

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
за водовод и канализацију
"ВОДОВОД" са п.с.
Број 162
10 JAN 2018 20 год
ЧАЧАК

На основу члана 63. став 1. тачка 37. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 21, 22, 23, 25, 26. и 27. децембра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

I

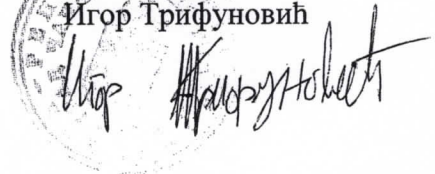
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 30. новембра 2017. године, број 4/28.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-227/17-I
21, 22, 23, 25, 26. и 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић





A/A

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

Чачак, 11.12.2017.г.

Број: 7893

ГРАД ЧАЧАК
- Градоначелнику
- Скупштини града Чачка

32 000 Ч А Ч А К

ПРИМЉЕНО: 11.12.2017

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2018.г.
са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/28 од 30.11.2017.г.
усаглашен са консултацијама Градске управе за ЛЕР

У прилогу дописа достављамо Вам два примерка Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2018.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/28 од 30.11.2017.г., усаглашен са консултацијама Градске управе за локални економски развој – Група за праћење пословне политике јавних предузећа, па Вас молимо да у смислу члапа 59. Закона о Јавним предузећима, члапа 26 и 45 Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима и члана 24 и 43 Статута ЈКП "Водовод" Чачак дате сагласност на исти.

С поштовањем,



в.д. Директор,

Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.



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

Датум, 30.11.2017.г.
Број: 4/28

На основу чл. 59 Закона о Јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016), чл. 26 и 45 Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града Чачка бр. 22/2016) и чл. 24 и 43 Статута (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), решавајући по питањима из своје надлежности, Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Чачак, на својој седници бр. 4/28 од 30.11.2017.г. доноси следећу,

О Д Л У К У

Утврђује се и доноси Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2018.годину у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
ВОДОВОД

Зоран Гавриловић, дипл. грађ. инг.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2018.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, новембар 2017.године

ЈКП »ВОДОВОД« ЧАЧАК
БРОЈ :4/28
ДАТУМ: 30.11.2017. год.
Ч А Ч А К

На основу чл. 59. Закона о Јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/2016), чл. 26 и 45 Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл.лист града Чачка бр.22/2016) и чл. 24. и 43. Статута, (Сл.лист града Чачка бр. 8/2017), решавајући по питањима из своје надлежности, Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Чачак, на својој седници бр. 4/28 од 30.11.2017.г.донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП » ВОДОВОД » ЧАЧАК
ЗА 2018.ГОДИНУ

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1.- статус, правна форма и делатност јавног предузећа	2
1.2.- визија и мисија	2-3
1.3.- стратешка документа, просторни планови, подзаконска и интерна акта	3
1.4.- дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја	3
1.5.- организациона шема	4
1.6.- директори и извршни директори и чланови Надзорног одбора	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ	6
2.1.- процењени физички обим активности	7
2.2.- биланс стања; биланс успеха; и извештај о токовима готовине; са коментаром	9-15
2.3.- анализа остварених индикатора пословања	16
2.4.- спроведене активности за унапређење процеса пословања	19
2.5.- спроведене активности у области корпоративног управљања	19
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ	
3.1. – циљеви јавног предузећа за 2018.годину	19
3.2. – кључне активности потребне за достизање циљева	20
3.3.- анализа тржишта	21
3.4.- ризици у пословању и план управљања ризицима	23
3.5.- планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања	26
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА И ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	
4.1. – планирани биланс стања, биланс успеха и токови готовине	27-32
4.2. – структура планираних прихода и расхода	33
4.3.- цене	40
4.4. – субвенције и остали приходи из буџета	42
4.5. - трошкови запослених	43
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	44
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	45
6.1. – структура запослених по секторима	45
6.2. – квалификациона , старосна структура запослених 5	46
6.3. – динамика запослених	47
6.4. – маса за зараде, план обрачуна и исплате зараде у 2018.г.; накнаде Надзорног одбора; накнаде комисије за ревизију;	48
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	56
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018.ГОДИНУ	
8.1. - планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за 2018.г.	58
8.2. - план набавке службених возила	59
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	
9.1. – план и динамика инвестиционих улагања у 2018.г.	60
9.2. – планиране а нереализоване инвестиције за предходне три године	63
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	64
10.1. – планирана средства за посебне намене	65
11. Програм буџетске помоћи	66
Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова	67
12. Надзорног одобра	67
13. ЗАКЉУЧАК	68

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Предузеће је основано 26.05.1955.год. под називом Установа за комуналну делатност »Морава«. Од 1956.г. послује под називом Комунално привредно предузеће »Морава«, а од 12.01.1964.год. добија назив Комунално предузеће за водовод и канализацију и путеве »Морава«. Од 28.02.1971.год. добија назив Комунално предузеће за производњу, експлатацију и дистрибуцију воде »Водовод«, а од 01.01.1974.год. до 31.12.1976.год. послује под називом Организација удруженог рада за водовод и канализацију »Водовод« у саставу Удружене комуналне привреде Чачак. Од 1976.год. добија назив Комунална организација удруженог рада »Водовод«, а од 1989.год. послује под данашњим именом Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију » Водовод«.

Предузеће обавља делатност од општег интереса и то:

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ -

3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

3700 – уклањање отпадних вода.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности које су у функцији остваривања општег интереса у пословању и то :

- изградња хидрограђевинских објеката, водоводне и канализационе мреже;
- пројектовање грађевинских и других објеката, као и друге делатности предвиђене одлуком о организовању ЈКП »Водовод« Чачак и Статутом ЈКП »Водовод« Чачак.

Организациони облик предузећа - Одлуком оснивача СО Чачак, ЈКП »Водовод« Чачак је организован као јавно предузеће.

1.2.- Мисија и визија

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

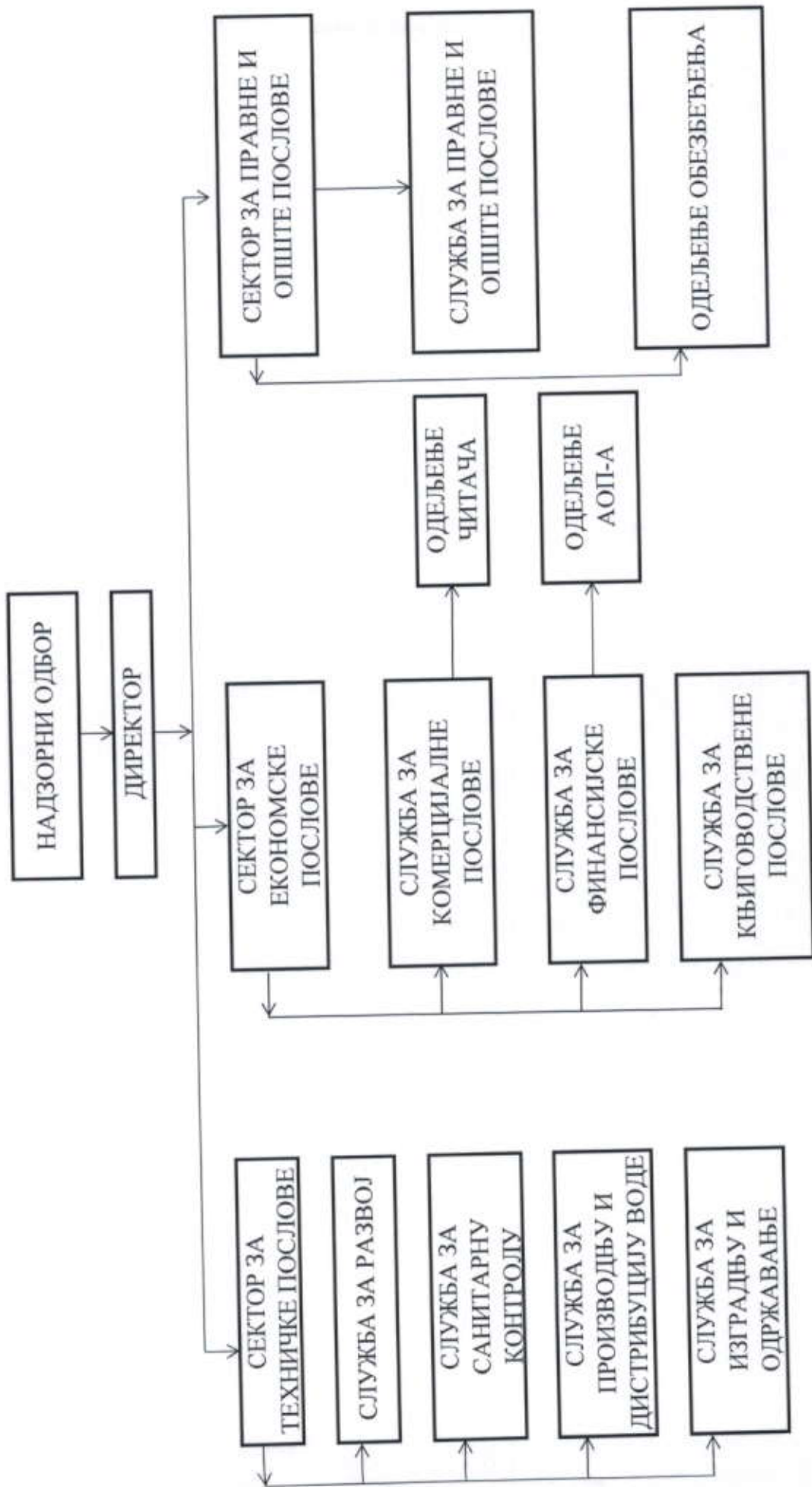
Стварање модерног и ефикасног система снабдевања водом града Чачка и система за одвођење отпадних вода уз перманентно праћење и контролу квалитета вода који се подржавају високом технолошком опремљеношћу и одговарајућим програмима оспособљавања и мотивације запослених.

- 1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска и интерна акта
 Стратегија одрживог развоја града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр.22/2011).
 Просторни план Републике Србије од 2010-2020.године („Сл. гласник РС“, бр.88/2010).
 Генерални урбанистички план града Чачка за 2015.годину.

Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010,93/12,101/16);
 Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011,104/16);
 Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016);
 Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.68/2015,85/2015, 81/2016);
 Закон о утврђивању 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.
 Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комун. пред. за водовод и канализацију
 „Водовод“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“, бр.22/16).

- 1.4. Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја
 - Средњерочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2021.година.
 - Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2027.година.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.6.- Директори и извршни директори и чланови Надзорног одбора

Надзорни одбор
Председник

Зоран Гавриловић, дипл.инг.грађ,
именован решењем Скупштине
града Чачка бр. 06-120/13-I од
08.07.2013.године

Члан

Драган Глишовић, дипл.инг.ел,
именован решењем Скупштине
града Чачка бр. 06-120/13-I од
08.07.2013.године

Члан

Драгица Николић, дипл.оец,
именована решењем Скупштине
града Чачка бр. 06-214/15-I од
11.12.2015.године

Директор

Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ,
именован решењем Скупштине
града Чачка бр. 06-240/13-I од
29.11.2013.године, на период од 4
године

Директор сектора за правне и опште послове

Миладин Лончар, дипл.правник

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.хемикар

Шеф службе за производњу и дистрибуцију воде

Милош Станишић, дипл.ел.инг.

Шеф службе за изградњу и одржавање

Владимир Ђинић, дипл.инг.грађ.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ

РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

На бази биланса стања укупна вредност билансне имовине на дан 31.12.2016.год. износи 1.313.531 динара.

