.	1	17	11	28	53	35	15	4	164

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	18	18
2	ВС	11	11
3	ВКВ	28	28
4	ССС	53	53
5	КВ	35	35
6	ПК	15	15
7	НК	4	4
	УКУПНО	164	164

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	6	7
2	30 до 40 година	22	27
3	40 до 50	49	47
4	50 до 60	77	72
5	Преко 60	10	11
	УКУПНО	164	164
	Просечна старост	48.37	48.9

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	9	10
2	5 до 10	14	11
3	10 до 15	20	23
4	15 до 20	19	20
5	20 до 25	18	17
6	25 до 30	45	44
7	30 до 35	25	30
8	Преко 35	14	9
	УКУПНО	164	164

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечн а зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	175	13,473,278		172 (3)	13,424,166	13,424,166	78,047	-	-	-	-	1	165,685	165,685	165,685
II	175	13,473,278		172 (3)	13,466,181	13,466,181	78,292	-	-	-	-	1	165,859	165,859	165,859
III	175	13,473,278		173 (2)	13,354,245	13,354,245	77,192	-	-	-	-	1	168,113	168,113	168,113
IV	175	13,540,644		173 (2)	13,436,988	13,436,988	77,670	-	-	-	-	1	160,569	160,569	160,569
V	175	13,540,644		172 (2)	13,377,677	13,377,677	77,777	-	-	-	-	1	161,027	161,027	161,027
VI	175	13,540,644		171 (2)	13,338,210	13,338,210	78,001	-	-	-	-	1	163,804	163,804	163,804
VII	175	13,540,644		170 (2)	13,332,463	13,332,463	78,426	-	-	-	-	1	169,466	169,466	169,466
VIII	175	13,540,644		168 (1)	13,137,940	13,137,940	78,202	-	-	-	-	1	167,292	167,292	167,292
IX	175	13,540,644		168 (1)	13,213,599	13,213,599	78,652	-	-	-	-	1	169,181	169,181	169,181
X	175	13,694,130		168 (1)	13,481,263	13,481,263	78,459	-	-	-	-	1	149,841	149,841	149,841
XI	175	13,694,131		168 (1)	12,108,082	12,108,082	72,072						165,262	165,262	165,262
XII	175	13,694,131		167 (1)	12,108,082	12,108,082	72,503						165,262	165,262	165,262
УКУПНО		162,746,090			157,478,896								1,971,361	1,971,361	1,971,361
ПРОСЕК															

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечн а зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	168	11,826,472	70,396	168	11,826,472		70,396					4	-	650,200		162,550
II	168	11,826,472	70,396	168	11,826,472		70,396					4	-	650,200		162,550
III	168	11,826,472	70,396	168	11,826,472		70,396					4	-	650,200		162,550
IV	175	12,332,452	70,471	168	11,826,472		70,396	7	505,980		72,283	4	-	650,200		162,550
V	175	12,332,452	70,471	168	11,826,472		70,396	7	505,980		72,283	4	-	650,200		162,550
VI	175	12,332,452	70,471	168	11,826,472		70,396	7	505,980		72,283	4	-	650,200		162,550
VII	175	12,332,452	70,471	168	11,826,472		70,396	7	505,980		72,283	4	-	650,200		162,550
VIII	175	12,332,452	70,471	168	11,826,472		70,396	7	505,980		72,283	4	-	650,200		162,550
IX	175	12,332,452	70,471	168	11,826,472		70,396	7	505,980		72,283	4	-	650,200		162,550
X	175	12,332,452	70,471	168	11,826,472		70,396	7	505,980		72,283	4	-	650,200		162,550
XI	175	12,332,452	70,471	168	11,826,472		70,396	7	505,980		72,283	4	-	650,200		162,550
XII	175	12,332,449	70,471	168	11,826,472		70,396	7	505,977		72,282	4	-	650,200		162,550
УКУПНО		146,471,481	70,471		141,917,664			7	4,553,817				-	7,802,400		
ПРОСЕК																

