

На основу члана 63. став 1. тачка 37. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) 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, 24. и 25. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

I

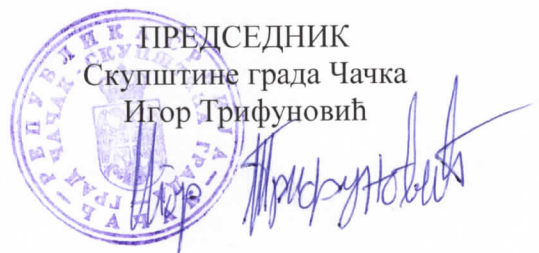
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 30. новембра 2018. године, број 4/18.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-285/18-I
21, 22, 24. и 25. децембар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић





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, 30.11.2018.г.


Број: 4/18

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. 4/18 од 30.11.2018.г. доноси следећу,

О Д Л У К У

Утврђује се и доноси Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2019.годину у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,


Иван Обућина, дипл. инж. елек.



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, 10.12.2018.г.

Број: 8108

ГРАД ЧАЧАК
- Градоначелнику
- Скупштини града Чачка

32 000 Ч А Ч А К

ПРИМЉЕНО: 10.12.2018

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
БЕГОВИЋА ЧАЧАК

Handwritten initials in blue ink.

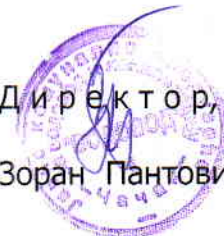
ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП " Водовод " Чачак за 2019.г.
са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/18 од 30.11.2018.г.
усаглашен са захтевом Градске управе ЛЕР

У прилогу дописа достављамо Вам два примерка Програма пословања ЈКП " Водовод " Чачак за 2019.г. са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/18 од 30.11.2018.г., усаглашен са захтевом Градске управе за локални економски развој - Група за праћење пословне политике јавних предузећа, па Вас молимо да у смислу члана 59. Закона о Јавним предузећима, члана 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,

Директор,

Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019.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 2018.године

ЈКП »ВОДОВОД« ЧАЧАК

БРОЈ :4/18

ДАТУМ: 30.11.2018. 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. 4/18 од 30.11.2018.г. донео је

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП » ВОДОВОД » ЧАЧАК
ЗА 2019.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 2018.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 2019.ГОДИНУ	
3.1. – циљеви јавног предузећа за 2019.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	24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА И ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	
4.1. – планирани биланс стања, биланс успеха и токови готовине	25-31
4.2. – структура планираних прихода и расхода	32
4.3.- цене	39
4.4. – субвенције и остали приходи из буџета	41
4.5. - трошкови запослених	42
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	43
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	44
6.2. – квалификациона, старосна структура запослених 5	45
6.3. – динамика запослених	46
6.4. – маса за зараде, план обрачуна и исплате зараде у 2019.г.; накнаде Надзорног одбора; накнаде комисије за ревизију;	47
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	55
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019.ГОДИНУ	
8.1. - планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за 2019.г.	57
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	
9.1. – план и динамика инвестиционих улагања у 2019.г.	64
9.2. – планиране а нереализоване инвестиције за предходне три године	66
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	68
10.1. – планирана средства за посебне намене	69
11. Програм буџетске помоћи	70
12. Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одобра	71
13. ЗАКЉУЧАК	72

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

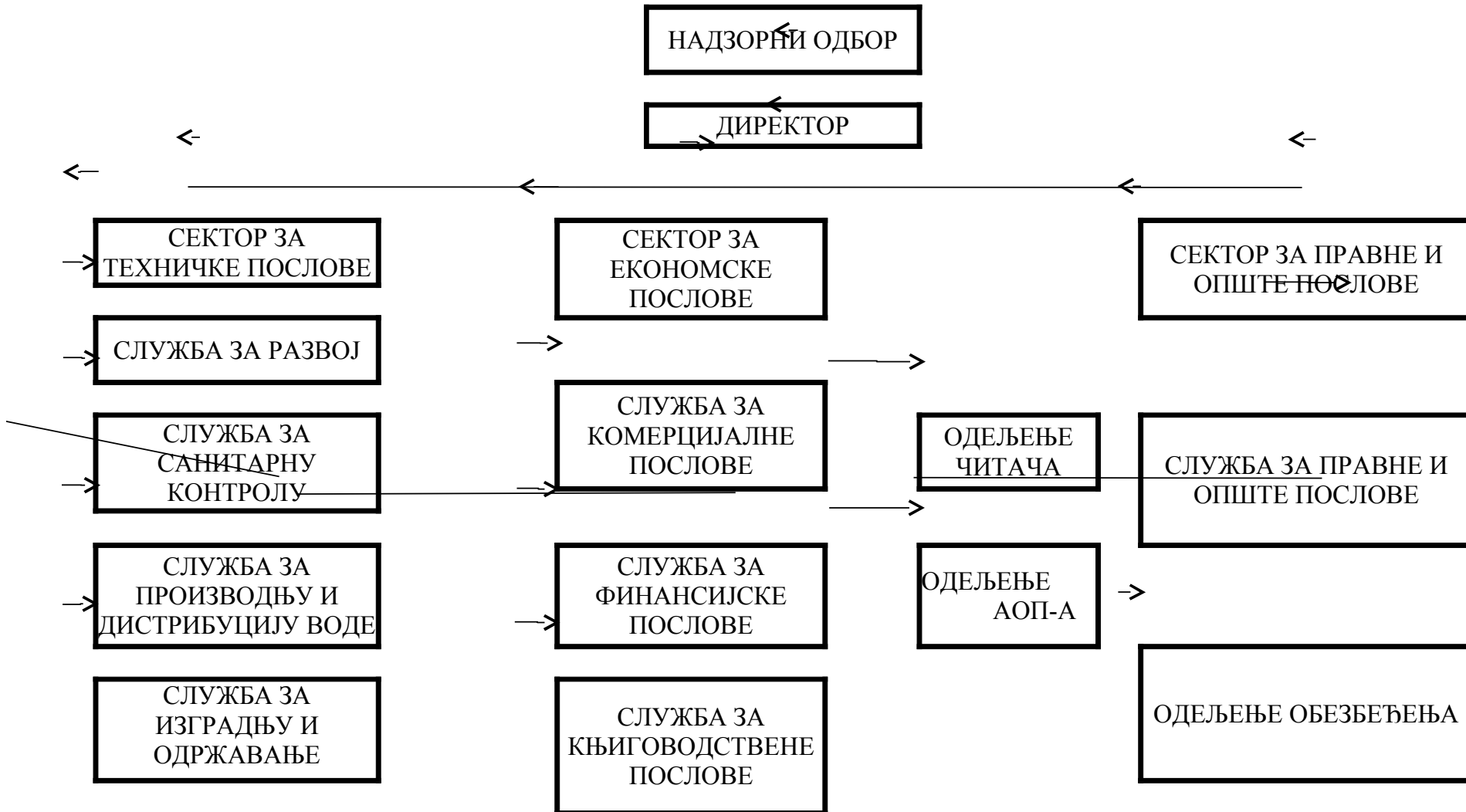
Стварање модерног и ефикасног система снабдевања водом града Чачка и система за одвођење отпадних вода уз перманентно праћење и контролу квалитета вода који се подржавају високом технолошком опремљеношћу и одговарајућим програмима оспособљавања и мотивације запослених.

- 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 2015.година.

Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010,93/2012,101/2016);
 Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011,104/2016);
 Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016);
 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015);
 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	Иван Обућина, дипл.инг.елек., именован решењем Скупштине града Чачка бр. 06-204/17-I од 01. и 02.12.2017.године
Члан	Зоран Буђевац, дипл.инг.маш., именован решењем Скупштине града Чачка бр. 06-227/17-I од 21,22,23,25,26 и 27.12.2017.године
Члан	Милош Марковић, дипл.инг.грађ, именован решењем Скупштине града Чачка бр. 06-204/17-I од 01. и 02.12.2017.године
Директор	Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ, именован решењем Скупштине града Чачка бр. 06-54/2018-I од 22, 23 и 26.03.2018.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.хемичар
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 2018.ГОДИНИ

РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

На бази биланса стања укупна вредност билансне имовине на дан 31.12.2017.год. износи 1.339.602.000 динара.

1) Од укупног износа средстава вредност сталне имовине износи 864.932.000.000 динара од чега се на поједине облике имовине односи:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2017.год.	Процена остварења за 2018.
1	2	3	4
I	АКТИВА	1.339.602	1.343.633
A.	СТАЛНА ИМОВИНА	864.932	871.563
-	Нематеријална улагања	747	680
-	Некретнине, постројења , опрема	864.185	870.883
-	Дугорочни финансијски пласмани	-	
B.	ОБРТНА ИМОВИНА	471.971	469.570
-	Краткорочно потраживање	316.216	330.000
-	Залихе	32.559	24.470
C.	Одложена пореска средства	2.699	2.500

Укупна имовина предузећа финансирана је из следећих извора:

Рб.	Назив	Остварено у 2017.год.	Процена остварења за 2018.год.
1	2	3	4
II	ПАСИВА	1.339.602	1.343.633
-	Основни капитал	1.609.080	1.609.080
-	Нереализовани губици по осн. хартија од вред.	-	
-	Добитак	35.901	16.887
-	Непокривени губитак	367.335	331.434
-	Краткорочне обавезе	45.196	32.200
-	Одложене пореске обавезе	-	
-	Дугорочна резервисања	16.760	16.900

Људски ресурси :

-	укупно запослених	164
-	магистар	-
-	са ВСС	17
-	са ВШ	12
-	са ССС	52
-	остали	83

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 AS 400.