1) Од укупног износа средстава вредност сталне имовине износи 911.704 динара од чега се на поједине облике имовине односи:

у 000 дин.			
Рб.	Назив	Остварено у 2016.год.	Процена остварења за 2017.
1	2	3	4
I	АКТИВА	1.313.531	1.328.055
A.	СТАЛНА ИМОВИНА	911.704	907.455
-	Нематеријална улагања	172	772
-	Некретнине, постројења, опрема	909.418	906.683
-	Дугорочни финансијски пласмани	2.114	-
B.	ОБРТНА ИМОВИНА	399.623	418.600
-	Краткорочно потраживање	367.533	391.000
-	Залихе	32.090	27.600
C.	Одложена пореска средства	2.204	2.000

Укупна имовина предузећа финансирана је из следећих извора:

Рб.	Назив	Остварено у 2016.год.	Процена остварења за 2017.год.
1	2	3	4
II	ПАСИВА	1.313.531	1.328.055
-	Основни капитал	1.606.152	1.606.153
-	Нереализовани губици по осн. хартија од вред.	597	-
-	Добитак	29.397	29.656
-	Непокривени губитак	396.732	367.335
-	Краткорочне обавезе	59.551	47.000
-	Одложене пореске обавезе	-	-
-	Дугорочна резервисања	15.760	12.581

Људски ресурси :

- укупно запослених	164
- магистар	-
- са ВСС	17
- са ВШ	12
- 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 подземља у Пријевору и Бељини (укупно 27) издашности	75-150 лит./сек
- водоводна мрежа (ЛГ, поцинк., АЦ, ТПЕ и ПВЦ) укупно	712 км.
- канализациона мрежа (АБ, керамика, ПВЦ) укупно	406 км.
- водомера за домаћинства	19.954 ком.
- водомера у кућним саветима (укупно станова 12.995)	720 ком.
- водомера код потрошача из области привреде (укупно привредних субјеката 2.052)	3393 ком.

Грађевинске машине и остала опрема:

- Багери (ИЦБ и Fiat Hitachi)	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)	9 ком.
- Путничка возила	13 ком.
- Остала опрема (компресори и Хидроповери и агрегати и итд.)	6 ком.
- Трактори	2 ком.

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017.ГОДИНИ

У 2017.години остварен је следећи физички обим активности:

Ред. бр.	Назив	План за 2017.г.		Процена остварења за 2017.г.		Индекс	
		количина	вредност	количина	вредност	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Продаја воде	5.924.000	303.723.280	6.300.000	331.599.374	106	109
2.	Услуге канализације	5.324.000	98.622.720	5.800.000	111.220.943	109	113
3.	Приход од услуга	-	30.000.000	-	14.000.000		47
	УКУПНО		432.346.000		456.820.317		106

У току 2017.године било је уредно водоснабдевање и потрошачи су током целе 2017.године имали на располагању довољне количине воде одговарајућег квалитета.

У 2017.год. дошло је до повећања продаје воде и услуга канализације у односу на планирани физички обим, првенствено привреде („Компаније Слобода“ Чачак, Спортски центар Младост - базени).

Мањи обим физичких активности остварен је у вршењу услуга: - мањи обим радова на изградњи водоводне и канализационе мреже. Дана 19.10.2015. године град Чачак као инвеститор и ЈКП „Водовод“ Чачак као извођач радова на основу јавног тендера закључују уговор за извођење радова на изградњи система водоснабдевања у МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи и Горња Горевница (прва фаза изградње), али до данашњег дана није започета реализација овог уговора због нерешених имовинско – правних односа. Вредност овог уговора је 3.910.470 динара без ПДВ-а. У новембру 2017. године град Чачак као инвеститор и ЈКП „Водовод“ Чачак као извођач радова на основу јавног тендера закључују два уговора: Уговор за извођење радова на изградњи система водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје (прва фаза изградње), предрачунска вредност 6.414.050 динара без ПДВ-а и Уговор за извођење радова на прикључењу дистрибутивне мреже Кићановића врело на систем водоснабдевање Кукићи, предрачунска вредност око 3.750.000 динара. ЈКП „Водовод“ Чачак као изабрани извођач радова још увек није уведен у посао по ова два уговора. Предрачунска вредност три напред наведена уговора је око 14.000.000 динара без ПДВ-а.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017.ГОДИНУ

Биланс стања на дан 31.12.2017.год. (план и реализација - процена)

Биланс успеха у периоду 01.01.2017.- 31.12.2017.год. (план и реализација - процена)

Извештај о токовима готовине 01.01.2017. 31.12.2017. год. (план и реализација - процена)

9
2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (промена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0010+0018+0024+0034)	0002	960.483	907.455
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	200	772
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, дозволе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	200	772
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	958.983	906.683
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87.683	87.683
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	810.000	751.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	60.000	68.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014	1.300	-
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.300	-
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.300	-
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	-	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.500	2.000
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	358.500	418.600
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27.500	27.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	27.000	27.000

11	2. Недовршена производња и nedovršene usluge	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењени продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	600
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	320.000	320.000
200 и део 209	1. Кућица у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кућица у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кућица у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Кућица у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кућица у земљи	0056	320.000	320.000
205 и део 209	6. Кућица у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	-	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	-	-
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.000	70.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.000	1.000
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.320.483	1.328.055
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	67.107	67.107
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071) – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.243.910	1.268.474
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.605.316	1.606.153
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвима с ограниченом паговорношћу	0404		
302	3. Улови	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.604.830	1.605.667
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Заједнички удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	486	486
31	II. УТВИСАНИ А НЕУТВИСАНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражива сагла рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова сагла рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.375	29.656
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.375	29.656
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	377.981	367.333
350	1. Губитак ранијих година	0422	377.981	367.333
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.573	12.581
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.573	12.581
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.573	12.581
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	64.000	47.000
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	-	-
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.000	7.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30.000	10.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.000	10.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.000	-
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	-	6.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.000	8.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.000	10.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	-	-
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.320.483	1.328.055
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67.107	67.107

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	438.136	462.460
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	432.346	456.670
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	432.346	456.670
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.790	3.790
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	2.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	435.911	434.704
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	118.000	119.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.000	35.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	171.164	170.073
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.700	21.300
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63.000	62.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.047	25.531
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.225	27.756
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22.000	26.000
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.150	900
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	20.850	25.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	23.000	20.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000	34.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	5.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.500	15.200
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	16.575	29.656
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	16.575	29.656
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	16.575	29.656
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (притока) 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	493.701	515.609
1. Продаја и примање аванса	3002	438.655	492.379
2. Примљени камати из пословних активности	3003	20.400	17.500
3. Остали приливи из редовних послова	3004	34.590	5.790
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	485.405	447.400
1. Издаци добавачима и део аванса	3006	289.910	243.342
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	171.164	170.073
3. Плаћени камати	3008	1.150	25
4. Порез на добитак	3009	-	-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.181	31.960
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.300	68.209
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	-	31
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3015	-	31
3. Остали финансијски издаци (нето приливи)	3016		
4. Примљени камати из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	48.300	48.300
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3021	48.300	48.300
3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	48.300	48.269
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увеличање 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. Финансијска дужност	3036		
6. Испуњене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3-6)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3-6)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	495.705	515.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3051)	3041	132.705	495.700
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		20.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	40.000	-
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50.000	50.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10.000	70.000

На основу података из биланса успеха закључујемо:

I Процењени укупан приход за 2017. годину већи је од планираног за 5%.

1. Пословни приход у 2017. години већи је од планираног за 6%. У структури пословних прихода приходи од воде и канализације већи су од планираних за 10% због веће количине продате воде, док су приходи од услуга мањи од планираних због смањеног обима радова у 2017.години у делу изградње водоводне и канализационе мреже.

2. Финансијски приходи - приходи од обрачунатих камата већи су од планираних због обрачунатих камата потрошачима који нису испоштовали споразуме о одложеном плаћању па су утужени, али реално овако обрачунати приходи су тешко наплативи.

3. Наплаћена исправљена потраживања - остали приходи мањи су од планираних (договор око начина плаћања дуга – репрограм, отежана наплата спорних потраживања преко извршитеља).

II Процењени укупни расходи за 2017. годину већи су од планираних за 2,8%.

1. Пословни расходи у 2017.години мањи су за 1% од планираних и то:

- трошкови материјала (основни материјал, гориво, ел. енергија) мањи су од планираних за 2%,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на нивоу планираних,
- трошкови амортизације на нивоу планираних,
- трошкови производних услуга већи су од планираних за 14% (трошкови крпљења асфалта и инвестиционо одржавање) због веће цене и обима радова у 2017.години.

2. Финансијски расходи (расходи камата) у 2017.години мањи су од планираних јер су смањене неизмирене обавезе према добављачима.

III Резултат пословања - остварена добит већа је од планиране због већег пословног прихода а Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача на основу Одлуке буџета града Чачка, Статута и Колективног уговора јавног предузећа.

2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	412.669	418.567	438.136	462.138
Реализација	430.203	451.827	462.460	-
Реализација/План (%)	104%	108%	106%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	423.683	421.342	435.911	444.509
Реализација	412.644	424.195	434.703	-
Реализација/План (%)	97%	101%	100%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	454.169	461.567	488.136	511.138
Реализација	493.610	512.204	514.460	-
Реализација/План (%)	109%	111%	105%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	453.282	451.842	471.561	483.159
Реализација	476.582	483.818	484.804	-
Реализација/План (%)	105%	107%	103%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-10.014	-2.775	2.225	17.629
Реализација	17.559	27.632	27.757	-
Реализација/План (%)	-175%	-996%	1248%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	886	9.725	16.575	27.979
Реализација	16.136	29.397	29.656	-
Реализација/План (%)	1821%	302%	179%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	164	164	165	166
Реализација	164	164	164	-
Реализација - план	100	100	99	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	43.786	44.380	44.668	44.911
Реализација	44.734	44.343	44.668	-
Реализација/План (%)	102%	100%	100%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	76.477	91.000	91.756	92.128
Ликвидност	3,96	6,71	8,91	16,09
Дуг / капитал	0,09	0,06	0,05	0,03
Профитна бруто маргина	0,04	0,07	0,06	0,06
Економичност	1,04	1,07	1,06	1,04
Продуктивност	0,33	0,31	0,33	0,34

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

- Увођење и имплементација система финансијског управљања и контроле који се заснива на концепту управљања ризицима.
- увођење мера заштите и процедура за постизање и одржавање адекватног нивоа безбедности информационо – комуникационог система предузећа,
- увођење процедура електронског пословања у појединим сегментима пословања,
- реализација великих инвестиција кроз набавку опреме и механизације (Woma Сливничарка и багер) а у циљу квалитетнијег и ефикаснијег одржавања водоводне и канализационе мреже,
- набавка рачунара и опреме ради брже обраде података и програмског управљања појединим процесима,
- организовање самозаштитне делатности за послове физичко – техничке заштите и обезбеђења у предузећу
- комплетирање система ЦСНУ и система видео надзора.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

- професионално и одговорно руковођење,
- пословање у складу са важећим законским прописима,
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација,
- ефикасна контрола финансијских и пословних активности предузећа ради заштите права запослених, општег интереса и законитих интереса оснивача,
- унапређење корпоративног управљања кроз присуство семинарима, похађање специјализованих курсева, радионица са циљем побољшања пословања ефикасности и стицања добити.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

На основу ресурса којима предузеће располаже дефинисани су циљеви које треба остварити у 2018. години.