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	12,100,399	12,912,347	11,982,659	929,688
ФЕБРУАР	12,011,699	12,912,347	11,982,659	929,688
МАРТ	12,081,752	12,912,347	11,982,659	929,688
АПРИЛ	12,096,216	12,912,347	11,982,659	929,688
МАЈ	12,053,157	12,912,347	11,982,659	929,688
ЈУН	12,060,248	12,912,347	11,982,659	929,688
ЈУЛ	11,979,754	12,912,347	11,982,659	929,688
АВГУСТ	11,984,629	12,912,347	11,982,659	929,688
СЕПТЕМБАР	11,988,740	12,912,347	11,982,659	929,688
ОКТОБАР	11,954,430	12,912,347	11,982,659	929,688
НОВЕМБАР	11,954,430	12,912,347	11,982,659	929,688
ДЕЦЕМБАР	11,954,430	12,912,347	11,982,659	929,688
УКУПНО	144,219,884	154,948,164	143,791,908	11,156,256

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада члановима (2)	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
II							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
III							3	172,800	57,600	64,800	108,000	172,800	3	172,800
IV							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
V							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
VI							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
VII							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
VIII							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
IX							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
X							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
XI							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
XII							3	19,200	6,400	7,200	12,000	19,200	3	19,200
УКУПНО								384,000			144,000	240,000		384,000
ПРОСЕК									10,666	12,000	10,000			

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада члановима (2)	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
II							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
III							3	273,500	91,167	102,600	171,000	273,600	3	273,600
IV							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
V							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
VI							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
VII							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
VIII							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
IX							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
X							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
XI							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
XII							3	30,400	10,133	11,400	19,000	30,400	3	30,400
УКУПНО											228,000	380,000		608,000
ПРОСЕК										19,000	15,833			

6.6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И НАКНАДУ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.

На основу Закона о јавним предузећима планирана су средства за посебне намене и то:

1. средства за солидарну помоћ.....	700.000 динара
2. средства за спортске активности.....	Ø
3. средства за репрезентацију.....	250.000 динара
4. средства за пропаганду.....	200.000 динара
5. накнаду члановима Надзорног одбора.....	608.000 динара

Критеријуми за коришћење ових средстава су:

1. Средства за солидарне помоћи:

- исплаћују се у случају смрти запослених или чланова уже породице у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима,
- исплаћују се у случају смрти родитеља, дуже или тешке болести радника или чланова уже породице, наступа теже инвалидности запосленог или члана уже породице, здравствене рехабилитације запосленог или члана уже породице, елементарних непогода, набавке лекова за запосленог или члана уже породице и то висине просечне нето зараде код послодавца а у случају набавке лекова и лечења до висине трошкова према приложеном рачуну. Висину средстава и исплату солидарне помоћи одређује директор предузећа својим решењем а у складу са Колективним уговором о правима и обавезама радника и послодавца из области рада и радних односа у ЈКП „Водовод“ Чачак.

2. Средства за спортске активности

Програмом пословања за 2016.годину нису предвиђена средства за ову намену.

3. Средства за репрезентацију исплаћују се за трошкове кафе кухиње и трошкове хране и пића за госте ЈКП „Водовод“ Чачак које одобрава директор предузећа својим решењем до износа од 250.000 динара. Износ средстава за ову намену утврђен је на бази остварења из 2015.године.

4. Средства за пропаганду

За ову намену планирана су скромна средства у износу од 200.000 динара за набавку разног ситног пропагандног материјала. Средства за ову намену обезбеђена су у плану трошкова на позицији „остали расходи“.

5. Накнада члановима Надзорног одбора

Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора дати су у посебном поглављу овог програма.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2016 – 2018. година

Планом пословања за 2016.годину у ЈКП „Водовод“ Чачак нису предвиђена капитална улагања.