Технолошки капацитети :

- резервоари питке воде 46 укупне запремине	20.930 м ³
- црпне станице за питку воду укупно (36) инсталисане снаге пумпи	1.090,9 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 (ЈГ, поцинк., АЦ, ТПЕ и ПВЦ) укупно	724 км.
- канализациона мрежа (АБ, керамика, ПВЦ) укупно	407 км.
- водомера за домаћинства	20.098 ком.
- водомера у кућним саветима (укупно станова 12.995)	727 ком.
- водомера код потрошача из области привреде (укупно привредних субјеката 2.052)	3292 ком.

Грађевинске машине и остала опрема :

- Багери (ИЦБ и Fiat Hitachi)	6 ком.
- Булдожер (ТГ 80)	1 ком.
- Цистерне за питку воду	2 ком.
- Цистерне сливничарке	3 ком.
- Специјална возила » Вома »	5 ком.
- Теретна возила (ФАП)	5 ком.
- Доставна возила (Ривал, Ивеко)	6 ком.
- Теренска возила (Лада Нива) и лака доставна возила (Поли, Дачиа)	15 ком.
- Путничка возила	7 ком.
- Остала опрема (компресори и Хидроповери и агрегати и итд.)	6 ком.
- Трактори	2 ком.

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018.ГОДИНИ

У 2018.години остварен је следећи физички обим активности:

Ред. бр.	Назив	План за 2018.г.		Процена остварења за 2018.г.		Индекс	
		количина	вредност	количина	вредност	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Продаја воде	6.250.000	327.126.220	6.070.000	315.954.864	97	97
2.	Услуге канализације	5.750.000	109.392.720	5.589.000	105.997.604	97	97
3.	Приход од услуга	-	23.495.000	-	24.500.000		104
	УКУПНО		460.013.940		447.822.051		97

У току 2018.године било је уредно водоснабдевање и потрошачи су током целе 2018.године имали на располагању довољне количине воде одговарајућег квалитета.

У 2018.год. долази до пада продаје воде у односу на планирани физички обим за 2018.годину за 3% из разлога санираних кварова на унутрашњим водоводним инсталацијама код већих потрошача („Компаније Слобода“ Чачак, „Литопапир“, „Топ Ган“ „FinxBeo- R“), ; мања потрошња воде изазвана неповољним временским условима (Спортски центар Младост); престанак рада већег броја мањих потрошача.

Већи обим физичких активности остварен је у вршењу услуга: - већи број захтева за прикључење на водоводну и канализациону мрежу како привредних објеката („Vorwerk“; „Дрво Арт“; Градска библиотека) тако и кућних савета (стамбене зграде у ул. Ратка Стефановића, Светог Саве, Синђелићева и сл.).

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018.ГОДИНУ

Биланс стања на дан 31.12.2018.год. (план и реализација - процена)

Биланс успеха у периоду 01.01.2018.- 31.12.2018.год. (план и реализација - процена)

Извештај о токовима готовине 01.01.2018. 31.12.2018. год. (план и реализација - процена)

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	943,323	871,563
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	640	680
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	942,683	870,883
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87,683	87,683
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	770,000	708,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	84,000	74,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1,000	1,200
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,000	2,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	388,800	469,570
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28,500	24,470
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28,000	23,620

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	850
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	320,000	330,000
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	320,000	330,000
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	300	100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		50,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	-	50,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	40,000	65,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,334,123	1,343,633
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	67,107	67,107
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,291,453	1,294,533
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,606,153	1,609,080
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1,605,667	1,608,594
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	486	486
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	22,979	16,887
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	-	-
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	22,979	16,887

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
--	-------------------------------	------	--	--

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	337,679	331,434
350	1. Губитак ранијих година	0422	337,679	331,434
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13,500	16,900
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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	13,500	16,900
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	29,170	32,200
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 намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,000	5,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,500	10,700
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	15,500	10,700
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,500	7,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,170	4,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,000	5,000
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		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,334,123	1,343,633
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67,107	67,107

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	465,633	451,921
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	460,014	446,452
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	460,014	446,452
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	3,619	3,619
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,000	1,850
	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	453,004	447,484
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	126,500	128,200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,000	34,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	176,533	172,472
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,500	21,500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	64,000	64,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1,536
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,471	25,776
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12,629	4,437
	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	21,000	27,000

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	500	1,000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20,500	26,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. 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	1,150	1,050
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	1,000	1,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19,850	25,950
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	-	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	23,000	28,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22,000	33,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,000	6,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15,500	14,500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	22,979	16,887
	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	22,979	16,887
	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			
	I. Основна зарада по акцији	1070		

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	
--	--	------	--

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	517,579	494,336
1. Продаја и примљени аванси	3002	492,430	488,868
2. Примљене камате из пословних активности	3003	19,110	-
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,039	5,468
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	485,879	420,960
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	288,442	220,588
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	176,533	172,472
3. Плаћене камате	3008	150	50
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20,254	27,850
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31,700	73,376
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	200	184
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	200	184
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	61,700	48,560
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	61,700	48,560
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	61,500	48,376
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	517,779	494,520
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	547,779	469,520
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		25,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	30,000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	70,000	40,000
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	40,000	65,000

2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора 1

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

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

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

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

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

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

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа 1 година)
План	164	165	166
Реализација	164	164	164
Реализација - план	100	99	98

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа 1 година)
План	44,380	44,668	43,749
Реализација	44,343	44,668	43,689
Реализација/План (%)	100%	100%	100%

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)
ЕБИТДА	91,000	91,756	79,937
Ликвидност	6.71	8.91	14.58
Дуг / капитал	0.06	0.05	0.03
Профитна бруто маргина	0.07	0.06	0.03
Економичност	1.07	1.06	1.00
Продуктивност	0.31	0.33	0.34

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/ губит опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Индикатор се смањује из године у годину - нижа добит пре опорезивања.

Ликвидност представља однос обртна средства/ краткорочне обавезе.

Смањују се краткорочне обавезе у односу на вредност обртних средстава .

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

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

Смањење добитка пре опорезивања у односу на остварени приход од продаје.

Економичност представља однос пословни приход/пословни расходи.

Оостварује се мања разлика пословних прихода и пословних расхода.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкова зарада, и остали лични расходи / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса усп

Исти ниво по годинама из разлога јер су и зараде и лична примања на истом нивоу.

Прилог 2

ПОСЛОВАЊА

у 000 дин

2019. година (текућа година)
454,941
-

у 000 дин

2019. година (текућа година)
457,605
-

у 000 дин

2019. година (текућа година)
512,941
-

у 000 дин

2019. година (текућа година)
500,205

у 000 дин

2019. година (текућа година)
-2,664

у 000 дин

2019. година (текућа година)
12,736
-

2019. година (текућа година)
166
-

у динарима

2019. година (текућа година)
45,826
-

2019. година План (текућа година)
75,836
10.67
0.04
0.02
0.99
0.35

добитак
а без
так пре

жене пореске

ловања пре

наканада зарада и
еха).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	881,093	878,443	890,383	898,333
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	650	620	580	550
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	880,443	877,823	889,803	897,783
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87,683	87,683	87,683	87,683
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	715,000	710,000	714,000	717,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	76,600	79,000	87,000	92,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1,160	1,140	1,120	1,100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,000	2,000	2,000	2,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	457,000	464,200	476,400	468,200
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28,500	28,700	30,900	28,700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28,000	28,000	30,000	28,000

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

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	700	900	700
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	310,000	314,000	320,000	312,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	310,000	314,000	320,000	312,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	50,000	50,000	50,000	50,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	50,000	50,000	50,000	50,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	67,000	70,000	74,000	76,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,500	1,500	1,500	1,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,340,093	1,344,643	1,368,783	1,368,533
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	1,298,933	1,302,433	1,304,333	1,307,269
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,609,080	1,609,080	1,609,080	1,609,080
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	1,608,594	1,608,594	1,608,594	1,608,594
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	486	486	486	486
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4,400	7,900	9,800	12,736
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	314,547	314,547	314,547	314,547
350	1. Губитак ранијих година	0422	314,547	314,547	314,547	314,547

351	2. Губитак текуће године	0423				
27						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16,900	16,900	16,900	17,400
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16,900	16,900	16,900	17,400
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16,900	16,900	16,900	17,400
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	-	-	-	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24,260	25,310	47,550	43,864
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	-	2,000	10,000	8,500
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5,700	7,010	11,500	9,704
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	5,700	7,010	11,500	9,704
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,200	6,000	9,450	9,400
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,500	3,500	4,800	5,200
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,000	3,000	5,700	5,560
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,860	3,800	6,100	5,500
	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	1,340,093	1,344,643	1,368,783	1,368,533
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67,107	67,107	67,107	67,107

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	112,000	226,400	340,700	454,941
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	110,595	223,591	336,486	449,322
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	110,595	223,591	336,486	449,322
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	905	1,809	2,714	3,619
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	1,000	1,500	2,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	110,000	224,700	343,200	457,605
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	31,000	66,400	97,500	130,500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,400	16,000	28,500	38,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45,600	91,200	136,800	182,446
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,500	8,900	16,800	22,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,600	31,500	47,500	63,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,900	10,700	16,100	21,659
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,000	1,700	-	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-		2,500	2,664
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,600	11,800	18,200	23,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	-	200	300	500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,600	11,600	17,900	22,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	400	800	1,100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	350	730	1,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	-	50	70	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4,500	11,400	17,400	21,900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	-	-		-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7,200	14,500	22,000	29,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,500	13,000	19,500	26,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,000	3,000	4,000	6,000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,800	9,700	11,600	15,500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,400	7,900	9,800	12,736
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,400	7,900	9,800	12,736
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. 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	4,400	7,900	9,800	12,736
	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. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	130,800	262,000	391,500	523,467
1. Продаја и примљени аванси	3002	124,000	248,400	371,100	496,058
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,300	10,600	15,900	21,390
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,500	3,000	4,500	6,019
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	111,800	229,000	345,500	447,467
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	61,070	127,550	193,230	244,488
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45,610	91,200	136,800	182,446
3. Плаћене камате	3008	20	50	70	100
4. Порез на добитак	3009				-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,100	10,200	15,400	20,433
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,000	33,000	46,000	76,000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				-
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17,000	30,000	42,000	65,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17,000	30,000	42,000	65,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17,000	30,000	42,000	65,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
---	------	--	--	--	--