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ

- 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 мерилама одрживе економије.
- Технолошко оспособљавање и развој информационог система и система електронског управљања и пословања.
- Установљење система за мерење ефикасности рада и квалитета услуга
- Развијање програма који ће допринети заштити животне средине уз сарадњу са надлежним органима Републике и у складу са директивама ЕУ.

3.2 ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ

План производње воде

Р б.	Назив производа и услуге	ЈМ.	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дистрибуција воде са Рзава	м ³	8.788.010	8.568.288	9.292.363	9.200.000	97	105	93
2.	Производња са сопствених изворишта	м ³	2.257.440	1.997.500	2.316.286	2.139.500	88	103	118
3.	Укупна производња	м ³	11.045.450	10.565.788	11.608.649	11.339.500	96	105	98

План продаје воде

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2017. - м ³	План за 2018. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Домаћинства	4.150.000	4.200.000	101
2	Привреда	2.150.000	2.050.000	95
	УКУПНО:	6.300.000	6.250.000	99

План услуга канализације

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2017. - м ³	План за 2018. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Домаћинства	3.750.000	3.800.000	101
2	Привреда	2.050.000	1.950.000	95
	УКУПНО:	5.800.000	5.750.000	99

План вршења услуга

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2017.	План за 2018.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Услуге од пројектовања	200.000	500.000	250
2	Радови на изградњи водоводне мрежа и прикључака	7.500.000	12.000.000	160
3	Радови на изградњи канализационе мреже и прикључака	1.200.000	1.800.000	150
4	Радови на санацији сеоских водовода	600.000	500.000	83
5	Радови на одржавању градских чесми и фонтана	700.000	1.200.000	171
6	Остале услуге и радови	3.800.000	4.000.000	114
	УКУПНО:	14.000.000	20.000.000	143

На основу података из претходних табела закључујемо:

- 1) Укупна планирана производња воде (дистрибуција са Рзава и производња са сопствених изворишта) је на нивоу остварења 2017.године. Планира се већа продаја воде грађанима, због нових прикључења потрошача на водоводну и канализациону мрежу, (Доња Трепча, Станчићи, Трнава) док је планирана продаја воде привреди мања (отклоњени кварови на унутрашњим инсталацијама код Компаније Слобода).
- 2) Планира се повећање прихода од услуга и то услуге на изградњи водоводне и канализационе мреже реализацијом уговора из 2017. године.

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 и 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.

Пре израде плана физичког обима активности за 2018.годину извршена је анализа стања и анализа пословног окружења. Такође је извршена и процена ресурса јавног предузећа.

3.3. АНАЛИЗА СТАЊА И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ПРОДАЈНО ТРЖИШТЕ

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
2015.	Добит	16.136.627,00
2016.	Добит	29.397.028,00
Процена 2017.	Добит	29.656.593,00

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 61.211.968,00 динара закључно са 2016.годином а остатак представља непокривени губитак у износу од 367.335.032,00 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.

Цене комуналних услуга су почевши од 2013.године под потпуном контролом локалне самоуправе.

Важеће цене су из јануара 2014.године.

НАБАВНО ТРЖИШТЕ

Да би ЈКП „Водовод“ Чачак обавило свој основни задатак и предузеће уредно функционисало, потребна су значајна финансијска средства. Утицај тржишта набавке на одржавање водоводног и канализационог система и објеката за водоснабдевање је веома висок.

Набавке се планирају у складу са потребама, а све поштујући Закон о јавним набавкама.

3.4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставан елемент доброг управљања.

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.

Ови ризици у пословању су:

1. Подбачај плана прихода (смањење физичког обима продаје).
2. Пребачај плана трошкова пословања (повећање улазних трошкова које диктира тржиште).
3. Смањење процента наплате потраживања.
4. Смањење броја запослених.

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 (услуге изградње водоводне и канализационе мреже) је један од ризика због чињенице да смањењем остварења прихода од услуга остају непокривени трошкови који се морају покрити из прихода од воде (зараде, амортизација и сл.).

Због смањења броја запослених, ЈКП „Водовод“ Чачак ће у 2018.г конкурисати на смањеном броју послова јер неће бити у могућности да испоштује преузете обавезе. Такође добијање послова је крајње неизвесно због све већег броја понуђача.

- Финансијски приход (приход од камата) реално је могуће остварити редовним обрачуном камата потрошачима. Проблем је у квалитету ових прихода и могућности наплате. Обрачун и наплата ових прихода представљају посебну обавезу ангажовања руководства предузећа да у сарадњи са извршитељима обрачунају и наплате овај приход. Мора се решити питање потраживања од привреде (нарочито од предузећа у реструктурирању и стечају) нарочито код оних привредних субјеката код којих постоји не могућност наплате и главног дуга и камате.

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 Програма пословања у погледу рационализације у планирању трошкова.

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

Уколико ЈКП „Водовод“ Чачак у 2018. 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“.

Код осталих расхода обавеза руководства је да преко повећања наплате потраживања омогући да исправка потраживања старијих од 60 дана под 31.12.2018.године не пређе планирани износ.

3. Наплата потраживања представља једну од најважнијих обавеза ЈКП „Водовод“ Чачак у 2018.години. Циљеви предузећа у наредном периоду везани за политику наплате потраживања су смањење застарелости потраживања и смањење ризика ненаплативости.

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 или није довољна субвенција Центра за социјални рад.

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. Ову акцију мора спровести руководство предузећа у сарадњи са комуналном инспекцијом и полицијом. Оваква мера би отклонила ризик смањења процента наплате потраживања.

Проблеми са којима се суочава ЈКП „Водовод“ Чачак приликом принудне наплате потраживања преко извршитеља су:

- недостатак података о корисницима услуга који се односе на ЈМБГ и
- немогућност промене обвезника плаћања воде и канализације услед не спровођења оставинских поступака, и не достављања документације о новим власницима и обвезницима плаћања.

ЈКП „Водовод“ Чачак у својој евиденцији нема јединствен матични број грађана за све потрошаче, па приликом покретања поступка принудне наплате потраживања по основу извршених комуналних услуга често није у могућности да садржај предлога за извршење уреди према члану 62. и 30. Закона о извршењу и обезбеђењу. У оваквим ситуацијама МУП – Полицијска управа у Чачку на захтев јавног извршитеља доставља идентификационе податке о извршном дужнику у смислу одредби члана 31. Закона о извршењу и обезбеђењу.

Међутим, није редак случај да изостане достава тражених података, „због тога што у граду постоји више лица са истим именом и презименом а да се не може утврдити истоветност лица јер се та лица налазе на различитим адресама“ како то у својим извештајима наводи МУП – Полицијска управа Чачак.

ЈКП „Водовод“ Чачак не може да прибавља податке о јединственом матичном броју грађана својих корисника услуга – дужника, с обзиром на одредбе Закона о заштити података о личности („Сл.гласник РС“ бр.97/2008,104/2009 и 69/2012), а имајући у виду и упозорење повереника за информације од јавног значаја и заштиту податка о личности упућено ЕПС- у број 164-00-00314/2014-07 од 16.06.2014.године поводом њиховог позива потрошачима да лично дођу до локалне дистрибуције и дају свој матични број.

У протеклом периоду ово предузеће се обратило граду Чачку за доставу података о лицима из матичних књига, а град Чачак је одговорио да у складу са чланом 41 Закона о матичним књигама није у могућности да достави ближа обавештења. 3.

Имамо велики број случајева да је обвезник плаћања умрло лице против кога се не може водити извршни поступак. Уколико се обратимо суду са захтевом за доставу података о окончаном оставинском поступку добијемо податак да поступак није вођен, или није окончан, па немамо документ на основу кога би извршили промену обвезника плаћања.

Уколико поднесемо предлог против лица које је умрло поступак пред извршитељем се обуставља, а предузеће с тим у вези има обавезу да сноси трошкове. Предузеће може покренути поново поступак извршења против наследника уколико је окончан оставински поступак али због протеча времена исто потраживање је делимично застарело према наследницима.

Велики број лица како у индивидуалним стамбеним објектима (кућама), а посебно у објектима колективног становања (станови) не доставља уговор о купопродаји непокретности на основу чега би се извршила промена обвезника плаћања тако да се као обвезник плаћања у нашој евиденцији води лице које је одсељено и за које не постоји могућност утврђивања тачне адресе.

4. Смањењем броја запослених са 175 радника који су били у радном односу 31.12.2008. - 31.12.2013.године на 164 радника 31.12.2015.године, а колико ће их имати и крајем 2017.године, врло је тешко обезбедити нормално пословање. Упражњена радна места (багериста, лекар микробиолог и сл.) предузеће није у могућности да попуни из сопствених кадрова.

У складу са одредбама Закона о буџетском систему и одредбама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, ЈКП " Водовод " Чачак је у протеклом периоду више пута подносило молбу за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за давање сагласности за пријем радника, али пријем нових радника није одобрен.

3.5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Претпоставке за унапређење корпоративног управљања и остварење планова и циљева предузећа огледају се у примени принципа:

- транспарентности,
- доступности,
- ефикасности,
- благовремености,
- потпуности и
- тачности информација на свим нивоима

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- пословање у складу са прописима,
- потпуно и са највишим стандарима тачно и благовремено објављивање свих битних информација, нарочито податке о финансијском пословању, резултату предузећа и финансијским показатељима,
- ефикасну контролу финансијским и пословним активностима предузећа ради заштите права запослених, општег интереса и законитих интереса оснивача,
- менаџмент који је спреман и способан да осмисли и примени добру политику управљања која ће омогућити профитабилније пословање предузећа,
- унапређење корпоративног управљања подразумева едукацију кроз присуствовање семинарима, похађање специјализованих курсева, радионица, обуку и упознавање са примерима добре праксе корпоративног управљања и њихова примена у свим управљачким структурама са циљем побољшања пословања ефикасности и стицања добити.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0010+0019+0024+0034)	0002	905.323	911.323	913.323	943.323
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	640	640	640	640
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	В. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	904.683	910.683	912.683	942.683
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87.683	87.683	87.683	87.683
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	750.000	748.000	746.000	770.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	66.000	74.000	78.000	84.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.000	1.000	1.000	1.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	-			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	-			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	-			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Г. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	Д. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	-	-	-	-
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	-	-	-	-
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	Е. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.000	2.000	2.000	2.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	407.400	392.800	394.400	388.800
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27.000	27.500	26.000	28.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	27.000	27.500	26.000	28.000

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	-	-	-	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	310.000	315.000	318.000	320.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	310.000	315.000	318.000	320.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	-	-	-	-
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	400	300	400	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	70.000	50.000	50.000	40.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	-	-	-	-
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	-	-	-	-
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.314.723	1.306.123	1.309.723	1.334.123
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	67.107	67.107	67.107	67.107
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.275.469	1.282.404	1.289.439	1.291.453
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.606.153	1.606.153	1.606.153	1.606.153
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удео друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Удео	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.605.667	1.605.667	1.605.667	1.605.667
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удео	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	486	486	486	486
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нетрајка са стаја рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (аутовна са стаја рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.995	13.990	20.985	22.979
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	337.679	337.679	337.679	337.679
350	1. Губитак ранијих година	0422	337.679	337.679	337.679	337.679
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13.500	13.500	13.500	13.500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.500	13.500	13.500	13.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.500	13.500	13.500	13.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	-	-	-	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25.754	10.139	6.764	29.170
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <small>накнадом продаје</small>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.000	3.000	1.000	2.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.000	2.359	2.764	15.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.000	2.159	2.764	15.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.000	3.000	3.000	6.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	-	-	3.170
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	754	-	-	2.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.314.723	1.306.123	1.309.723	1.354.123
89	Е. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465	67.107	67.107	67.107	67.107

