

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

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 27. и 28. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

I

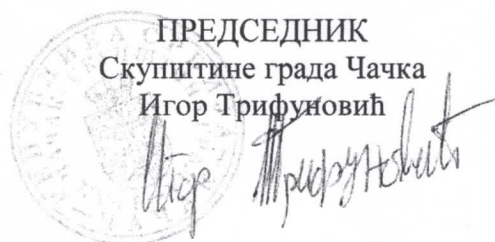
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 2. децембра 2019. године, број 4/27.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-199/2019-I
27. и 28. децембар 2019. 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

Чачак, 17.12.2019.г.

Број: 8474

17.12.2019

ГРАД ЧАЧАК

- Градска управа за локални економски развој

32 000 Ч А Ч А К

ПРИЈЕМО:
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
УЛ. КРАЉА ПЕТРА I ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2020.г.
са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/27 од 02.12.2019.г.
усаглашен са захтевом Градске управе ЛЕР

У прилогу Вам достављамо Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2020.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/27 од 02.12.2019.г., усаглашен са захтевом Градске управе за локални економски развој, па Вас молимо да у смислу члапа 59. Закона о Јавним предузећима, члапа 26 и 45 Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима и члана 24 и 43 Статута ЈКП "Водовод" Чачак дате сагласност на исти.

С поштовањем,



Боран Пантовић, дипл. инг. грађ.



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

Чачак, 02.12.2019.г.

Број: 8108

ГРАД ЧАЧАК
- Градоначелнику
- Скупштини града Чачка

32 000 Ч А Ч А К

02 12. 2019

ПРИЈЕМАЊИ
ГРАД ЧАЧАК
ПИСМАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2020.г.
са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/27 од 02.12.2019.г.

На основу члана 59. Закона о Јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016), члана 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 члана 24. и 43 Статута (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), у прилогу Вам достављамо два примерка Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2020.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/27 од 02.12.2019.г., 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 Станковић, дипл. инг. грађ.



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

Датум, 02.12.2019.г.
Број: 4/27

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. 4/27 од 02.12.2019.г. доноси следећу,

О Д Л У К У

Утврђује се и доноси Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2020.годину у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник.

Иван Ђубина, дипл. инж. елек.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2020.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 2019.године

ЈКП »ВОДОВОД« ЧАЧАК

БРОЈ :4/27

ДАТУМ: 02.12.2019. 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. 4/27 од 02.12.2019.г.донео је

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП » ВОДОВОД » ЧАЧАК
ЗА 2020.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 2019.ГОДИНИ	6
2.1- процењени физички обим активности	7
2.2.- биланс стања; биланс успеха; извештај о токовима готовине; са коментаром	9-14
2.3.- анализа остварених индикатора пословања	16
2.4.- спроведене активности за унапређење процеса пословања	18
2.5.- спроведене активности у области корпоративног управљања	18
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ	
3.1. – циљеви јавног предузећа за 2020.годину	18
3.2. – кључне активности потребне за достизање циљева	19
3.3.- анализа тржишта	20
3.4.- ризици у пословању и план управљања ризицима	22
3.5.- планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА И ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	
4.1. – планирани биланс стања, биланс успеха и токови готовине	24-30
4.2. – структура планираних прихода и расхода	31
4.3.- цене	38
4.4. – субвенције и остали приходи из буџета	40
4.5. - трошкови запослених	41
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	42
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	44
6.2. – квалификациона, старосна структура запослених 5	44
6.3. – динамика запослених	45
6.4. – маса за зараде, план обрачуна и исплате зараде у 2019.г.; накнаде Надзорног одбора; накнаде комисије за ревизију;	46
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	54
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020.ГОДИНУ	
8.1. - планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за 2020.г.	56-64
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	
9.1. – план и динамика инвестиционих улагања у 2020.г.	66
9.2. – планиране а нереализоване инвестиције за предходне три године	69
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	70
10.1. – планирана средства за посебне намене	71
11. Програм буџетске помоћи	72
12. Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одобра	73
13. ЗАКЉУЧАК	74

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

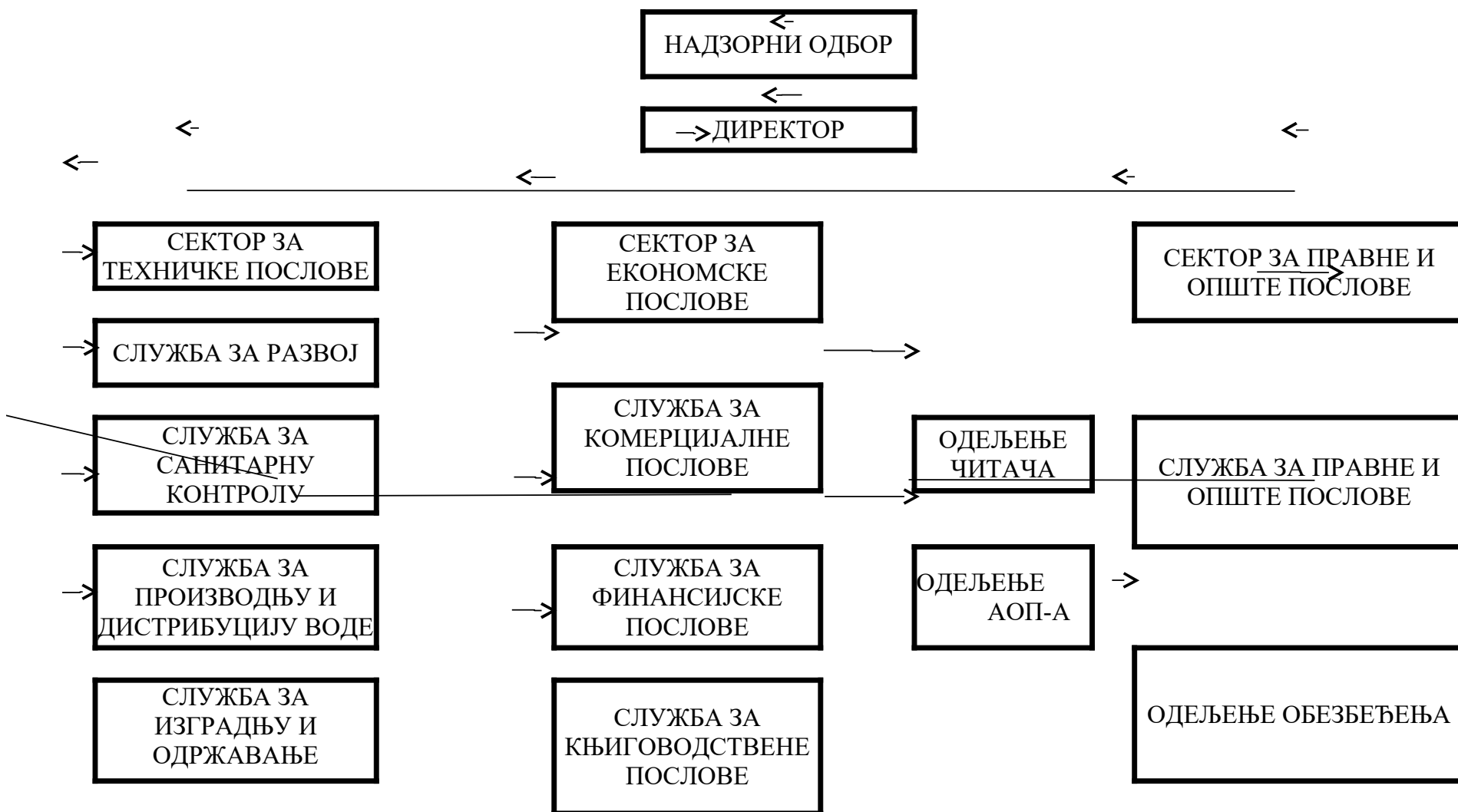
Стварање модерног и ефикасног система снабдевања водом града Чачка и система за одвођење отпадних вода уз перманентно праћење и контролу квалитета вода који се подржавају високом технолошком опремљеношћу и одговарајућим програмима оспособљавања и мотивације запослених.

- 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.30/2010,93/2012,101/2016,95/2018);
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011,104/2016,95/2018);
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, 81/2016,95/2018);
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.93/2012);
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр.42/1998, 44/1999,28/2019);
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.22/2016).

- 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 2019.ГОДИНИ

РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

На бази биланса стања укупна вредност билансне имовине на дан 31.12.2018.год. износи 1.354.575.000 динара.

1) Од укупног износа средстава вредност сталне имовине износи 863.866.000 динара од чега се на поједине облике имовине односи:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2018.год.	Процена остварења за 2019.
1	2	3	4
I	АКТИВА	1.354.575	1.348.547
A.	СТАЛНА ИМОВИНА	863.866	865.475
-	Нематеријална улагања	658	510
-	Некретнине, постројења, опрема	863.208	864.965
-	Дугорочни финансијски пласмани	-	-
B.	ОБРТНА ИМОВИНА	488.189	480.552
-	Краткорочно потраживање	298.165	327.352
-	Залихе	29.491	45.200
C.	Одложена пореска средства	2.520	2.520

Укупна имовина предузећа финансирана је из следећих извора:

Рб.	Назив	Остварено у 2018.год.	Процена остварења за 2019.год.
1	2	3	4
II	ПАСИВА	1.354.575	1.348.547
-	Основни капитал	1.609.080	1.609.080
-	Нереализовани губици по осн. хартија од вред.	-	-
-	Добитак	15.895	1.843
-	Непокривени губитак	331.434	323.486
-	Краткорочне обавезе	42.805	42.270
-	Одложене пореске обавезе	-	-
-	Дугорочна резервисања	18.229	18.840

Људски ресурси :

-	укупно запослених	166
-	магистар	-
-	са ВСС	19
-	са ВШ	16
-	са ССС	89
-	остали	42

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 центра је систем 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 (ЛГ, поцинк., АЦ, ТПЕ и ПВЦ) укупно	733 км.
- канализациона мрежа (АБ, керамика, ПВЦ) укупно	408 км.
- водомера за домаћинства	20.277 ком.
- водомера у кућним саветима (укупно станова 13.070)	733 ком.
- водомера код потрошача из области привреде (укупно привредних субјеката 2.061)	3197 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 2019.ГОДИНИ

У 2019.години остварен је следећи физички обим активности:

Ред. бр.	Назив	План за 2019.г.		Процена остварења за 2019.г.		Индекс	
		количина	вредност	количина	вредност	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Продаја воде	6.085.000	316.052.200	5.878.400	302.068.600	97	96
2.	Услуге канализације	5.596.600	105.769.851	5.386.200	100.258.000	96	95
3.	Приход од услуга	-	26.000.000	-	26.000.000		100
	УКУПНО		447.822.051		428.326.000		96

У току 2019.године било је уредно водоснабдевање и потрошачи су током целе 2019.године имали на располагању довољне количине воде одговарајућег квалитета.