31

1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	130,800	262,000	391,500	523,467
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128,800	259,000	387,500	512,467
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,000	3,000	4,000	11,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				-
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65,000	67,000	70,000	65,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	67,000	70,000	74,000	76,000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план за 2019.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 2018. год.		План за 2019. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3	4	5	6	7	8
1.	Домаћинство	4,160,000	187,532,800	4,200,000	189,336,000	101	101
2.	Привреда	1,910,000	128,422,064	1,900,000	127,751,200	99	99
-	категорија 1	140,800	6,347,264	140,000	6,311,200	99	99
-	категорија 2	1,769,200	122,074,800	1,760,000	121,440,000	99	99
	УКУПНО:	6,070,000	315,954,864	6,100,000	317,087,200	100	100

План приходи од услуга канализације

Рб	Врста потрошача	Процена остварења у 2018. год.		План за 2019. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домаћинство	3,775,000	59,154,250	3,820,000	59,859,400	101	101
2.	Привреда	1,814,000	46,843,354	1,796,000	46,375,451	99	99
-	категорија 1	81,400	1,275,538	80,600	1,263,002	99	99
-	категорија 2	1,589,700	38,105,109	1,574,000	37,728,780	99	99
-	категорија 3	91,600	4,407,792	90,700	4,364,484	99	99
-	категорија 4	51,300	3,054,915	50,700	3,019,185	99	99
	УКУПНО:	5,589,000	105,997,604	5,616,000	106,234,851	100	100

План прихода од услуга

Рб.	Назив производа услуге	ЈМ.	Процена 2018	План 2019	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	8
1.	Приходи од пројектовања	дин	250,000	250,000	100
2.	Приходи од изградње водовод. мреже и прикључака	дин	16,350,000	17,550,000	107
3.	Приход од изградње канализ.мреже и прикључака	дин	1,500,000	2,000,000	133
4.	Приходи од санације сеоских водовода	дин	700,000	1,000,000	143
5.	Приходи од одржавања градских чесми и фонтана		1,200,000	1,200,000	100
6.	Остали приходи	дин	4,500,000	4,000,000	89
	Укупан приход од услуга		24,500,000	26,000,000	106

План финансијских прихода

Планирани су финансијски приходи и то:

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2018	План 2019	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од камате	дин	26,500,000	22,500,000	85
2.	Остали финансијски приходи	дин	500,000	500,000	100
	Укупно		27,000,000	23,000,000	85

План осталих прихода

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2018	План 2019	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Остали приходи	дин	100,000	100,000	100
2.	Приходи од накнаде штете	дин	5,900,000	5,900,000	100
	Укупно		6,000,000	6,000,000	100
5.1.6.	Приходи од наплаћених исправљених потраживања	дин	28,000,000	29,000,000	104
	Укупно		34,000,000	35,000,000	103

Приходи од издавања у закуп

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2018	План 2019	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 2018	План 2019	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од субвенције	дин	3,618,672	3,618,672	100

ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

А. ПЛАН РАСХОДА

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за	остварења	за	4:3	5:3	5:4
		2018.год.	За 2018.год.	2019.год.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	453,003,829	447,484,081	457,604,591	99	101	102
1	Набавна вредност продате робе						
2	Трошкови материјала	164,500,000	162,200,000	168,500,000	99	102	104
	2.1. трошкови основног материјала	15,000,000	16,000,000	17,000,000	107	113	106
	2.2. трошкови воде са " Рзава "	101,000,000	103,200,000	103,500,000	102	102	100
	2.3. трошкови режијског и осталог материјала	10,500,000	9,000,000	10,000,000	86	95	111
	2.4. трошкови горива	18,000,000	16,000,000	18,000,000	89	100	113
	2.5. трошкови електричне енергије	20,000,000	18,000,000	20,000,000	90	100	111
3	Трош. зар.,нак. зар. и остал. лични расх.(3.1.-3.3)	176,532,697	172,472,221	182,446,295	98	103	106
3.1.	трошкови зарада и накнада зарада бруто II после умањ.	147,205,836	145,170,108	154,194,643	99	105	106
3.1.1.	трошкови зарада и нак. зарада бруто I после умањ.	124,318,753	122,653,583	130,220,952	99	105	106
3.1.2.	порез и допринос на терет послодавца	22,887,083	22,516,525	23,973,691	98	106	0
3.2.	Лична примања запослених и накнаде трошкова	19,168,861	17,250,000	18,193,652	90	95	105
	3.2.1 отпремнине , јубиларне награде и сл.	4,173,861	2,400,000	3,043,652	58	73	127
	3.2.2 дневнице за службена путовања	350,000	350,000	350,000	100	100	100
	3.2.3. трошкови превоза на рад	6,150,000	6,100,000	6,300,000	99	102	103
	3.2.4.остала лична примања-солидарне помоћи	8,495,000	8,400,000	8,500,000	99	100	101
3.3.	Остали лични расходи и трошкови накнада	10,158,000	10,052,113	10,058,000	99	99	100
	3.3.1. ауторска дела	250,000	244,113	250,000	98	100	102
	3.2.2. наканде за рад по уговорима	8,100,000	8,000,000	8,000,000	99	99	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	64,000,000	64,000,000	63,000,000	100	98	98
5	Трошкови резервисања отпремнина		1,535,728				
6	Остали пословни расходи (6.1. – 6.2.)	47,971,132	47,276,132	43,658,296	99	92	
6.1.	Трошкови производних услуга	21,500,000	21,500,000	22,000,000	100	102	102
	6.1.1. трошкови крпљења асфалта	13,000,000	10,000,000	11,000,000	77	85	110
	6.1.2. ПТТ услуге	1,600,000	1,500,000	1,600,000	94	100	107
	6.1.3. инвестиционо одржавање	5,500,000	7,500,000	6,500,000	136	118	87

6.1.4.	трошкови огласа	200,000	200,000	200,000	100	100	100
6.1.5.	трошкови комуналних услуга	500,000	400,000	700,000	80	140	175

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за 2018.год.	остварења За 2018.год.	за 2019.год.	4:3	5:3	5:4
I	2	3	4	5	6	7	8
	6.1.6. Трошкови услуга заштите на раду	200,000	200,000	200,000	100	100	100
	6.1.7. Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују (пројекти)						
	6.1.8. Остали производни трошкови	1,500,000	1,700,000	1,800,000	113	120	106
6.2.	Нематеријални трошкови	26,471,132	25,776,132	21,658,296	97	82	84
	6.2.1. трошкови прегледа воде	3,000,000	3,000,000	3,300,000	100	110	110
	6.2.2. трошкови стручног образовања	500,000	400,000	500,000	80	100	125
	6.2.3. репрезентација	250,000	250,000	250,000	100	100	100
	6.2.4. прослава дана предузећа	200,000	205,000	250,000	103	125	122
	6.2.5. трошкови осигурања	5,500,000	5,200,000	5,500,000	95	100	106
	6.2.6. трош. платног промета и бан. провизије	600,000	500,000	600,000	83	100	120
	6.2.7. остали нематеријални трошкови	3,800,000	3,800,000	4,500,000	100	118	118
	6.2.8. трошкови увођења стандарда ИСО			-			
	6.2.9. трошкови пореза	1,200,000	1,000,000	1,000,000	83	83	100
	6.3.0 остале обавезе	11,421,132	11,421,132	5,758,296	100	50	50
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,150,000	1,050,000	1,100,000	91	96	105
	- расходи од камата	150,000	50,000	100,000	33	67	200
	- остали финансијски расходи	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	100	100
III	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА	22,000,000	33,000,000	26,000,000	150	118	79
IV	ОСТАЛИ РАСХОДИ	15,500,000	14,500,000	15,500,000	94	100	107
	- накнада штете	1,500,000	1,000,000	1,500,000	67	100	150
	- отписана потраживања	14,000,000	13,000,000	13,000,000	93	93	100
	- 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
IV	УКУПНИ РАСХОДИ : (I + II+ III+IV)	491,653,829	496,034,081	500,204,591	101	102	101

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Рб.	Назив	План за 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
А:	УКУПНИ ПРИХОДИ :	514,632,612	512,921,140	512,940,723	100
1.	Пословни приход	465,632,612	451,921,140	454,940,723	101
-	Приходи од воде	327,126,220	315,954,864	317,087,200	100
-	Приходи од канализације	109,392,720	105,997,604	106,234,851	100
-	Приходи од услуга	23,495,000	24,500,000	26,000,000	106
-	Приходи од субвенције	3,618,672	3,618,672	3,618,672	100
-	Приход од закупнине	2,000,000	1,850,000	2,000,000	108
2.	Финансијски приходи	21,000,000	27,000,000	23,000,000	85
3.	Остали приходи	5,000,000	6,000,000	6,000,000	100
4.	Наплаћена исправка потраживања	23,000,000	28,000,000	29,000,000	104
Б:	УКУПНИ РАСХОДИ :	491,653,829	497,034,081	500,204,591	101
1.	Пословни расходи	453,003,829	448,484,081	457,604,591	102
-	трошкови материјала	164,500,000	162,200,000	168,500,100	104
-	зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	176,532,697	172,472,221	182,446,295	106
-	амортизација	64,000,000	64,000,000	63,000,000	98
-	трошкови резервисања отпремнина	-	1,535,728	-	-
-	трошкови производни услуга	21,500,000	21,500,000	22,000,000	102
-	нематеријални трошкови	26,471,132	25,776,132	21,658,296	84
2.	Финансијски расходи	1,150,000	1,050,000	1,100,000	105
3.	Остали расходи	15,500,000	14,500,000	15,500,000	107
4.	Обезвређена потраживања	22,000,000	33,000,000	26,000,000	79
Ц.	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	12,628,783	4,437,059	-2,663,868	
Д.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	19,850,000	25,950,000	21,900,000	84
Е.	РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	-10,500,000	-8,500,000	-9,500,000	112
Ф.	РЕЗУЛТАТ - наплаћена/ исправљена потраживања	1,000,000	-5,000,000	3,000,000	-
	УКУПАН ФИН.РЕЗУЛТАТ ДОБИТ	22,978,783	16,887,059	12,736,132	75

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 2019.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	348,796	93	324,380
2.	Прилив од услуга канализације	116,858	93	108,678
3.	Прилив од услуга	28,000	100	28,000
4.	Прилив од камата	23,000	93	21,390
5.	Прилив од закупнине	2,400	100	2,400
6.	Прилив од осталих прихода	35,000	100	35,000
7.	Прилив од субвенције	3,619	100	3,619
	УКУПНО :	557,673	93	523,467

Планиран је просечан проценат наплате потраживања од 93%.