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
40 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	115.574	231.069	340.602	462.138
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	114.130	228.260	342.390	456.519
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	114.130	228.260	342.390	456.519
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	965	1.810	2.715	3.619
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	1.000	1.500	2.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	111.127	222.254	333.381	449.509
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОРАЂА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
620	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	30.375	60.750	91.125	126.500
313	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.500	19.000	28.500	38.000
32	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43.259	86.519	129.778	173.038
33	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.375	10.750	16.125	21.500
340	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.000	32.000	48.000	64.000
341 до 349	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАВА	1028				
35	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.618	13.236	19.854	26.471
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.407	8.815	13.221	12.629
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.230	10.500	15.750	21.000
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	5.125	10.250	15.375	20.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	125	250	375	500
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	375	563	1.130
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				

56 и 58	4. Остали финансијски расходи	1045	250	500	750	1.000
502	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	38	75	113	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.962	9.923	14.887	19.830
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.730	11.500	17.230	23.000
385 и 385	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.300	11.000	16.300	22.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.230	2.500	3.730	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.873	7.750	11.623	15.300
	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				
09-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИВИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИВИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.994	13.990	20.983	22.979
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.994	13.990	20.983	22.979
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	128.500	257.000	385.000	514.084
1. Продаја и примљени аванси	3002	122.500	244.490	366.290	488.935
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.700	9.500	14.200	19.110
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.500	3.010	4.510	6.039
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	120.600	240.000	360.000	482.384
1. Исплате добављачима и логистичким	3006	70.310	138.420	206.200	288.442
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.260	86.500	129.700	173.628
3. Плаћене камате	3008	30	80	100	150
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.000	15.000	24.000	20.254
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.900	17.000	25.000	31.700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	-	-	200	200
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког састава	3015	-	-	200	200
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	10.000	30.000	45.000	61.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког састава	3021	10.000	30.000	45.000	61.700
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.000	30.000	45.000	61.700
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				
1. Увеличање 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 (I 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 лизиг	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	128.500	257.000	385.200	514.284
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	120.600	270.000	405.000	544.284
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.100	13.000	19.800	30.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	70.000	67.900	54.900	70.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	67.900	54.900	35.100	40.000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план за 2018. годину садржи:
извор прихода по врстама
позиција расхода по наменама

План прихода по врстама састоји се из
план прихода од воде
план прихода од канализације
план прихода од услуга изградње
план финансијских прихода
план осталих прихода
план прихода о издавања у закуп
план прихода од субвенција.

План прихода од воде

РБ	Врста потрошача	Процена остварења у 2017. год.		План за 2018. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домашњинство	4.150.000	187.082.000	4.200.000	189.336.000	101	101
2.	Привреда	2.150.000	144.517.374	2.050.000	137.790.220	95	95
-	категија 1	160.226	7.222.968	153.000	6.897.220	95	95
-	категија 2	1.989.774	137.294.406	1.897.000	130.893.000	95	95
	УКУПНО:	6.300.000	331.599.374	6.250.000	327.126.220	99	99

План приходи од услуга канализације

РБ	Врста потрошача	Процена остварења у 2017. год.		План за 2018. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домашњинство	3.750.000	58.762.500	3.800.000	59.546.000	101	101
2.	Привреда	2.050.000	52.458.443	1.950.000	49.846.720	95	95
-	категија 1	90.200	1.413.434	88.000	1.378.960	98	98
-	категија 2	1.812.200	43.438.434	1.724.000	41.324.280	95	95
-	категија 3	103.500	4.980.420	94.000	4.523.280	91	91
-	категија 4	44.100	2.626.155	44.000	2.620.200	100	100
	УКУПНО:	5.800.000	111.220.943	5.750.000	109.392.720	99	98

План прихода од услуга

Рб.	Назив производа услуге	ЈМ.	Процена 2017	План 2018	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	8
1.	Приходи од пројектовања	дин	200.000	500.000	250
2.	Приходи од изградње водовод. мреже и прикључака	дин	7.500.000	12.000.000	160
3.	Приход од изградње канализ. мреже и прикључака	дин	1.200.000	1.800.000	150
4.	Приходи од санације сеоских водовода	дин	600.000	500.000	83
5.	Приходи од одржавања градских чесми и фонтана		700.000	1.200.000	171
6.	Остали приходи	дин	3.800.000	4.000.000	105
	Укупан приход од услуга		14.000.000	20.000.000	143

План финансијских прихода

Планирани су финансијски приходи и то:

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2017	План 2018	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од камате	дин	25.500.000	20.500.000	80
2.	Остали финансијски приходи	дин	500.000	500.000	100
	Укупно		26.000.000	21.000.000	81

План осталих прихода

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2017	План 2018	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Остали приходи	дин	100.000	50.000	50
2.	Приходи од накнаде штете	дин	5.400.000	4.950.000	92
	Укупно		5.500.000	5.000.000	91
5.1.6.	Приходи од наплаћених исправљених потраживања	дин	20.500.000	23.000.000	112
	Укупно		20.500.000	23.000.000	112

Приходи од издавања у закуп

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2017	План 2018	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Закупнина	дин	1.850.000	2.000.000	108

Приходи од субвенције

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2017	План 2018	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од субвенције	дин	3.790.000	3.618.672	95

ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

А. ПЛАН РАСХОДА

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за 2017.год.	За 2017.год.	за 2018.год.	4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	435.910.512	434.703.724	449.508.829	100	103	103
1	Набавна вредност продате робе						
2	Трошкови материјала	156.000.000	154.300.000	164.500.000	99	105	107
	2.1. трошкови основног материјала	22.000.000	14.000.000	15.000.000	64	68	107
	2.2. трошкови воде са "Рзава"	86.000.000	96.000.000	101.000.000	112	117	105
	2.3. трошкови режиског и осталог материјала	10.000.000	9.000.000	10.500.000	90	105	117
	2.4. трошкови горива	18.000.000	16.000.000	18.000.000	89	100	113
	2.5. трошкови електричне енергије	20.000.000	19.300.000	20.000.000	97	100	104
3	Трош. зар. нак. зар. и остал. лични расх.(2.1.-2.4)	171.163.148	170.072.782	173.037.697	99	101	102
3.1.	трошкови зарада и накнада зарада бруто II после умань.	145.610.548	145.610.548	147.205.836	100	101	101
3.1.1.	трошкови зарада и нак. зарада бруто I после умань.	122.956.490	122.956.490	124.318.753	100	101	101
3.1.2.	порез и допринос на терет послодавца	22.654.058	22.654.058	22.887.083	100	101	101
3.2.	Лична примања запослених и накнаде трошкова	15.391.600	14.304.234	15.673.861	93	102	110
	3.2.1 отпремнине , дубиларне награде и сл.	4.470.000	3.154.234	4.173.861	71	93	132
	3.2.2 дневнице за службена путовања	350.000	350.000	350.000	100	100	100
	3.2.3. трошкови превоза на рад	5.800.000	6.000.000	6.150.000	103	106	103
	3.2.4.остала лична примања-солидарне помоћи	4.771.600	5.000.000	5.000.000	105	105	100
3.3.	Остали лични расходи и трошкови накнада	10.161.000	10.158.000	10.158.000	100	100	100
	3.3.1. ауторска дела	250.000	250.000	250.000	100	100	100
	3.2.2. накнаде за рад по уговорима	8.103.000	8.100.000	8.100.000	100	100	100
	3.3.3. услуге омладинских задруга	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100
	3.3.4. накнада чл. Надзорног одбора	608.000	608.000	608.000	100	100	100
4	Трошкови амортизације	63.000.000	62.000.000	64.000.000	98	102	103
5	Трошкови резервансања отпремнина		1.500.000	-			
6	Остали пословни расходи (5.1. - 5.2.)	45.747.364	46.830.942	47.971.132	102	105	102
6.1.	Трошкови производних услуга	18.700.000	21.300.000	21.500.000	114	115	101
	6.1.1. трошкови криљена асфалта	11.000.000	12.500.000	13.000.000	114	118	104
	6.1.2. ППТ услуге	1.600.000	1.500.000	1.600.000	94	100	107
	6.1.3. инвестиционо одржавање	4.500.000	5.500.000	5.500.000	122	122	100
	6.1.4. трошкови огласа	200.000	200.000	200.000	100	100	100
	6.1.5. трошкови комуналних услуга	500.000	400.000	500.000	80	100	125

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс			
		за	остварења	за				
		2017.год.	За 2017.год.	2018.год.	4:3	6	7	5:4
I	2	3	4	5	8	100	100	100
6.1.6.	Трошкови услуга заштите на раду	200.000	200.000	200.000	100	100	100	100
6.1.7.	Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују (пројекти)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.8.	Остали производни трошкови	700.000	1.000.000	1.500.000	143	214	150	150
6.2.	Нематеријални трошкови	27.047.364	25.530.942	26.471.132	94	98	104	104
6.2.1.	трошкови прегледа воде	3.000.000	2.900.000	3.000.000	97	100	103	103
6.2.2.	трошкови стручног образовања	500.000	600.000	500.000	120	100	83	83
6.2.3.	репрезентација	250.000	250.000	250.000	100	100	100	100
6.2.4.	прослава дана предузећа	200.000	183.578	200.000	92	100	109	109
6.2.5.	трошкови осигурања	5.500.000	5.000.000	5.500.000	91	100	110	110
6.2.6.	трошкови платног промета и банкарске	600.000	500.000	600.000	83	100	120	120
6.2.7.	остали нематеријални трошкови	3.500.000	3.800.000	3.800.000	109	109	100	100
6.2.8.	остали увећана стандарда ИСО	1.000.000	-	-	-	-	-	-
6.2.9.	трошкови пореза	1.200.000	1.000.000	1.200.000	83	100	120	120
6.3.0	остале обавезе	11.297.364	11.297.364	11.421.132	100	101	101	101
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.150.000	900.000	1.150.000	78	100	128	128
-	расходи од камата	150.000	100.000	150.000	67	100	150	150
-	остали финансијски расходи	1.000.000	800.000	1.000.000	80	100	125	125
III	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА	20.000.000	34.000.000	22.000.000	170	110	65	65
IV	ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.500.000	15.200.000	15.500.000	105	107	102	102
-	накнада штете	1.500.000	1.200.000	1.500.000	80	100	125	125
-	отписана потраживања	12.000.000	13.500.000	14.000.000	113	117	104	104
-	нак.по основу допр. за узету и испуштenu воду	-	-	-	-	-	-	-
-	издаци за спорт и хуманитарне циљеве	-	-	-	-	-	-	-
-	остали расходи	1.000.000	500.000	1.000.000	50	100	200	200
IV	УКУПНИ РАСХОДИ : (I + II + III+IV)	471.560.512	484.803.724	488.158.829	103	104	101	101

