

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 25. и 28. децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ

I

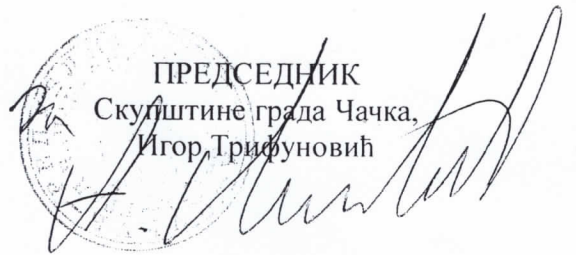
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 30. новембра 2020. године, број 4/25.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-187/2020-I
25. и 28. децембар 2020. 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, 14.12.2020.г.
Број: 7217

ГРАД ЧАЧАК

- Градска управа за локални економски развој

32 000 ЧАЧАК

ПРИЈЕМО:
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2021.г.
са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/25 од 30.11.2020.г.
усаглашен са захтевом Градске управе ЛЕР

У прилогу Вам достављамо Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2021.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/25 од 30.11.2020.г., усаглашен са захтевом Градске управе за локални економски развој, па Вас молимо да у смислу члана 59. Закона о Јавним предузећима, члана 26 и 45 Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима и члана 24 и 43 Статута ЈКП "Водовод" Чачак дате сагласност на исти.

С поштовањем,



Директор,

Зоран Пантовић, дипл. инж. 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, 30.11.2020.г.

Број: 6997

ГРАД ЧАЧАК
- Градоначелнику
- Скупштини града Чачка
↓
32 000 Ч А Ч А К

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2021.г.
са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/25 од 30.11.2020.г.

На основу члана 59. Закона о Јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016 и бр. 88/2019), 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 2021.годину, са Одлуком Надзорног одбора бр. 4/25 од 30.11.2020.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 Пантовић, дипл. инг. грађ.



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

Датум, 30.11.2020.г.
Број: 4/25

На основу чл. 59 Закона о Јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019), 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. 4/25 од 30.11.2020.г. доноси следећу,

О Д Л У К У

Утврђује се и доноси Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2021.годину у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,



Иван Осућина, дипл. инж. елек.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2021.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 2020.године

ЈКП »ВОДОВОД« ЧАЧАК
БРОЈ :4/25
ДАТУМ: 30.11.2020. год.
Ч А Ч А К

На основу члана 59. Закона о Јавним предузећима (Сл. гласник РС бр.15/2016 и 88/2019), 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), решавајући по питањима из своје надлежности, Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Чачак, на својој седници бр. 4/25 од 30.11.2020.г. донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП » ВОДОВОД » ЧАЧАК
ЗА 2021.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 2020.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 2021.ГОДИНУ	
3.1. – циљеви јавног предузећа за 2021.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 2020.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 2021.г.	55-63
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	64
9.1. – план и динамика инвестиционих улагања у 2021.г.	65-67
9.2. – планиране а нереализоване инвестиције за предходне три године	68
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	69
10.1. – планирана средства за посебне намене	70
11. Програм буџетске помоћи	71
Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одобра	72
12. Надзорног одобра	72
13. ЗАКЉУЧАК	73

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Предузеће је основано 26.05.1955.г. под називом Установа за комуналну делатност »Морава«. Од 1956.г. послује под називом Комунално привредно предузеће »Морава«, а од 12.01.1964.г. добија назив Комунално предузеће за водовод и канализацију и путеве »Морава«. Од 28.02.1971.г. добија назив Комунално предузеће за производњу, експлатацију и дистрибуцију воде »Водовод«, а од 01.01.1974.г. до 31.12.1976.г. послује под називом Организација удруженог рада за водовод и канализацију »Водовод« у саставу Удружене комуналне привреде Чачак. Од 1976.г. добија назив Комунална организација удруженог рада »Водовод«, а од 1989.г. 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 и бр.88/2019);

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.91/2019);

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).

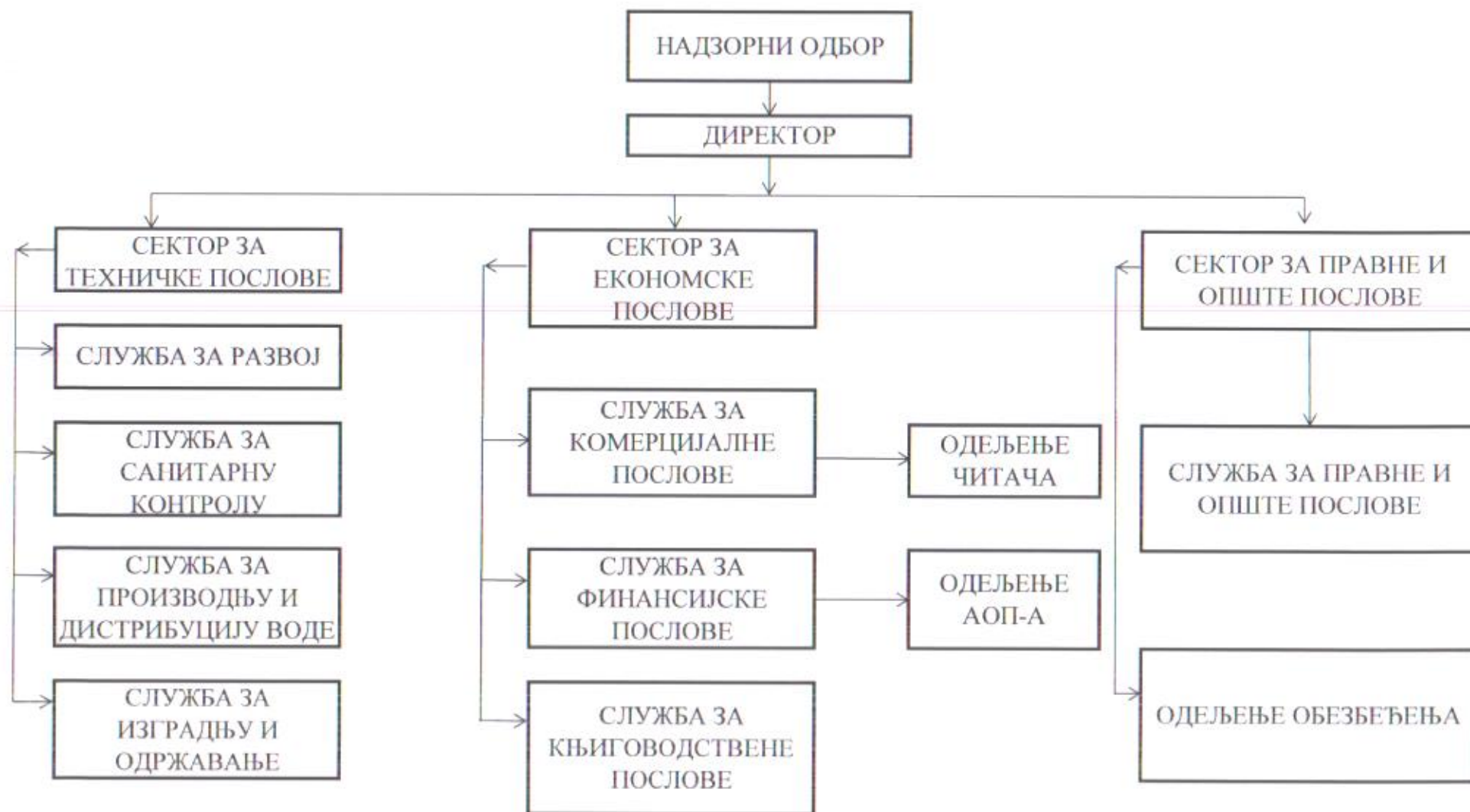
1.4. Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

- 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.

Основни циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности дефинисани средњерочним, односно дугорочним планом:

- 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.

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

Томислав Капларевић, 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

Мирјана Лазовић, дипл.инг.грађ.

Шеф службе за санитарну контролу

Мира Домановић, дипл.хемикар

Шеф службе за производњу и дистрибуцију воде

Милош Станишић, дипл.ел.инг.

Шеф службе за изградњу и одржавање

Владимир Ћинић, дипл.инг.грађ.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

На бази биланса стања укупна вредност билансне имовине на дан 31.12.2019.год. износи 1.352.434.000 динара.

1) Од укупног износа средстава вредност сталне имовине износи 872.347 динара од чега се на поједине облике имовине односи:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2019.год.	Процена остварења за 2020.
1	2	3	4
I	АКТИВА	1.352.434	1.329.877
A.	СТАЛНА ИМОВИНА	872.347	849.448
-	Нематеријална улагања	487	20.007
-	Некретнине, постројења, опрема	871.860	816.241
-	Дугорочни финансијски пласмани	-	-
B.	ОБРТНА ИМОВИНА	476.944	479.435
-	Краткорочно потраживање	291.389	324.089
-	Залихе	47.581	31.200
C.	Одложена пореска средства	3.143	994

Укупна имовина предузећа финансирана је из следећих извора:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2019.год.	Процена остварења за 2020.год.
1	2	3	4
II	ПАСИВА	1.352.434	1.329.877
-	Основни капитал	1.609.080	1.609.080
-	Нереализовани губици по осн. хартија од вред.	1.922	-
-	Добитак	1.312	-
-	Непокривени губитак	323.487	340.953
-	Краткорочне обавезе	46.194	40.550
-	Одложене пореске обавезе	-	-
-	Дугорочна резервисања	21.257	21.200

Људски ресурси :

-	укупно запослених	164
-	магистар	-
-	са ВСС	17
-	са ВШ	16
-	са ССС	91
-	остали	40

Непокретна имовина:

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

Комплетан систем водоснабдевања и одвојења 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 47 укупне запремине	21.030 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	745 км.
- канализациона мрежа (АБ, керамика, ПВЦ) укупно	410 км.
- водомера за домаћинства	20.725 ком.
- водомера у кућним саветима (укупно станова 13.150)	810 ком.
- водомера код потрошача из области привреде (укупно привредних субјеката 2.097)	3.567 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)	10 ком.
- Доставна возила (Ривал, Ивеко)	6 ком.
- Теренска возила (Лада Нива) и лака доставна возила (Поли, Дачиа)	15 ком.
- Путничка возила	13 ком.
- Остала опрема (компресори и Хидроповери и агрегати и итд.)	6 ком.
- Трактори	2 ком.