3. ПЛАН ОДЛИВА СРЕДСТАВА

у 000 дин.

Рб.	Планирани одлив	Одлив средстава
1	2	3
1.	Трошкови основног и режијског материјала	32,400
2.	Обавезе према ЈП"Рзав" за 2019.год.	113,850
3.	Обавезе за гориво и електричну енергију	45,600
4.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	182,446
5.	Трошкови производних услуга	25,800
6.	Нематеријални трошкови	19,080
7.	Финансијски расходи	1,100
8.	Остали расходи	2,000
9.	Обавезе по основу јавних прихода	20,433
10.	Обавезе према добављачима из 2018. године	10,000
11.	Остале обавезе	5,758
12.	Инвестиције	65,000
	УКУПНО:	523,467

На основу података из претходне табеле произилази да ЈКП „Водовод“ Чачак за измирење свих обавеза у 2019.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 .

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,618,672		3,618,672	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	3,618,672		3,618,672	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	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).

* Износ од 3.618.672 - буџетска помоћ намењена за исплату накнаде извршиоцима ангажованим на брани Парменац

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	(процена) 01.01-31.12.2018. Претходна	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89,463,475	88,443,696	22,365,868	44,731,737	67,197,000	89,463,475
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124,318,753	122,653,583	32,555,238	65,110,476	97,665,714	130,220,952
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147,205,836	145,170,108	38,548,661	77,097,321	115,645,982	154,194,643
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	166	164	166	166	166	166
4.1.	- на неодређено време	162	159	161	161	161	161
4.2.	- на одређено време	4	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	8,100,000	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	10	10	10	10	10	10
7	Накнаде по ауторским уговорима	250,000	244,113	250,000	250,000	250,000	250,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	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 осталих уговора	-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	608,000	608,000	152,000	304,000	456,000	608,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,150,000	6,100,000	1,575,000	3,150,000	4,720,000	6,300,000
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	1,913,414	208,000	-	205,500	420,000	671,102
23	Јубиларне награде	2,260,444	2,200,000	-	2,372,550	-	2,372,550
24	Број прималаца	24	24	-	21	-	21
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	8,495,000	8,400,000	7,700,000	8,000,000	8,200,000	8,500,000
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним

* Број ангажованих радника по уговорима (уговор о делу, привремено повременим пословима) се односе на ангажовање лица - Брана Парменац, преко омладинских задруга за потребе сезонског - кварталног читавања водомера. Подаци су приказани кумулативно на годишњем нивоу а стварни број ангажованих лица на месечном нивоу неће прелазити 10% укупног броја запослених на неодређено време.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	систематизованих радних	Број извршилаца	запослених по кадровској	запослених на неодређено	број запослених на одређено	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	за економске послове	24	37	37	36	1	2	2	6	6	2	2	23	23	4	4	-	-	-	-	37	37
2	за правне и опште послове	18	20	20	20	0	5	5	2	2	-	-	7	7	4	4	1	1	1	1	20	20
3	технички сектор	73	107	107	103	4	10	11	4	4	25	26	22	22	30	30	13	13	3	3	107	109
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		115	164	164	159	5	17	18	12	12	27	28	52	52	38	38	14	14	4	4	164	166

6.2. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни олбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	17	18	3	3
2	ВС	12	12	-	-
3	ВКВ	27	28	-	-
4	ССС	52	52	-	-
5	КВ	38	38	-	-
6	ПК	14	14	-	-
7	НК	4	4	-	-
УКУПНО		164	166	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни олбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	119	120	3	3
2	Женски	45	46	-	-
УКУПНО		164	166	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	-
2	30 до 40	22	22
3	40 до 50	45	43
4	50 до 60	75	77
5	Преко 60	20	24
УКУПНО		164	166
Просечна старост		49.80	50.71

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	22	19
4	15 до 20	19	22
5	20 до 25	16	15
6	25 до 30	35	29
7	30 до 35	36	37
8	Преко 35	22	30
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 31.12.2018. године*			Стање на дан 30.06.2019. године	166
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	164		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	главни контролор и референт наплате - одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	лекар специјалиста микробиолог са паразитологијом	1	1	главни контролор и референт наплате - на одређено време	1
2	руковаоц грађевинских машина	1	2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	166		Стање на дан 30.09.2018. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	166		Стање на дан 30.09.2019. године	166
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	166		Стање на дан 31.12.2019. године	166

*Претходна година

6. 4. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019.ГОДИНИ

Износ средстава за исплату зарада за 2019.годину планиран је у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр.116/2014) као и његовим изменама и у складу са Уредбом Владе од 08.11.2018. године којим су усвојене Смернице за израду годишњег програма пословања за 2019.годину .

Рб	Месец	Износ зарада – бруто II				Индекс 5:3	Индекс 6:4
		План 2018		План 2019			
		обрачунат бруто II пре смене закона	исплаћен бруто II	обрачунат бруто II пре примене закона	бруто II после примене		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	I	13,063,664	12,104,322	13,329,411	12,849,553	102	106
2.	II	13,063,664	12,089,224	13,329,411	12,849,553	102	106
3.	III	13,063,664	12,045,769	13,329,411	12,849,553	102	107
4.	IV	13,270,664	12,116,017	13,329,411	12,849,553	100	106
5.	V	13,270,664	12,107,389	13,329,411	12,849,553	100	106
6.	VI	13,270,664	12,069,908	13,329,411	12,849,553	100	106
7.	VII	13,270,664	12,086,206	13,329,411	12,849,553	100	106
8.	VIII	13,270,664	12,078,014	13,329,411	12,849,553	100	106
9.	IX	13,270,664	12,114,460	13,329,411	12,849,553	100	106
10.	X	13,270,664	12,112,637	13,329,411	12,849,553	100	106
11.	XI	13,270,664	12,123,081	13,329,411	12,849,553	100	106
12.	XII	13,270,664	12,123,081	13,329,411	12,849,553	100	106
	Укупно	158,626,968	145,170,108	159,952,932	154,194,636	101	106

Исплаћене зараде у 2018.години су процењене на износ од 145.170.108 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 исплаћена за 2018. на истом нивоу за 164 радника без пријема новозапослених. У 2019.години планирана маса средстава за зараде увећана је од 01.01.2019. год. за минули рад за пуну 2019. год., у укупном износу од 395.044,00,00 динара као и 393.927,00 динара по основу примене нове Одлуке о висини минималне цене рада (четири запослена на пословима чистачице са коефицијентом основне зараде 1,49). Од 01.01.2019.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 августу 2019.године извршиће се попуна једног радног места због одласка радника у пензију,пријемом на одређено време једног извршиоца тако да месечна планирана маса средстава за зараде остаје иста.Укупна планирана маса за зараде за 2019.годину износи 159.952.932,00 динара. Разлика обрачунате бруто зараде пре примене Закона и после примене Закона уплаћиваће се у буџет Републике Србије.

Смањењем броја запослених са 175 радника који су били у радном односу 31.12.2008.г. на 164 радника 31.12.2015.г. колико ће их имати и крајем 2018.г.. је тешко обезбедити нормално пословање. Упражњена радна места (багериста, лекар микробиолог и сл.)предузеће није у могућности да попуни из сопствених кадрова.

ИСПЛАТА ПО ОСНОВУ ТОПЛОГ ОБРОКА И РЕГРЕСА

1. Исплата месечног износа за топли оброк и регрес у 2019.години вршиће се у висини која је регулисана Законом и Колективним уговором ЈКП "Водовод" Чачак.

Исплата топлог оброка вршиће се у висини од 10% од просечен месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2018.г. док ће се исплата регреса вршити у висини од 75% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2018.г.

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 2019.године по уговорима (уговор о делу, ауторска дела, привремени и повремени послови, накнада члановима Надзорног одбора) износи 10.058.000,00 динара.

Јубиларне награде

За 2019.годину за исплату јубиларних награда планиран је износ од 2.372.550,00 динара са обрачунатим порезом у складу са законским прописима.

Право за исплату јубиларних награда код послодавца има 21 радник. 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 2018.години. Анекса Колективног уговора за исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног положаја запослених.

Рб	Назив	План за 2018.г.	Процена остварења за 2018.г.	План за 2019.г.	Индекс		
					4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	1,913,414	208,000	671,102	-	35	-
2.	Солидарне помоћи	8,495,000	8,400,000	8,500,000	99	100	101
	- тр. прев. рад. инвалидности	200,000	200,000	200,000			
3.	Превоз	6,150,000	6,100,000	6,300,000	99	102	103
4.	Дневнице за службена	350,000	350,000	350,000	100	100	100

Износ планираних отпремнина утврђен је на основу права да у 2019.год. престане радни однос за 1 запосленог због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионим и инвалидском осигурању, и то у висини утврђеној Законом односно Колективним уговором као и могућности за одлазак у старосну пензију још 2 радника.