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Рб.	Назив	План за 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
А:	УКУПНИ ПРИХОДИ :	488.136.000	514.460.317	511.137.612	99
1.	Пословни приход	438.136.000	462.460.317	462.137.612	100
-	Приходи од воде	303.723.280	331.599.374	327.126.220	99
-	Приходи од канализације	98.622.720	111.220.943	109.392.720	98
-	Приходи од услуга	30.000.000	14.000.000	20.000.000	143
-	Приходи од субвенције	3.790.000	3.790.000	3.618.672	95
-	Приход од закупнине	2.000.000	1.850.000	2.000.000	108
2.	Финансијски приходи	22.000.000	26.000.000	21.000.000	81
3.	Остали приходи	5.000.000	5.500.000	5.000.000	91
4.	Наплаћена исправка потраживања	23.000.000	20.500.000	23.000.000	112
Б:	УКУПНИ РАСХОДИ :	471.560.512	484.803.724	488.158.829	101
1.	Пословни расходи	435.910.512	434.703.724	449.508.829	103
-	трошкови материјала	156.000.000	154.300.000	164.500.000	107
-	зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	171.163.148	170.072.782	173.037.697	102
-	амортизација	63.000.000	62.000.000	64.000.000	103
-	трошкови резервисања отпремнина	-	1.500.000	-	-
-	трошкови производни услуга	18.700.000	21.300.000	21.500.000	101
-	нематеријални трошкови	27.047.364	25.530.942	26.471.132	104
2.	Финансијски расходи	1.150.000	900.000	1.150.000	128
3.	Остали расходи	14.500.000	15.200.000	15.500.000	102
4.	Обезвређена потраживања	20.000.000	34.000.000	22.000.000	65
Ц:	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	2.225.488	27.756.593	12.628.783	45
Д:	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	20.850.000	25.100.000	19.850.000	79
Е:	РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	-95.000.000	-9.700.000	-10.500.000	108
Ф:	РЕЗУЛТАТ - наплаћена/ исправљена потраживања	3.000.000	-13.500.000	1.000.000	-
	УКУПАН ФИН.РЕЗУЛТАТ ДОБИТ	16.575.488	29.656.593	22.978.783	77

ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018.годину планира укупан приход од 511.137.612 динара, укупан расход у износу од 488.158.829 динара и планира позитиван финансијски резултат односно добит од 22.978.783 динара.

Пословни приход за 2018.годину планиран је на нивоу процене остварења 2017.године.

- приход од воде и канализације за 1% мањи од остварења 2017.године,
- планира се повећање прихода од услуга за 43% и то на изградњи водоводне и канализационе мреже по закљученим уговорима из 2017.године,
- за 2018.годину планирани су приходи од субвенција града у износу од 3.618.672,00 динара и то за ангажовање радника на брани Парменац. Број радника који ће се ангажовати 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 23.000.000,00 динара (репрограм дуга, наплата преко извршитеља),
- финансијски приходи (приходи од обрачунатих камата) планирани су на нижем од процене остварења 2017.године због реалног пада каматних стопа.

Планирани пословни расходи за 2018.годину већи су за 3% од процене остварења 2017.године

- Трошкови материјала већи су за 7 % од процене остварења за 2017. годину јер је планиран већи обим радова – услуга у 2018.години..
- Трошкови воде са „Рзава“ планирани су на бази преузете количине воде у 2017.години и цене од 01.07.2017. године.
- Трошкови електричне енергије већи су од процене за 2017.године за 11% због коришћења сопственог изворишта у летњим месецима и општег раста цена.
- Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у складу са закључком Владе о усвајању Смерница за израду годишњег Програма пословања за 2018.годину. Маса средстава за зараде увећана је за минули рад и новозапослене раднике уз претходно добијену сагласност за новозапошљавање.
- Лична примања запослених и накнаде трошкова (отпремнине и јубиларне награде) веће су од процене остварења за 2017.годину из разлога што у 2018.години право на исплату јубиларних награда има 24 радника , у висини утврђеној Колективним уговором као и износ планираних отпремнина који је утврђен на основу могућности да у 2018.години престане радни однос за 9 запослених због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионим и инвалидском осигурању.
- Остали лични расходи и трошкови накнада (ауторска дела, уговори о делу, омладинске задруге) планирани су на нивоу остварења за 2017. годину.
- Остала лична примања, солидарне помоћи и трошкови за превенцију радне инвалидности планирани су поштујући критеријуме и висину за доделу помоћи у складу са Колективним уговором и Анексом Посебног колективног уговора за исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног положаја запослених.
- Трошкови производних услуга (крпљења асфалта, ПТТ услуге, остали производни трошкови) повећани су у односу на остварење 2017.године због повећаног обима и цена ових услуга,
- Нематеријални трошкови су повећани у односу на остварење 2017.године због општег раста цена, (трошкови прегледа воде, трошкови осигурања - премија за колективно осигурање радника у складу са Колективним уговором) .
- Планирано је смањење осталих расхода - обезвређена потраживања јер се очекује боља наплата потраживања.

ПРОЈЕКЦИЈА НОВЧАНИХ ТОКОВА

На основу плана расхода и прихода сачињена је пројекција новчаних токова у циљу да се обезбеде обртна средства за нормално функционисање ЈКП» Водовод» Чачак у 2018.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	359.839	91	327.453
2.	Прилив од услуга канализације	120.332	91	109.502
3.	Прилив од услуга	24.000	100	24.000
4.	Прилив од камата	21.000	91	19.110
5.	Прилив од закупнине	2.400	100	2.400
6.	Прилив од осталих прихода	28.000	100	28.000
7.	Прилив од субвенције	3.619	100	3.619
	УКУПНО :	559.190	91	514.084

Планиран је просечан проценат наплате потражи живања од 91%.

3. ПЛАН ОДЛИВА СРЕДСТАВА

у 000 дин.

РБ.	Планирани одлив	Одлив средстава
1	2	3
1.	Трошкови основног и режијског материјала	30.600
2.	Обавезе према ЈП"Рзав" за 2018.год.	111.100
3.	Обавезе за гориво и електричну енергију	45.600
4.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	173.038
5.	Трошкови производних услуга	25.800
6.	Нематеријални трошкови	20.921
7.	Финансијски расходи	1.150
8.	Остали расходи	2.500
9.	Обавезе по основу јавних прихода	20.254
10.	Обавезе према добављачима из 2017. године	10.000
11.	Остале обавезе	11.421
12.	Инвестиције	61.700
	УКУПНО:	514.084

На основу података из претходне табеле произилази да ЈКП „Водовод“ Чачак за измирење свих обавеза у 2018.години има довољно средстава из сопственог прилива, као и могућност да из сопствених средстава финансира набавку неопходне опреме и радова по плану инвестиционих улагања водећи рачуна о текућој ликвидности предузећа .

4.3. ЦЕНЕ

Чланом 25. Закона о комуналним делатностима дефинисана су основна начела на којима почива одређивање цена комуналних услуга:

1. примена начела „потрошач плаћа“,
 2. примена начела „загађивач плаћа“,
 3. довољности цене да покрије пословне расходе,
 4. усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности,
 5. непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.
- Ових 5 начела треба да обезбеде правичност и одрживост цена комуналних услуга.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима,
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност,
3. добит вршиоца комуналне делатности.

У циљу успостављања одрживог рада и развоја предузећа и утврђивања стабилних извора финансирања, намеће се потреба за успостављањем економски реалног нивоа цена воде и употребе канализације.

Јединица локалне самоуправе је у обавези да прати кретање комуналних услуга, а нарочито усклађеност цена комуналних услуга са принципима утврђеним овим законом.

Планом пословања за 2018.годину није предвиђено повећање цена воде и канализације, а све у складу са Смерницама за израду Програма пословања донешеним од стране Владе. „Приходе планирати на основу важеће Одлуке о ценама на коју је сагласност дала Влада, надлежни орган јединице локалне самоуправе односно други надлежни орган“.

Приход је планиран уз важеће цене из јануара 2014.године на коју је сагласност дала Скупштина града Чачка.

Ценовник у примени:

1. Корисници у индивидуалном и колективном становању

- вода 45,08 дин/м³
 - канализација 15,67 дин/м³

2. Привреда

(категорија I – основне и средње школе, дечије установе, социјалне установе, установе у области културе, уметности, спорта и информисања које се делимично или у потпуности финансирају из буџета града Чачка)

- вода 45,08 дин/м³
 - канализација 15,67 дин/м³

(категорија II – сви остали потрошачи из области привреде)

- вода 69,00 дин/м³
 - канализација 23,97 дин/м³

(категорија III – предузећа за прераду и промет нафте и нафтних деривата, предузећа хемијске индустрије, индустрије папира и целулозе, металоперађивачке и електроиндустрије)

- вода 69,00 дин/м³
 - канализација 48,12 дин/м³

(категорија IV – кланице, сервиси за прање возила, предузећа за прераду воћа и поврћа, ремонтна предузећа, ауто сервиси и печењаре)

- вода 69,00 дин/м³
 - канализација 59,55 дин/м³

Корисници из категорије III и IV који имају изграђене уређаје или постројења за неутрализацију штетног дејства тих вода распоређују се у категорију II за обрачун и плаћање канализације.

(Цене су без ПДВ-а)

Уколико се у току 2018.године, усвоји нова уредба о утврђивању методологије за обрачун цене снабдевања водом за пиће и цене сакупљања, одвођења отпадних вода или битно промене околности у пословању, неопходно је усагласити цену воде са њеном ценом коштања што подразумева израду Измена и допуна програма пословања за 2018.годину.

Цене услуга одржавања градских фонатана и јавних чесми у граду Чачку за 2018. годину.

1. Одржавање фонтана

РБ	ОПИС	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ЦЕНЕ /ЈМ
1.	Одржавање две фонтане на месечном нивоу	дин.	45.000,00
2.	Монтажа и демонтажа цевног развода и металне конструкције фонтана, са потребним радовима у укупном износу	дин	80.000,00
3.	Утрошак воде	дин./м ³	45,08

2. Одржавање чесми

РБ	ОПИС	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ЦЕНЕ /ЈМ
1.	Монтажа, демонтажа и одржавање јавних чесми на месечном нивоу	дин.	3.000,00
2.	Утрошак воде	дин./м ³	45,08

Наведене цене су без обрачунаог ПДВ-а.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.790.000		3.790.000	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	3.790.000		3.790.000	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	904.668	1.809.336	2.714.004	3.618.672
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	904.668	1.809.336	2.714.004	3.618.672

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

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (привремено) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по забитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	88.443.696	88.443.696	22.365.868	44.731.737	67.197	89.463.475
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	122.956.490	122.956.490	31.093.553	62.187.105	93.280.658	124.318.753
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.610.548	145.610.548	36.801.459	73.602.918	110.404.377	147.205.836
4.	Број запослених по надокнади одмора - УКУПНО*	165	164	164	165	166	166
4.1.	- на неодређено време	163	160	160	162	162	162
4.2.	- на одређено време	2	4	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	8.103.000	8.100.000	2.025.000	4.050.000	6.075.000	8.100.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	10	10	10	10	10	10
7.	Накнаде по ауторским уговорима	250.000	250.000	250.000	-	-	250.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	-	-	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу остатака уговора	-	-	-	-	-	-
12.	Број прималаца накнаде по основу остатака уговора*	-	-	-	-	-	-
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима надзорног сабора	608.000	608.000	152.000	304.000	456.000	608.000
16.	Број чланова надзорног сабора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19.	Превент запослених на посао и са посла	5.800.000	6.000.000	1.540.000	3.075.000	4.615.000	6.150.000
20.	Дневнице на службеном путу	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	-	-
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.570.000	189.284	478.400	1.000.000	1.500.000	1.913.414
23.	Љубавне награде	2.900.000	2.964.950	-	2.260.447	-	2.260.444
24.	Број прималаца	29	29	-	24	-	24
25.	Санџај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26.	Помоћ радницима и породични радника	4.771.600	5.000.000	4.325.000	4.550.000	4.775.000	5.000.000
27.	Стенографије	-	-	-	-	-	-
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** пензије на 5 до 28 месе се изражавају у извештајним јединицама привремено у бруто износу