У 2019.год. долази до пада продаје воде у односу на планирани физички обим за 2019.годину и то пад продаје воде привреди за око 200.000м³ на које ЈКП „Водовод“ Чачак нема утицаја.

Физичке активности у вршењу услуга остварене су на нивоу плана за 2019.годину (изградња водоводне и канализационе мреже, прикључци, услуге механизације и др.)

Изградња водоводне и канализационе мреже у сопственој режији (ул. „10“, ул. „7“) изведена у планираним оквирима сходно закљученим уговорима.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019.ГОДИНУ

Биланс стања на дан 31.12.2019.год. (план и реализација - процена)

Биланс успеха у периоду 01.01.2019.- 31.12.2019.год. (план и реализација - процена)

Извештај о токовима готовине 01.01.2019. 31.12.2019. год. (план и реализација - процена)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	898,333	865,475
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	550	510
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	897,783	864,965
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87,683	87,683
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	717,000	677,650
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	92,000	98,700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1,100	932
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	2,520
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	468,200	480,552
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28,700	45,200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28,000	27,500

11	2. Недовршена производња и недovршене 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	700	17,700
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	312,000	327,352
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	312,000	327,352
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
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
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	76,000	58,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,500	1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,368,533	1,348,547
88	Б. 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	1,307,269	1,287,437
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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	1,608,594	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	12,736	1,843
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12,736	1,843

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

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	314,547	323,486
350	1. Губитак ранијих година	0422	314,547	323,486
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17,400	18,840
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,400	18,840
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	17,400	19,840
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43,864	42,270
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	8,500	6,500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,704	11,250
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	9,704	11,250
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,400	8,520
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,200	4,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5,560	5,600
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,500	5,900
	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	1,368,533	1,348,547
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67,107	67,107

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	453,441	433,945
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	447,822	428,326
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	447,822	428,326
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,619	3,619
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,000	2,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	454,605	443,458
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	28,000	28,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	149,600	148,500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	41,900	39,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	182,446	176,920
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22,000	19,800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63,000	63,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1,500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23,658	22,738
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,164	9,513
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	23,000	22,000
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	500	500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22,500	21,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,100	320
56, осим 562, 563 и 564	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	1,000	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21,900	21,680
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	29,000	31,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27,500	34,500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6,000	6,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15,500	12,824
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12,736	1,843
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12,736	1,843
	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	12,736	1,843
	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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	551,467	494,396
1. Продаја и примљени аванси	3002	524,058	487,376
2. Примљене камате из пословних активности	3003	21,390	-
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,019	7,020
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	472,467	479,186
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	269,488	280,526
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	182,446	176,920
3. Плаћене камате	3008	100	20
4. Порез на добитак	3009	-	-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20,433	21,720
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	79,000	15,210
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	65,000	65,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	65,000	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	65,000	65,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	551,467	494,396
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	531,467	544,186
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		49,790
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65,000	107,790
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		

у 000 динара

		Износ	
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	79,000	58,000

На основу података из биланса успеха закључујемо:

I Процењени укупан приход за 2019. годину је за 4% мањи од планираног.

1. Пословни приход у 2019. години мањи је од планираног за 4%. У структури пословних прихода приходи од воде и канализације мањи су од планираних за 5% због мање количине продате воде привреди што има за последицу смањење пословних прихода и по том основу исказан пословни губитак, док су приходи од услуга на нивоу планираних. Приходи од изградње водоводне и канализационе мреже у сопственој режији (ул. 10^а ул. „7^а“) су на нивоу планираних.
2. Финансијски приходи - приходи од обрачунатих камата мањи су од планираних због реалног пада каматних стопа. Обрачун камате за грађане врши се квартално а привреди једном годишње.
3. Остали приходи су на нивоу планираних.
4. Наплаћена исправљена потраживања - већа су од планираних (договор око начина плаћања дуга – репрограм, боља наплата преко извршитеља).

II Процењени укупни расходи за 2019. годину мањи су од планираних за 2%.

1. Пословни расходи у 2019. години мањи су за 2% од планираних и то:
 - трошкови воде са Рзава већи су од планираних за 3,3% због веће количине преузете воде са система Рзав,
 - трошкови електричне енергије већи су од планираних због коришћења сопственог изворишта услед неповољне хидролошке ситуације на Рзаву,
 - 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. По добијеној сагласности за пријем новозапослених (два радника) увећана је маса средства за зараде у децембру 2019. године,
 - трошкови амортизације на нивоу планираних,
 - производне услуге (трошкови крпљења асфалта, инвестиционо одржавање) као и нематеријални трошкови мањи су од планираних.
2. Финансијски расходи (расходи камата) у 2019. 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.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1,243,910	1,291,453	1,307,269	1,290,580
	Реализација	1,277,646	1,293,541	1,287,437	-
	% одступања реализације од плана	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?
Укупна имовина	План	1,320,483	1,334,123	1,368,533	1,347,331
	Реализација	1,339,602	1,354,575	1,348,547	-
	% одступања реализације од плана	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?
Пословни приходи	План	438,136	465,633	453,440	470,911
	Реализација	462,460	451,921	433,945	-
	% одступања реализације од плана	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?
Пословни расходи	План	435,911	453,004	454,604	484,711
	Реализација	434,703	448,484	443,458	-
	% одступања реализације од плана	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?
Пословни резултат	План	2,225	12,629	-1,164	-13,800
	Реализација	27,757	3,437	-9,513	-
	% одступања реализације од плана	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?
Нето резултат	План	16,575	22,978	12,736	3,100
	Реализација	29,656	16,887	1,843	-
	% одступања реализације од плана	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?
Број запослених на дан 31.12.	План	165	166	166	167
	Реализација	164	164	166	-
	% одступања реализације од плана	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?
Просечна нето зарада	План	44,668	43,749	47,306	54,264
	Реализација	44,443	45,169	46,811	-
	% одступања реализације од плана	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?
Инвестиције	План	60,000	61,700	65,000	60,000
	Реализација	47,561	59,232	77,000	-
	% одступања реализације од плана	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#MACRO?	#MACRO?	#MACRO?

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализацији из 2019. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години /12/ број запослених

	2017. година реализовано	година	(процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	96,284	77,562	63,863	64,151
ROA	2,679	1,246	14	12
ROE	2,810	1,305	14	12
Оперативни новчани ток	107	121	58	33
Дуг / капитал	485	471	482	452
Ликвидност	1,044	1,140	1,136	757
% зарада у пословним приходима	38.97	38.47	40%	42%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

	2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	3,618	3,618	3,618
	Пренето	3,618	3,618	3,618
	Реализовано		100	100
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

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 2020.ГОДИНУ

На основу ресурса којима предузеће располаже дефинисани су циљеви које треба остварити у 2020. години.

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020.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 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дистрибуција воде са Рзава	м ³	9.553.942	9.426.230	9.603.555	9.802.946	99	101	102
2.	Производња са сопствених изворишта	м ³	1.851.269	1.910.100	2.433.675	2.153.382	103	131	88
3.	Укупна производња	м ³	11.405.211	11.336.330	12.037.230	11.956.328	99	106	99

План продаје воде

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2019. - м ³	План за 2020. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Домаћинства	4.278.000	4.300.000	101
2	Привреда	1.600.400	1.650.000	103
	УКУПНО:	5.878.400	5.950.000	101

План услуга канализације

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2019. - м ³	План за 2020. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Домаћинства	3.887.400	3.907.400	101
2	Привреда	1.498.800	1.506.500	101
	УКУПНО:	5.386.200	5.413.900	101

План вршења услуга

Р.Б.	Назив	Процена остварења за 2019.	План за 2020.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	Услуге од пројектовања	100.000	100.000	100
2	Радови на изградњи водоводне мрежа и прикључака	18.500.000	20.500.000	111
3	Радови на изградњи канализационе мреже и прикључака	1.500.000	1.800.000	120
4	Радови на санацији сеоских водовода	200.000	400.000	200
5	Радови на одржавању градских чесми и фонтана	1.200.000	1.200.000	100
6	Остале услуге и радови	4.500.000	4.500.000	100
	УКУПНО:	26.000.000	28.500.000	110

На основу података из претходних табела закључујемо:

- 1) Укупна планирана производња воде (дистрибуција са Рзава и производња са сопствених изворишта) је на нивоу процене остварења у 2019.години. Планира се већа продаја воде грађанима, због нових прикључења потрошача на водоводну мрежу, (Доња Тречка, Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге, Међувршје) док је план продаје воде привреди на нивоу процене остварења у 2019.години.
- 2) Планира се повећање прихода од услуга и то услуге на изградњи водоводне мреже и фекалне канализације (наставак радова у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге, Међувршје, као и МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи, Горња Горевница) и по основу новозакључених уговора .

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 2020.годину извршена је анализа стања и анализа пословног окружења. Такође је извршена и процена ресурса јавног предузећа.

3.3. АНАЛИЗА СТАЊА И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ПРОДАЈНО ТРЖИШТЕ

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

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

Остварени финансијски резултати виде се из табеле:

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ПО ГОДИНАМА

Година	Финансијски резултат	
1994.	Губитак	483.602,23
1995.	Губитак	3.269.535,92
1996.	Губитак	6.118.771,18
1997.	Губитак	3.067.761,57
1998.	Губитак	6.377.955,00
1999.	Губитак	15.087.533,00
2000.	Губитак	42.037.162,83
2001.	Губитак	12.803.235,54
2002.	Губитак	Ø
2003.	Губитак	36.937.149,57
2004.	Губитак	39.048.035,00
2005.	Губитак	59.649.650,48
2006.	Губитак	51.649.163,00
2007.	Губитак	65.012.133,32
2008.	Губитак	56.182.292,48
2009.	Губитак	67.765.913,00
2010.	Губитак	5.195.383,00
2011.	Губитак	38.968.339,00
2012.	Губитак	46.612.206,00
Укупно 1994. – 2012.		556.265.000,00
2013.	Добит	5.163.446,00
2014.	Добит	10.514.865,00
2015.	Добит	16.136.627,00
2016.	Добит	29.397.028,00
2017.	Добит	35.901.027,00
2018.	Добит	15.895.245,00
Процена 2019.	Добит	1.843.200,00

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 105.060.616,00 динара закључно са 2018.годином а остатак представља непокривени губитак у износу од 323.486.382,00 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. У 2013. години одлучено је да се цене формирају на економском нивоу и одобрено је повећање 39,13% за домаћинства и 5,5% за привреду јер је ЈКП „Водовод“ Чачак 19 година пословало са губитком.

