

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 28. и 29. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 15. децембра 2021. године, број 4/22.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић



Игор Трифуновић



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

Датум, 15.12.2021.г.

Број: 4/22

На основу чл. 22 и 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 ЈКП "Водовод" Чачак (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), решавајући по питањима из своје надлежности, Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Чачак, на својој седници бр. 4/22 од 15.12.2021.г. доноси седећу,

О Д Л У К У

Утврђује се и доноси Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2022.годину у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,
Ивано Обилина, дипл. инж. елек.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2022.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 2021.године

ЈКП »ВОДОВОД« ЧАЧАК

БРОЈ :4/22

ДАТУМ: 15.12.2021. год.

Ч А Ч А К

На основу члана 22. и 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. 4/22 од 15.12.2021.г. донео је

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП » ВОДОВОД » ЧАЧАК
ЗА 2022.ГОДИШУ**

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 2021.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 2022.ГОДИНУ	
3.1. – циљеви јавног предузећа за 2022.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. ПЛАП ЗАРАДА И ЗАНОШЉАВАЊА	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 2022.г.; накнаде Надзорног одбора; накнаде комисије за ревизију;	46
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	54
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2022.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 2022.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	72
12. Надзорног одобра	73
13. ЗАКЉУЧАК	

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 нутеве »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 па 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

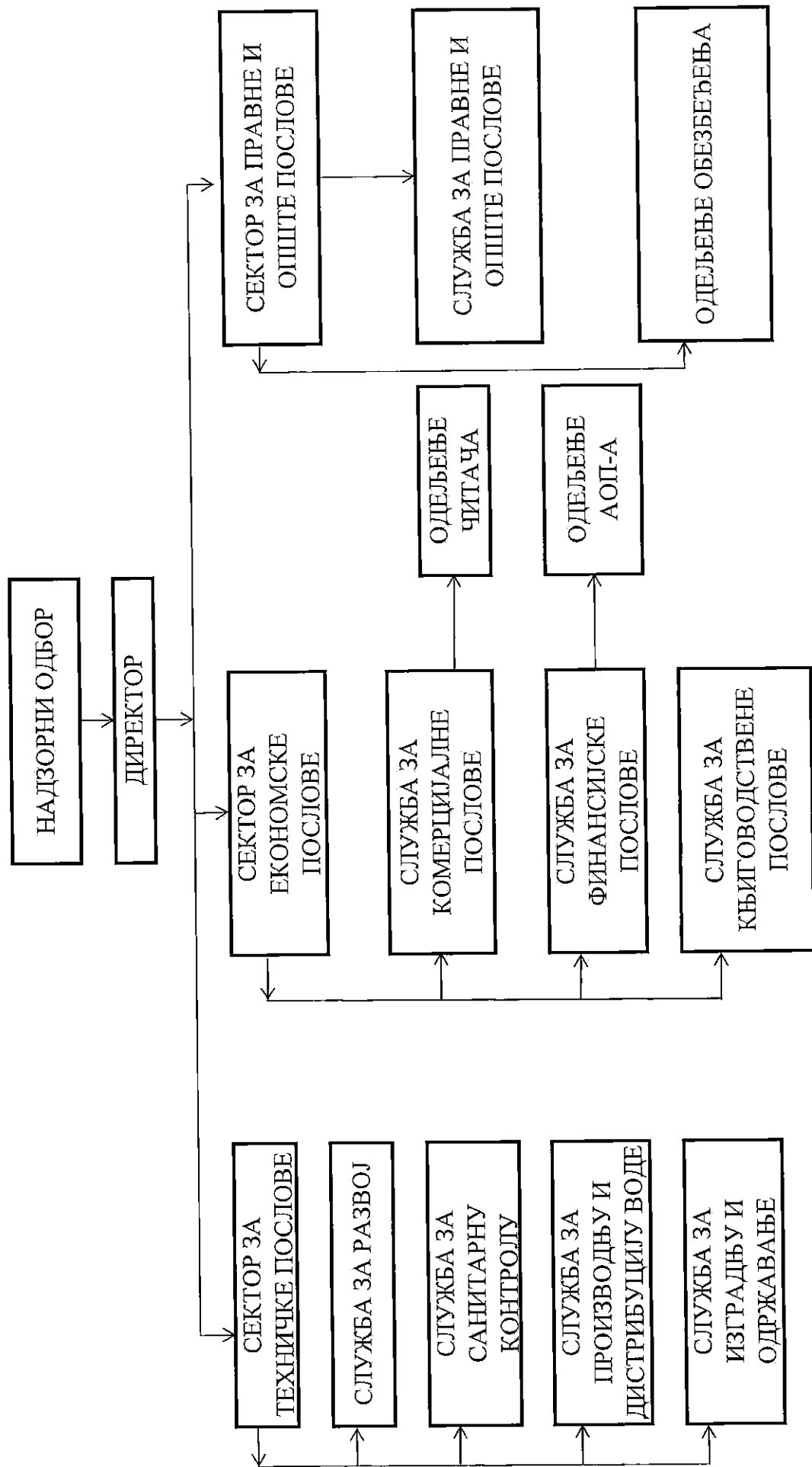
Стварање модерног и ефикасног система снабдевања водом града Чачка и система за одвођење отпадних вода уз перманентно праћење и контролу квалитета вода који се подржавају високом технолошком опремљеношћу и одговарајућим програмима оспособљавања и мотивације запослених.