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према процени финансијског резултата за 2017.годину. ЈКП „Водовод“ Чачак ће остварити добит пре опорезивања у износу од 29.656.593,00 динара.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача, поштујући Одлуку буџета града Чачка, Статут и Колективни уговор јавног предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематско ванкварталних радних места	Број запослених извршилаца	Број запослених по кодированој категорији	Број запослених на издвојено место	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017
1	за експлоативне послове	24		38	2	2	6	6	2	2	4	24	24	4	4	-	-	-	-	38	38
2	за правне и опште послове	18		20	0	5	2	2	-	-	7	7	4	4	1	1	1	1	20	20	
3	технички сектор	73		106	2	10	4	4	25	26	22	22	28	28	14	14	3	3	106	108	
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
...	УКУПНО:	115		164	4	17	18	12	27	28	53	53	36	36	15	15	4	4	164	166	

6.2. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	17	18	3	3
2	ВС	12	12	-	-
3	ВКВ	27	28	-	-
4	ССС	53	53	-	-
5	КВ	36	36	-	-
6	ПК	15	15	-	-
7	НК	4	4	-	-
УКУПНО		164	166	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	121	122	2	3
2	Женски	43	44	1	-
УКУПНО		164	166	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	4	5
2	30 до 40	21	25
3	40 до 50	47	50
4	50 до 60	78	68
5	Преко 60	14	18
УКУПНО		164	166
Просечна старост		49,90	50,16

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	10	13
3	10 до 15	26	21
4	15 до 20	16	19
5	20 до 25	17	16
6	25 до 30	37	35
7	30 до 35	37	36
8	Преко 35	19	24
УКУПНО		164	166

*Претходна година

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	164		Стање на дан 30.06.2018. године	166
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	напустили основ		1	напустили основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	напустили основ		1	напустили основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	164		Стање на дан 30.09.2018. године	166
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	164		Стање на дан 30.09.2018. године	166
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	одлазак у пензију		1	одлазак у пензију возача специјалног возила	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	лекар спец. за микробиологију са паразитологијом	1	1	1 извршилац возач специјалног возила	1
2	1 руковођац грађевинских машина	1	2		
	Стање на дан 30.06.2017. године	166		Стање на дан 31.12.2018. године	166

*Прелиминарна година

6. 4. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018.ГОДИНИ

Износ средстава за исплату зарада за 2018.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) и у складу са Закључком Владе од 17.11.2016. године којим су усвојене "Смернице за израду годишњег програма пословања за 2018.годину" .

Рб	Месец	Износ зарада – бруто II				Индекс 5:3	Индекс 6:4
		План 2017		План 2018			
		обрачунат бруто II пре смањена	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	13.017.326	12.004.276	13.063.664	12.123.081	100	101
2.	II	13.017.326	11.983.886	13.063.664	12.123.081	100	101
3.	III	13.017.326	12.003.342	13.063.664	12.123.081	100	101
4.	IV	13.017.326	12.064.347	13.270.664	12.315.177	102	102
5.	V	13.104.826	12.094.966	13.270.664	12.315.177	101	102
6.	VI	13.104.826	12.029.360	13.270.664	12.315.177	101	102
7.	VII	13.104.826	11.971.197	13.270.664	12.315.177	101	103
8.	VIII	13.104.826	11.993.185	13.270.664	12.315.177	101	103
9.	IX	13.104.826	11.929.975	13.270.664	12.315.177	101	103
10.	X	13.104.826	11.951.456	13.270.664	12.315.177	101	103
11.	XI	13.104.826	12.080.079	13.270.664	12.315.177	101	102
12.	XII	13.104.826	12.080.079	13.270.664	12.315.177	101	102
	Укупно	156.907.912	144.186.148	158.626.968	147.205.836	101	102

Исплаћене зараде у 2017.години су процењене на износ од 144.186.148 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 2017. на истом нивоу за 164 радника. У 2018.години планирана маса средстава за зараде увећана је од 01.01.2018. год. за минули рад за пуну 2018. год., у укупном износу од 395.706,00,00 динара као и 167.970,00 динара по основу примене нове Одлуке о висини минималне цене рада (три запослена на пословима чистачице са коефицијентом основне зараде 1,49). Од 01.04.2018.године месечна маса средстава за зараде увећана је за планирани пријем два извршиоца (багериста и лекар микробиолог) уз претходно добијену сагласност за ново запошљавање код корисника јавних средстава. У октобру 2018.године извршиће се попуна упражњеног радног места због одласка радника у пензију тако да месечна планирана маса средстава за зараде остаје иста. Укупна планирана маса за зараде за 2018.годину износи 158.626.968,00 динара. Разлика обрачунате бруто зараде пре примене Закона и после примене Закона уплаћиваће се у буџет Републике Србије.

У периоду од 31.12.2008.г. до 31.12.2013.г. у ЈКП „Водовод“ Чачак било је запослено 175 радника. Број запослених услед природног одлива на дан 31.12.2015.г. смањен је на 164 запослена од којих 162 радника на неодређено време и 2 радника на одређено време.

У току 2016.г. није било престанка рада, а ни пријема нових радника па је на крају 2016.г. број запослених остао исти од 164 радника од чега 162 радника на неодређено време и 2 радника на одређено време.

У току 2017. године радни однос је престао за два радника, а имајући у виду да се у децембру 2017.године планира пријем 2 радника на одређено време (један извршилац на пословима читача водомера и један извршилац на пословима фекалисте) то ће на крају 2017.године бити 164 запослена од којих 160 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време.

С обзиром да у овом предузећу већ дуже време на одређено време обављају послове два извршиоца који се налазе у укупном броју од 164 запослена, планира се да се почев од 01.01.2018.године изврши пријем тих извршилаца у радни однос на неодређено време уз добијену сагласност.

ЈКП "Водовод" Чачак у свом саставу има Службу за санитарну контролу и у оквиру службе има систематизовани посао - лекара специјалисте за микробиологију са паразитологијом који је упражњен од 03.06.2017.г. због одласка у пензију извршиоца који је радио на тим пословима. За функционисање Службе за санитарну контролу је неопходан рад запосленог лекара специјалисте за микробиологију са паразитологијом који у оквиру свог посла врши контролу квалитета и микробиолошке анализе воде. С тим у вези планиран је пријем једног извршиоца на напред наведено упражњено радно место од 01.04. 2018.г..

Дана 10.12.2014.г. по испуњењу услова за пензију престао је радни однос једног извршиоца на пословима руковоаца грађевинских машина. С тим у вези потребно је извршити попуну упражњеног радног места, а с обзиром на почетак грађевинске сезоне у 2018.г. планира се пријем једног извршиоца на пословима руковоаца грађевинских машина од 01.04.2018.г..

С обзиром да су дуже време у овом предузећу на одређено време обављали послове два извршиоца и то на пословима књиговођа купаца оператер и на пословима аутомеханичара то је ради пријема наведених радника на неодређено време дана 22.01.2014.године ЈКП "Водовод" Чачак сагласно одредбама Закона о буџетском систему и одредбама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, упутио молбу за попуну упражњеног радног места, а дана 30.01.2014. године ово предузеће је упутило допуну напред наведене молбе у којој је образложен поднети захтев за пријем радника. Дана 01.06.2015.године ЈКП "Водовод" Чачак је доставио молбу за попуну радног места за једног извршиоца на пословима лекар специјалиста за микробиологију са паразитологијом а имајући у виду да по наведеној молби није добијен одговор то је ово предузеће упутило ургенцију. Дана 18.10.2016.године ЈКП "Водовод" Чачак се обратио са молбом за попуну радног места за четири извршиоца. Имајући у виду да у претходном периоду ово предузеће није извршило пријем извршилаца то је дана 08.05.2017.године поново доставило молбу за попуну радног места на попуњеном обрасцу ПРМ – ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за давање сагласности за пријем: једног лекара специјалисте за микробиологију са паразитологијом, једног руковоаца грађевинских машина и за пријем два извршиоца на неодређено време а који се дуже време налазе у радном односу на одређене време, али није добило сагласност.

У случају природног одлива запослених у 2018.години, предузеће ће извршити попуну упражњених радних места на начин и по поступку предвиђеном Законом.

Сва планирана примања извршилаца у 2018. години ће се вршити у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка.

ИСПЛАТА ПО ОСНОВУ ТОПЛОГ ОБРОКА И РЕГРЕСА

1. Исплата месечног износа за топли оброк и регрес у 2018.години вршиће се у висини која је регулисана Законом и Колективним уговором ЈКП "Водовод" Чачак.

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 2018.године по уговорима (уговор о делу, ауторска дела, привремени и повремени послови, накнада члановима Надзорног одбора) износи 10.158.000,00 динара.

Јубиларне награде

За 2018.годину за исплату јубиларних награда планиран је износ од 2.260.444,00 динара са обрачунатим порезом у складу са законским прописима.

Право за исплату јубиларних награда код послодавца има 24 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.

СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛА ПРИМАЊА

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

Средства за ове намене планирана су на основу остварења у 2017.години. Анекса Колективног уговора за исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног положаја запослених.

РБ	Назив	План за 2017.г.	Процена остварења за 2017.г.	План за 2018.г.	Индекс		
					4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	1.570.000	189.284	1.913.414	-	122	-
2.	Солидарне помоћи - тр. прев. рад. нивалдности	4.071.600 200.000	5.000.000 200.000	5.000.000 200.000	123	123	100
3.	Превоз	5.800.000	6.000.000	6.150.000	103	106	103
4.	Дневнице за службена путовања	350.000	350.000	350.000	100	100	100

Износ планираних отпремнина утврђен је на основу права да у 2018.год. престане радни однос за 1 запосленог због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионем и инвалидском осигурању, и то у висини утврђеној Законом односно Колективним уговором као и могућности за одлазак у старосну пензију 8 радника.

Програмом пословања за 2018. 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.