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020.ГОДИНИ

У 2020.години остварен је следећи физички обим активности:

Ред. бр.	Назив	План за 2020.г.		Процена остварења за 2020.г.		Индекс	
		количина	вредност	количина	вредност	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Продаја воде	5.950.000	328.406.910	5.800.000	318.309.700	97	97
2.	Услуге канализације	5.413.900	108.023.503	5.250.600	102.284.564	97	95
3.	Приход од услуга	-	28.500.000	-	24.000.000	-	84
	УКУПНО		464.930.413		444.594.264		96

У току 2020.године било је уредно водоснабдевање и потрошачи су током целе 2020.године имали на располагању довољне количине воде одговарајућег квалитета.

У 2020.год. долази до пада продаје воде у односу на планирани физички обим за 2020.годину и то пад продаје воде привреди на које ЈКП „Водовод“ Чачак нема утицаја (Компанија „Слобода“ Чачак, спортски центар „Младост“).

Физичке активности у вршењу услуга остварене су у мањем обиму од плана за 2020.годину (изградња водоводне и канализационе мреже, прикључци и др.) јер су планом пословања били предвиђени послови МЗ“Бељина-Придворица“ а нису уговорени.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020.ГОДИНУ

Биланс стања на дан 31.12.2020.год. (план и реализација - процена)

Биланс успеха у периоду 01.01.2020.- 31.12.2020.год. (план и реализација - процена)

Извештај о токовима готовине 01.01.2020.-31.12.2020. год. (план и реализација - процена)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 1000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	903.931	849.448
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	26.400	20.007
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	26.400	20.007
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	877.531	816.241
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87.683	87.683
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	696.738	639.394
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	92.300	88.332
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	810	832
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	Е. 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	Ж. 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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		13.200
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		13.200
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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.000	994
	Ј. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	441.400	479.435
Класа I	К. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.000	21.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28.000	19.700

11	2	Недовршена производа 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	1 000	1 500
		II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	328 400	334 089
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	328 400	334 089
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 zajmови у земљи	0065		
233 и део 239	4	Краткорочни кредити и zajmови 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	33 000	72 000
27		VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288		IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1 000	2 146
		Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1 347 331	1 329 877
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	1 290 580	1 268 127
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		
340	1	Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2	Нераспоређени добитак текуће године	0419	3 100	
		IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	321.600	340.953
350	1. Губитак ранијих година	0422	321.600	322.830
351	2. Губитак текуће године	0423		18.123
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19.000	21.200
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19.000	21.200
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	19.000	21.200
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 смитованим 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	37.751	40.550
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 <small>неликвидних средстава</small>	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.251	2.150
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.000	19.700
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добраљачи у земљи	0456	10.000	19.700
436	6. Добраљачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.000	7.950
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.500	5.750
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.000	800
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.000	4.200
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.347.331	1.329.877
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67.107	67.107

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	470.911	450.575
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	464.931	444.595
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	464.931	444.595
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	3.980	3.980
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	484.711	471.048
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	134.600	133.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	41.000	32.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	204.761	199.938
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.700	21.880
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63.000	64.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.650	18.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	13.800	20.473
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22.800	2.500
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22.000	25.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	600	250
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +	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	600	250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21.400	24.750
	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	32.000	20.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	30.000	35.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.000	5.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.500	12.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.100	
	М. НЕТО ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056		
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057		
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.100	
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		18.123
	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	3.100	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		18.123
	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 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	524.850	501.580
1. Продаја и примљени аванси	3002	497.570	495.200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.900	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.380	6.380
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	489.850	491.441
1. Исплате добављачима и дана аванси	3006	263.598	272.105
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	234.761	196.810
3. Плаћене камате	3008	100	1
4. Порез на добитак	3009		-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.391	22.525
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.000	10.139
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја возила и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретног, 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	60.000	23.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретног, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.000	23.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	60.000	23.500
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Учећење 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 приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	524.080	501.580
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	549.850	514.941
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	25.000	13.361
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	58.000	85.361
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	33.000	72.000

На основу података из биланса успеха закључујемо:

I Процењени укупан приход за 2020. годину је за 6% мањи од планираног.

1. Пословни приход у 2020. 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 (Компанији „Словбода“; Спортски центар „Младост“) што има за последицу смањење пословних прихода и по том основу исказан пословни губитак.
Приходи од услуга су мањи од планираних због недобијања послова по јавном тендеру за водоснабдевање висинских зона (МЗ Бељина, МЗ Придоворица), а Планом пословања су били предвиђени у 2020.години. Приходи од изградње водоводне и канализационе мреже у споственој режији (наставак радова из 2019. године) су на нивоу планираних (ул.“7“).
2. Финансијски приходи - приходи од обрачунатих камата већи су од планираних због обрачунате камате потрошачима који су закључили Споразуме о измирењу дуга на рате, нису испоштовали обавезе и утужени су. Обрачун камате за грађане врши се приликом фактурисања утрошене количине воде и то стамбене зграде месечно, куће квартално а привреда једном годишње.
3. Остали приходи су на нивоу планираних.
4. Наплаћена исправљена потраживања су на годишњем нивоу на нивоу планираних јер је наплата за првих 6 месеци 2020.године обрачуната у корист резултата за 2019.годину.

II Процењени укупни расходи за 2020. годину мањи су од планираних за 2% .

1. Пословни расходи у 2020.години мањи су за 3% од планираних и то:
 - трошкови воде са Рзава већи су од планираних за 1% због веће количине преузете воде са система Рзав,
 - трошкови електричне енергије мањи су од планираних због мањег коришћења сопственог изворишта,
 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних(мањи број радника и пријем новозапосленог од IV/2020.год.). Исплата зарада и осталих личних примања вршена је у складу са Законом и Колективним уговором.
 - трошкови амортизације су за 2% већи од планираних,
 - производне услуге (трошкови крпљења асфалта, инвестиционо одржавање, ПТТ трошкови, трошкови комуналних услуга) су за 11% већи од планираних због увећаних трошкова крпљења асфалта.
Наиме, Планом пословања нису била предвиђена средства на име асфалтирања дела улице „Кнез Милош“ при замени старих водоводних цеви и свих прикључака уз битно повећан број великих хаварија на водоводној мрежи.
 2. Финансијски расходи (расходи камата) у 2020.години мањи су од планираних јер је предузеће ликвидно и уредно измирује обавеза према добављачима.
- III Резултат пословања - је губитак у пословању због оствареног мањег пословног прихода – мања количина продате воде привреди на које ЈКП „Водовод“ Чачак нема утицаја.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2018.	2019.	2020.	2021. година
		година	година	година	
Укупни капитал	План	1.291.453	1.307.269	1.290.580	1.268.963
	Реализација	1.293.541	1.287.437	1.268.127	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-0%	-2%	+0%
Укупна имовина	План	1.334.123	1.368.533	1.347.331	1.336.928
	Реализација	1.354.575	1.348.547	1.329.877	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-0%	-2%	+1%
Пословни приходи	План	465.633	453.440	470.911	484.407
	Реализација	451.921	433.945	450.575	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	-4%	+3%	+8%
Пословни расходи	План	453.004	454.604	484.711	503.524
	Реализација	448.484	443.458	471.048	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	-1%	+6%	+7%
Пословни резултат	План	12.629	-1.164	-13.800	-19.117
	Реализација	3.437	-9.513	-20.473	-
	% одступања реализације од плана	-73%	+717%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-88%	-377%	-215%	-7%
Нето резултат	План	22.978	12.736	3.100	784
	Реализација	16.887	1.843	-18.123	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-86%	-584%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-49%	-89%	-	-
Број запослених на дан 31.12.	План	166	166	167	166
	Реализација	164	166	164	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-1%	+1%
Просечна нето зарада	План	43.749	47.306	54.264	58.378
	Реализација	45.169	46.811	54.538	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+4%	+16%	+7%
Инвестиције	План	61.700	65.000	61.770	60.000
	Реализација	59.232	77.000	23.500	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+18%	-63%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-25%	+30%	-70%	+155%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализацији из 2020. године

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

Анализом постојећих индикатора пословања закључујемо:

- укупан капитал и укупна имовина на нивоу остварења 2020. године
- планирани пословни приход за 8% већи од остварења због већег планираног прихода од услуга
- пословни расходи већи за 7% од процене остварења - општи раст цена и обим пословања
- пословни резултат је негативан као и 2020. године
- просечана нето зарада је за 7% већа од процене остварења због предвиђеног увећања, укључујући и ново запослене
- планиране инвестиције у 2020. години нису остварене због пандемије "COVID 19"

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	77.562	63.863	64.127	63.883
ROA	1.246	14	-	-
ROE	1.305	14	-	-
Оперативни новчани ток	121	58	33	-
Дуг / капитал	471	482	4	5
Ликвидност	1.140	1.136	1.182	1.011
% зарада у пословним приходима	38,47	40%	44%	44%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	3.618	3.618	3.980	10.750
	Пренето	3.618	3.618	3.980	-
	Реализовано	100	100	100	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузме 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

- Ликвидност предузећа је на нивоу остварења предходних година, предузеће је ликвидно.

- Учешће зарада (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) у пословним приходима на нивоу претходне године.

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 2021.ГОДИНУ

На основу ресурса којима предузеће располаже дефинисани су циљеви које треба остварити у 2021. години.

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021.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

Рб.	Назив производа и услуге	ЈМ.	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дистрибуција воде са Рзава	м ³	9.736.689	9.802.946	9.996.211	9.800.000	100	103	98
2.	Производња са сопствених изворишта	м ³	2.439.049	2.153.382	2.203.004	2.102.345	88	90	95
3.	Укупна производња	м ³	12.175.738	11.956.328	12.199.215	11.902.345	98	100	98

План продаје воде

Рб.	Назив	Процена остварења за 2020. - м ³	План за 2021. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Домаћинства	4.500.000	4.550.000	101
2.	Привреда	1.300.000	1.400.000	108
	УКУПНО:	5.800.000	5.950.000	103

План услуга канализације

Рб.	Назив	Процена остварења за 2020.- м ³	План за 2021. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Домаћинства	4.000.000	4.050.000	101
2.	Привреда	1.250.600	1.350.000	108
	УКУПНО:	5.250.600	5.400.000	103

План вршења услуга

Рб.	Назив	Процена остварења за 2020.	План за 2021.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Услуге од пројектовања	100.000	3.500.000	3.500
2.	Радови на изградњи водоводне мрежа и прикључака	18.500.000	26.500.000	143
3.	Радови на изградњи канализационе мреже и прикључака	1.100.000	1.500.000	136
4.	Радови на санацији сеоских водовода	100.000	300.000	300
5.	Радови на одржавању градских чесми и фонтана	1.200.000	1.200.000	100
6.	Остале услуге и радови	3.000.000	5.000.000	166
	УКУПНО:	24.000.000	38.000.000	158

На основу података из претходних табела закључујемо:

- 1) Укупна планирана производња воде (дистрибуција са Рзава и производња са сопствених изворишта) је за 2% - око 300.000 м³ мања од остварења у 2020.години. Планира се већа продаја воде грађанима, због нових прикључења потрошача на водоводну мрежу, (Доња Трпача, Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге, Међувршје) док је план продаје воде привреди већи за 100.000 м³ у односу на остварење 2020.године.
- 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 2021.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	0
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
2019.	Добит	1.312.174,48
Процена 2020.	Губитак	18.123.288

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 105.716.574,00 динара закључно са 2019.годином а остатак представља непокривени губитак у износу од 322.830.424,00 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.год. 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 2019.год. износи 322.830.424,00 динара. Од 2013.године ЈКП „Водовод“ Чачак остварује добит у пословању.