- 1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска и интерна акта
 Стратегија одрживог развоја града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр.22/2011).
 Закон о просторном плану Републике Србије од 2010-2020.г. („Сл. гл. 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 јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020);
 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 и „Сл. гласник РС“ 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 план пословне стратегије и развоја
 - Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2027.година дата је сагласношћу Скупштине града Чачка Одлуком бр.06-63/17-I од 26,27 и 28.04.2017.г. која је објављена у Службеном листу града Чачка број 8/2017 од 29.04.2017.г..

Основни циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности дефинисани средњорочним, 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	Милица Домановић, дипл.инг.тех.
Шеф службе за производњу и дистрибуцију воде	Милош Станишић, дипл.ел.инг.
Шеф службе за изградњу и одржавање	Владимир Ђинић, дипл.инг.грађ.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

На бази биланса стања укупна вредност билансне имовине на дан 31.12.2020.год. износи 1.313.321 динара.

1) Од укупног износа средстава вредност сталне имовине износи 869.480 динара од чега се на поједине облике имовине односи:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2020.год.	Процена остварења за 2021.
1	2	3	4
I	АКТИВА	1.313.321	1.315.943
A.	СТАЛНА ИМОВИНА	869.480	838.443
-	Нематеријална улагања	24.330	25.160
-	Некретнине, постројења, опрема	829.642	800.783
-	Дугорочни финансијски пласмани	15.508	12.500
Б.	ОБРТНА ИМОВИНА	439.827	473.500
-	Краткорочно потраживање	216.857	330.000
-	Залихе	28.928	28.500
С.	Одложена пореска средства	4.014	4.000

Укупна имовина предузећа финансирана је из следећих извора:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2020.год.	Процена остварења за 2021.год.
1	2	3	4
II	ПАСИВА	1.313.321	1.315.943
-	Основни капитал	1.609.080	1.609.080
-	Нереализовани губици по осн. хартија од вред.	5.299	
-	Добитак		1.269
-	Непокривени губитак	359.693	359.693
-	Краткорочне обавезе	44.526	40.717
-	Одложене пореске обавезе	-	
-	Дугорочна резервисања	24.707	24.500

Људски ресурси :

-	укупно запослених	166
-	магистар	-
-	са ВСС	17
-	са ВШ	18
-	са ССС	89
-	остали	42

Непокретна имовина:

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

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

Технолошки капацитети :

- резервоари питке воде 48 укупне запремине	21.130 м ³
- црпне станице за питку воду укупно (36) инсталисане снаге пумпи	1.150,9 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	751 км.
- канализациона мрежа (АБ, керамика, ПВЦ) укупно	411 км.
- водомера за домаћинства	20.842 ком.
- водомера у кућним саветима (укупно станова 13.345)	819 ком.
- водомера код потрошача из области привреде (укупно привредних субјеката 2.089)	3.559 ком.

Грађевинске машине и остала опрема:

- Багери (ИЦБ и Fiat Hitachi)	6 ком.
- Булдожер (ТГ 80)	1 ком.
- Цистерне за питку воду	2 ком.
- Цистерне сливничарке	3 ком.
- Специјална возила » Вома »	5 ком.
- Теретна возила (ФАП)	5 ком.
- Доставна возила (Ривал, Ивеко)	6 ком.
- Теренска возила (Лада Нива) и лака доставна возила (Поли, Дачиа)	15 ком.
- Путничка возила	13 ком.
- Остала опрема (компресори и Хидроповери и агрегати и итд.)	6 ком.
- Трактори	2 ком.

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021.ГОДИНИ

У 2021.години остварен је следећи физички обим активности:

Ред. бр.	Назив	План за 2021.г.		Процена остварења за 2021.г.		Индекс	
		количина	вредност	количина	вредност	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Продаја воде	5.950.000	349.120.162	5.850.000	351.971.250	98	101
2.	Услуге канализације	5.400.000	114.753.590	5.306.000	109.879.631	98	96
3.	Приход од услуга	-	38.000.000	-	25.000.000	-	66
	УКУПНО		464.253.752		486.850.881		104

У току 2021.године било је уредно водоснабдевање и потрошачи су током целе 2021.године имали на располагању довољне количине воде одговарајућег квалитета, без обзира на рестрикције проглашене од стране ЈП „Рзав“ Ариље.

У 2021.год. долази до пада продаје воде у односу на планирани физички обим за 2021.годину због пандемије COVID 19.

Физичке активности у вршењу услуга остварене су у мањем обиму од плана за 2021.годину (изградња водоводне и канализационе мреже, прикључци и др.) јер су планом пословања били наредени нови послови у МЗ“Бељина-Придворица“, а нису уговорени.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021.ГОДИНУ

Биланс стања на дан 31.12.2021.год. (план и реализација - процена)

Биланс успеха у периоду 01.01.2021.- 31.12.2021.год. (план и реализација - процена)

Извештај о токовима готовине 01.01.2021.-31.12.2021. год. (план и реализација - процена)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	Рeализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	878.928	838.443
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	23.000	25.160
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	848.428	800.783
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	87.683	87.683
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	670.000	620.870
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	90.000	91.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	745	730
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	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 расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	7.500	12.500
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		
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	7.500	12.500
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.000	4.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	455.000	473.500
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28.000	28.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	26.800	27.500

11	2. Недовршена производња и недovршене услуге	0046		
12	3. Гетови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.200	1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	334.000	330.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	334.000	330.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	50.000	50.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	50.000	50.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	43.000	65.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.336.928	1.315.943
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	1.268.963	1.250.656
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 с 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	11.575	1.269
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.575	1.269
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	340.900	359.693
350	1. Губитак ранијих година	0422	340.900	359.693
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23.000	24.500
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23.000	24.500
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	23.000	24.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	44.965	40.787
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>наменских средстава</small>	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе.	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	2.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.515	25.387
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	24.515	25.387
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.000	8.400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.000	4.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	450	-
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.000	1.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.336.928	1.315.943
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67.107	67.107