Непокривени губитак из ранијих година закључно са 2018.годином износи 323.486.382,00 динара.

Од 2013.године ЈКП „Водовод“ Чачак остварује добит у пословању.

Наредна корекција цена је од 01.01.2014.године за 11,6% за грађане и 5,6% за привреду и од тада до 27.11.2019.године цене нису мењане а тренутан однос цена за грађане и привреду је 1:1,53.

Нова корекција цена од 7,9% за привреду и грађане је од 27.11.2019. године на коју је дата сагласност Скупштине града.

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. 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 испоштоване смернице за израду Програма пословања у погледу рационализације у планирању трошкова.

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

Код осталих расхода обавеза руководства је да преко повећања наплате потраживања омогући да исправка потраживања старијих од 60 дана под 31.12.2020. године не пређе планирани износ.

3. Наплата потраживања представља једну од најважнијих обавеза ЈКП „Водовод“ Чачак у 2020. 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.

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

С тим у вези у 2019. години добијена је сагласност оснивача за повећање цена услуга воде и употребе канализације као и сагласност за новозапошљавање.

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 способен 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.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	875,680	903,370	899,423	903,931
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	500	29,500	27,000	26,400
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	875,180	873,870	872,423	877,531
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87,683	87,683	87,683	87,683
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	694,597	696,117	697,400	696,738
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	92,000	89,200	86,500	92,300
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	900	870	840	810
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	465,700	440,400	442,557	441,400
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45,700	27,500	28,000	29,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28,000	26,000	27,000	28,000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
----	---------------------	------	--	--	--	--

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	17,700	1,500	1,000	1,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	327,500	321,700	325,000	328,400
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	327,500	321,700	325,000	328,400
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	41,000	40,000	38,557	33,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,500	1,200	1,000	1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,343,380	1,345,770	1,343,980	1,347,331
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	1,287,860	1,290,230	1,288,640	1,290,580
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1,608,594	1,608,594	1,608,594	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	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 (погражна 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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	380	2,750	1,160	3,100
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	321,600	321,600	321,600	321,600

350	1. Губитак ранијих година	0422	321,600	321,600	321,600	321,600
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18,840	18,840	18,840	19,000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18,840	18,840	18,840	19,000
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	18,840	18,840	18,840	19,000
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	36,680	36,700	36,500	37,751
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	5,000	4,500	4,000	4,251
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,000	10,700	10,500	10,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	10,000	10,700	10,500	10,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,480	8,600	8,500	9,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,200	3,700	4,500	5,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5,000	5,200	5,000	5,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4,000	4,000	4,000	4,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,343,380	1,345,770	1,343,980	1,347,331
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	119,000	239,800	351,400	470,911
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	117,578	236,955	347,186	464,931
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	117,578	236,955	347,186	464,931
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	922	1,845	2,714	3,980
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	126,500	250,400	363,400	484,711
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	34,000	67,300	101,500	134,600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,000	21,300	30,700	41,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,700	110,000	153,400	204,761
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,200	9,800	14,700	19,700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,600	31,200	46,900	63,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,000	10,800	16,200	21,650
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7,500	10,600	12,000	13,800
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,100	11,000	15,500	22,000
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				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	200	450	600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				

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

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5,000	10,800	15,050	21,400
	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	8,000	16,000	24,000	32,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,120	11,450	19,890	30,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,000	3,000	4,500	6,000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,000	5,000	10,500	12,500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	380	2,750	1,160	3,100
	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	380	2,750	1,160	3,100
	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				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	380	2,750	1,160	3,100
	T. 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 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	126,590	262,490	393,080	524,850
1. Продаја и примљени аванси	3002	120,000	248,800	373,200	497,570
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,000	10,500	15,100	20,900
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,590	3,190	4,780	6,380
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	124,020	245,040	373,970	489,850
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60,700	124,400	197,600	263,598
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58,800	109,900	161,100	204,761
3. Плаћене камате	3008	20	50	70	100
4. Порез на добитак	3009	-	-	-	-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,500	10,690	15,200	21,391
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,570	17,450	19,100	35,000
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	10,000	35,000	38,000	60,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10,000	35,000	38,000	60,000
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	10,000	35,000	38,000	60,000
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 (I до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски 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	126,590	262,490	393,080	524,080
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	135,020	280,040	411,970	549,850
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8,430	17,550	18,890	25,000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	58,000	49,570	32,020	58,000
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	49,570	32,020	13,130	33,000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план за 2020.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 2019. год.		План за 2020. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3	4	5	6	7	8
1.	Домаћинство	4,278,000	194,155,000	4,300,000	209,152,000	101	108
2.	Привреда	1,600,400	107,913,600	1,650,000	119,254,910	103	111
-	категорија 1	134,600	6,107,700	139,000	6,760,960	103	111
-	категорија 2	1,465,800	101,805,900	1,511,000	112,493,950	103	110
	УКУПНО:	5,878,400	302,068,600	5,950,000	328,406,910	101	109

План приходи од услуга канализације

Рб	Врста потрошача	Процена остварења у 2019. год.		План за 2020. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домаћинство	3,887,400	61,318,000	3,907,400	66,074,134	101	108
2.	Привреда	1,498,800	38,940,000	1,506,500	41,949,369	101	108
-	категорија 1	75,800	1,195,600	76,200	1,288,542	101	108
-	категорија 2	1,294,900	31,242,700	1,301,600	33,659,376	101	108
-	категорија 3	102,300	4,955,100	102,800	5,337,376	100	108
-	категорија 4	25,800	1,546,600	25,900	1,664,075	100	108
	УКУПНО:	5,386,200	100,258,000	5,413,900	108,023,503	101	108

План прихода од услуга

Рб.	Назив производа услуге	ЈМ.	Процена 2019	План 2020	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	8
1.	Приходи од пројектовања	дин	100,000	100,000	100
2.	Приходи од изградње водовод. мреже и прикључака	дин	18,500,000	20,500,000	111
3.	Приход од изградње канализ.мреже и прикључака	дин	1,500,000	1,800,000	120
4.	Приходи од санације сеоских водовода	дин	200,000	400,000	200
5.	Приходи од одржавања градских чесми и фонтана		1,200,000	1,200,000	100
6.	Остали приходи	дин	4,500,000	4,500,000	100
	Укупан приход од услуга		26,000,000	28,500,000	110

План финансијских прихода

Планирани су финансијски приходи и то:

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2019	План 2020	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од камате	дин	20,500,000	21,000,000	102
2.	Остали финансијски приходи	дин	1,500,000	1,000,000	67
	Укупно		22,000,000	22,000,000	100

План осталих прихода

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2019	План 2020	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Остали приходи	дин	500,000	500,000	100
2.	Приходи од накнаде штете	дин	5,500,000	5,500,000	100
	Укупно		6,000,000	6,000,000	100
5.1.6.	Приходи од наплаћених исправљених потраживања	дин	31,000,000	32,000,000	103
	Укупно		37,000,000	38,000,000	103

Приходи од издавања у закуп

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2019	План 2020	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Закупнина	дин	2,000,000	2,000,000	100

Приходи од субвенције

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2019	План 2020	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од субвенције	дин	3,618,672	3,980,532	110

ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

А. ПЛАН РАСХОДА

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за	остварења	за			
		2019.год.	За 2019.год.	2020.год.	4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	482,604,591	471,458,426	484,711,070	98	100	103
1	Набавна вредност продате робе						
2	Трошкови материјала	191,500,000	187,500,000	175,600,000	98	92	94
	2.1. трошкови основног материјала	36,100,000	33,000,000	18,000,000	91	50	55
	2.2. трошкови воде са " Рзава "	103,500,000	107,000,000	107,600,000	103	104	101
	2.3. трошкови режијског и осталог материјала	10,000,000	8,500,000	9,000,000	85	90	106
	2.4. трошкови горива	21,900,000	17,000,000	18,000,000	78	82	106
	2.5. трошкови електричне енергије	20,000,000	22,000,000	23,000,000	110	115	105
3	Трош. зар.,нак. зар. и остал. лични расх.(3.1.-3.3)	182,446,295	176,920,130	204,761,070	97	112	116
3.1.	трошкови зарада и накнада зарада бруто II после умањ.	154,194,643	149,762,130	176,566,870	97	115	118
3.1.1.	трошкови зарада и нак. зарада бруто I после умањ.	130,220,952	127,550,049	150,180,000	98	115	118
3.1.2.	порез и допринос на терет послодавца	23,973,691	22,212,081	26,386,870	93	119	119
3.2.	Лична примања запослених и накнаде трошкова	18,193,652	18,300,000	19,136,200	101	105	105
	3.2.1 отпремнине , јубиларне награде и сл.	3,043,652	2,500,000	3,036,200	82	100	121
	3.2.2 дневнице за службена путовања	350,000	500,000	500,000	143	143	100
	3.2.3. трошкови превоза на рад	6,300,000	6,600,000	7,000,000	105	111	106
	3.2.4.остала лична примања-солидарне помоћи	8,500,000	8,700,000	8,600,000	102	101	99
3.3.	Остали лични расходи и трошкови накнада	10,058,000	8,858,000	9,058,000	88	90	102
	3.3.1. ауторска дела	250,000	250,000	250,000	100	100	100
	3.2.2. наканде за рад по уговорима	8,000,000	7,000,000	7,000,000	88	88	100
	3.3.3. услуге омладинских задруга	1,200,000	1,000,000	1,200,000	83	100	120
	3.3.4. накнада чл. Надзорног одбора	608,000	608,000	608,000	100	100	100
4	Трошкови амортизације	63,000,000	63,000,000	63,000,000	100	100	100
5	Трошкови резервисања отпремнина		1,500,000	-			
6	Остали пословни расходи (6.1. – 6.2.)	45,658,296	42,538,296	41,350,000	93	97	97
6.1.	Трошкови производних услуга	22,000,000	19,800,000	19,700,000	90	90	99
	6.1.1. трошкови крпљења асфалта	11,000,000	8,500,000	9,000,000	77	82	106
	6.1.2. ПТТ услуге	1,600,000	1,400,000	1,500,000	88	94	107
	6.1.3. инвестиционо одржавање	6,500,000	6,000,000	6,000,000	92	92	100