7.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

І А	ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
1.	Доградња и комплетирање система даљинског надзора, управљања и аутоматизације за потребе водоснабдевања и система фекалних црпних станица ФЦС	5.000.000
2.	GPS уређај (за геометре)	1.700.000
3.	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	1.250.000
4.	Комплетан апарат „Спектрофотометар“	1.200.000
5.	Теренско возило тип „Лада Нива“ или сл.	1.200.000
6.	Полутеретно возило тип Polly“, „Даџија“ или сл.	1.200.000
7.	Елементи за систем АОП-а(рачунари, штампачи, монитори и др.)	500.000
8.	Вибро плоча „Wacker“	400.000
9.	Замена фасаде (дирекција)	400.000
10.	Дестилациони апарат	350.000
СВЕГА ІА:		13.200.000
І Б	РАДОВИ	
1.	Израда система централног грејања (погон)	7.000.000
СВЕГА ІБ:		7.000.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА (ІА+ ІБ):		20.200.000

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОЈЕДИНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА:

І А ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Доградња и комплетирање система даљинског надзора, управљања и аутоматизације за потребе водоснабдевања и система фекалних црпних станица ФЦС - систем даљинског надзора и управљање је један од најважнијих сегмената уредног водоснабдевања наших потрошача и управљања системом фекалних црпних станица (ФЦС) на мрежи фекалне канализације. На овом систему треба извршити уградњу потребне опреме како би оба наша локална изворишта („Бељина“ и „Пријевор – Парменац“), градски резервоари „Придворица“, резервоари „Слобода“ , хлорна станица и главни сабирни резервоари на изворишту „Бељина“, били потпуно укључени у систем даљинског надзора и управљања. Сви већ постојећи елементи даљинског надзора, као и новопроектирани који планирамо да извршимо у 2016. години треба да буду повезани у новом командном – контролном центру (ККЦ) који се налази у кругу службе за производњу и дистрибуцију воде – насеље Бељина. Завршетком послова на централном систему надзора , управљања (ЦСНУ) као и аутоматизације, ми ћемо имати увид у све елементе водоснабдевања, а са потпуном аутоматизацијом бићемо у могућности да много брже реагујемо на евентуални застој у нормалном водоснабдевању свих наших потрошача.

2. GPS уређај – овај инструмент је апсолутно неопходан за рад геометара у Служби за развој, за све послове техничке припреме и геодетског снимања подземних инсталација.

3. Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду – поједине постојеће пумпе за чисту воду у ЈКП „Водовод“ Чачак су набављене 1976. -1978.године. Њихов радни век је завршен, практично је немогуће овакве пумпе поправљати и доћи до било каквих резервних делова за исте. Планираном набавком настављамо процес (из 2013.године) постепене замене одређеног броја пумпи за чисту и отпадну воду. Електро мотори за потопне бунарске пумпе - постојећи електро мотори су купован у ЈКП „Водовод“ Чачак паралелно са већ описаним пумпама, због њихове дугогодишње експлатације неопходно је наставити поступак занављања електро мотора са потпуно новим агрегатима.

4. Комплетан апарат „Спектрофотометар“ – овај апарат је централни и основни део службе за санитарну контролу (лабораторија), који омогућава све хемијске анализе воде према постојећим најсавременијим методама анализа. Постојећи апарат је купљен пре 20. година, у више наврата поправљан и даље улагање у његово одржавање није целисходно.
5. Теренско возило тип „Лада Нива“ или сл.- због проширења система водоснабдевања „Рзав“ по висинским зонама, отежан је приступ нашим резервоарима, црпним станицама и другим објектима. Постојећа теренска возила су купљена пре 8 - 12 година, редовно се одржавају али нам је неопходно једно ново возило за покривање нових подсистема водоснабдевања на територији града.
6. Полутеретно возило тип Polly“, „Даџија“ или слично – ово возило је неопходно за рад наших дежурних служби у служби за одржавање и служби за производњу воде.
7. Елементи за систем АОП –а (рачунари, штампачи, монитори и друго) за обједињену процедуру издавања грађевинских дозвола (од 01.01.2016.године) као и све друге послове у предузећу неопходно је занављање старе рачунарске опреме и појединих елемената исте.
8. Вибро плоча „Wacker“ – неопходна је набавка вибро – набијача, јер морамо радити максималну стабилизацију свих наших ровова које морамо копати на нашим постојећим и новим цевоводима.
9. Замена фасаде (дирекција) - фасада на управној згради се због дотрајалости мора заменити и реконструисати.
10. Дестилациони апарат- постојећи дестилациони апарати у служби за санитарну контролу (лабораторија) ЈКП „Водовод“ Чачак су купљени пре више од тридесет година и морају се постепено занављати, због припреме свих потребних елемената и материјала за редовне послове ове службе на хемијској и бактериолошкој анализи воде.