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	514.624	499.601
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	501.874	486.851
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	501.874	486.851
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.750	10.750
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	522.949	511.450
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	149.000	142.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.500	36.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	223.199	218.074
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.800	28.630
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63.000	63.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500	1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.950	21.646
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8.325	11.849
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.000	22.750
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	500	750
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	500	750
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	23.500	22.000
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	1
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	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	23.400	22.749
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛА БИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	32.500	30.625
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛА БИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	30.000	29.840
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.000	4.124
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.000	14.540
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.575	1.269
	М. ГУБИТАК 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		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.575	1.269
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	11.575	1.269
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

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

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	561 260	502 009
1. Продаја и примљени аванси	3002	526 509	489 259
2. Примљене камате из пословних активности	3003	21 600	-
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13 150	12 750
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	518 447	504 459
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	276 200	259 700
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	223 199	217 452
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19 048	27 307
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42 813	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2.450
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	-	124
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	-	124
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	40 000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60 000	40 000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	60 000	59 876
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увођење основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	561 260	502 133
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	578 447	544 459
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17 187	42 326
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	60 187	107 326
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	43 000	65 000

На основу података из биланса успеха закључујемо:

I Процењени укупан приход за 2021. годину је за 3% мањи од планираног.

1. Пословни приход у 2021. години мањи је од планираног за 3%. У структури пословних прихода приходи од воде и канализације су на нивоу планираних прихода.

Приходи од услуга су мањи од планираних због недобијања послова по јавном тендеру за водоснабдевање висинских зона (МЗ Бељина, МЗ Придворица), а Планом пословања су били предвиђени у 2021. години.

2. Финансијски приходи - приходи од обрачунатих камата мањи су од планираних за 5% због уреднијег измирења обавеза од стране купаца.

3. Остали приходи мањи су од планираних за 31% због мањих прихода од накнађених штета.

4. Наплаћена исправљена потраживања су за 6% мања од планираних.

II Процењени укупни расходи за 2021. годину мањи су од планираних за 2% .

1. Пословни расходи у 2021. години мањи су за 2% од планираних и то:

- трошкови воде са Рзава мањи су од планираних за 1% због уведене рестрикције у испоруци воде ,
- трошкови електричне енергије су на нивоу планираних трошкова,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних за 2% јер није реализован пријем новозапослених са планираном динамиком запошљавања. Исплата зарада и осталих личних примања вршена је у складу са Законом и Колективним уговором.
- трошкови амортизације су на нивоу планираних трошкова,
- производне услуге (трошкови крпљења асфалта, инвестиционо одржавање, ПТТ трошкови, трошкови комуналних услуга) су за 26% већи од планираних због увећаних трошкова чишћења фекалне канализације (Градско шеталиште, ул. Карађорђева, ул. Господар Јованова, ул. Балканска, ул. Солунска, ул. Илије Гарашанина, фекалне црпне станице Прељина, Кошутњак, Парменац, Коњевићи I, Коњевићи IV код ФЦС Љубић поље, Коњевићи „Царина“) а планом пословања нису била предвиђена средства за ову намену.

2. Финансијски расходи (расходи камата) у 2021. години мањи су од планираних јер је предузеће ликвидно и уредно измирује обавеза према добављачима.

III Резултат пословања - је нето добит у износу 1.269.097,00 динара.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1.307.269	1.290.580	1.268.963	1.252.566
	Реализација	1.287.437	1.268.127	1.250.656	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-1%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	-1%	0%
Укупна имовина	План	1.368.533	1.347.331	1.336.928	1.311.398
	Реализација	1.348.547	1.329.877	1.315.943	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	-1%	0%
Пословни приходи	План	453.440	470.911	514.624	532.853
	Реализација	433.945	450.575	497.601	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-3%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+10%	0%
Пословни расходи	План	454.604	484.711	522.949	548.544
	Реализација	443.458	471.048	511.181	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+9%	0%
Пословни резултат	План	-1.164	-13.800	-8.325	-15.689
	Реализација	-9.513	-20.473	-13.580	-
	% одступања реализације од плана	+717%	+48%	+63%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+115%	-34%	0%
Него резултат	План	12.736	3.100	11.575	1.910
	Реализација	1.843	-18.123	1.269	-
	% одступања реализације од плана	-86%	-685%	-89%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1083%	-107%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	166	167	166	171
	Реализација	166	164	166	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	+1%	0%
Просечна нето зарада	План	47.306	54.264	58.129	64.311
	Реализација	46.811	54.538	57.941	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	-0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+17%	+6%	0%
Инвестиције	План	65.000	61.770	63.000	63.000
	Реализација	77.000	23.500	40.000	-
	% одступања реализације од плана	+18%	-62%	-37%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-69%	+70%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализацији из 2021. 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 2021. 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 2021. године
- просечана нето зарада је за 7% већа од процене остварења због предвиђеног увећања, укључујући и ново запослене
- планиране инвестиције у 2021. години нису остварене због пандемије "COVID 19"

	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	63.863	64.127	64.270	64.910
ROA	14	-	-	-
ROE	14	-	-	-
Оперативни новчани ток	58	33		
Дуг / капитал	482	4	5	5
Ликвидност	1.136	1.182	1.160	1.216
% зарада у пословним приходима	40%	44%	44%	46%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	3.618	3.980	10.750
	Пренето	3.618	3.980	10.750
	Реализовано	100	100	100
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			
	Реализовано	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План			10.750
	Пренето			10.750
	Реализовано			100

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

- 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 УПАПРЕЂЕЊЕ 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 2022.ГОДИНУ

На основу ресурса којима предузеће располаже дефинисани су циљеви које треба остварити у 2022. години.