Програмом пословања за 2019. 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 коефицијената и исте цене рада као за остале запослене у ЈКП „Водовод“ Чачак.

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

у динарима

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
I	161	10,226,003	63,516	157	9,741,106	62,045	-	-	-	4	484,897	121,224
II	163	10,214,640	62,667	159	9,717,616	61,117	-	-	-	4	497,024	124,256
III	162	10,180,303	62,841	158	9,688,303	61,318	-	-	-	4	492,000	123,000
IV	162	10,237,720	63,196	158	9,753,479	61,731	-	-	-	4	484,240	121,060
V	162	10,231,375	63,157	158	9,734,893	61,613	-	-	-	4	496,482	124,121
VI	163	10,198,163	62,565	159	9,703,060	61,026	-	-	-	4	495,103	123,775
VII	163	10,214,191	62,664	159	9,727,704	61,181	-	-	-	4	486,487	121,622
VIII	163	10,207,368	62,622	160	9,717,402	61,116	-	-	-	4	489,966	122,492
IX	164	10,235,906	62,414	160	9,750,783	60,942	-	-	-	4	485,123	121,281
X	164	10,236,314	62,417	160	9,756,776	60,980	-	-	-	4	479,538	119,885
XI	164	10,235,800	62,413	160	9,746,714	60,917	-	-	-	4	489,086	122,272
XII	164	10,235,800	62,413	160	9,746,714	60,917	-	-	-	4	489,086	122,272
УКУПНО		122,653,583			116,784,550		-	-	-		5,869,032	122,271
ПРОСЕК		10,221,132	62,740		9,732,046	61,242	-	-	-		489,086	123,381

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени 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 2019. годину - Бруто 1

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	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
II	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
III	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
IV	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
V	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
VI	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
VII	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
VIII	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
IX	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
X	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
XI	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
XII	166	10,851,746	65,372	164	10,688,922	65,176	2	162,824	81,412	4	524,000	131,000
УКУПНО		130,220,952			128,267,064			1,953,888			6,288,000	
ПРОСЕК		10,851,746	65,372									

*старозапослени у 20__ . години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

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

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	166	13,329,411	80,298	164	13,129,411	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
II	166	13,329,411	80,298	164	13,129,411	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
III	166	13,329,411	80,298	164	13,129,411	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
IV	166	13,329,411	80,298	164	13,129,411	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
V	166	13,329,411	80,298	164	13,129,411	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
VI	166	13,329,411	80,298	164	13,129,411	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
VII	166	13,329,411	80,298	164	13,129,411	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
VIII	166	13,329,411	80,298	164	13,129,411	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
IX	166	13,329,411	80,298	164	13,129,411	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
X	166	13,329,411	80,298	164	13,129,411	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
XI	166	13,329,414	80,298	164	13,129,414	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
XII	166	13,329,415	80,298	164	13,129,415	79,656	2	200,000		4	622,000	155,500
УКУПНО		159,952,939			157,552,939			2,400,000		4	7,464,000	
ПРОСЕК		13,329,411			13,129,411			200,000			622,000	

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	12,104,322	13,329,411	12,849,553	479,858
II	12,089,224	13,329,411	12,849,553	479,858
III	12,045,769	13,329,411	12,849,553	479,858
IV	12,116,017	13,329,411	12,849,553	479,858
V	12,107,389	13,329,411	12,849,553	479,858
VI	12,069,908	13,329,411	12,849,553	479,858
VII	12,086,206	13,329,411	12,849,553	479,858
VIII	12,078,014	13,329,411	12,849,553	479,858
IX	12,114,460	13,329,411	12,849,553	479,858
X	12,112,637	13,329,411	12,849,553	479,858
XI	12,123,081	13,329,414	12,849,556	479,858
XII	12,123,081	13,329,415	12,849,557	479,858
УКУПНО	145,170,108	159,952,939	154,194,643	5,758,296

1

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

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	12,000	2	19,200	7,200	12,000	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

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
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....														
.....														
.....														
.....														
Страни кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно кредитно задужење														
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	ВОДОВДНИ МАТЕРИЈАЛ	10,007,775	7,483,245	7,483,245	7,483,245	7,483,245
2.	ДЕЛОВИ ИНСА	489,560	0	861,210	861,210	861,210
3.	ВОДОМЕРИ	522,065	2,092,006	2,092,006	2,092,006	2,092,006
4.	ШЉУНАК И ПЕСАК	662,500	0	2,403,500	2,403,500	2,403,500
5.	ЦЕМЕНТ И ОСТАЛО	665,620	0	1,067,620	1,067,620	1,067,620
6.	ИКОМОВИ ДЕЛОВИ	207,940	0	121,629	121,629	121,629
7.	ХЛОР И ЖАВЕЛОВА ВОДА	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
8.	КАМЕНИ АГРЕГАТ	177,400	197,000	197,000	197,000	197,000
9.	ДЕЛОВИ ЗА ЦС	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
10.	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	299,750	400,000	400,000	400,000	400,000
11.	ХАЦЦХ ХЕМИКАЛИЈЕ	200,000	0	200,000	200,000	200,000
12.	ХАННА ХЕМИКАЛИЈЕ	0	0	200,000	200,000	200,000
13.	ПОДЛОГЕ ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ	266,000	300,000	300,000	300,000	300,000
14.	МЕМБРАН ФИЛТЕР	350,000	0	350,000	350,000	350,000
15.	ЛИМОВИ И ЧЕЛИЦИ	90,290	0	95,290	95,290	95,290
16.	БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ	315,600	483,000	483,000	483,000	483,000
17.	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА БАЖДАРНИЦУ	45,500	0	45,500	45,500	45,500

18	НАБАВКА ВОДЕ СА РЗАВА	101,000,000	103,500,000	103,500,000	103,500,000	103,500,000
19	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗНИ ПАРК	1,614,042	1,296,075	1,296,075	1,296,075	1,296,075
20	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	722,390	854,658	854,658	854,658	854,658
21	ЕЛЕКТРОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	450,000	0	450,000	450,000	450,000
22	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАСВЕТУ, АКУМУЛАТОРИ, БАТЕРИЈЕ	340,000	0	200,000	200,000	200,000
23	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-БРАВАРСКО	413,100	0	413,100	413,100	413,100
24	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-МАШИНСКО	163,500	0	180,000	180,000	180,000
25	ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЦС	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
26	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУМПЕ	293,000	0	133,000	133,000	133,000
27	ОСТАЛИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
28	СТАКЛЕНО ПОСУЋЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	494,000	0	0	295,000	295,000
29	РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА МАГАЦИН ХЛОРА	450,000	0	0	450,000	450,000
30	ЦРЕВО ЗА ВОМУ	310,000	0	225,000	225,000	225,000
31	ГАРНИТУРЕ МЛАЗНИЦА ЗА ВОМУ	80,000	0	80,000	80,000	80,000
32	САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ	62,330	0	0	101,410	101,410
33	АКУМУЛАТОРИ	374,500	0	0	212,000	212,000
34	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОМУ	228,800	0	228,800	228,800	228,800
35	СИТНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК	492,880	492,911	492,911	492,911	492,911
36	РАЗНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШ.ОДРЖ.	209,000	0	219,000	219,000	219,000
37	РАЗНИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	495,050	497,200	497,200	497,200	497,200
38	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ХИДРАУЛИЧКИ ЧЕКИЋ	90,000	0	0	101,138	101,138
39	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	179,000	71,000	71,000	71,000	71,000

40	НАБАВКА АПАРАТА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕЛАБОРАТОРИЈЕ	338,000	0	0	395,000	395,000
41	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ТОМОС ПУМПЕ, ТРИМЕРИ, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ	69,600	0	0	104,600	104,600
42	РАЗНИ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ИНСТРУМЕНТИ	200,000	0	200,000	200,000	200,000
43	ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА	1,058,858	1,295,800	1,295,800	1,295,800	1,295,800
44	АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ	250,000	0	362,520	362,520	362,520
45	АУТО ГУМЕ	393,650	491,788	491,788	491,788	491,788
46	ДИЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРНИ БЕНЗИН, ТНГ	16,933,250	0	16,890,350	16,890,350	16,890,350
47	НАБАВКА ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	400,000	0	0	400,000	400,000
48	УЉА И МАЗИВА	493,950	499,650	499,650	499,650	499,650
49	ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	172,800	0	0	210,000	210,000
50	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	20,000,000	0	0	0	20,000,000
51	ПУМПЕ	3,500,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
53	ЗАМЕНА 2 ДОСТАВНА ВОЗИЛА, типа "застава ривал", за два доставна возила типа "ивецо" (замена старо за ново)	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
54	ЗАМЕНА БАГЕРА "ЈЦБ ЗЦХ" - замена старо за ново	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
55	КОМАДНИ НАМЕШТАЈ У ПРОСТОРИЈАМА ДИРЕКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА	0	0	0	1,000,000	1,000,000
56	ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ЗА ХЕМИЈСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ	0	0	0	1,400,000	1,400,000
57	НАМЕШТАЈ ЗА МИКРОБИОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈУ	0	0	0	600,000	600,000
58	НАБАВКА КОМАДНОГ НАМЕШТАЈА У ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ	0	0	250,000	250,000	250,000