І Б РА Д О В И

1. У служби за одржавање и изградњу постоји систем централног грејања преко котла на дрва и угаљ, који је већ два пута мењан за 35 година рада ове службе.
Планирамо изградњу модерног система централног грејања помоћу „водених“ пумпи.

Све наведене инвестиције ћемо извршавати на основу сопствених финансијских могућности.
Са реализацијом наведених инвестиција започињемо од 01.01.2016.године по обезбеђењу потребне техничке документације за поједине инвестиције, а након обезбеђења финансијских средстава.
(укупна финансијска средства за реализацију иневстиција дата су у табели).

У случају да ово предузеће дође до ситуације да не може обезбедити неопходна средства за реализацију наведених инвестиција вршиће се измена приоритета у набавкама према указаној потреби и интересима овог предузећа.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

8.1. ЈКП „Водовод“ Чачак нема постојећих кредитних обавеза које доспевају у 2016.години.

Уколико у току 2016.године прилив средстава од наплате потраживања у појединим месецима буде мањи и недовољан за измиривање доспелих обавеза, ЈКП „Водовод“ Чачак ће се краткорочно задужити узимањем оквирног кредита од пословне банке.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	376,500,000		368,500,000		365,100,000		371,300,000		380,700,000	
2.	Привредни субјекти	170,500,000	65,300,000	163,300,000	36,895,000	165,200,000	40,785,000	167,400,000	45,525,000	175,300,000	62,552,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)										
6.	Остало	13,100,000		13,000,000		12,800,000		12,600,000		12,200,000	
	УКУПНО	560,100,000	65,300,000	544,800,000	36,895,000	543,100,000	40,785,000	551,300,000	45,525,000	568,200,000	62,552,000

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

9.2. Табела средстава за посебне намене

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

у динарима

редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.07.-30.09.2016.
I	добра	188,119,740	172,973,504	183,300,000	45,825,000	45,825,000	45,825,000	45,825,000
1.	водоводни мат. за изг. мреже	10,000,000	8,000,000	8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.	водоводни мат. за одржавање	18,000,000	16,000,000	17,000,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000
3.	набавка воде	87,514,746	85,000,000	85,300,000	21,325,000	21,325,000	21,325,000	21,325,000
4.	режијски и остали материјал	10,000,000	9,000,000	9,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
5.	набавка горива	18,000,000	17,500,000	18,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
6.	набавка елек. енергије	17,914,994	17,900,000	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
7.	репрезентација	100,000	100,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
8.	прослава Дана предузећа	90,000	173,504	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
9.	опрема	20,000,000	16,300,000	20,200,000	5,050,000	5,050,000	5,050,000	5,050,000
10.	остало	6,500,000	3,000,000	5,500,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
II	радови							
1.	крпљење асфалта	8,000,000	8,000,000	9,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
II	услуге	23,245,000	22,845,000	24,175,000	6,043,750	6,043,750	6,043,750	6,043,750
1.	уговори о делу	7,560,000	7,560,000	7,500,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000
2.	омладинска задруга	1,275,000	1,275,000	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
3.	ауторска дела	260,000	260,000	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
4.	ПТТ услуге	1,400,000	1,650,000	1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000
5.	оглашавање	200,000	200,000	225,000	56,250	56,250	56,250	56,250
6.	комуналне услуге	350,000	300,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
7.	услуге заштите на раду	200,000	100,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
8.	осигурање	5,000,000	4,500,000	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
9.	контрола квалитета воде	3,000,000	2,800,000	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
10.	стручно образовање	300,000	450,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
11.	репрезентација	100,000	150,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
12.	платни промет	600,000	600,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
13.	остале услуге	3,000,000	3,000,000	3,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000
IV	Остало							
	Укупно							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
6.	Реклама и пропаганда	-	-	-	-	-	-
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

10 . ЦЕНЕ

Програмом пословања, а на основу става градског руководства да се у програму пословања за 2016.годину задрже цене из 2015.године и своје програме ускладе према овом ставу није предвиђено повећање цена у 2016. години.