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022.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 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дистрибуција воде са Рзава	м ³	10.037.243	9.800.000	9.856.841	9.776.160	98	100	99
2.	Производња са сопствених изворишта	м ³	2.283.711	2.102.345	2.562.088	2.230.270	92	116	87
3.	Укупна производња	м ³	12.320.954	11.902.345	12.418.929	12.006.430	97	100	97

План продаје воде

Рб.	Назив	Процена остварења за 2021. - м ³	План за 2022. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Домаћинства	4.370.000	4.500.000	103
2.	Привреда	1.480.000	1.550.000	105
	УКУПНО:	5.850.000	6.050.000	103

План услуга канализације

Рб.	Назив	Процена остварења за 2021. - м ³	План за 2022. - м ³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Домаћинства	3.979.500	4.015.000	101
2.	Привреда	1.326.500	1.472.000	111
	УКУПНО:	5.306.000	5.487.000	103

План вршења услуга

Рб.	Назив	Процена остварења за 2021.	План за 2022.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Услуге од пројектовања	100.000	500.000	500
2.	Радови на изградњи водоводне мрежа и прикључака	17.600.000	27.100.000	154
3.	Радови на изградњи канализационе мреже и прикључака	1.000.000	2.000.000	200
4.	Радови на санацији сеоских водовода	100.000	200.000	200
5.	Радови на одржавању градских чесми и фонтана	1.200.000	1.200.000	100
6.	Остале услуге и радови	5.000.000	7.000.000	140
	УКУПНО:	25.000.000	38.000.000	152

На основу података из претходних табела закључујемо:

- 1) Укупна планирана производња воде (дистрибуција са Рзава и производња са сопствених изворишта) је за 3% - око 400.000 м³ мања од процене остварења у 2021.години. Планира се већа активност оперативне ЈКП „Водовод“ Чачак на санацији губитака и цурења воде на комплетној мрежи, већа продаја воде грађанима, због нових прикључења потрошача на водоводну мрежу (Доња Трпча, Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге, Међувршје) док је план продаје воде привреди већи за 100.000 м³ у односу на остварење 2021.године.
- 2) Планира се повећање прихода од услуга у односу на процену за 2021.годину и то услуге на изградњи водоводне мреже и фекалне канализације (наставак радова у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге, Међувршје, као и МЗ Врапићи, Милићевци, Соколићи, Горња Горевница) 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 2022.годину извршена је анализа стања и анализа пословног окружења. Такође је извршена и процена ресурса јавног предузећа.

3.3. АНАЛИЗА СТАЊА И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ПРОДАЈНО ТРЖИШТЕ

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

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

Остварени финансијски резултати виде се из табеле:

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ПО ГОДИНАМА

Година	Финансијски резултат	
1994.	Губитак	483.602,23
1995.	Губитак	3.269.535,92
1996.	Губитак	6.118.771,18
1997.	Губитак	3.067.761,57
1998.	Губитак	6.377.955,00
1999.	Губитак	15.087.533,00
2000.	Губитак	42.037.162,83
2001.	Губитак	12.803.235,54
2002.	Губитак	Ø
2003.	Губитак	36.937.149,57
2004.	Губитак	39.048.035,00
2005.	Губитак	59.649.650,48
2006.	Губитак	51.649.163,00
2007.	Губитак	65.012.133,32
2008.	Губитак	56.182.292,48
2009.	Губитак	67.765.913,00
2010.	Губитак	5.195.383,00
2011.	Губитак	38.968.339,00
2012.	Губитак	46.612.206,00
Укупно 1994. – 2012.		556.265.000,00
2013.	Добит	5.163.446,00
2014.	Добит	10.514.865,00
2015.	Добит	16.136.627,00
2016.	Добит	29.397.028,00
2017.	Добит	35.901.027,00
2018.	Добит	15.895.245,00
2019.	Добит	1.312.174,48
2020.	Губитак	36.862.191,87
Процена 2021.	Добит	1.269.097,00

Укупно исказани губитак износи 556.265.000,00 динара од чега је покривено на терет капитала и ревалоризационих резерви 127.718.002,00 дин., из остварене добити 105.716.574,00 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 2020.год. износи 359.692.616,04 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 у 2020.години.

Нова корекција цена од 11,2% за привреду и грађане је од 01.05.2021.године

Процена за 2021.г. је да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат односно добит од 1.269.097,00 динара.

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.

1.4. 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 па 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; репрограм дуга; утужења; искључења као крајња мера).

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

- недостатак података о корисницима услуга који се односе на ЈМБГ и тачну адресу,
 - немогућност промене обвезника плаћања воде и канализације услед не спровођења оставинских поступака, и не достављања документације о новим власницима и обвезницима плаћања.
4. Ризик кадровске структуре запослених (повећање старосне структуре) и смањеног броја запослених има карактер високог ризика.
 5. Свакодневно се морају ираитити, анализирати као и предузимати потребне мере да се смање високо рангирани ризици у пословању.