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 20__	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164 (2)	10.138.635	62.584	158	9.668.533	61.193	-	-	-	-	-	-	4	470.102	117.526			
II	164 (2)	10.121.760	62.480	158	9.647.824	61.062	-	-	-	-	-	-	4	473.936	118.484			
III	164 (2)	10.143.087	62.612	158	9.653.742	61.100	-	-	-	-	-	-	4	489.345	122.336			
IV	163 (2)	10.193.381	63.313	157	9.705.326	61.817	-	-	-	-	-	-	4	488.055	122.014			
V	163 (2)	10.219.658	63.476	157	9.728.804	61.967	-	-	-	-	-	-	4	490.854	122.714			
VI	163 (2)	10.162.737	63.123	157	9.663.525	61.551	-	-	-	-	-	-	4	499.212	124.803			
VII	162 (2)	10.114.209	63.214	156	9.611.900	61.615	-	-	-	-	-	-	4	502.309	125.577			
VIII	162 (2)	10.132.596	63.329	156	9.624.971	61.698	-	-	-	-	-	-	4	507.625	126.906			
IX	162 (2)	10.079.759	62.998	156	9.584.751	61.441	-	-	-	-	-	-	4	495.008	123.752			
X	162 (2)	10.099.433	63.121	156	9.610.050	61.603	-	-	-	-	-	-	4	489.383	122.346			
XI	162 (2)	10.150.000	63.437	156	9.654.600	61.888	-	-	-	-	-	-	4	495.400	123.850			
XII	164 (2)	10.201.908	62.975	158	9.702.100	61.406	-	-	-	-	-	-	4	499.800	124.950			
УКУПНО		121.757.163			115.856.134									5.901.029				
ПРОСЕК		10.146.430	63.053		9.654.678	61.465								491.752			122.938	

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старога запослених у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I

Плати по месецима 20__	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	10.238.224	62.428	164	10.238.224	62.428	-	-	-	-	-	-	4	500.000	125.000			
II	164	10.238.224	62.428	164	10.238.224	62.428	-	-	-	-	-	-	4	500.000	125.000			
III	164	10.238.224	62.428	164	10.238.224	62.428	-	-	-	-	-	-	4	500.000	125.000			
IV	166	10.400.453	62.653	164	10.238.224	62.428	2	162.229	81.114	2	162.229	81.114	4	500.000	125.000			
V	166	10.400.453	62.653	164	10.238.224	62.428	2	162.229	81.114	2	162.229	81.114	4	500.000	125.000			
VI	166	10.400.453	62.653	164	10.238.224	62.428	2	162.229	81.114	2	162.229	81.114	4	500.000	125.000			
VII	166	10.400.453	62.653	164	10.238.224	62.428	2	162.229	81.114	2	162.229	81.114	4	500.000	125.000			
VIII	166	10.400.453	62.653	164	10.238.224	62.428	2	162.229	81.114	2	162.229	81.114	4	504.000	126.000			
IX	166	10.400.453	62.653	164	10.238.224	62.428	2	162.229	81.114	2	162.229	81.114	4	504.000	126.000			
X	166	10.400.453	62.653	164	10.238.224	62.428	2	162.229	81.114	2	162.229	81.114	4	504.000	126.000			
XI	166	10.400.455	62.653	164	10.238.224	62.428	2	162.231	81.114	2	162.231	81.114	4	504.000	126.000			
XII	166	10.400.455	62.653	164	10.238.224	62.428	2	162.231	81.114	2	162.231	81.114	4	504.000	126.000			
УКУПНО		124.318.753			122.858.688									6.020.000			125.416	
ПРОСЕК		10.359.896			10.359.896													125.416

** старога запослених у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 20...	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	13.063.664	79.656	164	13.063.664	79.656				4	593.000	148.250
II	164	13.063.664	79.656	164	13.063.664	79.656				4	593.000	148.250
III	164	13.063.664	79.656	164	13.063.664	79.656				4	593.000	148.250
IV	166	13.270.664	79.943	164	13.063.664	79.656	2	207.000	103.500	4	593.000	148.250
V	166	13.270.664	79.943	164	13.063.664	79.656	2	207.000	103.500	4	593.000	148.250
VI	166	13.270.664	79.943	164	13.063.664	79.656	2	207.000	103.500	4	593.000	148.250
VII	166	13.270.664	79.943	164	13.063.664	79.656	2	207.000	103.500	4	593.000	148.250
VIII	166	13.270.664	79.943	164	13.063.664	79.656	2	207.000	103.500	4	593.000	148.250
IX	166	13.270.664	79.943	164	13.063.664	79.656	2	207.000	103.500	4	600.000	150.000
X	166	13.270.664	79.943	164	13.063.664	79.656	2	207.000	103.500	4	600.000	150.000
XI	166	13.270.664	79.943	164	13.063.664	79.656	2	207.000	103.500	4	600.000	150.000
XII	166	13.270.664	79.943	164	13.063.664	79.656	2	207.000	103.500	4	600.000	150.000
УКУПНО		156.626.968		164	156.763.968							
ПРОСЕК		13.218.914						1.863.000	103.500		2.151.000	149.000

*Старозапослени у 20... години су јени запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходних године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години		Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*		Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*		Износ уплате у буџет РС (2-3)
	1.	2.	2.	3.	3.	(2-3)	
I	12.004.276	13.063.664	13.063.664	12.123.081	12.123.081	940.583	
II	11.983.886	13.063.664	13.063.664	12.123.081	12.123.081	940.583	
III	12.003.342	13.063.664	13.063.664	12.123.081	12.123.081	940.583	
IV	12.064.347	13.270.664	13.270.664	12.315.177	12.315.177	955.487	
V	12.094.966	13.270.664	13.270.664	12.315.177	12.315.177	955.487	
VI	12.029.360	13.270.664	13.270.664	12.315.177	12.315.177	955.487	
VII	11.971.197	13.270.664	13.270.664	12.315.177	12.315.177	955.487	
VIII	11.993.185	13.270.664	13.270.664	12.315.177	12.315.177	955.487	
IX	11.929.975	13.270.664	13.270.664	12.315.177	12.315.177	955.487	
X	11.951.456	13.270.664	13.270.664	12.315.177	12.315.177	955.487	
XI	12.080.079	13.270.664	13.270.664	12.315.177	12.315.177	955.487	
XII	12.080.079	13.270.664	13.270.664	12.315.177	12.315.177	955.487	
УКУПНО	144.186.148	158.626.968	158.626.968	147.205.836	147.205.836	11.421.132	

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

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
II	19.200	7.200	1.200	2	19.200	7.200	1.200	2
III	172.800	64.800	108.000	2	172.800	64.800	108.000	2
IV	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
V	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
VI	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
VII	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
VIII	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
IX	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
X	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
XI	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
XII	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	240.000		384.000	144.000	240.000	
ПРОСЕК		12.000	10.000			12.000	10.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	30.400	11.400	1.900	2		30.400	11.400	1.900	2	
II	30.400	11.400	19.000	2		30.400	11.400	19.000	2	
III	273.600	102.600	171.000	2		273.600	102.600	171.000	2	
IV	30.400	11.400	19.000	2		30.400	11.400	19.000	2	
V	30.400	11.400	19.000	2		30.400	11.400	19.000	2	
VI	30.400	11.400	19.000	2		30.400	11.400	19.000	2	
VII	30.400	11.400	19.000	2		30.400	11.400	19.000	2	
VIII	30.400	11.400	19.000	2		30.400	11.400	19.000	2	
IX	30.400	11.400	19.000	2		30.400	11.400	19.000	2	
X	30.400	11.400	19.000	2		30.400	11.400	19.000	2	
XI	30.400	11.400	19.000	2		30.400	11.400	19.000	2	
XII	30.400	11.400	19.000	2		30.400	11.400	19.000	2	
УКУПНО	608.000	228.000	380.000	2		608.000	228.000	380.000	2	
ПРОСЕК		19.000	15.833				19.000	15.833		

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

* ЈКП "Водовод" Чачак нема Комисију за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“ Чачак нема кредитних обавеза које доспевају у 2018.години.

Уколико у току 2018.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.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Организациона вклучува	Гаранција државна Да/Не	Ставка кредитне задужености у депозитима на дан 31.12.20__	Ставка кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__	Година поплаќања кредита	Рисе отплате без периода почетка	Период почетка (Гресе период)	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплата тесно једне годише	План плаќања по кредити за тесну годишу у депозитима		Ставка кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__	Ставка кредитне задужености у депозитима на дан 31.12.20__
											Укупно главница	Укупно камата		
Кредити Додатни кредити														
Страни кредити														
Укупно кредитно задужење од четири до двадесет и пет милиона евра														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Назив кредита / Пројекта	Организациона вклучува	Гаранција државна Да/Не	Година поплаќања кредита	Рисе отплате без периода почетка	Период почетка (Гресе период)	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплата тесно једне годише	План плаќања по кредити за тесну годишу у депозитима		Ставка кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__	Ставка кредитне задужености у депозитима на дан 31.12.20__
									Укупно главница	Укупно камата		
Кредити Додатни кредити												
Страни кредити												
Укупно кредитно задужење од четири до двадесет и пет милиона евра												

* година за коју се доноси Програм пословања

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018.ГОДИНУ

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	водоводни мат. за изгр. мреже	2.000.000	1.000.000	2.300.000	4.600.000	5.000.000
2.	водоводни мат. за одржавање мреже	12.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
3.	набавка воде	96.000.000	25.250.000	50.500.000	75.750.000	101.000.000
4.	режијски и остали материјал	9.000.000	2.600.000	5.000.000	7.500.000	10.500.000
5.	набавка горива	16.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
6.	набавка елек. Енергије	19.300.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
7.	репрезентација	250.000	62.000	130.000	195.000	250.000
8.	прослава Дана предузећа	183.578	-	200.000	-	200.000
9.	опрема	48.000.000	13.000.000	28.000.000	22.200.000	51.200.000
10.	остало	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Укупно добра:		203.733.578	54.412.000	111.130.000	147.745.000	218.150.000
Услуге						
1	уговори о делу	8.100.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.100.000
2	омладинска задруга	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3	визорска дела	250.000	250.000	-	-	250.000
4	ПТТ услуге	1.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
5	оглашавање	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	комуналне услуге	400.000	125.000	250.000	370.000	500.000
7	услуге заштите на раду	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
8	инвестиционо одржавање	5.500.000	5.500.000	1.400.000	2.700.000	2.800.000
9	крпљење асфалта	12.500.000	3.000.000	6.300.000	9.500.000	13.000.000
10	осигурање	5.000.000	1.380.000	2.750.000	4.130.000	5.500.000
11	контрола квалитета воде	2.900.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12	стручно образовање	600.000	125.000	250.000	370.000	500.000
13	репрезентација	250.000	62.500	125.000	188.000	250.000
14	платни промет	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
15	остале услуге	3.800.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
Укупно услуге:		42.900.000	15.092.500	20.375.000	31.208.000	41.500.000
Радови						
1	израда система централног грејања	7.000.000	-	-	-	-
2	реконструкција црп. стан. фаза I	-	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	израда надстрешнице - погон	-	1.300.000	2.600.000	3.000.000	4.000.000
4	ревитал. бунара Пријевор -Белџина	-	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
5	грађевинско закот. радони погон	-	750.000	1.500.000	2.300.000	3.000.000
Укупно радови:		7.000.000	2.950.000	5.900.000	8.000.000	10.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		253.633.578	72.454.500	137.405.000	186.953.000	270.150.000

*Претходна година

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2018. години износе 270.150.000 динара са следећом структуром:

добра 218.150.000 динара

услуге 41.500.000 динара

радови 10.500.000 динара

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

8.2. ПЛАН НАБАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

ПЛАН НАБАВКЕ ПУТНИЧКИХ И ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА ЗА 2018.ГОДИНУ

р бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	-	-
2.	-	-
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Полутеретно возило тип „Caddi“, „Dachia“ или сл.	6 возила x 1.300.000
2.	-	-
3.	-	-
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		7.800.000,00

Напомена: ЈКП „Водовод“ Чачак тренутно поседује пет путничких аутомобила марке „Југо“ који су произведени 2007.године и једно полутеретно доставно возило тип „Polly“ које је такође произведено 2007.године. Наведена возила су константно коришћена за потребе свих служби овог предузећа. Иста су у веома лошем стању и све теже је ова возила регистровати код надлежног органа МУП Србије. Улагања у ова возила су врло проблематична па ЈКП „Водовод“ Чачак планира да уместо ових шест возила изврши набавку полутеретних – теренских возила тип „Caddi“, „Dachia“ или сл., која поседују одговарајући товарни сандук за приручне алате а имају укупно два седишта и идеална су за мобилне екипе на терену.