Наредна корекција цена је од 01.01.2014.г. за 11,6% за грађане и 5,6% за привреду и од тада до 27.11.2019.г. 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 са применом од 01.12.2019.године.

Недовољно повећање цена за 2020.год. и смањена продаја воде привреди (пандемија COVIDOM 19) утицале су на смањење прихода и пословање са губитком.

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 систем и објеката за водоснабдевање је веома висок.

Набавке се планирају у складу са потребама, а све поштујући нови Закон о јавним набавкама који је у примени од 01.07.2020.године.

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 31.12.2021.године не пређе планирани износ.

3. Наплата потраживања представља једну од најважнијих обавеза ЈКП „Водовод“ Чачак у 2021. години. Циљеви предузећа у наредном периоду везани за политику наплате потраживања су смањење застарелости потраживања и смањење високог ризика ненаплативости (редован обилазак потрошача; репрограма 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.
 5. Свакодневно се морају пратити, анализирати као и предузимати потребне мере да се смање високо ранжирани ризици у пословању.

3.5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

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

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Група рачуна, рачуни	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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	868 041	857 263	870 993	878 928
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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	27 550	26 000	24 550	23 000
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	828 491	820 763	837 443	848 428
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87 683	87 683	87 683	87 683
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	650 500	645 000	661 000	670 000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	89 500	87 300	88 000	90 000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014	808	780	760	745
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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 испод доспећа за доспеће	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	12 000	10 500	9 000	7 500
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	12 000	10 500	9 000	7 500
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линију	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	3 000	3 000	3 000	3 000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	465 439	474 667	461 887	455 000
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28 000	27 000	27 100	28 000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	27 200	26 000	26 100	26 800
11	2. Непокривена произвођача и непокривене 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	800	1.000	1.000	1.200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	315.439	322.607	324.000	334.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	315.439	322.667	324.000	334.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИДАНС 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
23 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 зарови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарови 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	72.000	75.000	60.87	43.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.336.480	1.334.930	1.335.680	1.336.928
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	67.107	67.107	67.107	67.107
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.268.280	1.268.430	1.268.680	1.268.963
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 друштava 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 (покрајина 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				783
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	100	250	300	783
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	340.900	340.900	340.900	340.900

350	1 Губитак ранијих година	0422	340 900	340 900	340 900	340 900
351	2 Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23 000	23 000	23 000	23 000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23 000	23 000	23 000	23 000
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2 Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	23 000	23 000	23 000	23 000
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	-	-	-	-
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4 Обавезе по 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	45 200	43 500	44 000	44 965
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <small>матичних пословања</small>	0448				
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1 500	1 000	2 000	3 000
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26 800	25 550	25 250	24 515
431	1 Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2 Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3 Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4 Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5 Додављачи у земљи	0456	26 600	25 550	25 250	24 515
436	6 Додављачи у иностранству	0457				
439	7 Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8 700	8 000	8 000	8 000
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6 000	6 500	6 300	7 000
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	400	450	400	450
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2 000	2 000	2 000	1 000
	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	1 336 480	1 334 930	1 335 680	1 336 928
89	Е. ВАЊИЦЛАНСНА ПАСИВА	0465	67 107	67 107	67 107	67 107

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03 2021.	План 01.01-30.06 2021.	План 01.01-30.09 2021.	План 01.01-31.12 2021.
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	116.502	229.500	349.763	484.407
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	115.000	219.875	338.576	471.657
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	115.000	219.875	338.576	471.657
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.062	8.625	9.687	10.750
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	122.272	241.469	365.063	503.524
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧВЛАКА 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	32.000	64.500	97.000	140.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.500	15.000	24.000	37.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59.272	112.469	164.563	216.774
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.800	9.500	16.500	22.800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.000	31.500	48.000	63.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.700	8.500	15.000	21.950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	5.770	11.969	15.300	19.116
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.000	12.000	16.200	24.000
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2 Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035				
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4 Остали финансијски приходи	1037	200	300	400	500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.800	11.700	15.800	23.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		200	400	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	1043		200	400	592
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				2
563 и 564	ИИ. НЕЗАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕЗАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.000	11.800	15.800	23.400
	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	16.419	24.500	32.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.500	13.000	20.000	30.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.310	3.000	4.500	6.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.000	6.000	9.000	12.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	100	250	500	784
	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 РАНИВИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИВИХ ПЕРИОДА	1057				
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	100	250	500	784
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	100	250	500	784
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	139.972	288.469	407.963	554.834
1. Продаја и примљени аванси	3002	132.272	269.869	382.263	520.084
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.500	10.200	16.000	21.600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.200	8.400	9.700	13.150
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	134.972	265.469	384.963	512.021
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.000	143.500	207.200	276.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.272	112.469	164.563	216.713
3. Плаћене камате	3008	-	-	-	-
4. Порез на добитак	3009	-	-	-	-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.700	9.500	13.200	19.048
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.000	23.000		42.813
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			23.000	
B. 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	5.000	20.000	38.000	60.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	20.000	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	5.000	20.000	38.000	60.000
B. 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	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 (1-III)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања	3039				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	139.972	288.469	407.963	554.834
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.972	288.469	422.963	572.021
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		3.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			15.000	17.187
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	72.000	72.000	75.000	60.187
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	72.000	75.000	60.187	43.000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план за 2021. 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 2020. год.		План за 2021. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домашинство	4.500.000	218.880.000	4.550.000	221.312.000	101	101
2.	Привреда	1.300.000	93.429.700	1.400.000	100.745.650	108	108
-	категорија 1	130.000	6.323.200	135.000	6.566.400	104	104
-	категорија 2	1.170.000	87.106.500	1.265.000	94.179.250	108	108
	УКУПНО:	5.800.000	312.309.700	5.950.000	322.057.650	103	103

План приходи од услуга канализације

Рб	Врста потрошача	Процена остварења у 2020. год.		План за 2021. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домашинство	4.000.000	67.640.000	4.050.000	68.485.500	101	101
2.	Привреда	1.250.600	34.644.564	1.350.000	37.383.611	108	108
-	категорија 1	69.600	1.176.936	77.000	1.302.070	111	111
-	категорија 2	1.077.200	27.856.392	1.160.900	30.020.874	108	108
-	категорија 3	85.800	4.454.736	92.600	4.807.792	108	108
-	категорија 4	18.000	1.156.500	19.500	1.252.875	108	108
	УКУПНО:	5.250.600	102.284.564	5.400.000	105.869.111	103	104

План прихода од услуга

Рб.	Назив производа услуге	ЈМ.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	8
1.	Приходи од пројектовања	дин	100.000	3.500.000	3500
2.	Приходи од изградње водовод. мреже и прикључака	дин	18.500.000	26.500.000	143
3.	Приход од изградње канализ.мреже и прикључака	дин	1.100.000	1.500.000	136
4.	Приходи од санације сеоских водовода	дин	100.000	300.000	300
5.	Приходи од одржавања градских чесми и фонтана		1.200.000	1.200.000	100
6.	Остали приходи	дин	3.000.000	5.000.000	167
	Укупан приход од услуга		24.000.000	38.000.000	158

План финансијских прихода

Планирани су финансијски приходи и то:

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од камате	дин	24.000.000	23.500.000	98
2.	Остали финансијски приходи	дин	1.000.000	500.000	50
	Укупно		25.000.000	24.000.000	96

План осталих прихода

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Остали приходи	дин	500.000	500.000	100
2.	Приходи од накнаде штете	дин	5.000.000	5.500.000	110
	Укупно		5.500.000	6.000.000	109
5.1.6.	Приходи од наплаћених исправљених потраживања	дин	20.000.000	32.500.000	163
	Укупно		25.500.000	38.500.000	151

Приходи од издавања у закуп

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2020.	План 2021.	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 2020.	План 2021.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од субвенције	дин	3.980.532	10.750.000	270

ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

А. ПЛАН РАСХОДА

ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
	за	остварења	за			
	2020.год.	За 2020.год.	2021.год.	4:3	5:3	5:4
2	3	4	5	6	7	8
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	484.711.070	471.048.084	503.523.700	97	104	107
Набавна вредност продате робе						
Трошкови материјала	175.600.000	165.500.000	177.500.000	94	101	107
2.1. трошкови основног материјала	18.000.000	17.000.000	24.000.000	94	133	141
2.2. трошкови воде са "Рзава"	107.600.000	108.500.000	108.000.000	101	100	100
2.3. трошкови режијског и осталог материјала	9.000.000	7.500.000	8.000.000	83	89	107
2.4. трошкови горива	18.000.000	14.000.000	17.000.000	78	94	121
2.5. трошкови електричне енергије	23.000.000	18.500.000	20.500.000	80	89	111
Трош. зар.,нак. зар. и остал. лични расх.(3.1.-3.3)	204.761.070	199.938.084	216.773.700	98	106	108
трошкови зарада и накнада зарада бруто II	176.566.870	174.270.000	188.815.700	99	107	108
трошкови зарада и нак. зарада бруто I	150.180.000	148.225.512	160.598.500	99	107	108
порез и допринос на терет послодавца	26.386.870	26.044.488	28.217.200	99	107	108
Лична примања запослених и накнаде трошкова	19.136.200	17.100.000	18.900.000	89	99	111
3.2.1 отпремнине, јубиларне награде и сл.	3.036.200	1.550.000	2.800.000	51	92	181
3.2.2 дневнице за службена путовања	500.000	250.000	500.000	50	100	200
3.2.3. трошкови превоза на рад	7.000.000	6.500.000	7.000.000	93	100	108
3.2.4.остала лична примања-солидарне помоћи	8.600.000	8.800.000	8.600.000	102	100	98
Остали лични расходи и трошкови накнада	9.058.000	8.568.084	9.058.000	95	100	106
3.3.1. ауторска дела	250.000	242.961	250.000	97	100	103
3.3.2. наканде за рад по уговорима	7.000.000	6.500.000	7.000.000	93	100	108
3.3.3. услуге омладинских задруга	1.200.000	1.225.123	1.200.000	102	100	98
3.3.4. накнада чл. Надзорног одбора	608.000	600.000	608.000	99	100	101
Трошкови амортизације	63.000.000	64.000.000	63.000.000	102	100	98
Трошкови резервисања отпремнина		1.500.000	1.500.000	-	-	100
Остали пословни расходи (6.1. – 6.2.)	41.350.000	40.110.000	44.750.000	97	108	112
Трошкови производних услуга	19.700.000	21.880.000	22.800.000	111	116	104
6.1.1. трошкови крпљења асфалта	9.000.000	13.500.000	13.000.000	150	144	96
6.1.2. ППГ услуге	1.500.000	1.350.000	1.500.000	90	100	111
6.1.3. инвестиционо одржавање	6.000.000	3.500.000	4.000.000	58	67	114
6.1.4. трошкови огласа	200.000	150.000	200.000	75	100	133
6.1.5. трошкови комуналних услуга	700.000	350.000	500.000	50	71	143

ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
	за	остварења	за	4:3	5:3	5:4
	2020.год.	За 2020.год.	2021.год.	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
6.1.6. Трошкови услуга заштите на раду	300.000	530.000	600.000	177	200	113
6.1.7. Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују (пројекти)		-				
6.1.8. Остали производни трошкови	2.000.000	2.500.000	3.000.000	125	150	120
Нематеријални трошкови	21.650.000	18.230.000	21.950.000	84	101	120
6.2.1. трошкови прегледа воде	3.200.000	3.000.000	3.300.000	94	103	110
6.2.2. трошкови стручног образовања	500.000	430.000	500.000	86	100	116
6.2.3. репрезентација	300.000	300.000	300.000	100	100	100
6.2.4. прослава дана предузћа	250.000	-	250.000		100	
6.2.5. трошкови осигурања	5.800.000	5.000.000	6.000.000	86	103	120
6.2.6. трош. платног промета и бан. провизије	600.000	500.000	600.000	83	100	120
6.2.7. остали нематеријални трошкови	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100	100	100
6.2.8. трошкови пореза	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
6.3.9. остале обавезе -процена капитала	2.000.000	-	2.000.000	-	100	-
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	600.000	250.000	600.000	42	100	240
- расходи од камата	100.000	50.000	100.000	50	100	200
- остали финансијски расходи	500.000	200.000	500.000	40	100	250
ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА	30.000.000	35.000.000	30.000.000	117	100	86
ОСТАЛИ РАСХОДИ	12.500.000	12.900.000	12.000.000	103	96	93
- накнада штете	1.000.000	700.000	1.000.000	70	100	143
- отписана потраживања	11.000.000	10.000.000	10.500.000	91	95	105
- нак.по основу допр. за узету и испуштену воду		-	-			
- издаци за спорт и хуманитарне циљеве		-	-			
- остали расходи	500.000	2.200.000	500.000	440	100	23
УКУПНИ РАСХОДИ : (I + II+ III+IV)	527.811.070	519.198.084	546.123.700	98	103	105

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Рб.	Назив	План за 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
А:	УКУПНИ ПРИХОДИ :	530.910.945	501.074.796	546.907.293	109
1.	Пословни приход	470.910.945	450.574.796	484.407.293	108
-	Приходи од воде	328.406.910	318.309.700	327.788.182	103
-	Приходи од канализације	108.023.503	102.284.564	105.869.111	103
-	Приходи од услуга	28.500.000	24.000.000	38.000.000	158
-	Приходи од субвенције	3.980.532	3.980.532	10.750.000	270
-	Приход од закупнине	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
2.	Финансијски приходи	22.000.000	25.000.000	24.000.000	96
3.	Остали приходи	6.000.000	5.500.000	6.000.000	109
4.	Наплаћена исправка потраживања	32.000.000	20.000.000	32.500.000	162
Б:	УКУПНИ РАСХОДИ :	527.811.070	519.198.084	546.123.700	105
1.	Пословни расходи	484.711.070	471.048.084	503.523.700	107
-	приходи од активирања сопствених учинака	-	-	-	-
-	трошкови материјала	175.600.000	165.500.000	177.500.000	107
-	зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	204.761.070	199.938.084	216.773.700	108
-	амортизација	63.000.000	64.000.000	63.000.000	98
-	трошкови резервисања отпремнина	-	1.500.000	1.500.000	100
-	трошкови производни услуга	19.700.000	21.880.000	22.800.000	104
-	нематеријални трошкови	21.650.000	18.230.000	21.950.000	120
2.	Финансијски расходи	600.000	250.000	600.000	240
3.	Остали расходи	12.500.000	12.900.000	12.000.000	93
4.	Обезвређена потраживања	30.000.000	35.000.000	30.000.000	86
Ц.	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	-13.800.125	-20.473.288	-19.116.407	93
Д.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	21.400.000	24.750.000	23.400.000	94
Е.	РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	-6.500.000	-7.400.000	-6.000.000	81
Ф.	РЕЗУЛТАТ - наплаћена/ исправљена потраживања	2.000.000	-15.000.000	2.500.000	
	УКУПАН ФИН. РЕЗУЛТАТ-ДОБИТ	3.099.875		783.593	
	УКУПАН ФИН.РЕЗУЛТАТ - ГУБИТАК		-18.123.288		

ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021.годину планира укупан приход од 546.907.293,00 динара, укупан расход у износ од 546.123.700,00 динара и планира позитиван финансијски резултат односно добит од 783.593,00 динара.

Пословни приход за 2021.годину је за 8% већи од процене остварења за 2020.годину:

- приход од воде и канализације је за 3% већи од процене остварења за 2020.годину по основу веће планиране количине продаје воде у 2021.години укључујући и блок тарифу,
- планира се повећање прихода од услуга за 58% и то на изградњи водоводне мреже на подсистемима „Бељина, Придворица, Парменац“ као и „Вранићи, Милићевци и Соколићи“.
- за 2021.год. планирани су приходи од субвенција града у износу од 10.750.000,00 дин. и то за ангажовање радника на брани Парменац 4.250.000,00 дин. и 6.500.000,00 дин. за санацију хаварисаног челичног цевовода Ø400 мм у кориту реке Западне Мораве. Број радника који ће се ангажовати на брани Парменац и период ангажовања утврдиће се посебним уговором између Града Чачка и ЈКП „Водовод“ Чачак. Износ средстава је за 6,8% већи од остварења у 2020.години.
- планира се повећање прихода од наплаћених исправљених потраживања у износу од 32.500.000,00 динара (репрограм дуга, ефикаснија наплата преко извршитеља),
- финансијски приходи (приходи од обрачунатих камата) мањи су од остварења 2020.године због реалног пада каматних стопа и већег процента наплате потраживања.

Планирани пословни расходи за 2021.годину већи су за 5% од процене остварења 2020.године:

- Трошкови основног материјала за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже већи су од процене остварења за 2020. годину јер је планом за 2021.годину трошак материјала већи због изградње мреже јер је планиран већи приход од услуга.
- Трошкови воде са „Рзава“ планирани су за количину од 9.800.000 м³ преузете воде и постојеће цене од 10,98 динара.
- Трошкови електричне енергије већи су од процене за 2020.годину за 10% 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 2021.годину. Маса средстава за зараде већа је од процене остварења за 2020.годину за 8,3% укључујући масу средстава за новозапослене, 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 2020.годину из разлога што у 2021.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 2021.години престане радни однос за 5 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 плана за 2020. 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, ПТГ услуге, остали производни трошкови) су на нивоу остварења 2020.године.
- Нематеријални трошкови, трошкови прегледа воде, осигурања, платни промет – остали нематеријални трошкови) су већи у односу на остварење 2020.године због планираних средстава на име процене имовине и капитала ЈКП „Водовод“ Чачак.
- Трошкови репрезентације планирани су на нивоу плана из 2020.године. Планирана средства су на истом нивоу задњих 6 година .

Остали нематеријални трошкови су на нивоу остварења из 2020.године 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 2020.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 је пословни губитак за 2021.годину у износу од 19.116.407,00 динара. Због недостатка прихода неопходна је у току 2021. године корекција цене воде и употребе канализације, ново усаглашавање продајне цене воде са њеном ценом коштања или увођење накнаде за погонску спремност система којом би се надокнадили недостајући приходи.

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 2021.год.

1. ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА

у 000 дин

Рб	Опис	Планирани прилив	Планирани % наплате	Прилив средстава
1.	Прилив од продаје воде	360.567	95	342.538
2.	Прилив од услуга канализације	116.456	95	110.633
3.	Прилив од услуга	45.600	100	45.600
4.	Прилив од камата	24.000	90	21.600
5.	Прилив од закупнине	2.400	100	2.400
6.	Прилив од осталих прихода	38.500	100	38.500
7.	Прилив од субвенције	10.780	100	10.750
	УКУПНО :	598.273	96	572.021

Планиран је просечан проценат наплате потраживања од 96%.