И поред тога, планиран је позитиван финансијски резултат, што подразумева остварење доста претпоставки (остварење прихода од услуга, финансијских прихода, прихода од наплате исправљених потраживања) ЈКП „Водовод“ Чачак ће перменентно пратити кретање финансијског резултата да би се у случају смањења очекиваних прихода благовремено предузеле нужне мере да би се избегао губитак у пословању.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је кључ за успех предузећа у остваривању циљева пословања. Циљ предузећа је да се препозна ризик, да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

Поред реалних проблема које ЈКП „Водовод“ Чачак има у свом пословању, постоје ризици који у наредном периоду укупну ситуацију могу учинити још тежом.

Ови ризици у пословању су:

1. Подбачај плана прихода.
2. Пребачај плана трошкова пословања.
3. Смањење процента наплате потраживања.
4. Застаревање опреме и возног парка .

Сваки од ових ризика је реалан и морају бити посебно анализирани.

1. Подбачај плана прихода

- Приходи од воде и канализације су реално планирани и неби требало очекивати веће смањење количине продате воде него што је планом предвиђено.

Подбачај плана прихода од услуга је један од најозбиљнијих ризика због чињенице да смањењем остварења прихода од услуга остају непокривени трошкови који иначе имају карактер фиксних трошкова и који се у тој варијанти морају покрити из прихода од воде (зараде, амортизација и сл.).

ЈКП „Водовод“ Чачак ће за послове на извођењу радова у 2016. години конкурисати учешћом на тендерима, а добијање послова је крајње неизвесно због све већег броја понуђача.

У току 2016. године, уколико се процени да ће доћи до подбачаја плана прихода од услуга неопходно је извршити ребаланс плана и наћи начин да се надоместе приходи изгубљени по основу подбачаја плана прихода од услуга.

- Програмом пословања је предвиђен врло висок ниво финансијских прихода (прихода од камата). Реално је овај приход могуће остварити редовним обрачуном каматама потрошачима. Проблем је у квалитету ових прихода и могућности наплата. Обрачун и наплата ових прихода представљају посебну обавезу ангажовања руководства предузећа да у сарадњи са извршитељима обрачунају и наплате овај приход. Поред тога у 2016.години мора се дефинитивно решити питање потраживања од привреде (нарочито од предузећа у реструктурирању и стечају) нарочито код оних привредних субјеката код којих постоји могућност наплате и главног дуга и камате.
- Програмом за 2016.годину предвиђен је врло висок проценат наплате текућих потраживања од грађана и привреде у висини од 93%. Поред тога планирана је наплата исправљених потраживања у износу од 16.900.000 динара.
Да би се ово реализовало потребно је у директним контактима са свим купцима постићи договор о начину плаћања дуга, понудити репрограм дуга уз делимичан или потпун отпис камате, а код појединих потрошача отпис и дела главног дуга (Роми) код којих обавезу за воду не субвенционише Центар за социјални рад. Из тих разлога на Надзорном одбору предложити да се овој групи потрошача не обрачунава камата за 2015.годину ако прихвате репрограм и плаћање главног дуга.
Потребно је такође изнаћи могућност да Центар за социјални рад субвенције за воду не даје само за текуће обавезе већ за дуг из претходне године. За потрошаче који се не одазову на позив ЈКП „Водовод“-а Чачак за репрограм дуга, обуставити испоруку воде уз истовремено утужење за цео износ главног дуга и камате.
Оваква мера би отклонила ризик смањења процента наплате потраживања.
Поред ових прихода планирани приход од наплате штета по основу осигурања је реалан.

2. Пребачај плана расхода

План трошкова пословања је сачињен врло реално нарочито у делу трошкова на које ЈКП „Водовод“ Чачак може да утиче. У потпуности су испоштоване смернице за израду Програм пословања у погледу рационализације у планирању трошкова.

Ризик од пребачаја плана расхода постоји код трошкова воде са „Рзава“.

Уколико ЈКП „Водовод“ Чачак у 2016.години преузме већу количину воде него што је програмом предвиђено, овај увећани трошак може се покрити променом система обрачуна и фактурисања трошкова воде са система „Рзав“.