6.1.4.	трошкови огласа	200,000	150,000	200,000	75	100	133
6.1.5.	трошкови комуналних услуга	700,000	500,000	700,000	71	100	140

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за 2019.год.	остварења За 2019.год.	за 2020.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	250,000	300,000	125	150	120
	6.1.7. Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују (пројекти)	-	-	-	-	-	-
	6.1.8. Остали производни трошкови	1,800,000	3,000,000	2,000,000	167	111	67
6.2.	Нематеријални трошкови	23,658,296	22,738,296	21,650,000	96	92	95
	6.2.1. трошкови прегледа воде	3,300,000	3,000,000	3,200,000	91	97	107
	6.2.2. трошкови стручног образовања	500,000	450,000	500,000	90	100	111
	6.2.3. репрезентација	250,000	300,000	300,000	120	120	100
	6.2.4. прослава дана предузећа	250,000	230,000	250,000	92	100	109
	6.2.5. трошкови осигурања	5,500,000	5,500,000	5,800,000	100	105	105
	6.2.6. трош. платног промета и бан. провизије	600,000	500,000	600,000	83	100	120
	6.2.7. остали нематеријални трошкови	4,500,000	6,000,000	8,000,000	133	178	133
	6.2.8. трошкови пореза	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	100	100
	6.2.9. прив.умањ.основ.за обр.зараде	5,758,296	5,758,296	-	100	-	-
	6.3.0 остале обавезе	2,000,000	-	2,000,000	-	100	-
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,100,000	320,000	600,000	29	55	188
	- расходи од камата	100,000	20,000	100,000	20	100	500
	- остали финансијски расходи	1,000,000	300,000	500,000	30	50	167
III	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА	27,500,000	34,500,000	30,000,000	125	109	87
IV	ОСТАЛИ РАСХОДИ	15,500,000	12,823,646	12,500,000	83	81	97
	- накнада штете	1,500,000	1,323,646	1,000,000	88	67	76
	- отписана потраживања	13,000,000	11,000,000	11,000,000	85	85	100
	- нак.по основу допр. за узету и испуштenu воду	-	-	-	-	-	-
	- издаци за спорт и хуманитарне циљеве	-	-	-	-	-	-
	- остали расходи	1,000,000	500,000	500,000	50	50	100
IV	УКУПНИ РАСХОДИ : (I + II+ III+IV)	526,704,591	519,102,072	527,811,070	99	100	102

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Рб.	Назив	План за 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
А:	УКУПНИ ПРИХОДИ :	511,440,723	492,945,272	530,910,945	108
1.	Пословни приход	453,440,723	433,945,272	470,910,945	109
-	Приходи од воде	316,052,200	302,068,600	328,406,910	109
-	Приходи од канализације	105,769,851	100,258,000	108,023,503	108
-	Приходи од услуга	26,000,000	26,000,000	28,500,000	110
-	Приходи од субвенције	3,618,672	3,618,672	3,980,532	110
-	Приход од закупнине	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100
2.	Финансијски приходи	23,000,000	22,000,000	22,000,000	100
3.	Остали приходи	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100
4.	Наплаћена исправка потраживања	29,000,000	31,000,000	32,000,000	103
Б:	УКУПНИ РАСХОДИ :	498,704,591	491,102,072	527,811,070	107
1.	Пословни расходи	454,604,591	443,458,426	484,711,070	109
-	приходи од активирања сопствених учинака	28,000,000	28,000,000	-	-
-	трошкови материјала	191,500,000	187,500,000	175,600,000	94
-	зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	182,446,295	176,920,130	204,761,070	116
-	амортизација	63,000,000	63,000,000	63,000,000	100
-	трошкови резервисања отпремнина	-	1,500,000	-	-
-	трошкови производни услуга	22,000,000	19,800,000	19,700,000	99
-	нематеријални трошкови	23,658,296	22,738,296	21,650,000	95
2.	Финансијски расходи	1,100,000	320,000	600,000	188
3.	Остали расходи	15,500,000	12,823,646	12,500,000	97
4.	Обезвређена потраживања	27,500,000	34,500,000	30,000,000	87
Ц.	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	-1,163,868	-9,513,154	-13,800,125	145
Д.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	21,900,000	21,680,000	21,400,000	99
Е.	РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	-9,500,000	-6,823,646	-6,500,000	95
Ф.	РЕЗУЛТАТ - наплаћена/ исправљена потраживања	1,500,000	-3,500,000	2,000,000	-57
	УКУПАН ФИН.РЕЗУЛТАТ ДОБИТ	12,736,132	1,843,200	3,099,875	168

ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020.годину планира укупан приход од 530.910.945 динара, укупан расход у износ од 527.811.070 динара и планира позитиван финансијски резултат односно добит од 3.099.875 динара.

Пословни приход за 2020.годину је за 9% већи од процене остварења за 2019.годину.

- приход од воде и канализације је за 8% већи од процене остварења за 2019.годину по основу одобреног повећања цена за 2020.годину од 7,9%,
- планира се повећање прихода од услуга за 10% и то на изградњи водоводне мреже и фекалне канализације (наставак радова по месним заједницама где је у току изградња подсистема и новозакључених уговора)
- за 2020.годину планирани су приходи од субвенција града у износу од 3.980.532 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 за 10% већи од остварења у 2019.години,
- планира се повећање прихода од наплаћених исправљених потраживања у износу од 32.000.000,00 динара (репрограм дуга, ефикасна наплата преко извршитеља),
- финансијски приходи (приходи од обрачунатих камата) планирани су на нивоу процене остварења 2019.године због реалног пада каматних стопа и већег процента наплате потраживања.

Планирани пословни расходи за 2020.годину већи су за 9% од процене остварења 2019.године

- Трошкови основног материјала за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже мањи су од процене остварења за 2019. годину јер је планом за 2019.годину трошак материјала већи због изградње мреже у сопственој режији ул. „10“, ул. „7“ .
- Трошкови воде са „Рзава“ планирани су на нивоу планиране количине воде за 2020.годину која је на нивоу преузете количине воде из 2019.године .
- Трошкови електричне енергије већи су од процене за 2019.годину за 5% 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 2020.годину. Маса средстава за зараде већа је од процене остварења за 2019.годину за 12,6% поштујући одредбе важећих Закона и подзаконских аката и одредби Колективног уговора
- Лична примања запослених и накнаде трошкова (отпремнине и јубиларне награде) веће су од процене остварења за 2019.годину из разлога што у 2020.години право на исплату јубиларних награда има 8 радника, у висини утврђеној Колективним уговором као и износ планираних отпремнина који је утврђен на основу Закона и могућности да у 2020.години престане радни однос за 8 запослених због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионом и инвалидском осигурању.
- Остали лични расходи и трошкови накнада (ауторска дела, уговори о делу, омладинске задруге) планирани су на нивоу остварења за 2019. 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) су на нивоу остварења 2019.године.

Нематеријални трошкови, трошкови прегледа воде, осигурања, платни промет – остали нематеријални трошкови) су мањи у односу на остварење 2019. године због укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су на нивоу остварења из 2019. године а већи од планом предвиђених средстава због општег раста цена услуга; Планирана средства су на истом нивоу задњих 6 година .
Остали нематеријални трошкови су већи од процене због планираног увођења обезбеђења (физичка заштита објеката ЈКП „Водовод“ Чачак) од стране других лица
- Планирано је смањење осталих расхода (обезвређена потраживања) у односу на процену остварења 2019. године јер се очекује боља наплата потраживања.

Имајући у виду да су трошкови пословања – планирани пословни расходи већи од пословних прихода и по том основу планиран пословни губитак за 2020. годину, а уколико у току 2020. године дође до знатног повећања улазних трошкова повећање цена воде са "Рзава" и горива и струје или пак даљег смањења физичког смањења физичког обима воде привреди неопходно је ново усаглашавање продајне цене воде са њеном ценом коштања.

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 2020. 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	361.248	95	343.186
2.	Прилив од услуга канализације	118.826	95	112.884
3.	Прилив од услуга	28.500	100	28.500
4.	Прилив од камата	22.000	95	20.900
5.	Прилив од закупнине	2.400	100	2.400
6.	Прилив од осталих прихода	38.000	100	38.000
7.	Прилив од субвенције	3.980	100	3.980
	УКУПНО :	574.954	93	549.850

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 2020. год.	117.700
3.	Обавезе за гориво и електричну енергију	49.200
4.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	204.761
5.	Трошкови производних услуга	23.640
6.	Нематеријални трошкови	25.980
7.	Финансијски расходи	600
8.	Остали расходи	1.000
9.	Обавезе по основу јавних прихода	21.319
10.	Обавезе према добављачима из 2019. године	11.250
11.	Остале обавезе	2.000
12.	Инвестиције	60.000
	УКУПНО:	549.850

На основу података из претходне табеле произилази да ЈКП „Водовод“ Чачак за измирење свих обавеза у 2020. години има довољно средстава из сопственог прилива, као и могућност да из сопствених средстава финансира набавку неопходне опреме и радова по плану инвестиционих улагања водећи рачуна о текућој ликвидности предузећа .

4.3. ЦЕНЕ

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 2020.годину је планиран уз важеће цене на коју је сагласност дала Скупштина града Чачка од 27.11.2019.године, 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 48,64 дин/м³
 - канализација 16,91 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 48,64 дин/м³
- канализација 16,91 дин/м³

(категорија II – сви остали потрошачи из области привреде)

- вода 74,45 дин/м³
- канализација 25,86 дин/м³

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

- вода 74,45 дин/м³
- канализација 51,92 дин/м³

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

- вода 74,45 дин/м³
- канализација 64,25 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)

За кориснике без водомера:

- Вода по течећем месту за домаћинство 453,00 дин.
- Канализација по течећем месту за домаћинство 99,56 дин.

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 четири фонтане на месечном нивоу (Градски трг; Парк; Хотел Београд и Пеливан)	дин.	75.000,00
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	48,64

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	48,64

Наведене цене су без обрачуног ПДВ-а.