2. ПЛАН ОДЛИВА СРЕДСТАВА

у 000дин

Рб.	Планирани одлив	Одлив средстава
1.	Трошкови основног и режијског материјала	38.400
2.	Обавезе према ЈП"Рзав" за 2021.год.	118.800
3.	Обавезе за гориво и електричну енергију	45.000
4.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	216.773
5.	Трошкови производних услуга	27.360
6.	Нематеријални трошкови	23.340
7.	Финансијски расходи	600
8.	Остали расходи	1.000
9.	Обавезе по основу јавних прихода	19.048
10.	Обавезе према добављачима из 2020. године	19.700
11.	Остале обавезе	2.000
12.	Инвестиције	60.000
	УКУПНО:	572.021

На основу података из претходне табеле произилази да ЈКП „Водовод“ Чачак за измирење свих обавеза у 2021.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 2021.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 2021.годину ће бити предмет јавне набавке.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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	3.980.532		3.980.532	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	3.980.532		3.980.532	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.062.500	8.625.000	9.687.500	10.750.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	1.062.500	8.625.000	9.687.500	10.750.000

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

* Планирани приходи од субвенције Града Чачка износе 10.750.000 динара и то за ангажовање радника на брани Парменац 4.250.000 динара и 6.500.000 динара за санацију хаварије на челичном цевоводу Ø400мм у корито реке Западне Мораве.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108 745 338	107 330 093	28 746 770	57 801 645	87 009 304	116 289 373
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	150 180 000	148 225 512	39 700 000	79 825 500	120 162 000	160 598 500
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	176 566 870	174 270 000	46 675 290	93 850 840	141 274 462	188 815 700
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	167	164	164	166	166	166
4.1	- на неодређено време	159	153	153	155	155	155
4.2	- на одређено време	8	11	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу	7 000 000	6 500 000	1 750 000	3 500 000	5 250 000	7 000 000
	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	8		8	8	8	8
7	Накнаде по ауторским уговорима	250 000	242 961	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	1 225 123	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	7 000 000	6 500 000	1 750 000	3 500 000	5 250 000	7 000 000
20	Дневнице на службеном путу	500 000	250 000	125 000	250 000	375 000	500 000
	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2 231 200	688 000	470 000	764 000	1 058 000	1 350 000
23	Број прималаца отпремнине	8	6	1	2	2	5
24	Јубиларне награде	805 000	862 000	-	1 450 000	1 450 000	1 450 000
25	Број прималаца јубиларних награда	8	8		14		14
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	8 600 000	8 800 000	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

** познице од 5 до 29 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 по уговорима и на одређено време на месечном нивоу неће прелазити 10% укупног броја запослених на неодређено време.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према процени финансијског резултата за 2020.годину, ЈКП „Водовод“ Чачак ће остварити губитак у пословању у износу од 18.123.288,00 динара.

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
6.	2019.	1.312.174,48	50% уплата у Буџет града 50% за покриће непокривеног губитка из ранијих година

- Непокривени губитак из ранијих година закључно са 2019.годином износи 322.830.424,17 динара

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020.
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	45	45	42	3
2	сектор за правне и опште послове	18	17	17	17	-
3	сектор за техничке послове	73	102	102	94	8
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		115	164	164	153	11

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	17	18	3	3
2	ВС	16	16		
3	ВКВ	31	32		
4	ССС	60	60		
5	КВ	23	23		
	ПК	12	12		
7	НК	5	5		
	УКУПНО	164	166	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	25	24
3	40 до 50	42	40
4	50 до 60	75	75
5	Преко 60	20	25
	УКУПНО	164	166
	Просечна старост	50,66	51,10

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	118	120	3	3
2	Женски	46	46	-	-
	УКУПНО	164	166	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	9	6
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	13	14
4	15 до 20	25	25
5	20 до 25	19	17
6	25 до 30	19	21
7	30 до 35	38	32
8	Преко 35	34	44
	УКУПНО	164	166

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	164		Стање на дан 30.06.2021. године	166
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	VIII степен- одлазак у пензију	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	VIII степен - неодређено време	1	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	164		Стање на дан 30.09.2021. године	166
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	164		Стање на дан 30.09.2021. године	166
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	VIII степен -неодређено време	1	1	<i>навести основ</i>	
2	V степен - неодређено време	1	2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	166		Стање на дан 31.12.2021. године	166

6.4. МАСА ЗА ЗАРАДЕ , ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2021.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 2021.годину односно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021.годину које је донела Влада на седници одржаној 15.10.2020.године.
- 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 2021.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.

Основна зарада у смислу члана 107. Закона о раду, „одређује се на основу услова утврђених правилником, потребних за рад и на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду“.

Практично, основна зарада зависи од цене рада за најједноставнији рад, коефицијента за конкретно радно место и времена проведеног на раду.

Планска цена рада за 2021.годину је 19.000,00 динара.

Сва увећања зарада на основну зарату (минути, 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 172,54 динара на 183,93 динара по радном часу (увећање 6,6%) то се планирана маса за зараде на годишњем нивоу увећава за „допис“ до минималне зараде. Све је израженији проблем „уравниловке“ 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 забране запошљавања у јавном сектору, неопходно је да се за упражњена радна места услед природног одлива кадрова изврши пријем радника ради обезбеђења нормалног пословања, односно омогућити да се упражњена радна места могу заиста и попунити.

ИСПЛАТА ПО ОСНОВУ ТОПЛОГ ОБРОКА И РЕГРЕСА

1. Исплата месечног износа за топли оброк и регрес у 2021. 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 просечне месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2020.г. док ће се исплата регреса вршити у висини од 75% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2020.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 2021. 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 2021. 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 14 радника. Право на исплату јубиларних награда стичу запослени који наврше 10,20,30 и 40 година радног стажа у овом предузећу и то у висини утврђеној посебним Колективним уговором за јавна комунална предузећа.

СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛА ПРИМАЊА

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

Средства за ове намене планирана су на основу остварења у 2020. години. Анекса II Колективног уговора за исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног положаја запослених.

Рб	Назив	План за 2020.г.	Процена остварења за 2020.г.	План за 2021.г.	Индекс		
					4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	2.231.200	495.842	1.320.000	-	59	-
2.	Солидарне помоћи - тр. прев. рад. инвалидности	8.600.000 200.000	8.800.000 200.000	8.600.000 200.000	102	100	98
3.	Превоз	7.000.000	6.500.000	7.000.000	93	100	108
4.	Дневнице за службена путовања	500.000	250.000	500.000	50	100	200

Износ планираних отпремнина утврђен је на основу права да у 2021. год. престане радни однос за 1 запослених због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионом и инвалидном осигурању, и то у висини утврђеној Законом односно Колективним уговором као и могућности за одлазак у старосну пензију још 4 радника.

Дневнице за службена путовања планиране су на нивоу плана из 2020. године, јер је у току 2020. год. смањен број одлазака због пандемије COVID.

Програмом пословања за 2021. 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, планске цене рада.

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 2020. годину* - Бруто I

у динарима

Исплата 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	163	12.307.347	75.505	160	11.885.308	74.283	-	-	-	3	422.039	140.680
II	163	12.127.130	74.400	160	11.695.648	73.098	-	-	-	3	431.482	143.827
III	165	12.407.704	75.198	161	11.842.431	73.555	-	-	-	4	565.273	141.318
IV	164	12.359.201	75.361	158	11.795.066	74.652	-	-	-	4	564.135	141.034
V	162	12.265.043	75.710	158	11.702.590	74.067	-	-	-	4	562.453	140.613
VI	163	12.305.365	75.493	155	11.670.428	75.293	1	70.973	70.973	4	563.964	140.991
VII	165	12.369.499	74.967	160	11.720.380	73.252	1	87.840	87.840	4	561.279	140.320
VIII	164	12.260.952	74.762	159	11.607.404	73.003	1	89.106	89.106	4	564.442	141.111
IX	164	12.374.368	75.453	159	11.719.262	73.706	1	89.950	89.950	4	565.156	141.289
X	164	12.368.903	75.420	159	11.713.774	73.672	1	89.973	89.973	4	565.156	141.289
XI	164	12.540.000	76.463	159	11.883.848	74.741	1	90.000	90.000	4	566.152	141.538
XII	164	12.540.000	76.463	159	11.883.848	74.741	1	90.000	90.000	4	566.152	141.538
УКУПНО		148.225.512			141.119.987			607.842			6.497.683	
ПРОСЕК		10.629.170	75.433			74.005			86.835			141.295

* исплата са провизом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто I

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	13.200.000	80.183	164	13.200.000	80.488				4	635.600	158.900
II	164	13.200.000	79.878	164	13.200.000	80.488				4	635.600	158.900
III	164	13.300.000	80.793	164	13.300.000	81.098				4	635.600	158.900
IV	165	13.340.000	80.604	164	13.200.000	80.488	1	140.000	140.000	4	635.600	158.900
V	165	13.340.000	80.305	164	13.200.000	80.488	1	140.000	140.000	4	635.600	158.900
VI	166	13.445.500	80.604	164	13.200.000	80.488	2	245.500	122.750	4	635.600	158.900
VII	166	13.445.500	80.604	164	13.200.000	80.488	2	245.500	122.750	4	635.600	158.900
VIII	166	13.445.500	80.604	164	13.200.000	80.488	2	245.500	122.750	4	635.600	158.900
IX	166	13.445.500	80.604	164	13.200.000	80.488	2	245.500	122.750	4	635.600	158.900
X	166	13.445.500	80.305	164	13.200.000	80.488	2	245.500	122.750	4	635.600	158.900
XI	166	13.445.500	80.604	164	13.200.000	80.488	2	245.500	122.750	4	635.600	158.900
XII	166	13.545.500	80.904	164	13.300.000	91.098	2	245.500	123.750	4	635.600	158.900
УКУПНО		160.598.500			158.600.000			1.998.500			7.627.200	
ПРОСЕК			80.139			80.412						158.900

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године рачунајући и пословодство

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	15.519.240	94.629	164	15.519.240	94.629				4	747.402	186.850
II	164	15.519.240	94.629	164	15.519.240	94.629				4	747.402	186.850
III	164	15.636.810	95.346	164	15.636.812	95.346				4	747.402	186.850
IV	165	15.683.838	95.054	164	15.519.240	94.630	1	164.598	164.598	4	747.402	186.850
V	165	15.683.838	95.228	164	15.519.240	94.630	1	164.598	164.598	4	747.402	186.850
VI	166	15.807.874	95.228	164	15.519.240	94.630	2	288.634	144.317	4	747.402	186.850
VII	166	15.807.874	95.228	164	15.519.240	94.630	2	288.634	144.317	4	747.402	186.850
VIII	166	15.807.874	95.228	164	15.519.240	94.630	2	288.634	144.317	4	747.402	186.850
IX	166	15.807.874	95.228	164	15.519.240	94.630	2	288.634	144.317	4	747.402	186.850
X	166	15.807.874	95.228	164	15.519.240	94.630	2	288.634	144.317	4	747.402	186.850
XI	166	15.807.874	95.228	164	15.519.240	94.630	2	288.634	144.317	4	747.402	186.850
XII	166	15.925.446	95.936	164	15.636.814	95.346	2	288.635	144.317	4	747.402	186.850
УКУПНО		188.815.700			186.466.026			2.349.634			8.968.824	
ПРОСЕК			95.168			94.749			148.824			

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године рачунајући и пословодство

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.737	42.104	63.725	46.143
	Највиша зарада	122.548	87.536	129.353	93.665
Пословодство	Најнижа зарада	135.284	96.464	142.659	103.300
	Највиша зарада	159.755	113.618	167.794	121.500

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	19.200	7.200	12.000	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	172.800	64.800	108.000	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		30.400	11.400	19.000	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		273.600	102.600	171.000	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 2021.години.