У току 2013.године Координационо тело за водоснабдевање „Рзав“ је донело Одлуку о промени система обрачуна и фактурисања трошкова воде са „Рзава“.

Оваква Одлука је прихваћена од стране свих оснивача и корисника воде са ЈП „Рзав“.

Примена овог система требала је да почне 01.07.2013.године па је одложена до 31.12.2013.године.

Потребно је активирати донету одлуку чије спровођење би знатно допринело пословању ЈКП „Водовод“ Чачак а истовремено побољшало и пословање ЈП „Рзав“ Ариље.

Код осталих расхода обавеза руководиоца је да преко повећања наплате потраживања омогући да исправка потраживања старијих од 60 дана под 31.12.2016.године не пређе планирани износ.

3. Наплата потраживања представља једну од најважнијих обавеза ЈКП „Водовод“ Чачак у 2016.години. Циљеви предузећа у наредном периоду везани за политику наплате потраживања су следећи:
- одржавање просечне стопе наплате потраживања,
 - смањење застарелости потраживања,
 - смањење просечног броја дана за наплату потраживања,
 - смањење ризика ненаплативости.

Ова наплата се мора обезбедити редовним обиласком потрошача, утужењима преко извршитеља и коначно се у 2016.години мора приступити искључењу потрошача који уједно не измирују своје обавезе.

Ову акцију мора спровести руководство предузећа у сарадњи са Комуналном инспекцијом и полицијом. Са искључењем потрошача почети пре свега у привреди, а код домаћинстава се мора водити рачуна и о имовном стању и могућностима потрошача да измирују своје обавезе.

4. Застаревање опреме и возног парка представља посебан проблем због чињенице да та застарелост може довести до тога да се са постојећим возним парком не може успешно обавити поверена функција.

Овај ризик ће се делимично отклонити реализацијом планираних инвестиционих улагања од 20.200.000,00 динара у набавку нове опреме и уређаја.

Уколико се деси неки од предвиђених могућих ризика прво ће се одустати од реализације планираних инвестиција како би се одржала текућа ликвидност и измирење текућих обавеза.

На основу свега изнетог може се закључити да у програму пословања ЈКП „Водовод“ Чачак има доста претпоставки од чијег остварења зависи резултат пословања за 2016.годину. Из тих разлога обавеза је руководства предузећа да месечно прати остварење финансијског резултата, и уколико се процени да ће доћи до одступања између планираних прихода и расхода предложи ребаланс програма пословања са циљем да и 2016.годину ЈКП „Водовод“ Чачак заврши без губитка.

68
И Н Д И К А Т О Р И
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Р.Б.	ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	процена 2015	план 2016
I	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства	3.32	3.5
			краткорочне обавезе		
		Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе	3.05	3.24
			краткорочне обавезе		
II	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг	0.09	0.09
			укупна средства		
		Однос дуга према капиталу	укупан дуг	0.10	0.10
			укупан капитал		
		Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	14.4	7.39
			расходи за камате		
		Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал	1.22	1.65
			стална имовина + залихе		
III	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечане залихе $\times 365$	24	24
			приход од продаје		
		Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купца $\times 365$	298	293
			приход од продаје		
		Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима $\times 365$	82	57
			приход од продаје		
		Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	0.43	0.45
			нето фиксна средства		
		Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	0.31	0.32
			укупна средства		
IV	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит	0.02	0.02
			приход од продаје		
		Профитна нето маргина	нето добит	0.02	0.020
			приход од продаје		
		ЕБИТ маргина	ЕБИТ	0.018	0.02
			укупан приход		
		ЕБИТЕДА маргина	ЕБИТЕДА	0.15	0.16
			укупан приход		
		Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит	6.12	7.49
			укупна средства		
Стопа повраћаја капитала (ROE)	нето добит	6.87	8.25		
	капитал				
V	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи	1.01	1.00
			пословни расходи		
VI	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	брuto зарада и лични расходи	0.35	0.35
			укупан приход		
		Продуктивност рада	приходи од продаје	2500	2507
			број запослених		

ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 3.360.000,00 динара.