1.5. 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, радиопица, 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 31.12.2022. године

у 1000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31 03 2022	План 30 06 2022	План 30 09 2022	План 31 12 2022
1	2	3	4	5	6	7
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	864 433	855 413	848 393	862 998
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	25 000	24 000	23 000	22 000
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	25 000	24 000	23 000	22 000
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	827 433	820 413	815 393	831 998
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011	87 683	87 683	87 683	87 683
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012	640 000	635 000	630 000	643 600
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	99 000	97 000	97 000	100 000
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	0014	750	730	710	715
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	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	12 000	11 000	10 000	9 000
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	0027				
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	-	-	-	-
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4 000	4 000	4 000	4 000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	419 000	437 500	451 300	448 000
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29 000	29 500	28 300	28 000
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28 000	29 000	28 000	27 000
11	2 Недовршена произвођања и недовршене услуге	0046				
12	3 Готови производи	0047				

13	4	Роба	0048				
14	5	Стална средства намењена продаји	0049				
15	6	Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1 000	500	300	1 000
		II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	315 000	340 000	340 000	335 000
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	315 000	340 000	340 000	335 000
205 и део 209	6	Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7	Остала потраживања по основу продаје	0058				
21		III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22		IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236		V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237		VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1	Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2	Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4	Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 236	5	Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24		VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	75 000	68 000	83 000	85 000
27		VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288		IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЧЕЊА	0070				
		D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1 287.433	1.296.913	1.303.693	1 314.998
88		Ђ. ВАПБИЛАНСНА 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	1.249.672	1 251 738	1.252.240	1.256.166
30		I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.609.080	1 609 080	1.609.080	1.609.080
300	1	Акцијски капитал	0403				
301	2	Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3	Улози	0405				
303	4	Државни капитал	0406	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 (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	285	1.082	1 584	5 510
340	1	Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2	Нераспоређени добитак текуће године	0419	285	1.082	1 584	5 510
		IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35		X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	359.693	358.424	358.424	358.424

350	1 Губитак ранијих година	0422	359 693	358 424	358 424	358 424
351	2 Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20 000	20 000	20 000	22 000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20 000	20 000	20 000	22 000
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20 000	20 000	20 000	22 000
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	17 761	25.175	31 453	36.832
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>накључног периода</small>	0448				
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	-	1.000	2 000	1.000
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9 761	14.175	18 453	22 832
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5 Добављачи у земљи	0456	9 761	14.175	18 453	22 832
436	6 Добављачи у иностранству	0457				
439	7 Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6 000	7 000	7 000	8 000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2 000	3 000	4 000	5 000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	-	-	-	-
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	-	-	-	-
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1 287 433	1 296.913	1 303 693	1.314.998
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	135 662	269 825	400 687	536 455
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 матичном 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	134 000	266 500	395 700	526 205
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	134 000	266 500	395 700	526 205
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1 162	2 325	3 487	8 250
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	1 000	1 500	2 000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	139 377	276 343	410 903	548 544
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	37 000	75 500	112 000	149 250
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9 000	19 000	28 500	38 000
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65 540	126 073	186 796	246 994
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5 837	11 670	17 507	23 250
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15 500	31 000	46 500	63 000
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	-	-	-	1 700
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6 500	13 100	19 600	26 350
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	3 715	6 518	10 216	12 089
66	D. 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	18 000	24 000
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4 Остали финансијски приходи	1037	-	500	700	1 000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5 000	11 500	17 300	23 000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	-	200	400	500
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		150	330	400
562	В. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	-	50	70	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	5 000	11 300	17 600	23 500
	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	15 800	24 700	31 600
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7 500	15 000	24 000	30 000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1 500	2 000	4 000	5 500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3 000	6 500	10 500	13 000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	285	1 082	1 584	5 510
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	285	1.082	1.584	5.510
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Г. 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	285	1.082	1.584	5.510
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) 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 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	136.062	275.125	437.987	568.440
1. Продаја и примљени аванси	3002	129.000	261.000	417.000	536.590
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.400	10.800	16.000	21.600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.662	3.325	4.987	10.250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	126.000	252.000	378.000	507.766
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54.760	114.327	173.804	237.439
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	65.540	126.073	186.796	246.995
3. Плаћене камате	3008	-	200	300	500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.700	11.400	17.100	22.832
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-III)	3011	10.062	23.125	59.987	60.674
IV. Нето одлив 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 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 5)	3019	15.000	31.000	45.000	63.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15.000	31.000	45.000	63.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања	3024	15.000	31.000	45.000	63.000
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 (I 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 (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	136.062	275.125	437.987	568.440
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	141.000	283.000	423.000	570.766
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			14.987	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.938	7.875		2.326
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	85.152	80.214	72.339	87.326
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	80.214	72.339	87.326	85.000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план за 2022.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 2021. год.		План за 2022. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домаћинство	4.370.000	234.412.852	4.500.000	243.405.000	103	104
2.	Привреда	1.480.000	117.558.398	1.550.000	124.019.500	105	105
-	категорија 1	143.600	7.641.296	150.000	8.113.500	104	106
-	категорија 2	1.336.400	109.917.102	1.400.000	115.906.000	105	105
	УКУПНО:	5.850.000	351.971.250	6.050.000	367.424.500	103	104

План приходи од услуга канализације

Рб	Врста потрошача	Процена остварења у 2021. год.		План за 2022. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домаћинство	3.979.500	69.840.528	4.015.000	75.482.000	101	108
2.	Привреда	1.326.500	40.039.103	1.472.000	45.298.591	111	113
-	категорија 1	66.300	1.207.173	68.600	1.289.680	103	107
-	категорија 2	1.148.800	92.392.478	1.288.100	37.045.756	112	40
-	категорија 3	90.200	5.090.844	93.000	5.369.820	103	105
-	категорија 4	21.200	1.348.608	22.300	1.593.335	105	118
	УКУПНО:	5.306.000	109.879.631	5.487.000	120.780.591	103	110