Уколико у току 2021.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	Реализација у 2020.год	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ	7.413.722,40	2.790.000,00	5.580.000,00	8.370.000,00	11.160.000,00
2	ДЕЛОВИ ИНСА	575.100,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
3	ВОДОМЕРИ	2.441.280,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
4	ШЉУНАК И ПЕСАК	2.400.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
5	ЦЕМЕНТ И ОСТАЛО	974.400,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
6	ИКОМОВИ ДЕЛОВИ	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
7	ХЛОР И ЖАВЕЛОВА ВОДА	315.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
8	КАМЕНИ АГРЕГАТ	123.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
9	ДЕЛОВИ ЗА ЦС	332.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	254.738,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
11	ХАИЦХ ХЕМИКАЛИЈЕ	93.200,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
12	ХАННА ХЕМИКАЛИЈЕ	87.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	ПОДЛОГЕ ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ	84.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
14	МЕМБРАН ФИЛТЕР	128.450,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
15	ЛИМОВИ И ЧЕЛИЦИ	70.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
16	БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ	298.850,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
17	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА БАЖДАРНИЦУ	21.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
18	НАБАВКА ВОДЕ СА РЗАВА	105.196.997,70	27.000.000,00	54.000.000,00	81.000.000,00	108.000.000,00
19	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗНИ ПАРК	1.144.496,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
20	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	338.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

21	ЕЛЕКТРОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	342.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
22	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАСВЕТУ, АКУМУЛАТОРИ, БАТЕРИЈЕ	183.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
23	РАСВЕТА У ЛАБОРАТОРИЈИ	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-БРАВАРСКО	110.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
25	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БРАВАРСКО ОДРЖАВАЊЕ	170.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
26	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-МАШИНСКО	170.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
27	УПРАВЉАЧКИ УРЕЂАЈ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУМПАМА	193.602,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
28	ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЦС	220.739,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
29	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУМПЕ	140.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
30	ОПРЕМА ЗА ПП ЗАШТИТУ	-	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
31	ОСТАЛИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	280.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
32	СТАКЛЕНО ПОСУЂЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	229.305,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
33	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАГАЦИН ХЛОРА	126.165,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
34	ПРЕВО ЗА ВОМУ	227.903,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
35	ГАРНИТУРЕ МЛАЗНИЦА ЗА ВОМУ	76.400,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
36	САОБРАЂАЈНИ ЗНАЦИ	42.300,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
37	АКУМУЛАТОРИ	150.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
38	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОМУ	166.439,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
39	СИТНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК	348.769,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
40	РАЗНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШ ОДРЖ	144.268,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
41	РАЗНИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	310.841,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
42	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ХИДРАУЛИЧКИ ЧЕКИЋ	-	-	-	-	-
43	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	42.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
44	НАБАВКА ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	-	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
45	НАБАВКА АПАРАТА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	332.450,00	0,00	0,00	0,00	
46	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ТОМОС ПУМПЕ, ТРИМЕРИ, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ	68.320,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
47	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЦРПНИХ СТАНИЦА	-	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
48	РАЗНИ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ИНСТРУМЕНТИ	91.633,00	-	-	-	-

49	ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА	1.122.400,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
50	АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ	228.862,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
51	АУТО ГУМЕ	273.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
52	ДИЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРНИ БЕНЗИН, ТНГ	15.205.850,00	4.062.500,00	8.125.000,00	12.187.500,00	16.250.000,00
53	НАБАВКА ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	89.396,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
54	УЉА И МАЗИВА	459.250,55	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
55	ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	75.749,10	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
56	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	15.599.575,55	5.125.000,00	10.250.000,00	15.375.000,00	20.500.000,00
57	ПРОЈЕКАТ УТВРЂИВАЊА РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА НАША ИЗВОРНИЦА	-	-	-	-	-
58	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОЦЕС ДОХЛОРИСАЊА НА ПЕРИФЕРНИМ ЛЕЉОВИМА ГРАДСКЕ МРЕЖЕ ВОЛОВОЛА	-	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
59	НАБАВКА НОВИХ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА БАЗЕ ПОДАТАКА ВИРТУЕЛИЗАЦИЈУ И ПРАВДЉИВЕ	2.298.077,00	-	-	-	-
60	ПРОЈЕКАТ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА У ЈКП "ВОДОВОД " ЧАЧАК СА ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
61	ПРОЈЕКАТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА, ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ТАКВИМ	400.000,00	-	-	-	-
62	ОПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНИХ МЕРНИХ МЕСТА-СИСТЕМ ВОЛОСНА ПЕРВАЊА ЧАЧАК	-	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
63	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
64	ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
65	ЛАНАЦ ЗА КОПАЊЕ РОВА-МОНТАЖА НА ТРАКТОР " ФЕРГУСОН "	-	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
66	ПОЛОВНИ ВИЉУШКАР НОСИВОСТИ 2Т	-	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
67	ПОЛУТЕРЕТНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО, ПОГОН 4Х4, ТИП " DASHA DASTER " ИЛИ СЛИЧНО / ЗАМЕНА СИСТЕМ СТАРО ЗА НОВО ЗА	-	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
68	ПРЕНОСИВИ АГРЕГАТ ТРОФАЗНИ	-	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
69	ПРЕНОСИВИ КОМПРЕСОРСКИ УРЕЂАЈ	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
70	НАБАВКА ОПРЕМЕ, АПАРАТА И ОСТАЛОГ ЗА ПОТРЕБЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
71	НАБАВКА ОПРЕМЕ, АПАРАТА И ОСТАЛОГ ЗА ПОТРЕБЕ ХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	-	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
72	ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА СЛУЖБУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ	-	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
73	НАДОГРАДЊА ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЊА	-	550.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00	2.200.000,00
74	БАГЕР ФИАТ ХИТАЧИ (замена старо за ново)	-	3.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	14.000.000,00
75	НАБАВКА КОМПЛЕТА АГРЕГАТА " ХИДРОПАУЕР " (са свим опцијама за безбедански погон)	-	475.000,00	950.000,00	1.425.000,00	1.900.000,00
76	ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ АУТОМОБИЛА ФИАТ ПУНТО ЗА НОВА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА СРЕЊЊЕ КЛАСЕ (СИСТЕМ СТАРО ЗА НОВО)	-	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00

77	НОВО ПОЛУТЕРЕТНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО, ПОГОН 4X4, ТИП "ПАСИНА PASTER" ИЛИ СЛИЧНО ЗА СЛУЖБУ ЧИСТАЧА И	1 583 166,00	0,00	0,00	0,00	
78	КОМПЛЕТНА КАМЕРА ЗА СНИМАЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДО 400 мм	-	0,00	0,00	0,00	
79	КОМПЛЕТНА ОПРЕМА ЗА ЗАПРЕЧАВАЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕЧНИКА ДО 400 мм	-	275 000,00	550 000,00	825 000,00	1.100.000,00
80	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЗИНФЕКТАНАТА-ЕЛЕКТРОЛИЗЕР КАПАЦИТЕТ 540гp/cat.	-	0,00	0,00	0,00	
81	ПУМПЕ	700.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
82	СТО ЗА АНАЛИТИЧКУ ВАГУ	-	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
83	ПРЕНОСНИ УЛТРАЗВУЧНИ МЕРАЧ ПРОТОКА	-	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
84	ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУМПАМА У ФАЗИ I и II	1.222.251,00	0,00	0,00	0,00	
85	СТАБИЛНА ЦИСТЕРНА ЗА ПИТКУ ВОДУ ЗАПРЕМИНЕ ДО 2м³	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
86	СТАБИЛНА ЦИСТЕРНА ЗА ПИТКУ ВОДУ ЗАПРЕМИНЕ ДО 3м³	-	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
87	АТОМСКИ АПСОРБИЦИОНИ СПЕКТРОФОТОМЕТАР	2.500.000,00	-	-	-	-
88	СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР	356.000,00	-	-	-	-
89	ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТУРБИДИМЕТАР	576.500,00	-	-	-	-
90	ОРМАР ЗА ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ	680.800,00	-	-	-	-
91	АНАЛИТИЧКА ВАГА	220.000,00	-	-	-	-
92	ТЕХНИЧКА ВАГА	66.000,00	-	-	-	-
93	PH МЕТАР СА ДОДАТКОМ ЗА ЈОН СЕЛЕКТИВНЕ ЕЛЕКТРОДЕ	300.000,00	-	-	-	-
94	ЛАБОРАТОРИЈСКИ PH МЕТАР	56.000,00	-	-	-	-
95	МУЛТИМЕТАР	270.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
96	ЈОН СЕЛЕКТИВНЕ ЕЛЕКТРОДЕ	390.000,00	107.500,00	215.000,00	322.500,00	430.000,00
97	ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕШО	239.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
98	МАГНЕТА МЕШАЛИЦА	113.274,00	-	-	-	-
99	НАБАВКА АПАРАТА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	КОМАНДНИ НАМЕШТАЈ У ПРОСТОРИЈАМА ПРЕДУЗЕЋА	350.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
101	ЗАМЕНА 2 ДОСТАВНА ВОЗИЛА, ТИПА "застава ривал", за два доставна возила типа "ивисо" (замена старо за ново)	-	-	-	-	-
102	ЗАМЕНА БАГЕРА "ЛЦБ ЗЦХ" - замена старо за ново	-	-	-	-	-
103	НАБАВКА СВИХ ВРАТА У СЛУЖБИ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ	-	-	-	-	-
104	СПЕКТРОФОТОМЕТАР	-	-	-	-	-