Цене услуга одржавања јавних чесми и фонтана за 2020.годину ће бити предмет јавне набавке.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих 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 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	995,133	1,990,266	2,985,399	3,980,532
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	995,133	1,990,266	2,985,399	3,980,532

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94,292,991	92,358,990	27,186,335	54,372,669	81,559,004	108,745,338
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130,220,952	127,550,049	37,545,000	75,090,000	112,635,000	150,180,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	154,194,643	149,762,130	44,141,717	88,283,435	132,425,152	176,566,870
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	166	166	167	167	167	167
4.1.	- на неодређено време	161	158	159	159	159	159
4.2.	- на одређено време	5	8	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	8,000,000	7,000,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	10	10	8	8	8	8
7	Накнаде по ауторским уговорима	250,000	250,000	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	1,000,000	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	6,300,000	6,600,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
20	Дневнице на службеном путу	350,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	671,102	267,296	894,720	534,592	534,592	2,231,200
23	Број прималаца отпремнине	3	1	3	2	2	8
24	Јубиларне награде	2,372,550	2,314,678	-	805,000	-	805,000
25	Број прималаца јубиларних награда	21	21	-	8	-	8
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	8,500,000	8,700,000	7,800,000	8,000,000	8,300,000	8,600,000
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

* 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.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према процени финансијског резултата за 2019.годину. ЈКП „Водовод“ Чачак ће остварити добит пре опорезивања у износу од 1.843.200,00 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
5.	2018.	15.895.244,77	50% уплата у Буџет града 50% за покриће непокривеног губитка из ранијих година

- Непокривени губитак из ранијих година закључно са 2018.годином износи 323.486.382,00 динара

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019.
године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	сектор за економске послове	24	37	37	34	3
2	сектор за правне и опште послове	18	20	20	20	-
3	сектор за техничке послове	73	109	109	104	5
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		115	166	166	158	8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	19	20	3	3
2	ВС	16	16		
3	ВКВ	34	34		
4	ССС	55	55		
5	КВ	24	24		
6	ПК	14	14		
7	НК	4	4		
УКУПНО		166	167	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	-	-
2	30 до 40	22	24
3	40 до 50	45	53
4	50 до 60	77	59
5	Преко 60	22	31
УКУПНО		166	167
Просечна старост		50.56	51.10

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	120	121	3	3
2	Женски	46	46	-	-
УКУПНО		166	167	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	11	12
3	10 до 15	22	25
4	15 до 20	20	23
5	20 до 25	16	17
6	25 до 30	28	26
7	30 до 35	39	39
8	Преко 35	28	23
УКУПНО		166	167

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	166		Стање на дан 30.06.2020. године	167
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	II степен- одлазак у пензију	1	1	II степен- одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	VII степен - неодређено време	1	1	II степен- одређено време	2
2	II степен- одређено време	1	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	167		Стање на дан 30.09.2020. године	167
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	167		Стање на дан 30.09.2020. године	167
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	VI степен - одлазак у пензију	1	1	<i>навести основ</i>	
2	VII степен - одлазак у пензију	1	2		
3	V степен - одлазак у пензију	1	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	VI степен -одређено време	1	1	<i>навести основ</i>	
2	VII степен - одређено време	1			
3	V степен - одређено време	1	2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	167		Стање на дан 31.12.2020. године	167

6.4. МАСА ЗА ЗАРАДЕ , ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2020.ГОДИНИ

Средства за зараде запослених планирана су искључиво у складу са важећим Законским и подзаконским актима којима се уређује ова област и то:

- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.годину односно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020.годину које је донела Влада на седници одржаној 17.10.2019.године.
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- Закључак Владе од 21.11.2019.године којим се прихвата Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузћа у комуналној делатности на територији Републике Србије.
- Колективни уговор ЈКП „Водовод“ Чачак.
- Одлука Владе о висини минималне цене рада за 2020.годину.

Наиме, план зарада и запошљавања у складу са прописаним смерницама садржи приказ броја запослених по секторима, квалификациону, старосну и полну структуру запослених као и динамику запошљавања.

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава утврђена је **основица** за обрачун и исплату зарада и то у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона.

Утврђена цена рада за 2020.годину је 16.215,00 динара.

Сва увећања зарада на основну зараду (минули, прековремени, ноћни рад, рад на ДП) као и друга примања (топли оброк и регрес) обрачуната су уз примену Колективног уговора ЈКП „Водовод“ Чачак.

Обзиром да је Законом гарантована минимална зарада запослених повећана са 155,30 динара на 172,54 динара по радном часу (увећање 11%) то се планирана маса за зараде на годишњем нивоу увећава за „допис“ до минималне зараде у износу од 2.700.000 динара (просечно 50 радника). Све је израженији проблем „уровњевке“ и минималних зарада чиме се не само ремете односи у расподели средства за зараде већ озбиљно угрожава функционисање предузећа.

Планирана средства за зараде увећана су и за повећан годишњи износ регреса у фиксном нето износу од 33.000 динара (месечно 2.750 динара) по раднику а све у складу са Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Укидањем Закона о максималном броју запослених као и забране запошљавања у јавном сектору, неопходно је да се за упражњена радна места услед природног одлива кадрова изврши пријем радника ради обезбеђења нормалног пословања.

ИСПЛАТА ПО ОСНОВУ ТОПЛОГ ОБРОКА И РЕГРЕСА

1. Исплата месечног износа за топли оброк и регрес у 2020. 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 2019.г. док ће се исплата регреса вршити у висини од 75% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2019.г., а све у складу са појединачним Колективним уговором.

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 2020. године по уговорима (уговор о делу, ауторска дела, привремени и повремени послови, накнада члановима Надзорног одбора) износи 9.058.000,00 динара.

Јубиларне награде

За 2020. годину за исплату јубиларних награда планиран је износ од 805.000,00 динара са обрачунатим порезом у складу са законским прописима.

Право за исплату јубиларних награда код послодавца има 8 радника. Право на исплату јубиларних награда стичу запослени који наврше 10,20,30 и 40 година радног стажа у овом предузећу и то у висини утврђеној посебним Колективним уговором за јавна комунална предузећа.

СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛА ПРИМАЊА

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

Средства за ове намене планирана су на основу остварења у 2019. години. Анекса II Колективног уговора за исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног положаја запослених.

Рб	Назив	План за 2019.г.	Процена остварења за 2019.г.	План за 2020.г.	Индекс		
					4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремине	671.102	495.842	2.231.200	-	332	-
2.	Солидарне помоћи - тр. прев. рад. инвалидности	8.500.000 200.000	8.700.000 200.000	8.600.000 200.000	102	101	99
3.	Превоз	6.300.000	6.600.000	7.000.000	105	111	106
4.	Дневнице за службена путовања	350.000	500.000	500.000	143	143	100

Износ планираних отпремнина утврђен је на основу права да у 2020. год. престане радни однос за 6 запослених због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионом и инвалидском осигурању, и то у висини утврђеној Законом односно Колективним уговором као и могућности за одлазак у старосну пензију још 2 радника.

Дневнице за службена путовања планиране су на нивоу остварења у 2019. години услед већег броја одлазака стручних људи на семинаре по основу најављених нових Законских прописа (обука запослених за енергетску ефикасност; Закон о безбедности и здрављу на раду; јавне набавке) сервисирање водомера великих пречника, процедура добијања водне дозволе која истиче у 2020. години (већи број одлазака већег броја запослених).

Програмом пословања за 2020. годину предвиђен је износ средстава за зараде пословодства 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 пословодства ће се утврђивати на основу досадашњих коефицијената и исте цене рада као за остале старозапослене у ЈКП „Водовод“ Чачак.

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	10,682,784	65,139	160	10,177,485	63,609	-	-	-	4	505,299	126,325
II	164	10,684,741	65,151	160	10,167,283	63,546	-	-	-	4	517,458	129,365
III	162	10,673,996	65,889	158	10,161,438	64,313	-	-	-	4	512,558	128,139
IV	162	10,671,908	65,876	158	10,180,251	64,432	-	-	-	4	491,657	122,914
V	161	10,687,028	66,379	157	10,194,857	64,935	-	-	-	4	492,171	123,043
VI	162	10,590,496	65,373	158	10,130,466	64,117	-	-	-	4	460,030	115,008
VII	162	10,622,509	65,571	158	10,149,388	64,237	-	-	-	4	473,121	118,280
VIII	159	10,365,393	65,191	155	9,892,820	63,825	-	-	-	4	472,573	118,143
IX	162	10,516,141	64,914	158	10,045,662	63,580	-	-	-	4	470,479	117,619
X	162	10,514,385	64,904	158	10,045,145	63,577	-	-	-	4	469,240	117,310
XI	164	10,688,922	65,176	160	10,202,463	63,765	-	-	-	4	486,459	121,615
XII	166	10,851,746	65,372	160	10,202,463	63,765	2	162,824	81,412	4	486,459	121,615
УКУПНО		127,550,049	784,935		121,549,721	767,701	-	-	-	4	5,837,504	1,459,376
ПРОСЕК		10,629,170	65,411		10,129,143	63,975					486,458	121,614

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	167	12,540,000	75,090	166	12,450,000	75,000	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
II	167	12,340,000	73,892	166	12,250,000	73,795	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
III	167	12,540,000	75,090	166	12,450,000	75,000	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
IV	167	12,540,000	75,090	166	12,450,000	75,000	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
V	167	12,540,000	75,090	166	12,450,000	75,000	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
VI	167	12,540,000	75,090	166	12,450,000	75,000	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
VII	167	12,540,000	75,090	166	12,450,000	75,000	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
VIII	167	12,440,000	74,491	166	12,350,000	74,398	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
IX	167	12,540,000	75,090	166	12,450,000	75,000	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
X	167	12,540,000	75,090	166	12,450,000	75,000	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
XI	167	12,540,000	75,090	166	12,450,000	75,000	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
XII	167	12,540,000	75,090	166	12,450,000	75,000	1	90,000	90,000	4	566,152	141,538
УКУПНО		150,180,000	899,283		149,100,000	898,193		1,080,000	1,080,000		6,793,824	1,698,456
ПРОСЕК		12,515	74,940		12,425	74,899		90,000	90,000		566,152	141,538

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године рачунајући и пословодство

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	167	14,743,298	88,283	166	14,637,465	88,177	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
II	167	14,508,158	86,875	166	14,402,325	86,761	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
III	167	14,743,298	88,283	166	14,637,465	88,177	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
IV	167	14,743,298	88,283	166	14,637,465	88,177	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
V	167	14,743,298	88,283	166	14,637,465	88,177	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
VI	167	14,743,298	88,283	166	14,637,465	88,177	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
VII	167	14,743,298	88,283	166	14,637,465	88,177	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
VIII	167	14,625,728	87,579	166	14,519,895	87,469	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
IX	167	14,743,298	88,283	166	14,637,465	88,177	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
X	167	14,743,298	88,283	166	14,637,465	88,177	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
XI	167	14,743,298	88,283	166	14,637,465	88,177	1	105,833	105,833	4	665,738	166,434
XII	167	14,743,302	88,283	166	14,637,465	88,177	1	105,837	105,837	4	665,738	166,434
УКУПНО		176,566,870	1,057,284		175,296,870	1,056,000		1,270,000	1,270,000		7,988,856	1,997,208
ПРОСЕК		14,713,905	88,107		14,608,072	88,000		105,833	105,833		665,738	166,434