План прихода од услуга

Рб.	Назив производа услуге	ЈМ.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	8
1.	Приходи од пројектовања	дин	100.000	500.000	500
2.	Приходи од изградње водовод. мреже и прикључака	дин	17.600.000	27.100.000	154
3.	Приход од изградње канализ.мреже и прикључака	дин	1.000.000	2.000.000	200
4.	Приходи од санације сеоских водовода	дин	100.000	200.000	200
5.	Приходи од одржавања градских чесми и фонтана		1.200.000	1.200.000	100
6.	Остали приходи	дин	5.000.000	7.000.000	140
	Укупан приход од услуга		25.000.000	38.000.000	152

План финансијских прихода

Планирани су финансијски приходи и то:

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од камате	дин	22.000.000	23.000.000	105
2.	Остали финансијски приходи	дин	750.000	1.000.000	133
	Укупно		22.750.000	24.000.000	105

План осталих прихода

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Остали приходи	дин	500.000	500.000	100
2.	Приходи од накнаде штете	дин	3.500.000	5.000.000	143
3.	Приход од продаје основних средстава	дин	124.000		
	Укупно		4.124.000	5.500.000	133
5.1.6.	Приходи од наплаћених исправљених потраживања	дин	30.625.800	31.000.000	101
	Укупно		30.625.800	31.000.000	101

Приходи од издавања у закуп

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2021.	План 2022.	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 2021.	План 2022.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од субвенције	дин	10.750.000	4.650.000	43

ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
А. ПЛАН РАСХОДА

РБ.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за 2021.год.	за 2021.год.	за 2022.год.	4:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	522.949.000	511.450.601	548.544.780	98	105	107
1	Набавна вредност продате робе						
2	Трошкови материјала	186.500.000	178.600.000	187.250.000	96	100	105
	2.1. трошкови основног материјала	24.000.000	19.000.000	24.000.000	79	100	126
	2.2. трошкови воде са "Рзава "	117.000.000	115.400.000	117.250.000	99	100	102
	2.3. трошкови режиског и осталог материјала	8.000.000	7.800.000	8.000.000	98	100	103
	2.4. трошкови горива	17.000.000	15.400.000	17.000.000	91	100	110
	2.5. трошкови електричне енергије	20.500.000	21.000.000	21.000.000	102	102	100
3	Трош. зар., нак. зар. и остал. лични расх.(3.1.-3.3)	223.199.000	218.074.155	246.994.780	98	111	113
3.1.	трошкови зарада и накнада зарада бруто II	194.241.000	190.570.543	217.136.780	98	112	114
3.1.1.	трошкови зарада и нак. зарада бруто I	165.185.000	162.590.688	186.255.600	98	113	115
3.1.2.	порез и допринос на терет послодавца	29.056.000	27.979.855	30.881.180	96	106	110
3.2.	Лична примања запослених и накнаде трошкова	18.900.000	17.645.612	18.800.000	93	99	107
	3.2.1 отпремнине , јубиларне награде и сл.	2.800.000	1.595.612	2.000.000	57	71	125
	3.2.2 дневнице за службена путовања	500.000	350.000	500.000	70	100	143
	3.2.3. трошкови превоза на рад	7.000.000	6.900.000	7.300.000	99	104	106
	3.2.4.остала лична примања-солидарне помоћи	8.600.000	8.800.000	9.000.000	102	105	102
3.3.	Остали лични расходи и трошкови накнада	10.058.000	9.858.000	11.058.000	98	110	112
	3.3.1. ауторска дела	250.000	250.000	250.000	100	100	100
	3.3.2. накнаде за рад по уговорима	8.000.000	7.800.000	9.000.000	98	113	115
	3.3.3. услуге омладинских задруга	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100
	3.3.4. накнада чл. Надзорног одбора	608.000	608.000	608.000	100	100	100
4	Трошкови амортизације	63.000.000	63.000.000	63.000.000	100	100	100
5	Трошкови резервисања отпремнина	1.500.000	1.500.000	1.700.000	100	113	113
6	Остали пословни расходи (б.1. – б.2.)	48.750.000	50.276.446	49.600.000	103	102	99
6.1.	Трошкови производних услуга	22.800.000	28.630.000	23.250.000	126	102	81
	6.1.1. трошкови крмљења асфалта	13.000.000	12.500.000	12.500.000	96	96	100
	6.1.2. ППТ услуге	1.500.000	1.450.000	1.500.000	97	100	103
	6.1.3. инвестиционо одржавање	4.000.000	10.770.000	5.000.000	269	125	46
	6.1.4. трошкови огласа	200.000	150.000	250.000	75	125	167
	6.1.5. трошкови комуналних услуга	500.000	337.000	500.000	67	100	148

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за 2021.год.	за 2021.год.	за 2022.год.	4:3	5:3	5:4
I	2	3	4	5	6	7	8
	6.1.6.	Трошкови услуга заштите на раду	353.000	500.000	59	83	142
	6.1.7.	Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују (пројекти)					
	6.1.8.	Остали производни трошкови	3.070.000	3.000.000	102	100	98
6.2.	Нематеријални трошкови	25.950.000	21.646.446	26.350.000	83	102	122
	6.2.1.	трошкови прегледа воде	3.300.000	2.680.000	81	106	131
	6.2.2.	трошкови стручног образовања	500.000	340.000	68	100	147
	6.2.3.	репрезентација	300.000	270.000	90	100	111
	6.2.4.	прослава дана предузећа	250.000	106.446	43	100	235
	6.2.5.	трошкови осигурања	6.000.000	5.600.000	93	100	107
	6.2.6.	трош. платног промета и бан. провизије	600.000	550.000	92	100	109
	6.2.7.	остали нематеријални трошкови	12.000.000	11.000.000	92	100	109
	6.2.8.	трошкови пореза	1.000.000	1.100.000	110	120	109
	6.3.9.	остале обавезе -процена капитала	2.000.000		0	100	
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	600.000	983	500.000	0	83	50865
	-	расходи од камата	100.000	983	1	100	10173
	-	остали финансијски расходи	500.000	400.000	0	80	
III	ОБЕЗБРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА	30.000.000	29.840.000	30.000.000	99	100	101
IV	ОСТАЛИ РАСХОДИ	12.000.000	14.540.000	13.000.000	121	108	89
	-	накнада штете	1.000.000	1.890.000	189	100	53
	-	отписана потраживања	10.500.000	11.000.000	105	105	100
	-	нак.по основу допр. за узету и испуштenu воду	-				
	-	издаци за спорт и хуманитарне циљеве	-				
	-	остали расходи	500.000	1.650.000	330	200	61
IV	УКУПНИ РАСХОДИ : (I + II+ III+IV)	565.549.000	555.831.584	592.044.780	98	105	107