Приоритет	Наименование объекта	Годовая стоимость финансирования проекта	Годовая сумма финансирования проекта	Годовая сумма возврата проекта	Участие инвестора в проекте	Участие инвестора в проекте	Участие инвестора в проекте	Участие инвестора в проекте	Участие инвестора в проекте	Структура финансирования	Итого в рамках программы	2019 план (только 4-й квартал)	2020 план (только 4-й квартал)	2021 план (только 4-й квартал)	Наименование (+) задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
1															

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

Рядовый номер	Наименование задания	Источники средств	Годовая стоимость финансирования	Годовая стоимость финансирования	Годовая стоимость финансирования	Участие инвестора	Итого в рамках программы	Итого в рамках программы	Итого в рамках программы	Итого в рамках программы	Итого в рамках программы	Итого в рамках программы	Итого в рамках программы	Итого в рамках программы	Итого в рамках программы	Итого в рамках программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Решение задачи (АОИ)	000	2018	2018	2018	22.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000							
2	Замена старых путевых колес ЖУУ (тип колес) и железопутевых колес типа Poly (6х1.300.000)	000	2018	2018	2018	7.800.000	3.000.000	3.000.000								
3	Играция система автоматизации у укладной лебедки	000	2018	2018	2018	7.000.000	5.000.000	2.000.000								
4	Пути са электромотора за чистоту и исправность	000	2018	2018	2018	3.500.000	2.000.000	1.500.000								
3	Построение за провисшую декарта са автоматическим декарта са автоматическим декарта са автоматическим	000	2018	2018	2018	3.000.000	2.000.000	1.000.000								
6	Долгосрочный и управление под ФНС-Кольца 7	000	2018	2018	2018	1.500.000	1.000.000	500.000								
9	Присоединение за транспорт мина - багера носовости са 4,5 до 5 тона,	000	2018	2018	2018	1.000.000	1.000.000									
8	Химическая агрегат типа "Хидропуер" са присоединением (сочная, пушка, пневматик)	000	2018	2018	2018	1.200.000	1.200.000									
9	Пушка за мотопомогат "ЛДС" бивер"	000	2018	2018	2018	250.000	250.000									
10	Лаборатория измерения (разли столони за хемил лаборате)	000	2018	2018	2018	1.300.000		1.300.000								
11	Пей за жарене	000	2018	2018	2018	300.000		300.000								
12	Лаборатория сушения	000	2018	2018	2018	250.000		250.000								
13	Центрифуга	000	2018	2018	2018	300.000		300.000								
14	Инвартор	000	2018	2018	2018	400.000		400.000								
13	Перистальтика пушка	000	2018	2018	2018	300.000		300.000								
16	Реконструкция опресе станица фая 1, резерв "Слободя и Приворота (грабенишка, машиниска, електро...)	000	2018	2018	2018	2.000.000	1.000.000	1.000.000								
17	Играция материалов за материал у катуш станица миталана	000	2018	2018	2018	4.000.000	1.000.000	3.000.000								
18	Играция станица платформа у гаражана и автономнаерској радионици („Логот") са комплексном термо изоляциом, замена поврежденных станицах платформа на гаражана и митала носет подла у прозивану слом службе мотопомогат и игратку	000	2018	2018	2018	1.000.000	2.000.000	1.000.000								
19	Работи на игратку Пријор и Белмина (реконструкция поврежденных будица и станица игратку митала)	000	2018	2018	2018	1.300.000	500.000	800.000								
														Итого:	41.700.000	

9.1.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

Планом пословања за 2018.годину у ЈКП „Водовод“ Чачак нису предвиђена капитална улагања.

7.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

IA	ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
1.	Фазна реализација интегралног информационог система (Hardver-sofтвер)	22.100.000
2.	Замена старих путничких возила Југо (пет возила) и једног полутеретног возила тип Polly (6x1.300.000)	7.800.000
3.	Израда система климатизације у управној згради	7.000.000
4.	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	3.500.000
5.	Постројење за производњу дезинфектанта са аутоматским дозирним системом и даљинском контролом и управљањем	3.000.000
6.	Даљински надзор и управљање над ФЦС Коњевићи 7	1.500.000
7.	Приколице за транспорт мини - багера носивости од 4,5 до 5 тона, атестирана по нашим прописима (2x900.000)	1.800.000
8.	Хидраулични агрегат типа "Хидропауер" са прикључцима (сечица, пумпа, пикамер)	1.200.000
9.	Пумпа за хидроагрегат "ЛЦБ" бивер"	250.000
10.	Лабораторијски намештај (радни столови за хемиј.лаборанте)	1.500.000
11.	Пећ за жарење	300.000
12.	Лабораторијска сушница	250.000
13.	Центрифуга	300.000
14.	Инкубатор	400.000
15.	Перисталтичка пумпа	300.000
СВЕГА IA:		51.200.000
IB	РАДОВИ	
1.	Реконструкција црпне станице фаза I, резер, "Слобода и Придворица (грађевинска, машинска, електро..)	2.000.000
2.	Израда надстрешнице за материјал у кругу спољнег магацина	4.000.000
3.	Израда спуштених плафона у гаражама и аутомеханичарској радионици („погон“) са комплетном термо изолацијом, замена постојећих стаклених површина на гаражама и израда новог пода у прозивној сали службе задржавање и изградњу	3.000.000
4.	Радови на изворишту Пријевор и Бељина (ревитализација постојећих бунара и евентуална изградња нових)	1.500.000
СВЕГА IB:		10.500.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА (IA+ IB):		61.700.000

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОЈЕДИНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА:

IA ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Фазна реализација интегралног информационог система (Hardver-sofтвер)
2. Замена старих путничких возила Југо (пет возила) и једног полутеретног возила тип Polly – постојећа возила су у таквом стању да је њихова поправка постала веома тешка, скупа и веома је тешко ова возила регистровати у МУП-у.

3. Израда система климатизације у управној згради - у дирекцији ЈКП „Водовод“ Чачак не постоји систем климатизације па је у летњем периоду практично немогуће радити у канцеларијама
4. Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду- део постојећих пумпе је уграђен пе више од 30 година па се врши постепена замена пумпи.
5. Постројење за производњу дезинфектанта са аутоматским дозирним системом и даљинском контролом и управљањем- израдом овог постројења се на трајан и потпуно безбедан начин за раднике решава питање дезинфиковања воде на нашем изворишту.
6. Даљински надзор и управљање над ФЦС Коњевићи 7-ово је једина преостал ФЦС која није у нашем систему даљинског надзора.
7. Приколице за транспорт мини - багера носивости од 4,5 до 5 тона, атестирана по нашим прописима – наведене приколице су неопходне за транспорт мини багера гусеничара до градилишта.
8. Хидраулични агрегат типа "Хидропауер" са прикључцима (сечица, пумпа, пикамер)-агрегат је неопходан за рад мобилних екипа на терену у служби за одржавање.
9. Пумпа за хидроагрегат "ЈЦБ" бивер"- пумпа је неопходна за комплетирање свих прикључака на агрегату.
10. Лабораторијски намештај (радни столови за хемиј.лаборанте)-постојећи лабораторијски радни столови за хемијске лаборанте су у употреби дужи низ година и морају се постепено заменити новим радним столовима.
11. -15. Пећ за жарење, лабораторијска сушница, центрифуга, инкубатор и перисталтичка пумпа- ово су добра која су неопходна за рад службе за санитарну контролу (лабораторија) а постојећа опрема ће бити расходована.

ІБ РАДОВИ

1. Реконструкција црпне станице фаза I, резер, "Слобода и Придворица (комплетни грађевински, машински и електро радови) – постојећа црпна станица фаза I није реконструисана више од тридесет година, па је за њену комплетну реконструкцију потребно издвојити одређена средства, како би иста била потпуно укључена у постојећи систем водоснабдевања нашег града.
2. Израда надстрешнице за материјал у кругу спољнег магацина-водоводне и канализационе цеви морају бити ускладиштене према декларацији произвођача а код нас тренутно оне налазе на отвореном што није дозвољено.
3. Израда спуштених плафона у гаражама и аутомеханичарској радионици („погон“) са комплетном термо изолацијом, замена постојећих стаклених површина на гаражама и израда новог пода у прозивној сали службе за одржавање и изградњу да би се постигла потребна термоизолација ових просторија. У прозивној сали ове службе мора се заменити постојећи под који је урађен на бетонској кошуљици.
4. Радови на изворишту Пријевор и Бељина (ревитализација постојећих бунара и евентуална изградња нових)- на нашим извориштима потребно је извршити радове на реконструкцији и ревитализацији свих постојећих бунара.

9.2. ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕДХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ

1. За 2014.годину планирано је 30.000.000 динара за нове инвестиције, али је у тој години извршена реализација свега 4.920.437 динара инвестиција због недостатка финансијских средстава што износи око 16% извршења у односу на план инвестиција. За наведену календарску годину највећи послови су били замена дела дотрајалих путничких аутомобила (четири возила) и замена комплетне столарије на згради службе за санитарну контролу (лабораторија).
2. У 2015.години планирано је укупно 26.500.000 динара за нове инвестиције и у овој пословној години реализовано је 16.333.791 динара нових инвестиција што износи око 62% извршења у односу на план. Највеће инвестиције у 2015.години су биле израда новог система централног грејања у служби за производњу и дистрибуцију воде и на објекту службе за санитарну контролу – лабораторија.
3. За 2016. годину укупан план инвестиција је био 20.200.000 динара, а реализовано је укупно 18.555.123 динара што чини 92% вредности планираних инвестиција. Највеће инвестиције у 2016.години су били проширење даљинског надзора Бељина и повезивање са црпном станицом Придворица и набавка новог GPS уређаја за потребе свих служби овог предузећа. Све остале инвестиције су биле мањих вредности.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

1. средства за солидарну помоћ.....	5.000.000 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.
- исплаћују се сходно закљученом Анексу Посебног колективног уговора за побољшање материјалног положаја запослених

2. Средства за спортске активности

Програмом пословања за 2018.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 2017.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.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

11. ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 3.618.672,00 динара.

Средства су намењена за исплату накнаде извршиоцима ангажованим по основу уговора о делу на брани „Парменац“ у износу од 3.618.672,00 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.

Наиме, Програмом пословања за 2018.годину нису предвиђена средства као помоћ ЈКП „Водовод“ Чачак јер се ЈКП „Водовод“ Чачак може самостално финансирати без субвенција из Буџета Града.

У складу са одредбама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа Владе Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр.102/2016) утврђују се:

**12. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

1. 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 потпуну испуњеност задатака и послова Надзорног одбора у складу са Законом и другим актима и позитивно финансијско стање предузећа.
2. Основни критеријуми и мерила за утврђивање висине накнаде су испуњеност задатака и послова Надзорног одбора и финансијско стање предузећа.

А) Испуњеност задатака и послова Надзорног одбора

Испуњеност задатака и послова Надзорног одбора	Износ месечне накнаде председника Надзорног одбора	Износ месечне накнаде члана Надзорног одбора
Потпуно испуњење и реализација годишњег односно трогодишњег програма пословања предузећа.	12.000,00	10.000,00
Непотпуно испуњени и реализовани годишњи односно трогодишњи програм пословања предузећа.	7.200,00	6.000,00

Б) Финансијско стање јавног предузећа

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

ЗАКЉУЧАК

Основни задаци ЈКП »Водовод« Чачак у 2018.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 каналисања 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 :

Директор,


 Зоран Петровић, дипл.инг.грађ.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,


 Зоран Гавриловић, дипл.инг.грађ.