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године рачунајући и пословодство

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	12,559,695	382,139	14,743,298	-	-
II	12,561,475	471,237	14,508,158	-	-
III	12,548,282	475,605	14,743,298	-	-
IV	12,544,868	402,125	14,743,298	-	-
V	12,565,638	406,208	14,743,298	-	-
VI	12,453,536	491,227	14,743,298	-	-
VII	12,490,182	453,185	14,743,298	-	-
VIII	11,986,255	428,735	14,625,728	-	-
IX	12,361,981	435,704	14,743,298	-	-
X	12,360,547	427,330	14,743,298	-	-
XI	12,569,103	473,704	14,743,298	-	-
XII	12,760,568	473,704	14,743,302		
УКУПНО	149,762,130	5,320,903	176,566,870		

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	44794	32930	60155	42765
	Највиша зарада	109140	78030	117801	85200
Пословодство	Најнижа зарада	121033	86300	130200	92900
	Највиша зарада	143070	101900	153300	109200

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	24	384,000	144,000	240,000	
ПРОСЕК		12,000	10,000			12,000	10,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	30,400	11,400	1,900	2		30,400	11,400	1,900	2	
II	30,400	11,400	19,000	2		30,400	11,400	19,000	2	
III	273,600	102,600	171,000	2		273,600	102,600	171,000	2	
IV	30,400	11,400	19,000	2		30,400	11,400	19,000	2	
V	30,400	11,400	19,000	2		30,400	11,400	19,000	2	
VI	30,400	11,400	19,000	2		30,400	11,400	19,000	2	
VII	30,400	11,400	19,000	2		30,400	11,400	19,000	2	
VIII	30,400	11,400	19,000	2		30,400	11,400	19,000	2	
IX	30,400	11,400	19,000	2		30,400	11,400	19,000	2	
X	30,400	11,400	19,000	2		30,400	11,400	19,000	2	
XI	30,400	11,400	19,000	2		30,400	11,400	19,000	2	
XII	30,400	11,400	19,000	2		30,400	11,400	19,000	2	
УКУПНО	608,000	228,000	362,900	2		608,000	228,000	362,900	2	
ПРОСЕК		19,000	15,833				19,000	15,833		

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“ Чачак нема кредитних обавеза које доспевају у 2020.години.

Уколико у току 2020.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.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН у 2019. години*	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ	18,092,545.00	2,187,500.00	4,375,000.00	6,562,500.00	8,750,000.00
2.	ДЕЛОВИ ИНСА	861,210.00	162,500.00	325,000.00	487,500.00	650,000.00
3.	ВОДОМЕРИ	2,092,006.00	625,000.00	1,250,000.00	1,875,000.00	2,500,000.00
4.	ШЉУНАК И ПЕСАК	4,494,900.00	600,000.00	1,200,000.00	1,800,000.00	2,400,000.00
5.	ЦЕМЕНТ И ОСТАЛО	1,327,620.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
6.	ИКОМОВИ ДЕЛОВИ	221,629.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
7.	ХЛОР И ЖАВЕЛОВА ВОДА	250,000.00	85,000.00	170,000.00	255,000.00	340,000.00
8.	КАМЕНИ АГРЕГАТ	197,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
9.	ДЕЛОВИ ЗА ЦС	450,000.00	85,000.00	170,000.00	255,000.00	340,000.00
10.	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	400,000.00	67,500.00	135,000.00	202,500.00	270,000.00
11.	ХАЦЦХ ХЕМИКАЛИЈЕ	200,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
12.	ХАННА ХЕМИКАЛИЈЕ	200,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
13.	ПОДЛОГЕ ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ	300,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
14.	МЕМБРАН ФИЛТЕР	350,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
15.	ЛИМОВИ И ЧЕЛИЦИ	95,290.00	17,500.00	35,000.00	52,500.00	70,000.00
16.	БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ	822,100.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
17.	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА БАЖДАРНИЦУ	45,500.00	7,500.00	15,000.00	22,500.00	30,000.00
18.	НАБАВКА ВОДЕ СА РЗАВА	103,500,000.00	26,900,000.00	53,800,000.00	80,700,000.00	107,600,000.00
19.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗНИ ПАРК	1,296,075.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00
20.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	754,658.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
21.	ЕЛЕКТРОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	450,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00

22.	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАСВЕТУ, АКУМУЛАТОРИ, БАТЕРИЈЕ	200,000.00	57,500.00	115,000.00	172,500.00	230,000.00
	РАСВЕТА У ЛАБОРАТОРИЈИ		42,500.00	85,000.00	127,500.00	170,000.00
23.	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-БРАВАРСКО	413,100.00	27,500.00	55,000.00	82,500.00	110,000.00
	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БРАВАРСКО ОДРЖАВАЊЕ		85,000.00	170,000.00	255,000.00	340,000.00
24.	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-МАШИНСКО	180,000.00	52,500.00	105,000.00	157,500.00	210,000.00
	УПРАВЉАЧКИ УРЕЂАЈ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУМПАМА		52,500.00	105,000.00	157,500.00	210,000.00
25.	ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЦС	450,000.00	80,000.00	160,000.00	240,000.00	320,000.00
26.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУМПЕ	133,000.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00	140,000.00
27.	ОСТАЛИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	280,000.00
28.	СТАКЛЕНО ПОСУЂЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	295,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
29.	РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА МАГАЦИН ХЛОРА	450,000.00	80,000.00	160,000.00	240,000.00	320,000.00
30.	ЦРЕВО ЗА ВОМУ	225,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
31.	ГАРНИТУРЕ МЛАЗНИЦА ЗА ВОМУ	80,000.00	27,500.00	55,000.00	82,500.00	110,000.00
32.	САОБРАЂАЈНИ ЗНАЦИ	101,410.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00	140,000.00
33.	АКУМУЛАТОРИ	212,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
34.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОМУ	228,800.00	42,500.00	85,000.00	127,500.00	170,000.00
35.	СИТНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК	492,911.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
36.	РАЗНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШ.ОДРЖ.	219,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
37.	РАЗНИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	497,200.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
38.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ХИДРАУЛИЧКИ ЧЕКИЋ	101,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	71,000.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00	140,000.00
40.	НАБАВКА АПАРАТА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	395,000.00	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
41.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ТОМОС ПУМПЕ,ТРИМЕРИ, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ	104,600.00	32,500.00	65,000.00	97,500.00	130,000.00
42.	РАЗНИ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ИНСТРУМЕНТИ	200,000.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00	140,000.00

43.	ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА	1,295,800.00	295,000.00	590,000.00	885,000.00	1,180,000.00
44.	АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ	362,520.00	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00
45.	АУТО ГУМЕ	491,788.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
46.	ДИЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРНИ БЕНЗИН, ТНГ	19,390,350.00	4,247,500.00	8,495,000.00	12,742,500.00	16,990,000.00
47.	НАБАВКА ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	400,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
48.	УЉА И МАЗИВА	499,650.00	124,750.00	249,500.00	374,250.00	499,000.00
49.	ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	210,000.00	52,750.00	105,500.00	158,250.00	211,000.00
50.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	20,000,000.00	5,750,000.00	11,500,000.00	17,250,000.00	23,000,000.00
51.	ПРОЈЕКАТ УТВРЂИВАЊА РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА НАША ИЗВОРИШТА		500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
52.	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОЦЕС ДОХЛОРИСАЊА НА ПЕРИФЕРНИМ ДЕЛОВИМА ГРАДСКЕ МРЕЖЕ ВОДОВОДА		500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
53.	НАБАВКА НОВИХ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА БАЗЕ ПОДАТАКА, ВИРТУЕЛИЗАЦИЈУ И ПРАВЉЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ КОПИЈА БАЗЕ ПОДАТАКА		875,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00
54.	ПРОЈЕКАТ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА У ЈКП "ВОДОВОД " ЧАЧАК СА ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ		250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
55.	ПРОЈЕКАТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА, ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ТАКВИМ СИТУАЦИЈАМА		250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
56.	ОПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНИХ МЕРНИХ МЕСТА-СИСТЕМ ВОДОСНАДБЕВАЊА ЧАЧАК		500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
57.	ЗАМЕНА БАГЕРА " ИЦБ ЗЦХ " ЗА НОВИ БАГЕР ТИПА " ИЦБ 4 ЦХ " ИЛИ СЛИЧАН (систем замене старо за ново)		2,250,000.00	4,500,000.00	6,750,000.00	9,000,000.00
58.	ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР		100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
59.	ЛАНАЦ ЗА КОПАЊЕ РОВА-МОНТАЖА НА ТРАКТОР " ФЕРГУСОН "		450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00
60.	ПОЛОВНИ ВИЉУШКАР НОСИВОСТИ 2Т		100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
61.	ПОЛУТЕРЕТНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО, ПОГОН 4Х4, ТИП " ДАСНИА DASTER " ИЛИ СЛИЧНО (ЗАМЕНА СИСТЕМ СТАРО ЗА НОВО ЗА ДВА ПОСТОЈЕЋА ВОЗИЛА " ЛАДА НИВА 1.7 ")		750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00
62.	ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ АУТОМОБИЛА ФИАТ ПУНТО ЗА НОВА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА СРЕДЊЕ КЛАСЕ (СИСТЕМ СТАРО ЗА НОВО) - ДВА ВОЗИЛА		700,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	2,800,000.00

63.	НОВО ПОЛУТЕРЕТНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО, ПОГОН 4X4, ТИП " DASHA DASTER " ИЛИ СЛИЧНО ЗА СЛУЖБУ ЧИТАЧА И КОНТРОЛORA МРЕЖЕ		450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00
-----	--	--	------------	------------	--------------	--------------