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Рб.	Назив	План за 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
А:	УКУПНИ ПРИХОДИ :	577.123.752	557.100.681	597.555.091	107
1.	Пословни приход	514.623.752	499.600.881	536.455.091	107
-	Приходи од воде	349.120.162	351.971.250	367.424.500	104
-	Приходи од канализације	114.753.590	109.879.631	120.780.591	110
-	Приходи од услуга	38.000.000	25.000.000	38.000.000	152
-	Приходи од субвенције	10.750.000	10.750.000	8.250.000	77
-	Приход од закупнине	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
2.	Финансијски приходи	24.000.000	22.750.000	24.000.000	105
3.	Остали приходи	6.000.000	4.124.000	5.500.000	133
4.	Наплаћена исправка потраживања	32.500.000	30.625.800	31.600.000	103
Б:	УКУПНИ РАСХОДИ :	565.549.000	555.831.584	592.044.780	107
1.	Пословни расходи	522.949.000	511.450.601	548.544.780	107
-	приходи од активирања сопствених учинака				
-	трошкови материјала	186.500.000	178.600.000	187.250.000	105
-	зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	223.199.000	218.074.155	246.994.780	113
-	амортизација	63.000.000	63.000.000	63.000.000	100
-	трошкови резервисања отпремнина	1.500.000	1.500.000	1.700.000	113
-	трошкови производни услуга	22.800.000	28.630.000	23.250.000	81
-	нематеријални трошкови	25.950.000	21.646.446	26.350.000	122
2.	Финансијски расходи	600.000	983	500.000	83
3.	Остали расходи	12.000.000	14.540.000	13.000.000	89
4.	Обезвређена потраживања	30.000.000	29.840.000	30.000.000	101
Ц.	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	-8.325.248	-11.849.720	-12.089.689	102
Д.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	23.400.000	22.749.017	23.500.000	103
Е.	РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	-600.000	-10.416.000	-7.500.000	72
Ф.	РЕЗУЛТАТ - наплаћена/ исправљена потраживања	2.500.000	785.800	1.600.000	204
	УКУПАН ФИН.РЕЗУЛТАТ ДОБИТ	11.574.752	1.269.097	5.510.311	434

ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022.годину планира укупан приход од 597.555.091,00 динара, укупан расход у износ од 592.044.780,00 динара и планира позитиван финансијски резултат односно добит од 5.510.311,00 динара.

Пословни приход за 2022.годину је за 7% већи од процене остварења за 2021.годину:

- ЈКП „Водовод“ Чачак не планира повећање цена у 2022.години,
- приход од воде и канализације је за 3% већи од процене остварења за 2021.годину по основу веће планиране количине продаје воде привреди у 2022.години,
- планира се повећање прихода од услуга за 52% и то на изградњи нове мреже водовода по подсистемима водоснабдевања и нове мреже фекалне канализације,
- за 2022.год. планирапи су приходи од субвенција града у износу од 8.250.000,00 дин. и то за ангажовање радника на брани Парменац, и за Пројекат за фекалну и атмосферску канализацију,
- планира се повећање прихода од наплаћених исправљених потраживања у износу од 31.600.000,00 динара (репрограм дуга, ефикаснија наплата преко извршитеља),
- финансијски приходи (приходи од обрачунатих камата) планирани су на нивоу плана за 2021.годину.

Планирани пословни расходи за 2022.годину већи су за 7% од процене остварења 2021.године:

- Трошкови основног материјала за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже већи су од процене остварења за 2021. годину јер је планом за 2022.годину трошак материјала већи због изградње мреже јер је планиран већи приход од услуга.
- Трошкови воде са „Рзава“ планирани су за количину од 9.776.160 м³ преузете воде и постојеће цене.
- Трошкови електричне енергије су на нивоу плана за 2021.годину.
- Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у складу са уредбом Владе о утврђивању елемената за израду годишњег Програма пословања за 2022.годину поштујући одредбе важећих Закона и подзаконских аката и одредби Колективног уговора. За 2022. годину планпра се повећање цене рада од 9,4% за колико је повећана и минимална цена рада а да би се сачували постојећи односи у расподели.
- Лична примања запослених и накнаде трошкова (отпремнине и јубиларне награде) веће су од процене остварења за 2021.годину из разлога што у 2022.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 2022.години престане радни однос за 3 запослепа због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионом и ипвалидском осигурању.
- Остали лични расходи и трошкови накнада (ауторска дела, уговори о делу, омладинске задруге) планирани су на пивоу плана за 2021. г. осим уговора о делу за које је повећан износ због планираних већих накнада.
- Остала лична примања, солидарне помоћи и трошкови за превенцију радпе инвалидности планирани су поштујући критеријуме и висину за доделу помоћи у складу са Колективним уговором и одредбама Посебног колективног уговора за исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног положаја запослених.
- Трошкови производних услуга (крпљења асфалта, ПТТ услуге, остали производни трошкови) вечи су за 2% од остварења за 2021.годину.
- Нематеријални трошкови, трошкови прегледа воде, осигурања, платни промет – остали пематеријални трошкови) су већи у односу на остварење 2021.године због планираних средстава на име процене имовине и капитала ЈКП „Водовод“ Чачак.
- Трошкови репрезентације планирани су на нивоу плана из 2021.године. Планирана средства су на истом нивоу задњих 6 година.