59	СПЕКТРОФОТОМЕТАР	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
61	ТУРБИДИМЕТАР	0	495,000	495,000	495,000	495,000
63	ПРИКОЛИЦЕ-за транспорт мини багера	1,800,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
64	ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУМПАМА У ФАЗИ I и II	0	490,000	490,000	490,000	490,000
65	СТАБИЛНА ЦИСТЕРНА ЗА ПИТКУ ВОДУ ЗАПРЕМИНЕ до 2м ³	0	0	300,000	300,000	300,000
66	ПЕЋ ЗА ЖАРЕЊЕ	300,000	0	365,000	365,000	365,000
67	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ПРЕДУЗЕЊА	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000
68	СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
69	СРЕДСТВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
70	МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У СОПСТ.ПРОСТОРИЈАМА	125,000	150,000	150,000	150,000	150,000
71	ДАЉИНСКИ НАДЗОР КОЊЕВИЋИ	1,500,000	0	0	0	0
72	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТЕ	3,000,000	0	0	0	0
73	СОФТВЕР-за информациони систем	22,100,000	0	0	0	0
74	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	7,800,000	0	0	0	0
75	ХИДРОПАУЕР СА ПРИКЉУЧЦИМА	1,200,000	0	0	0	0
76	ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ.	1,500,000	0	0	0	0
77	КЛИМАТИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ	7,000,000	0	0	0	0
78	ПУМПА ЗА ХИДРОАГРЕГАТ	250,000	0	0	0	0
79	ЛАБОРАТ.СУШНИЦА	250,000	0	0	0	0
80	ЦЕНТРИФУГА	300,000	0	0	0	0
81	ИНКУБАТОР	400,000	0	0	0	0
82	ПЕРИСТАЛТИЧКА ПУМПА	300,000	0	0	0	0
83	СИТАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	78,300	0	0	0	0
92	ХАРДВЕР- информациони систем	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
		216,405,000	138,669,333	195,510,852	200,780,000	220,780,000
	Услуге					
1	УСЛУГЕ АУТОРСКИХ УГОВОРА	250,000	0	250,000	250,000	250,000
2	УГОВОРИ О ДЕЛУ	8,100,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
3	УСЛУГЕ ОМЛАДИНСКИХ ЗАДРУГА	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000

4	ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
5	ПТТ УСЛУГЕ	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
6	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000
7	СЕРВИС АПАРАТА	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
8	СЕРВИС ДЕСТИЛАЦИОНИХ АПАРАТА	0	0	200,000	200,000	200,000
9	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	200,000	120,000	120,000	120,000	120,000
10	УСЛУГЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ	400,000	0	350,000	350,000	350,000
11	СЕРВИС ЕЛЕКТРОМОТОРА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	490,000	0	420,000	420,000	420,000
12	УСЛУГА ИЗРАДЕ АПЛ. ЗА СКАДУ ЗА ЦС	200,000	0	450,000	450,000	450,000
13	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И АТЕСТИРАЊА ЕЛ.ИЗОЛ.ОПРЕМЕ	250,000	0	250,000	250,000	250,000
14	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	495,000	345,000	345,000	345,000	345,000
15	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ХИДРАУЛИЧКИХ УРЕЂАЈА	200,000	0	200,000	200,000	200,000
16	УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА	120,000	150,000	150,000	150,000	150,000
17	БРАВАРСКЕ И МАШИНСКЕ УСЛУГЕ НА ВОЗНОМ ПАРКУ	120,000	200,000	200,000	200,000	200,000
18	УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКОГ И ЗАНАТСКОГ ОДРЖАВАЊА	475,000	0	325,000	325,000	325,000
19	СЕРВИС И ПОПРАВКА ВИДЕО НАДЗОРА	450,000	350,000	350,000	350,000	350,000
20	УСЛУГА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ПУМПИ, АРМАТУРА И ДРУГО	400,000	0	300,000	300,000	300,000
21	СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПИ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	450,000	0	350,000	350,000	350,000
22	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА, ЗАШТИТЕ И ФАРБАЊА ЦЕВОВОДА, АРМАТУРА, У ВОДОВ.И ФЕК.ЦС	0	0	0	350,000	350,000
23	УСЛУГЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКЕ У АОП-у	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000
24	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000

25	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	500,000	700,000	700,000	700,000	700,000
26	УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
27	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА ПРЕКО 6/4"	200,000	0	200,000	200,000	200,000
28	НАКНАДА ДРЖАВНЕ КОНТРОЛЕ	150,000	0	150,000	150,000	150,000
29	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И ПОПРАВКЕ ТАХОГРАФСКИХ УРЕЂАЈА	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000
30	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	200,000	350,000	350,000	350,000	350,000
31	УСЛУГА ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
32	УСЛУГА ЛИМАРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА	0	0	350,000	350,000	350,000
33	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГИ	180,000	0	180,000	180,000	180,000
34	УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	2,750,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
35	УСЛУГЕ САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА	250,000	200,000	200,000	200,000	200,000
36	УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СЕМИНАРА	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
37	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	125,000	100,000	100,000	100,000	100,000
38	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000
39	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	300,000	0	300,000	300,000	300,000
40	УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
41	УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА, ШТАМПАЊА	475,000	0	475,000	475,000	475,000
43	УСЛУГА КРЕЧЕЊА ПРОСТОРИЈА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000
44	УСЛУГА КОШЕЊА И КРЧЕЊА РАСТИЊА	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
45	ОСТАЛЕ РАЗНЕ УСЛУГЕ	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
46	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА-ИНФО СИС	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
47	ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
48	КОНТРОЛА И ОДРЖАВАЊЕ СДНУ	490,000	400,000	400,000	400,000	400,000
49	УСЛУГА ПРЕВЕНТИВНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000

50	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	0	350,000	350,000	350,000	350,000
51	УСЛУГА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
53	УСЛУГА РЕМОНТА ПУМПИ ЗА ВОДУ	120,000	0	0	0	0
54	РЕВИЗИЈА	250,000	250,000	250,000	0	250,000
	Укупно услуге:	32,195,000	26,970,000	34,220,000	34,320,000	34,570,000
Радови						
1	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА	2,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2	РАДОВИ НА ИЗВОРИШТУ ПРИЈЕВОР	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
3	ОПРЕМА И РАДОВИ ЗА РЕЗЕРВНИ РЕПЕТИТОР ЦСНУ	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
4	ИЗРАДА СПУШТЕНИХ ПЛАФОНА	3,000,000				
5	Доградња погонске хале у Бељини		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
6	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА МАТЕРИЈАЛ У КРУГУ СПОЉЊЕГ МАГАЦИНА-фаза II	4,000,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
7	ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА У ДИРЕКЦИЈИ ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК СА КОМПЛЕТНИМ ОПРЕМАЊЕМ	0	0	0	2,500,000	2,500,000
8	АСФАЛТИРАЊЕ	13,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
9	РУЧНИ ИСКОП	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
10	ЛАНАЦ	700,000	490,000	490,000	490,000	490,000
11	ПОДБУШИВАЊЕ	300,000	480,000	480,000	480,000	480,000
12	МАШИНСКИ ИСКОП И ДРУГИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
	Укупно радови:	26,495,000	13,665,000	23,165,000	27,165,000	27,165,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	275,095,000	179,304,333	252,895,852	262,265,000	282,515,000

**Претходна година*

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2019. години износе 282.515.000 динара са следећом структуром:

добра 220.780.000 динара

услуге 34.570.000 динара

радови 27.165.000 динара

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

9.1. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0		Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	„Hardver“ за нови интегрисани информациони систем	соп.	2019	2019	25,000,000	0	25,000,000	-	-	-
2	Замена два доставна возила типа „Застава Ривал“ за два доставна возила типа „Ивеко“, систем старо за ново (2x4.000.000,00)	соп.	2019	2019	8,000,000	0	8,000,000	-	-	-
3	Замена багера „ИЦБ 3ЦХ“ за мини окретни багер типа „ИЦБ 8035“ или сличан, систем старо за ново	соп.	2019	2019	6,000,000	0	-	6,000,000	-	-
4	Плато приклица за транспорт мини багера носивости 4-5 тона (атестирана)	соп.	2019	2019	2,500,000	0	2,500,000	-	-	-
5	Стабилне полиестерске цистерне за транспорт воде за пиће, запремине до 2м ³ (3x100.000,00)	соп.	2019	2019	300,000	0	-	300,000	-	-
6	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну (фекалну) воду	соп.	2019	2019	3,100,000	0	3,100,000	-	-	-
7	Набавка и уградња нових фреквентних регулатора за управљање пумпама у фази I и фази II службе за производњу воде	соп.	2019	2019	490,000	0	490,000	-	-	-
8	Комадни намештај у просторијама дирекције предузећа	соп.	2019	2019	1,000,000	0	-	-	1,000,000	-
9	Комадни намештај у просторијама службе за производњу и дистрибуцију воде	соп.	2019	2019	250,000	0	-	250,000	-	-
10	Спектрофотометар	соп.	2019	2019	2,000,000	0	2,000,000	-	-	-
11	Пећ за жарење	соп.	2019	2019	365,000	0	365,000	-	-	-
12	Турбидиметар	соп.	2019	2019	495,000	0	495,000	-	-	-
13	Лабораторијски намештај за хемијску лабораторију	соп.	2019	2019	1,400,000	0	-	-	1,400,000	-
14	Лабораторијски намештај за део микробиологије	соп.	2019	2019	600,000	0	-	-	600,000	-
15	Израда надстрешнице за смештај материјала у кругу спољњег магацина, у „погону“ (друга фаза)	соп.	2019	2019	2,500,000	0	-	2,500,000	-	-
16	Неопходни радови и набавка опреме за резервни репетитор ЦСНУ - локација Љубић брдо	соп.	2019	2019	2,000,000	0	-	2,000,000	-	-
17	Извођење радова и набавка опреме на извористима „Пријевор – Парменац“ и „Безљина“ (ревитализација постојећих и изградња нових бунара)	соп.	2019	2019	1,500,000	0	-	-	1,500,000	-
18	Детаљна реконструкција свих фекалних јрпних станица, према приоритетима грађевинска, машинска и електро реконструкција)	соп.	2019	2019	3,000,000	0	-	3,000,000	-	-
19	Доградња погонске хале у Безљина, у делу унутрашњег централног магацина	соп.	2019	2019	2,000,000	0	-	2,000,000	-	-
20	Доградња постојећег гаванског простора у дирекцији ЈКП „Водовод“ Чачак са комплетним опремањем (инсталације)	соп.	2019	2019	2,500,000	0	-	-	2,500,000	-
Укупно:					65,000,000					

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250,000	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
6.	Реклама и пропаганда	200,000	-	50,000	100,000	150,000	200,000
7.	Остало						

На основу података из биланса успеха закључујемо:

I Процењени укупан приход за 2018. годину је на нивоу планираног.