64.	КОМПЛЕТНА КАМЕРА ЗА СНИМАЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДО 400 мм		875,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00
65.	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЗИНФЕКТАНАТА-ЕЛЕКТРОЛИЗЕР КАПАЦИТЕТ 540гр/cat.		750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00
66.	ПУМПЕ	3,100,000.00	875,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00
67.	ПРЕНОСНИ УЛТРАЗВУЧНИ МЕРАЧ ПРОТОКА		250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
68.	ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУМПАМА У ФАЗИ I и II	490,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00
69.	СТАБИЛНА ЦИСТЕРНА ЗА ПИТКУ ВОДУ ЗАПРЕМИНЕ до 2м³	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
70.	АТОМСКИ АПСОРБЦИОНИ СПЕКТРОФОТОМЕТАР		700,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	2,800,000.00
71.	СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР		122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
72.	ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТУРБИДИМЕТАР		162,500.00	325,000.00	487,500.00	650,000.00
73.	ОРМАР ЗА ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ		250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
74.	АНАЛИТИЧКА ВАГА		100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
75.	ТЕХНИЧКА ВАГА		25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
76.	PH МЕТАР СА ДОДАТКОМ ЗА ЈОН СЕЛЕКТИВНЕ ЕЛЕКТРОДЕ		87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
77.	ЛАБОРАТОРИЈСКИ PH МЕТАР		37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
78.	МУЛТИМЕТАР		112,500.00	225,000.00	337,500.00	450,000.00
79.	ЈОН СЕЛЕКТИВНЕ ЕЛЕКТРОДЕ		112,500.00	225,000.00	337,500.00	450,000.00
80.	ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕШО		75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
81.	МАГНЕТА МЕШАЛИЦА		37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
82.	НАБАВКА АПАРАТА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ		122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
83.	КОМАДНИ НАМЕШТАЈ У ПРОСТОРИЈАМА ПРЕДУЗЕЋА		122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
84.	ЗАМЕНА 2 ДОСТАВНА ВОЗИЛА, типа "застава ривал", за два доставна возила типа "ивецо"(замена старо за ново)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

85.	ЗАМЕНА БАГЕРА "ЈЦБ ЗЦХ"-замена старо за ново	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
86	НАБАВКА СВИХ ВРАТА У СЛУЖБИ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
87	СПЕКТРОФОТОМЕТАР	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
88	ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ АОП-а	495,000.00	0.00	0.00	0.00	
89	ПРИКОЛИЦЕ-за транспорт мини багера	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
90	ПЕЋ ЗА ЖАРЕЊЕ	365,000.00	0.00	0.00	0.00	
91	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ПРЕДУЗЕЋА	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
92	СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ	300,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
93	СРЕДСТВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	80,000.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00
94	МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У СОПСТ.ПРОСТОРИЈАМА	150,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
95	ХАРДВЕР- информациони систем	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	НАБАВКА И ТРАНСПОРТ СИРОВОГ БЕТОНА МАРКЕ МБ-20 ЗА ИЗРАДУ	240,200.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
97	НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА		30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
98	РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	17,500.00	35,000.00	52,500.00	70,000.00
	Укупно добра:	234,270,000.00	57,230,000.00	114,460,000.00	171,690,000.00	228,920,000.00
Услуге						
1	УСЛУГЕ АУТОРСКИХ УГОВОРА	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
2	УГОВОРИ О ДЕЛУ	8,000,000.00	1,750,000.00	3,500,000.00	5,250,000.00	7,000,000.00
3	УСЛУГЕ ОМЛАДИНСКИХ ЗАДРУГА	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00
4	ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ	490,000.00	112,500.00	225,000.00	337,500.00	450,000.00
5	ПТТ УСЛУГЕ	700,000.00	170,000.00	340,000.00	510,000.00	680,000.00

6	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	410,000.00	92,500.00	185,000.00	277,500.00	370,000.00
7	УСЛУГА РЕКОНТРУКЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА БУНАРА		87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
8	СЕРВИС АПАРАТА	450,000.00	77,500.00	155,000.00	232,500.00	310,000.00
9	СЕРВИС ДЕСТИЛАЦИОНИХ АПАРАТА	200,000.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	280,000.00
10	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	120,000.00	26,250.00	52,500.00	78,750.00	105,000.00
11	УСЛУГЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ	350,000.00	77,500.00	155,000.00	232,500.00	310,000.00
12	СЕРВИС ЕЛЕКТРОМОТОРА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	420,000.00	77,500.00	155,000.00	232,500.00	310,000.00
13	УСЛУГА ИЗРАДЕ АПЛ. ЗА СКАДУ ЗА ЦС	225,000.00	77,500.00	155,000.00	232,500.00	310,000.00
14	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И АТЕСТИРАЊА ЕЛ.ИЗОЛ.ОПРЕМЕ	250,000.00	42,500.00	85,000.00	127,500.00	170,000.00
15	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	345,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
16	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ХИДРАУЛИЧКИХ УРЕЂАЈА	200,000.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00	140,000.00
17	УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА	150,000.00	52,500.00	105,000.00	157,500.00	210,000.00
18	БРАВАРСКЕ И МАШИНСКЕ УСЛУГЕ НА ВОЗНОМ ПАРКУ	200,000.00	42,500.00	85,000.00	127,500.00	170,000.00
19	УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКОГ И ЗАНАТСКОГ ОДРЖАВАЊА	325,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
20	УСЛУГА ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ЦС, БУНАРА		82,500.00	165,000.00	247,500.00	330,000.00
21	СЕРВИС И ПОПРАВКА ВИДЕО НАДЗОРА	350,000.00	77,500.00	155,000.00	232,500.00	310,000.00
22	УСЛУГА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ПУМПИ, АРМАТУРА И ДРУГО	300,000.00	60,000.00	120,000.00	180,000.00	240,000.00
23	СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПИ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	350,000.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	280,000.00
24	УСЛУГА ФАРБАЊА, ЧИШЋЕЊА, ЗАШТИТЕ АРМАТУРА У ФЦС		77,500.00	155,000.00	232,500.00	310,000.00
25	УСЛУГА УРЕЂЕЊА КРУГА У САНИТАРНОЈ ЗОНИ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	УСЛУГЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКЕ У АОП-у	390,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00

27	УСЛУГА РАЗЛИЧИТИХ АПЛИКАЦИЈА ЗА СКАДУ		78,750.00	157,500.00	236,250.00	315,000.00
28	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
29	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	700,000.00	175,000.00	350,000.00	525,000.00	700,000.00
30	УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	200,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
31	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА ПРЕКО 6/4"	200,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	160,000.00
32	НАКНАДА ДРЖАВНЕ КОНТРОЛЕ****НЕВАЖЕЋИ		0.00	0.00	0.00	0.00
33	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И ПОПРАВКЕ ТАХОГРАФСКИХ УРЕЂАЈА	150,000.00	45,000.00	90,000.00	135,000.00	180,000.00
34	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
35	УСЛУГА ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА	490,000.00	0.00	0.00	0.00	
36	УСЛУГА ЛИМАРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА	350,000.00	67,500.00	135,000.00	202,500.00	270,000.00
37	УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈА-ЦС, БУНАРИ		90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00
38	УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ЦС, БУНАРИ		87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
39	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	180,000.00	67,500.00	135,000.00	202,500.00	270,000.00
40	УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	3,100,000.00	750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00
41	УСЛУГЕ САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
42	УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СЕМИНАРА	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
43	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
44	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	5,200,000.00	1,375,000.00	2,750,000.00	4,125,000.00	5,500,000.00
45	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
46	УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
47	УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА		875,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00

48	АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ		200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
49	УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА,ШТАМПАЊА	475,000.00	118,750.00	237,500.00	356,250.00	475,000.00
50	УСЛУГА КРЧЕЊА ПРОСТОРИЈА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	УСЛУГА КОШЕЊА И КРЧЕЊА РАСТИЊА	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	ОСТАЛЕ РАЗНЕ УСЛУГЕ	450,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
53	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА-ИНФО СИС	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА	125,000.00	31,250.00	62,500.00	93,750.00	125,000.00
55	КОНТРОЛА И ОДРЖАВАЊЕ СДНУ	400,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
56	УСЛУГА ПРЕВЕНТИВНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА	1,200,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00
57	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	УСЛУГА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	200,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
59	РЕВИЗИЈА	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
60	УСЛУГА ПРОЦЕНЕ КАПИТАЛА	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	УСЛУГА МИКРОБИОЛОШКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно услуге:	36,420,000.00	9,172,500.00	18,345,000.00	27,517,500.00	36,690,000.00
	Радови					
1	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА	3,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
2	РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ РЕЗЕРВНОГ РЕПЕТИТОРА ЗА ЦСНУ		250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
3	РАДОВИ НА ЗАМЕНИ УЛИЧНИХ АЦ И ПОЦИНКОВАНИХ ЦЕВОВОДА (ул. Кнеза Милоша, ул Балканска ул Златиборска и др)		2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00
4	РАДОВИ НА ИЗВОРИШТУ ПРИЈЕВОР И БЕЉИНА		375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00
5	РАДОВИ НА ИЗВОРИШТУ ПРИЈЕВОР	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
6	ОПРЕМА И РАДОВИ ЗА РЕЗЕРВНИ РЕПЕТИТОР ЦСНУ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
7	ЧЕОНО ЗАВАРИВАЊЕ ЦЕВИ	360,000.00	0.00	0.00	0.00	
8	Доградња погонске хале у Бељини	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

9	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА МАТЕРИЈАЛ У КРУГУ СПОЉЊЕГ МАГАЦИНА-фаза II	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
10	ДИРЕКЦИЈИ ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК СА	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
11	АСФАЛТИРАЊЕ	11,000,000.00	2,250,000.00	4,500,000.00	6,750,000.00	9,000,000.00
12	РУЧНИ ИСКОП	1,200,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00
13	ЛАНАЦ	490,000.00	175,000.00	350,000.00	525,000.00	700,000.00
14	ПОДБУШИВАЊЕ	480,000.00	120,000.00	240,000.00	360,000.00	480,000.00
15	МАШИНСКИ ИСКОП И ДРУГИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	495,000.00	123,750.00	247,500.00	371,250.00	495,000.00
Укупно радови:		27,525,000.00	6,168,750.00	12,337,500.00	18,506,250.00	24,675,000.00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		298,215,000.00	72,571,250.00	145,142,500.00	217,713,750.00	290,285,000.00

**Претходна година*

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2020.години износе 290.285.000,00 динара са следећом структуром:

добра 228.920,00 динара

услуге 36.690.000,00 динара

радови 24.675.000,00 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. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