Средства су намењена за:

1. Исплата накнаде извршиоцима ангажованим по основу уговора о делу на брани „Парменац“ у износу од 3.186.000,00 динара.

Прецизан план ангажовања броја радника и период ангажовања биће утврђен уговором између ЈКП „Водовод“ Чачак и града Чачка како би се износ исплата усагласио са износом предвиђеним годишњим програмом пословања.

2. Израду елабората за добијање статуса и границе бање (суфинансирање пројекта) у износу од 174.000,00 динара.

Наиме, Програмом пословања за 2016.годину нису предвиђена средства као помоћ ЈКП „Водовод“ Чачак јер се ЈКП „Водовод“ Чачак може самостално финансирати без субвенција из Буџета Града.

На основу члана 4. Одлуке о накнади за рад у Надзорном одбору јавног предузећа (Сл. лист града Чачка бр.26/2013) утврђују се

К Р И Т Е Р И Ј У М И
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

1. Према одредбама члана 5. Одлуке о накнади за рад у Надзорном одбору јавног предузећа председнику Надзорног одбора припада накнада за рад у Надзорном одбору у износу од 12.000,00 динара месечно а члану Надзорног одбора 10.000,00 динара месечно за програм рада реализован у целости, односно 100%.
2. Основни критеријуми за утврђивање висине накнаде су остварени финансијски резултат и квалитет услуга ради којих је предузеће основано.

А) Финансијски резултат као критеријум

Остварени финансијски резултат	Износ месечне накнаде председника Надзорног одбора	Износ месечне накнаде члана Надзорног одбора
100% у односу на Програм пословања	12.000,00	10.000,00
Негативан финансијски резултат	7.200,00	6.000,00

Б) Квалитет услуга ради којих је предузеће основано као критеријум

Квалитет услуга ради којих је предузеће основано	Износ месечне накнаде председника Надзорног одбора	Износ месечне накнаде члана Надзорног одбора
Континуирано и трајно водоснабдевање корисника водом која по квалитету одговара условима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, као и уредно одвођење фекалне канализације у току године	12.000,00	10.000,00
Прекид у водоснабдевању и одвођењу фекалне канализације у току године који није настао као последица више силе и др.објективних околности на које ЈКП „Водовод“ Чачак није могао да утиче	7.200,00	6.000,00

В) Ако Надзорни одбор донесе Одлуку а Скупштина града да сагласност да се део добити остварен изнад износа утврђеног програмом пословања у одређеном проценту расподели на зараде запослених, онда и чланови Надзорног одбора имају право да им се из добити исплати просечан износ који се исплаћује запосленима.

ЗАКЉУЧАК

Основни задаци ЈКП »Водовод« Чачак у 2016.години су:

- Дистрибуирање и производња довољне количине хигијенски исправне воде да се подмире потребе становништва и привреде Чачка.
- Одржавање сопственог система производње воде .
- Развијање програма који ће допринети заштити животне средине уз сарадњу са надлежним органима Републике и у складу са директивама ЕУ.
- Ефикасно одржавање водоводне и канализационе мреже. Ово подразумева да се организује планско – превентивно одржавање система водосанбдевања и канализација у циљу рационализације свих сегмената једног контролисаног процеса дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, ради постизања већег степена сигурности.
- Смањење губитка воде у мрежи.
- Пружање услуга (пројектовање, изградња мреже и прикључака, лабораторијске услуге и др.) трећим лицима ради потпунијег коришћења капацитета.
- Повећање продуктивности, економичности и рентабилности пословања.
- Предузимање посебних мера за наплату редовних и заосталих дуговања потрошача уз последњу примену мера принуде. Крајњи циљ је повећање наплате потраживања.
- Даљи развој пословно-информационог система са основним задатком интеграције свих процеса и информација у јединствени систем.
- Обезбедити запосленим радницима кроз посебне развојне програме могућност усавршавања ради праћења увођења и примене нових знања и технологија.

ПРЕДЛАГАЧ :
Д и р е к т о р,

НАДЗОРНИ ОДБОР
П р е д с е д н и к,

Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

Зоран Гавриловић, дипл.инг.грађ.