1. Пословни приход у 2018. години мањи је од планираног за 3%. У структури пословних прихода приходи од воде и канализације мањи су од планираних за 3% због мање количине продате воде („Компанија Слобода“ - санирани кварови на унутрашњој водоводној мрежи; Спортски центар Младост – временски услови;), док су приходи од услуга већи од планираних због већег обима радова у 2018. години (нови већи прикључци на водоводну и канализациону мрежу).

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 и обрачунате камате привреди и то за све потрошаче изузев предузећа у стечају и реструктурирању.

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

II Процењени укупни расходи за 2018. годину већи су од планираних за 1%.

1. Пословни расходи у 2018. 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 мањи су од планираних, исплата зарада и осталих личних примања вршена је у складу са Законом и Колективним уговором,
- трошкови амортизације на нивоу планираних,
- производне услуге (трошкови крпљења асфалта мањи су од планираних због мањег обима радова на одржавању док су трошкови инвестиционог одржавања већи од планираних због додатних грађевинко - занатских радова на изради спуштених плафона са термоизолацијом у гаражама и аутомеханичарској радионици).

2. Финансијски расходи (расходи камата) у 2018. години мањи су од планираних јер је предузеће ликвидно и уредно измирује обавеза према добављачима.

III Резултат пословања - остварена добит мања је од планиране због оствареног мањег пословног прихода а Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача у складу са Одлуком о буџету града Чачка.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

- Даља 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, 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 2019.ГОДИНУ

На основу ресурса којима предузеће располаже дефинисани су циљеви које треба остварити у 2019. години.

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019.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 мерилима 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 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дистрибуција воде са Рзава	м ³	9.338.926	9.200.000	9.398.900	9.426.230	99	101	100
2.	Производња са сопствених изворишта	м ³	2.275.720	2.139.500	1.905.111	1.910.100	94	84	100
3.	Укупна производња	м ³	11.614.646	11.339.500	11.304.011	11.336.330	98	97	100

План продаје воде

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2018. - м ³	План за 2019. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Домаћинства	4.160.000	4.200.000	101
2	Привреда	1.910.000	1.900.000	99
	УКУПНО:	6.070.000	6.100.000	100

План услуга канализације

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2018. - м ³	План за 2019. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Домаћинства	3.775.000	3.820.000	101
2	Привреда	1.814.000	1.796.000	99
	УКУПНО:	5.589.000	5.616.000	100

План вршења услуга

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2018.	План за 2019.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Услуге од пројектовања	250.000	250.000	100
2	Радови на изградњи водоводне мрежа и прикључака	16.350.000	17.550.000	107
3	Радови на изградњи канализационе мреже и прикључака	1.500.000	2.000.000	133
4	Радови на санацији сеоских водовода	700.000	1.000.000	143
5	Радови на одржавању градских чесми и фонтана	1.200.000	1.200.000	100
6	Остале услуге и радови	4.500.000	4.000.000	89
	УКУПНО:	24.500.000	26.000.000	106

На основу података из претходних табела закључујемо:

- 1) Укупна планирана производња воде (дистрибуција са Рзава и производња са сопствених изворишта) је на нивоу остварења 2018.године. Планира се већа продаја воде грађанима, због нових прикључења потрошача на водоводну мрежу, (Доња Трепча, Станчићи, Трнава) док је план продаје воде привреди на нивоу остварења у 2018.години.
- 2) Планира се повећање прихода од услуга и то услуге на изградњи водоводне мреже (наставак радова у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге, Међувршје, као и МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи, Горња Горевница).

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 2019.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 ПРЕДУЗЕЊА 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
2017.	Добит	35.901.027,00
Процена 2018.	Добит	16.887.059,00

Укупно исказани губитак износи 556.265.000,00 динара од чега је покривено на терет капитала и ревалоризационих резерви 127.718.002,00 дин., из остварене добити 97.112.993,00 динара закључно са 2017.годином а остатак представља непокривени губитак у износу од 331.434.005,00 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 елеменат 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.

Према процени настанка ризика у току године могу се издвојити најзначајнији економски ризици:

1. Подбачај плана прихода (смањење физичког обима продаје и ризик ценовне стратегије).
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. Ризик ценовне стратегије има карактер високог ризика (не благовремено реаговање на повећање цена воде и канализације).

Подбачај плана прихода од услуга (услуге изградње водоводне 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 2019.г конкурисати на смањеном броју послова јер неће бити у могућности да испоштује преузете обавезе. Такође добијање послова на тендерима је крајње неизвесно због све већег броја понуђача.

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 испоштване 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 2019. 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 31.12.2019. године не пређе планирани износ.

3. Наплата потраживања представља једну од најважнијих обавеза ЈКП „Водовод“ Чачак у 2019. години. Циљеви предузећа у наредном периоду везани за политику наплате потраживања су смањење застарелости потраживања и смањење високог ризика ненаплативости (редован обилазак потрошача; репрограм дуга; утужења; искључења као крајња мера).

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 тачну адресу,
- немогућност промене обвезника плаћања воде и канализације услед не спровођења оставинских поступака, и не достављања документације о новим власницима и обвезницима плаћања.

4. Ризик кадровске структуре запослених (повећање старосне структуре) и смањеног броја запослених има карактер високог ризика.

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 2018.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.

У 2018. години предузеће је сачинило регистар ризика у оквиру свих пословних процеса и активности које свакодневно мора пратити, анализирати као и предузимати потребне мере да се смање високо рангирани ризици у пословању.

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.

37

ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019.годину планира укупан приход од 512.940.723 динара, укупан расход у износ од 500.204.591 динара и планира позитиван финансијски резултат односно добит од 12.736.132 динара.

Пословни приход за 2019.годину је за 1% већи од процене остварења 2018.годину.

- приход од воде и канализације је на нивоу остварења у 2018.години,
- планира се повећање прихода од услуга за 6% и то на изградњи водоводне мреже (наставак радова по месним заједницама где је у току изградња подсистема)
- за 2019.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. Износ средстава је на нивоу планираног за 2018.годину,
- планира се повећање прихода од наплаћених исправљених потраживања у износу од 29.000.000,00 динара (репрограм дуга, ефикасна наплата преко извршитеља),
- финансијски приходи (приходи од обрачунатих камата) планирани су на нижем нивоу од процене остварења 2018.године због реалног пада каматних стопа и већег процента наплате потраживања.

Планирани пословни расходи за 2019.годину већи су за 2% од процене остварења 2018.године

- Трошкови основног материјала за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже већи су за 6 % од процене остварења за 2018. годину јер је планиран већи обим радова – услуга у 2019.години..
- Трошкови воде са „Рзава“ планирани су на бази планиране количине воде у 2019.години и цене од 01.07.2017. године.
- Трошкови електричне енергије већи су од процене за 2018.године за 11% због коришћења сопственог изворишта у летњим месецима и општег раста цена.
- Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у складу са уредбом Владе о утврђивању елемената за израду годишњег Програма пословања за 2019.годину. Маса средстава за зараде увећана је за минули рад, увећање по основу минималне цене рада, 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 2018.годину из разлога што у 2019.години право на исплату јубиларних награда има 21 радник , у висини утврђеној Колективним уговором као и износ планираних отпремнина који је утврђен на основу могућности да у 2019.години престане радни однос за 3 запослена због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионом и инвалидском осигурању и
- Остали лични расходи и трошкови накнада (ауторска дела, уговори о делу, омладинске задруге) планирани су на нивоу остварења за 2018. 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 II 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 2018.године због повећаног обима и цена ових услуга,
- Нематеријални трошкови, трошкови прегледа воде , осигурања, платни промет – остали нематеријални трошкови) су повећани у односу на остварење 2018.године због општег раста цена, док су остале обавезе (обавезе по основу уплате средстава у Буџет мање из разлога измене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава (умањење основице са 10% на 5%)
- Планирано је смањење осталих расхода (обезвређена потраживања) у односу на процену

остварења 2018. године јер се очекује боља наплата потраживања.

4.3. ЦЕНЕ

Законом 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.

Пословни приход за 2019.годину је планиран уз важеће цене из јануара 2014.године на коју је сагласност дала Скупштина града Чачка, а све у складу са Смерницама за израду Програма пословања донешеним од стране Владе.

Ценовник у примени:

1. Корисници у индивидуалном и колективном становању
 - вода 45,08 дин/м³
 - канализација 15,67 дин/м³

3. 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, металопрерађивачке 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)

Цене услуга одржавања јавних чесми и фонтана у граду Чачку су према Одлуци Скупштине града Чачка од 16.06.2017.године .

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 обрачунатог ПДВ-а.

Цене услуга одржавања јавних чесми и фонтана за 2019.годину ће бити предмет јавне набавке.

Имајући у виду да су трошкови пословања – планирани пословни расходи већи од пословних прихода и по том основу планирани пословни губитак за 2019 годину, неопходно је усгласити цену воде са њеном ценом коштања што је и усвојено средњерочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак а то

подразумева израду измена и допуна програма пословања за 2019. годину.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према процени финансијског резултата за 2019.годину. ЈКП „Водовод“ Чачак ће остварити добит пре опорезивања у износу од 16.887.059,00 динара.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са Одлуком о буџету града Чачка.