А.	ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
1.	Пројекат утврђивања резерви подземних вода за наша изворишта	2.000.000
2.	Пројектна документација за процес дохлорисања на периферним деловима градске мреже водовода	2.000.000
3.	Набавка нових и одржавање постојећих софтверских лиценци за базе података, виртуелизацију и прављење резервних копија базе података	3.500.000
4.	Пројекат угрожености од пожара у ЈКП „Водовод“ Чачак са планом заштите	1.000.000
5.	Пројекат процене ризика од катастрофалних догађаја, израдом план заштите и спасавања у таквим ситуацијама	1.000.000
6.	Опрема за израду регулационих мерних места - систем водоснабдевања Чачак	2.000.000
7.	Замена багера „ИЦБ 3ЦХ“ за нови багер типа „ИЦБ 4ЦХ“ или сличан, (систем старо за ново)	9.000.000
8.	Приколица за трактор „Ferguson“ једна осовина кипер, носивост 3,5т са обавезним атестом	400.000
9.	Ланац за копање рова (монтажа на трактор „Ferguson“)	1.800.000
10.	Половни „виљушкар“ носивост 2т (погон на „ТНГ“)	400.000
11.	Полутеретно теренско возило, погон 4x4, тип „Dachia Daster“ или слично (замена систем старо за ново за два постојећа возила „Lada Niva“ 1.7)	3.000.000
12.	Замена постојећих аутомобила Фиат пунто за нова путничка возила средње класе (систем старо за ново) – два возила	2.800.000
13.	Ново полутеретно теренско возило, погон 4x4, тип „Dachia Daster“ или слично за службу читача и контролора мреже	1.800.000
14.	Комплетна камера за снимање фекалне канализације, до Ø400мм	3.500.000
15.	Постројење за производњу дезинфектанта из соли „ЕЛЕКТРОЛИЗЕР“, капацитет 540гр/сат	3.000.000
16.	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	3.500.000
17.	Преносни ултразвучни мерач протока	1.000.000
18.	Фреквентни регулатори за пумпе у фази I и фази II	1.500.000
19.	Стабилна полиестерска цистерна за питку воду запремине до 3м³	300.000
20.	Атомски – апсорпциони спектрофотометар	2.800.000
21.	Суви стерилизатор	490.000
22.	Лабораторијски турбидиметар	650.000
23.	Ормар за опасне хемикалије	1.000.000
24.	Аналитичка вага	400.000
25.	Техничка вага	100.000
26.	ПХ –метар са додатком за јонселективне електроде	350.000
27.	Лабораторијски ПХ - метар	150.000
28.	Мултиметар	450.000
29.	Јонселективне електроде	450.000
30.	Лабораторијски решо (2 комада)	300.000
31.	Магнетна мешалица	150.000
32.	Набавка апарата и осталог материјала за лабораторију (по спецификацији)	490.000
33.	Комадни намештај у просторијама предузећа	490.000
СВЕГА А:		51.770.000
Б.	РАДОВИ	
1.	Радови на замени уличних АЦ и поцинкованих цевовода (ул. Кнеза Милоша, ул. Балканска, ул. Златиборска и др.)	8.000.000
2.	Радови на изградњи резервног репетитора (за ЦСНУ)	1.000.000
3.	Реконструкција фекалних црпних станица (машинска, електро, грађевинска)	2.000.000
СВЕГА Б:		11.000.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА (А+Б):		62.770.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Набавка нових и одржавање постојећих софтверских лиценци за базе података, виртуелизацију и прављење резервних копија базе података	2020	2020	3,500,000	0	Сопствена средства	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-
2	Приколица за трактор „Ferguson“ једна осовина кипер, носивост 3,5т са обавезним атестом	2020	2020	400,000	0	Сопствена средства	400,000	0	400,000	400,000	400,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	400,000	0	400,000	400,000	400,000	-	-
3	Ланац за копање рова (монтажа на трактор „Ferguson“)	2020	2020	1,800,000	0	Сопствена средства	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-
4	Замена багера „ИЦБ ЗЦХ“ за нови багер типа „ИЦБ 4ЦСХ“или сличан, (систем старо за ново)	2020	2020	9,000,000	0	Сопствена средства	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	-	-
5	Половни „вилушкар“ носивост 2т (погон на „ТНГ“)	2020	2020	400,000	0	Сопствена средства	400,000	0	400,000	400,000	400,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	400,000	0	400,000	400,000	400,000	-	-
6	Полутеретно теренско возило, погон 4x4, тип „Dachia Daster“ или слично (замена систем старо за ново за два постојећа возила „Lada Niva“ 1.7)	2020	2020	3,000,000	0	Сопствена средства	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
7	Комплетна камера за снимање фекалне канализације, до Ø400мм	2020	2020	3,500,000	0	Сопствена средства	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-
8	Постројење за производњу дезинфектанта из соли „ЕЛЕКТРОЛИЗЕР“ 540гр/саг	2020	2020	3,000,000	0	Сопствена средства	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
9	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	2020	2020	3,500,000	0	Сопствена средства	3,500,000	900,000	1,800,000	2,700,000	3,500,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	3,500,000	900,000	1,800,000	2,700,000	3,500,000	-	-
10	Ново полутеретно теренско возило, погон 4x4, тип „Dachia Daster“ или слично за службу читача и контролора мреже	2020	2020	1,800,000	0	Сопствена средства	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-
11	Опрема за израду регулационих мерних места - систем водоснабдевања Чачак	2020	2020	2,000,000	0	Сопствена средства	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
12	Преносни ултразвучни мерач протока	2020	2020	1,000,000	0	Сопствена средства	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
13	Замена постојећих аутомобила Фиат пунто за нова путничка возила средње класе (систем старо за ново) – два возила	2020	2020	2,800,000	0	Сопствена средства	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-

14	Фреквентни регулатори за пумпе у фази I и фази II	2020	2020	1,500,000	0	Сопствена средства	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
16	Стабилна полиестерска цистерна за питку воду запремине до 3м³	2020	2020	300,000	0	Сопствена средства	300,000	0	300,000	300,000	300,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	300,000	0	300,000	300,000	300,000	-	-
18	Атомски – апсорпциони спектрофотометар	2020	2020	2,800,000	0	Сопствена средства	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-
19	Суви стерилизатор	2020	2020	490,000	0	Сопствена средства	490,000	0	490,000	490,000	490,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	490,000	0	490,000	490,000	490,000	-	-
20	Лабораторијски турбидиметар	2020	2020	650,000	0	Сопствена средства	650,000	0	650,000	650,000	650,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	650,000	0	650,000	650,000	650,000	-	-
21	Ормар за опасне хемикалије	2020	2020	1,000,000	0	Сопствена средства	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
22	Аналитичка вага	2020	2020	400,000	0	Сопствена средства	400,000	0	400,000	400,000	400,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	400,000	0	400,000	400,000	400,000	-	-
23	Техничка вага	2020	2020	100,000	0	Сопствена средства	100,000	0	100,000	100,000	100,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	100,000	0	100,000	100,000	100,000	-	-
24	ПХ – метар са додатком за јонселективне електроде	2020	2020	350,000	0	Сопствена средства	350,000	0	350,000	350,000	350,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	350,000	0	350,000	350,000	350,000	-	-
25	Лабораторијски ПХ - метар	2020	2020	150,000	0	Сопствена средства	150,000	0	150,000	150,000	150,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	150,000	0	150,000	150,000	150,000	-	-
28	Мултиметар	2020	2020	450,000	0	Сопствена средства	450,000	0	450,000	450,000	450,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	450,000	0	450,000	450,000	450,000	-	-
29	Јонселективне електроде	2020	2020	450,000	0	Сопствена средства	450,000	0	450,000	450,000	450,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	450,000	0	450,000	450,000	450,000	-	-
30	Лабораторијски решо (2 комада)	2020	2020	300,000	0	Сопствена средства	300,000	0	300,000	300,000	300,000	-	-
						Позajмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	300,000	0	300,000	300,000	300,000	-	-

9.2. ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕДХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ

1. 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.
2. 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.
3. У 2018. години планирано је укупно 61.700.000,00 динара за нове инвестиције и у овој пословној години реализовано је преко 59.000.000,00 динара нових инвестиција што износи око 96,00% вредности планираних инвестиција. Највеће инвестиције у 2018. години су биле: интегрални информациони систем (softver), израда надстрешнице за смештај водоводног материјала у служби за одржавање и изградњу, израда система за грејање и климатизацију у дирекцији предузећа, набавка приколице за транспорт мини багера и др..

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.....	8.600.000 динара
2. средства за спортске активности.....	Ø
3. средства за репрезентацију.....	300.000 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 2020.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 300.000 динара. Износ средстава за ову намену утврђен је до нивоа планираних средстава за 2019.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

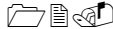
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 3.980.532,00 динара.

Средства су намењена за исплату накнаде извршиоцима ангажованим по основу уговора о делу на брани „Парменац“ у износу од 3.980.532,00 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 2020.годину нису предвиђена средства као помоћ ЈКП „Водовод“ Чачак јер се ЈКП „Водовод“ Чачак самостално финансира 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:


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

1. Председнику Надзорног одбора припада накнада за рад у Надзорном одбору у износу од 12.000,00 динара месечно, а члану Надзорног одбора 10.000,00 динара месечно за потпуну испуњеност задатака и послова Надзорног одбора у складу са Законом и другим актима и позитивно финансијско стање предузећа.
2. Основни критеријуми и мерила за утврђивање висине накнаде су испуњеност задатака и послова Надзорног одбора и финансијско стање предузећа.

А) Испуњеност задатака и послова Надзорног одбора

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

Б) Финансијско стање јавног предузећа

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

ЗАКЉУЧАК

Основни задаци ЈКП »Водовод« Чачак у 2020 .години су:

- Дистрибуирање и производња довољне количине хигијенски исправне воде да се подмире потребе становништва и привреде Чачка.
- Одржавање сопственог система производње воде .
- Развијање програма који ће допринети заштити животне средине уз сарадњу са надлежним органима Републике и у складу са директивама ЕУ.
- Ефикасно одржавање водоводне и канализационе мреже. Ово подразумева да се организује планско – превентивно одржавање система водосанбдевања и канализација у циљу рационализације свих сегмената једног контролисаног процеса дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, ради постизања већег степена сигурности.
- Смањење губитка воде у мрежи.
- Пружање услуга (пројектовање, изградња мреже и прикључака, лабораторијске услуге и др.) трећим лицима ради потпунијег коришћења капацитета.
- Повећање продуктивности, економичности и рентабилности пословања.
- Предузимање посебних мера за наплату редовних и заосталих дуговања потрошача уз доследнију примену мера принуде. Крајњи циљ је повећање наплате потраживања.
- Примена 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 :

Зоран Петровић, дил.инг.грађ.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Иван Облина, дипл.инг.елек.