105	ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ АОП-а	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
106	ПРИКОЛИЦЕ-за транспорт миних багера	-	-	-	-	-
107	ПЕЋ ЗА ЖАРЕЊЕ	-	-	-	-	-
108	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ПРЕДУЗЕЋА	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
109	СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ	493.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
110	СРЕДСТВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	60.000,00	-	-	-	-
111	МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У СОПСТ.ПРОСТОРИЈАМА	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
112	ХАРДВЕР- информациони систем	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	РАЧУНАРИ (7 комада)	-	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
114	НАБАВКА И ТРАНСПОРТ СИРОВОГ БЕТОНА МАРКЕ МБ-20 ЗА ИЗРАДУ	249.552,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
115	НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
116	РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
Укупно добра:		174.895.071,30	58.112.500,00	116.225.000,00	174.337.500,00	232.450.000,00
Услуге						
1	УСЛУГЕ ЛУТОРСКИХ УГОВОРА	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
2	УГОВОРИ О ДЕЛУ	5.941.143,56	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
3	УСЛУГЕ ОМЛАДИНСКИХ ЗАДРУГА	1.130.455,74	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
4	ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ	433.658,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
5	ПТТ УСЛУГЕ	480.107,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
6	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	366.650,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7	УСЛУГА КОНТРОЛЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАТОДНИХ МЕРНИХ СТАНИЦА	-	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
8	УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА БУНАРА	343.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
9	СЕРВИС АПАРАТА	133.327,56	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00

10	СЕРВИС ДЕСТИЛАЦИОНИХ АПАРАТА	51.000,00	-	-	-	-
11	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	98.689,36	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
12	УСЛУГЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ	81.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
13	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ПЛИНСКИХ УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА	-	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
14	СЕРВИС ЕЛЕКТРОМОТОРА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	246.400,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
15	УСЛУГА ИЗРАДЕ АПЛ ЗА СКАДУ ЗА ЦС	171.260,00	-	-	-	-
16	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И АТЕСТИРАЊА ЕЛИЗОЛОПРЕМЕ	39.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
17	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	298.774,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
18	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ХИДРАУЛИЧКИХ УРЕЂАЈА	95.124,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
19	УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА	77.300,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
20	БРАВАРСКЕ И МАШИНСКЕ УСЛУГЕ НА ВОЗНОМ ПАРКУ	168.686,36	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКОГ И ЗАНАТСКОГ ОДРЖАВАЊА	187.950,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
22	УСЛУГА ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ЦС, БУНАРА	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
23	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНИХ СЕРВИСЕРА	-	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
24	УСЛУГА ДИЈАГНОСТИКЕ И ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА (сервис нових возила)	-	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
25	СЕРВИС И ПОПРАВКА ВИДЕО НАДЗОРА	93.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
26	УСЛУГА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ПУМПИ, АРМАТУРА И ДРУГО	34.562,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
27	СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПИ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	226.320,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
28	УСЛУГА ФАРБАЊА, ЧИШЋЕЊА, ЗАШТИТЕ АРМАТУРА У ФЦС	-	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
29	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА И СЕРВИСИРАЊА АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПП АПАРАТА	-	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
30	УСЛУГА УРЕЂЕЊА КРУГА У САНИТАРНОЈ ЗОНИ	-	-	-	-	-
31	УСЛУГЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКЕ У АОП-у	124.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
32	УСЛУГА КРЕЧЕЊА ПРОСТОРИЈА ПОГОНА	-	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
33	УСЛУГА РАЗЛИЧИТИХ АПЛИКАЦИЈА ЗА СКАДУ	315.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
34	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА	198.566,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
35	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	375.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
36	УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	204.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
37	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА ПРЕКО 6/4"	154.000,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
38	НАКНАДА ДРЖАВНЕ КОНТРОЛЕ*****НЕВАЖЕЋИ	-	-	-	-	-

39	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И ПОПРАВКЕ ТАХОГРАФСКИХ УРЕЂАЈА	146 587,00	112 500,00	225 000,00	337 500,00	450.000,00
40	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	242 000,00	162 500,00	325 000,00	487 500,00	650.000,00
41	УСЛУГА ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	СРЕДСТВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗАРАЗНИХ И ДРУГИХ БОЛЕСТИ, КАО И ДРУГИХ ВИДОВА НАБАВКИ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ-ВАНРЕДНЕ ДОГАЂАЈЕ	-	220 000,00	440 000,00	660 000,00	880.000,00
43	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ГИВЊЕВА НА КАМИОНИМА И ЦИСТЕРНАМА	-	122 500,00	245 000,00	367 500,00	490.000,00
44	УСЛУГА ЛИМАРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА	172 000,00	37 500,00	75 000,00	112 500,00	150.000,00
45	УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕЛИНСТАЛАЦИЈА-ЦС. БУНАРИ	173 000,00	62 500,00	125 000,00	187 500,00	250.000,00
46	УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ЦС. БУНАРИ	350 000,00	62 500,00	125 000,00	187 500,00	250.000,00
47	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	270 000,00	75 000,00	150 000,00	225 000,00	300.000,00
48	УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	2 287 714,00	715 000,00	1 430 000,00	2 145 000,00	2.860.000,00
49	УСЛУГЕ САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА	200 000,00	110 000,00	220 000,00	330 000,00	440.000,00
50	УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СЕМИНАРА	358 000,00	125 000,00	250 000,00	375 000,00	500.000,00
51	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	-	-	-	-	-
52	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	5 500 000,00	1 375 000,00	2 750 000,00	4 125 000,00	5.500.000,00
53	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	300 000,00	125 000,00	250 000,00	375 000,00	500.000,00
54	УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	600 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	600.000,00
55	УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА	2 523 000,00	750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	3.000.000,00
56	АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ	398 630,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400.000,00
57	УСЛУГА ГОДИШЊЕГ НАЈМА РАЗНИХ СОФТВЕРА	-	125 000,00	250 000,00	375 000,00	500.000,00
58	УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА, ШТАМПАЊА	475 000,00	87 500,00	175 000,00	262 500,00	350.000,00
59	УСЛУГА КРЧЕЊА ПРОСТОРИЈА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ	-	-	-	-	-
60	УСЛУГА КОШЕЊА И КРЧЕЊА РАСТИЊА	-	62 500,00	125 000,00	187 500,00	250.000,00
61	ОСТАЛЕ РАЗНЕ УСЛУГЕ	250 000,00	75 000,00	150 000,00	225 000,00	300.000,00
62	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА-ИНФО СИС	-	-	-	-	-
63	ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА	87 000,00	25 000,00	50 000,00	75 000,00	100.000,00
64	КОНТРОЛА И ОДРЖАВАЊЕ СДНУ	220 000,00	62 500,00	125 000,00	187 500,00	250.000,00
65	УСЛУГА ПРЕВЕНТИВНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА	1 785 980,00	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1.600.000,00
66	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	-	-	-	-	-
67	УСЛУГА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	300 000,00	25 000,00	50 000,00	75 000,00	100.000,00

68	РЕВИЗИЈА	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
69	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
70	УСЛУГА ПРОЦЕНЕ КАПИТАЛА	-	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
71	УСЛУГА МИКРОБИОЛОШКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ	-	-	-	-	-
Укупно услуге:		29.356.884,58	9.575.000,00	19.150.000,00	28.725.000,00	38.300.000,00

Радови						
1.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА	-	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2.	РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ РЕЗЕРВНОГ РЕПЕТИТОРА ЗА ЦСНУ	-	-	-	-	-
3.	РАДОВИ НА ЗАМЕНИ УЛИЧНИХ АЦ И ПОЦИНКОВАНИХ ЦЕВОВОДА (ул. Кнеза Милоша, ул. Балванска, ул. Златиборска и др.)	4.995.648,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
4.	РАДОВИ НА ИЗВОРИШТУ ПРИЈЕВОР И БЕЉИНА	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
5.	РАДОВИ НА ИЗВОРИШТУ ПРИЈЕВОР	-	-	-	-	-
6.	ОПРЕМА И РАДОВИ ЗА РЕЗЕРВНИ РЕПЕТИТОР ЦСНУ	-	-	-	-	-
7.	ИЗРАДА И УГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИСПРЕД ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ У БЕЉИНИ	-	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
8.	ЧЕОНО ЗАВАРИВАЊЕ ЦЕВИ	-	-	-	-	-
9.	Дограђа погонске хале у Бељини	-	-	-	-	-
10.	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА МАТЕРИЈАЛ У КРУГУ СТОЉЕЊЕГ МАГАЗИНА, фаза II	-	-	-	-	-
11.	ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА У ДИРЕКЦИЈИ ЈКП ВОЛОВОД ЧАЧАК СА КОМПЕТНИМ ОПРЕМАЊЕМ	-	-	-	-	-
12.	АСФАЛТИРАЊЕ	9.000.000,00	3.250.000,00	6.500.000,00	9.750.000,00	13.000.000,00
13.	РУЧНИ ИСКОП	1.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
14.	ЛАНАЦ	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
15.	ПОДБУШИВАЊЕ	480.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
16.	МАШИНСКИ ИСКОП И ДРУГИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	495.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
	Укупно радови:	18.670.648,00	6.587.500,00	13.175.000,00	19.762.500,00	26.350.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	222.922.603,88	74.275.000,00	148.550.000,00	222.825.000,00	297.100.000,00

**Претходна година*

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2021. години износе 297.100.000,00 динара са следећом структуром:

добра 232.450.000,00 динара

услуге 38.300.000,00 динара

радови 26.350.000,00 динара

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

Финансијски план за набавку добара, радова и услуга је збирни преглед појединачних планова сачињених по појединим службама сходно планираним потребама а водећи рачуна о финансијским могућностима предузећа.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