ЈКП „Водовод“ Чачак је остварило добит у пословању и то:

РБ	Година	Остварена добит	Расподела добити
1.	2014.	10.514.865,00	За покриће непокривеног губитка
2.	2015.	16.136.627,00	За покриће непокривеног губитка
3.	2016.	29.397.028,00	За покриће непокривеног губитка
4.	2017.	35.901.027,00	За покриће непокривеног губитка

- Непокривени губитак закључно са 2017.годином износи 331.434.005,00 динара

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 01.01.2019.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 2019.г. планира се пријем једног извршиоца на пословима руковоаца грађевинских машина од 01.01.2019.г..

У случају природног одлива запослених у 2019.години, предузеће ће извршити попуну упражњених радних места на начин и по поступку предвиђеном Законом.

Сва планирана примања извршилаца у 2019. 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.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“ Чачак нема кредитних обавеза које доспевају у 2019.години.

Уколико у току 2019.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.

9.1.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2019 – 2021. година

Планом пословања за 2019.годину у ЈКП „Водовод“ Чачак нису предвиђена капитална улагања.

7.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

І А	ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
1.	„Hardver“ за нови интегрални информациони систем	25.000.000,00
2.	Замена два доставна возила типа „Застава Ривал“ за два доставна возила типа „Ивеко“, систем старо за ново (2x4.000.000,00)	8.000.000,00
3.	Замена багера „ИЦБ ЗЦХ“ за мини окретни багер типа „ИЦБ 8035“ или сличан, систем старо за ново	6.000.000,00
4.	Плато приколица за транспорт мини багера носивости 4-5тона (атестирана)	2.500.000,00
5.	Стабилне полиестерске цистерне за транспорт воде за пиће, запремине до 2м ³ (3x100.00,00)	300.000,00
6.	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну (фекалну) воду	3.100.000,00
7.	Набавка и уградња нових фрекцентних регулатора за управљање пумпама у фази I и фази II службе за производњу воде	490.000,00
8.	Комадни намештај у просторијама дирекције преудзећа	1.000.000,00
9.	Комадни намештај у просторијама службе за производњу и дистрибуцију воде	250.000,00
10.	Спектрофотометар	2.000.000,00
11.	Пећ за жарење	365.000,00
12.	Турбидиметар	495.000,00
13.	Лабораторијски намештај за хемијску лабораторију	1.400.000,00
14.	Лабораторијски намештај за део микробиологије	600.000,00
СВЕГА ІА:		51.500.000,00
І Б	РАДОВИ	
1.	Израда надстрешнице за смештај материјала у кругу спољњег магацина, у „погону“ (друга фаза)	2.500.000,00
2.	Неопходни радови и набавка опреме за резервни репетитор ЦСНУ - локација Љубић брдо	2.000.000,00
3.	Извођење радова и набавка опреме на извориштима „Пријевор – Парменац“ и „Бељина“ (ревитализација постојећих и изградња нових бунара)	1.500.000,00
4.	Детаљна реконструкција свих фекалних црпних станица, према приоритетима (грађевинска, машинска и електро реконструкција)	3.000.000,00
5.	Доградња погонске хале у Бељини, у делу унутрашњег централног магацина	2.000.000,00
6.	Доградња постојећег таванског простора у дирекцији ЈКП „Водовод“ Чачак са комплетним опремањем (инсталације)	2.500.000,00
СВЕГА ІБ:		13.500.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА (ІА+ ІБ):		65.000.000,00

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОЈЕДИНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА:

І А ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. „Hardver“ за нови интегрални информациони систем – друга фаза реализације за нови интегрисани информациони систем ЈКП „Водовод“ Чачак.
2. Замена два доставна возила типа „Застава Ривал“ за два доставна возила типа „Ивеко“, систем старо за ново – врши се замена два најстарија теренска возила за превоз радника и радних машина са новим доставним теренским возилима.
3. Замена багера „ИЦБ ЗЦХ“ за мини окретни багер типа „ИЦБ 8035“или сличан, систем старо за ново – због све већег броја подземних инсталација у саобраћајницама, неопходно је извршити замену класичних багера „ИЦБ ЗЦХ“ за нови мини окретни багер типа „ИЦБ 8035“или сличан.
4. Плато приколица за транспорт мини багера носивости 4-5тона (атестирана) – за транспорт мини окретних багера гусеничара до градилишта неопходна је набавка нове плато приколице.
5. Стабилне полиестерске цистерне за транспорт воде за пиће, запремине до 2м³ - за потребе водоснабдевања у појединим деловима града са локалним водоснабдевањем неопходно је поседовати довољан број цистерни за воду за пиће.
6. Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну (фекалну) воду - део постојећих пумпи је уграђен пре више од 30 година па се врши постепена замена новим пумпама.
7. Набавка и уградња нових фрекфентних регулатора за управљање пумпама у фази I и фази II службе за производњу воде – за безбедан рад пумпи у слуђби за производњу воде неопходна је набавка нових фрекфентних регулатора.
8. Комадни намештај у просторијама дирекције преудзећа – за опремање нових просторија у дограђеном таванском простору дирекције и за замену дотрајалог комадног намештаја неопходна је набавка новог намештаја.
9. Комадни намештај у просторијама службе за производњу и дистрибуцију воде – за потребе радника службе и смештај одговарајућих ситнијих алата и прибора извршиће се набавка одговарајућег комадног намештаја.
10. Спектрофотометар - за потребе хемијског дела службе за санитарну контролу (лабораторија) неопходна је набавка новог савременог апарата.
11. Пећ за жарење и Турбидиметар - ово су добра која су неопходна за рад службе за санитарну контролу (лабораторија), а постојећа опрема ће бити расходована.
12. Лабораторијски намештај за хемијску лабораторију - лабораторијски радни столови за хемијске анализе воде су израђени од посебних врста материјала, обложени керамичким плочицама које су отпорне на киселине и све друге хемикалије. Ови радни столови су у употреби преко 40 година и морају се заменити новим лабораторијским столовима.
13. Лабораторијски намештај за део микробиологије – у делу службе за санитарну контролу мора се извршити замена постојећег лабораторијског намештаја (радних столова) који су у употреби више од 40 година

І Б РАДОВИ

1. Израда надстрешнице за смештај материјала у кругу спољњег магацина, у „погону“ (друга фаза) – водоводне и канализационе цеви морају бити ускладиштене према према декларацији произвођача а код нас оне се налазе на отвореном што није дозвољено.
2. Неопходни радови и набавка опреме за резервни репетитор ЦСНУ (локација Љубић

брдо) - на постојећем репетитору, који поседује директан линк сигнал неопходно је извршење радова и набавка дела опреме, како би овај репетитор могао да у потпуности одговори потребама за наш централни систем надзора и управљања.

66


3. Извођење радова и набавка опреме на извориштима „Пријевор – Парменац“ и „Бељина“ (ревитализација постојећих и изградња нових бунара) - на постојећим извориштима настављамо послове на реконструкцији и ревитализацији свих постојећих бунара.
4. Детаљна реконструкција свих фекалних црпних станица, према приоритетима (грађевинска, машинска и електро реконструкција) – према приоритетима, вршићемо детаљну реконструкцију свих фекалних црпних станица уз њихову доградњу у погледу грађевинских, машинских и електро инсталација.
5. Доградња погонске хале у Бељини, у делу унутрашњег централног магацина – у унутрашњим просторијама централног магацина ЈКП „Водовод“ Чачак потребно је извршити доградњу постојеће конструкције, како би се повећао слободан простор за бројни водоводно – канализациони материјал и ауто делове.
6. Доградња постојећег таванског простора у дирекцији ЈКП „Водовод“ Чачак са комплетним опремањем (инсталације) – у новој дирекцији ЈКП „Водовод“ Чачак планирамо доградњу постојећег неискоришћеног дела таванског простора, како би овај простор уподобили за изградњу нових канцеларија.


Планирана инвестициона улагања ЈКП „Водовод“ Чачак ће финансирати из сопствених средстава.


Уколико се у току 2019.године стекну услови за финансирање набавке добара и радова за изградњу водоводне мреже и фекалне канализације за део улице бр.,10“, а што ће битно променити околности којима предузеће послује, неопходно је извршити измене и допуне програма пословања за 2019.године сагласно члану 60., став 2. Закона о јавним предузећима и то:

1. Изградња водовода и фекалне канализације за део улице бр.,10“ од раскрснице Љубићске и Београдске улице (кружни ток код Медицине рада) до ул. Јаше Продановића у Чачку..... 24.000.000,00
2. Теретно возило – кипер, троосовинац носивости до 13т..... 11.500.000,00

9.2. ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕДХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ

 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, набавка камиона кипера, доградња диспечерског центра у Бељини.

 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, набавка теренског возила Форд и Лада Нива.

 У 2017.години планирано је укупно 60.000.000,00 динара за нове инвестиције и у овој пословној години реализовано је 47.561.365,00 динара нових инвестиција што

износи око 79,2% вредности планираних инвестиција. Највеће инвестиције у 2017.години су биле: набавка два специјална возила – „сливничар“ , „Woma“ набавка мини окретног багера гусеничара и израда централног грејања на топлотне пумпе у служби за одржавање и изградњу - Бељина.

68

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.....	8.500.000 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, а у складу са Колективним уговором ЈКП „Водовод“ Чачак

- 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. Висину средстава за 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 II Посебног колективног уговора за побољшање материјалног положаја запослених, за све запослене једнократно, под условом да за то постоје обезбеђена финансијска средства а висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара без обрачунатих пореза.

2. Средства за спортске активности

Програмом пословања за 2019.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 до нивоа планираних средстава за 2018.годину.

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.



ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

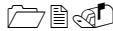
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 3.618.672,00 динара.

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 2019.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) и Одлуке о накнади за рад у Надзорном одбору јавног предузећа („Сл. лист града Чачка“, бр.25/2017) утврђују се:

 **К Р И Т Е Р И Ј У М И И М Е Р И Л А**
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 2019 .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 последнију 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 Пантовић, дипл.инг.грађ.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,



Иван Обућина, дипл.инг.елек.