А.	ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
1.	Пројектна документација за процес дохлорисања на периферним деловима градске мреже водовода	2.000.000
2.	Пројекат угрожености од пожара у ЈКП „Водовод“ Чачак са планом заштите	1.000.000
3.	Опрема за израду регулационих мерних места - систем водоснабдевања Чачак	2.000.000
4.	Замена багера „ИЦБ 3ЦХ“ за нови багер типа „ИЦБ 4ЦХ“или сличан, (систем старо за ново)	9.000.000
5.	Приколица за трактор „Ferguson“ једна осовина кипер, носивост 3,5т са обавезним атестом	400.000
6.	Ланац за копање рова (монтажа на трактор „Ferguson“)	1.800.000
7.	Половни „виљушкар“ носивост 2т (погон на „ТНГ“)	500.000
8.	Полутеретно теренско возило, погон 4x4, тип „Dachia Daster“ или слично (замена систем старо за ново за два постојећа возила „Lada Niva“ 1.7)	3.500.000
9.	Замена постојећих аутомобила Фиат пунто и цитроен С3 за нова путничка возила средње класе (систем старо за ново) – три возила	4.500.000
10.	Комплетна опрема за запречавање цевовода фекалне канализације, до Ø400мм	1.100.000
11.	Намештај за просторије предузећа (лабораторија, производња воде, дирекција)	1.500.000
12.	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	3.500.000
13.	Стабилна полиестерска цистерна за питку воду запремине до 3м³	300.000
14.	Сто за аналитичку вагу	100.000
15.	Мултиметар	300.000
16.	Јонселективне електроде	430.000
17.	Лабораторијски решо (2 комада)	300.000
18.	Надоградња телефонских централа на нивоу предузећа	2.200.000
19.	Набавка и уградња електронских мерача протока до Ø300 мм у прикључним мерним шахтама	600.000
20.	Радови и опрема на изворишту „Пријевор“ и „Бељина“, ревитализација постојећих и уградња нових бунара	2.000.000
21.	Преносиви трофазни агрегат	450.000
22.	Преносиви компресорски уређај	400.000
23.	Набавка багера тип „Fiat Hitachi“ или сл. (замена старо за ново)	14.000.000
24.	Набавка комплет агрегата „Hydropower“ (бензински, са свим прикључцима)	1.900.000
25.	Набавка опреме и апарата за потребе микробиолошке лабораторије	400.000
26.	Набавка опреме и апарата за потребе хемијске лабораторије	300.000
27.	Управљачки уређаји за управљање пумпама у ЦС са моторима веће снаге	300.000
28.	Електро уређаји и опрема за службу за производњу воде	200.000
29.	Персонални рачунари (7 комада)	950.000
30.	Клима јединице	120.000
СВЕГА А:		56.050.000
Б.	РАДОВИ	
1.	Радови на замени уличних азбест-цементних (АЦ) и поцинкованих цевовода	4.000.000
2.	Израда и монтажа надстрешнице испред хлорне станице у Бељини	950.000
3.	Реконструкција фекалних црпних станица (машинска, електро, грађевинска)	2.000.000
СВЕГА Б:		6.950.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА (А+Б):		63.000.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Реални број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2022. година	План 2023. година
								План	План	План	План		
								01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
1	Пројекат документација за процес докљорисања на периферном деловима градске мреже водовода	2021	2021	2 000 000	0	Сопствена средства	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	-	-
2	Пројекат угрожености од пожара у ЈКП „Водовод“ Чачак са планом заштите	2021	2021	1 000 000	0	Сопствена средства	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
3	Опрема за изradу регулационих мерних места - систем водоснабдевања "Чачак"	2021	2021	2 000 000	0	Сопствена средства	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-
4	Замена багера „ИЦБ 3ЦХ“ за нови багер типа „ИЦБ 4ЦСХ“ или сличан, (систем старо за ново)	2021	2021	9 000 000	0	Сопствена средства	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-	-
5	Прикљаница за трактор "Ferguson" једна осовина, копач носивост 3,5 т са обавезним атетом	2021	2021	400 000	0	Сопствена средства	400 000	0	400 000	400 000	400 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	400 000	0	400 000	400 000	400 000	-	-
6	Ланац за копање рова (монтажа на трактор "Ferguson"	2021	2021	1 800 000	0	Сопствена средства	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-
7	Половини аутомобил носивости 2т (погон на ТНГ)	2021	2021	500 000	0	Сопствена средства	500 000	0	500 000	500 000	500 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	500 000	0	500 000	500 000	500 000	-	-
8	Полупретерно теренско возило, погон 4x4, тип "Dacia Duster" или сл (замена систем старо за ново за два стара возила "Lada Niva" 1.7.)	2021	2021	3 500 000	0	Сопствена средства	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-
9	Замена постојећих аутомобила Фидат пулито и ЦД за нова путничка возила средње класе (систем старо за ново) - три возила	2021	2021	4 500 000	0	Сопствена средства	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-
10	Комплетна опрема за запечавање ценовила фекалне канализације до Ø400 мм	2021	2021	1 100 000	0	Сопствена средства	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-
11	Наменшта за просторије предузећа (лабораторија, производња воде, дирекција)	2021	2021	1 500 000	0	Сопствена средства	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-
12	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	2021	2021	3 500 000	0	Сопствена средства	3 500 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 500 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	3 500 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 500 000	-	-
13	Стабилна полиестерска цистерна за чисту воду запремине до 3м³	2021	2021	300 000	0	Сопствена средства	300 000	0	300 000	300 000	300 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континима)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	300 000	0	300 000	300 000	300 000	-	-

1 000 динара

14	Сто за аналитичку вагу	2021	2021	100 000	0	Сопствена средства	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
15	Мултиметар	2021	2021	100 000	0	Сопствена средства	100 000	0	0	100 000	100 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	100 000	0	0	100 000	100 000	-	-
16	Ионселективне електроде	2021	2021	430 000	0	Сопствена средства	430 000	0	430 000	430 000	430 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	430 000	0	430 000	430 000	430 000	-	-
17	Лабораториски решо (2 комада)	2021	2021	300 000	0	Сопствена средства	300 000	0	300 000	300 000	300 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	300 000	0	300 000	300 000	300 000	-	-
18	Надзорна телефонских центала на постојећем предузећу	2021	2021	2 200 000	0	Сопствена средства	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-
19	Радови и опрема на изворнику Прицевор и Белина, ревитализација постојећег и уградња нових бунара	2021	2000000	2 000 000	0	Сопствена средства	2 000 000	0	1 000 000	1 500 000	2 000 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	2 000 000	0	1 000 000	1 500 000	2 000 000	-	-
20	Набавка и уградња електронских мерача протока до Ø 300 мм у прикључним мерним шахтама	2021	2021	600 000	0	Сопствена средства	600 000	0	300 000	600 000	600 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	600 000	0	300 000	600 000	600 000	-	-
21	Преносиви трофанли агрегат	2021	450000	450 000	0	Сопствена средства	450 000	0	450 000	450 000	450 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	450 000	0	450 000	450 000	450 000	-	-
22	Преносиви компресорски урађај	2021	2021	400 000	0	Сопствена средства	400 000	0	400 000	400 000	400 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	400 000	0	400 000	400 000	400 000	-	-
23	Набавка багера тип "Fiat Hitachi" или слич (замена старо за ново)	2021	2021	14 000 000	0	Сопствена средства	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	-	-
24	Набавка комлект агрегата "Hidrower" (бензински, са свим прикључцима)	2021	2021	1 900 000	0	Сопствена средства	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	-	-
25	Набавка опреме и апарата за потребе микробиолошке лабораторије	2021	2021	400 000	0	Сопствена средства	400 000	0	400 000	400 000	400 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	400 000	0	400 000	400 000	400 000	-	-
26	Набавка опреме и апарата за потребе хемијске лабораторије	2021	2021	300 000	0	Сопствена средства	300 000	0	300 000	300 000	300 000	-	-
						Позимљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по континга)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	300 000	0	300 000	300 000	300 000	-	-

НАПОМЕНА: код набавке аутомобила (поз.8 из Плана инвестиције) планирамо замену два постојећа возила тип Лада Нива 1.7. То су теренска возила Службе за производњу и дистрибуцију воде и Службе за одржавање и користе се свакога дана за рад у висинским зонама водоснабдевања. Возила су из 2010.године и није рационално улагати додатна средства у њихову поправку. Планирана је набавка два квалитетна теренска возила, погон 4x4 тип Dacia Daster или сличан. У поз.9 из Плана инвестиција планирамо куповину три путничка возила средње класе за замену старих возила и то: Фиат Пунто - 2 возила (година производње 2009.) која се нон - стоп користе у техничком и општем сектору и Цитроен ЦЗ, (година производње 2007.) који користи Служба за развој (пројектовање и надзор, одобрења за прикључење).

Сва наведена возила се купују по систему „старо за ново“, па се укупан број полутеретних теренских возила и путничких возила у ЈКП „Водовод“ Чачак не мења.

9.2. ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕДХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ

1. 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.
2. 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..
3. У 2019.години планирано је укупно 65.000.000,00 динара за нове инвестиције и у овој пословној години реализовано је више од 59.000.000,00 динара нових инвестиција што износи око 92% вредности планираних инвестиција. Најзначајније инвестиције у 2019.години су биле: финансирање изградње нове мреже водовода и фекалне канализације у ул. „10“, систем за дохлорисање воде, лабораторијска опрема, приколица за транспорт мини багера, доградња тавнског простора у дирекцији, доградња погонске хале у Бељини.

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 2020.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 одобра

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	-	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

Програмом пословања нису предвиђена средства за спонзорство, донације и спортске активности.

Трошкови репрезентације планирани у износу од 300.000 динара на име трошкова кафе кухиње и трошкова хране и пића за госте ЈКП "Водовод" Чачак које одобрава директор предузећа својим радницима.

Средства за пропаганду планирана у износу од 200.000 динара за набавку разног пропагандног материјала.

Средства су обезбеђена у плану трошкови "остали расходи".

11. ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 10.750.000,00 динара.

Средства су намењена за исплату накнаде извршиоцима ангажованим по основу уговора о делу на брани „Парменац“ у износу од 4.250.000,00 динара и 6.500.000,00 динара за санацију хаварисаног челичног цевовода Ø 400 мм у кориту реке Западне Мораве.

Прецизан план ангажовања броја радника на брани „Прменац“ 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.

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:

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

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

А) Испуњеност задатака и послова Надзорног одбора

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

Б) Финансијско стање јавног предузећа

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

ЗАКЉУЧАК

Основни задаци ЈКП »Водовод« Чачак у 2021 .години су:

- Дистрибуирање и производња довољне количине хигијенски исправне воде да се подмире потребе становништва и привреде Чачка.
- Одржавање сопственог система производње воде .
- Развијање програма који ће допринети заштити животне средине уз сарадњу са надлежним органима Републике и у складу са директивама ЕУ.
- Ефикасно одржавање водоводне и канализационе мреже. Ово подразумева да се организује планско – превентивно одржавање система водосанбдевања и каналисања у циљу рационализације свих сегмената једног контролисаниог 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.
- Имплементација новог пословно-информационог система са основним задатком интеграције свих процеса и информација у јединствени систем.
- Обезбедити запосленим радницима кроз посебне развојне програме могућност усавршавања ради праћења увођења и примене нових знања и технологија.

ПРЕДЛАГАЧ :

Директор,



Зоран Пацковић, дипл.инг.грађ.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,



Иван Обућина, дипл.инг.елек.