Остали нематеријални трошкови су на нивоу плана за 2021.године.

Имајући у виду да су трошкови пословања – планирани пословни расходи већи од пословних прихода и по том основу планиран је пословни губитак за 2022.годину у износу од 12.089.689,00 динара.

ПРОЈЕКЦИЈА НОВЧАНИХ ТОКОВА

На основу плана расхода и прихода сачињена је пројекција новчаних токова у циљу да се обезбеде обртна средства за нормално функционисање ЈКН» Водовод» Чачак у 2022.год.

1. ПЛАП ПРИЛИВА СРЕДСТАВА

у 000 дин

Рб	Опис	Планирани прилив	Планирани % наплате	Прилив средстава
1.	Прилив од продаје воде	397.604	95	377.724
2.	Прилив од услуга канализације	129.024	95	122.573
3.	Прилив од услуга	42.750	100	42.750
4.	Прилив од камата	24.000	90	21.600
5.	Прилив од закупнине	2.000	100	2.000
6.	Прилив од осталих прихода	37.100	100	37.100
7.	Прилив од субвенције	4.650	100	8.250
	УКУПНО :	637.128	96%	611.997

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	37.200
2.	Обавезе према ЈП"Рзав" за 2022.год.	117.250
3.	Обавезе за гориво и електричну енергију	43.000
4.	Трошкови зарада, пакнада и остали лични расходи	246.995
5.	Трошкови производних услуга	25.000
6.	Нематеријални трошкови	27.000
7.	Финансијски расходи	500
8.	Остали расходи	1.000
9.	Обавезе по основу јавних прихода	22.832
10	Обавезе према добављачима из 2021. године	23.120
11	Остале обавезе	5.100
12	Инвестиције	63.000
	УКУПНО:	611.997

На основу података из претходне табеле произилази да ЈКП „Водовод“ Чачак за измирење свих обавеза у 2022.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 2022.годину је планиран уз важеће цене па коју је сагласност дала Скупштина града Чачка од 28.04.2021.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 54,09 дин/м³
 - канализација 18,80 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 54,09 дин/м³
- канализација 18,80 дин/м³

(категорија II – сви остали потрошачи из области привреде)

- вода 82,79 дин/м³
- канализација 28,76 дин/м³

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

- вода 82,79 дин/м³
- канализација 57,74 дин/м³

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

- вода 82,79 дин/м³
- канализација 71,45 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 тачећем месту за домаћинство 503,74 дин.
- Канализација по тачећем месту за домаћинство 110,71 дин.

Цене услуга одржавања јавних чесми и фонтана у граду Чачку су:

1. Одржавање фонтана

РБ	ОПИС	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ЦЕНЕ /ЈМ
1.	Одржавање четири фонтане па 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	54,09

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	54,09

Наведене цене су без обрачунатог ПДВ-а.

Цене услуга одржавања јавних чесми и фонтана за 2022.годину ће бити предмет јавне набавке.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених
					средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.750.000	10.750.000	10.750.000	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	10.750.000	10.750.000	10.750.000	-	-

План за период 01.01-31.12.2022. године

	у динарима	
	01.01. до 31.03.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.162.500	8.250.000
Остали приходи из буџета*		
УКУПНО	1.162.500	8.250.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	119.610.458	117.715.658	32.650.540	66.293.470	100.523.815	135.349.054
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	165.185.000	162.590.688	45.056.000	91.524.000	138.789.800	186.255.600
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	194.241.000	190.570.543	52.526.285	106.698.679	161.801.148	217.136.780
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	166	166	167	168	171	171
4.1.	- на неодређено време	155	155	156	157	160	160
4.2.	- на одређено време	11	11	11	11	11	11
5.	Накнаде по уговору о делу	8.000.000	7.800.000	2.250.000	4.500.000	6.900.000	9.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	8	8	8	8	8	8
7.	Накнаде по ауторским уговорима	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*	608.000	608.000	152.000	304.000	456.000	608.000
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3	3	3	3	3	3
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.000.000	6.900.000	1.830.000	3.800.000	5.950.000	7.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	350.000	130.000	270.000	380.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.350.000	752.002	302.000	590.000	790.000	940.000
23.	Број прималаца отпремнице	5	2	1	1	1	3
24.	Јубиларне награде	1.450.000	1.465.323	-	1.060.000	1.060.000	1.060.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	14	14		8		8
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	9.000.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

** позиције 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 очитавања 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 2021.годину. ЈКП „Водовод“ Чачак ће остварити добит у пословању у износу од 1.269.097,00 динара.

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

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

РБ	Година	Остварена добит	Расподела добити
1.	2014.	10.514.865,00	За покриће непокривеног губитка
2.	2015.	16.136.627,00	За покриће непокривеног губитка
3.	2016.	29.397.028,00	За покриће непокривеног губитка
4.	2017.	35.901.027,00	За покриће непокривеног губитка
5.	2018.	15.895.244,77	50% уплата у Буџет града 50% за покриће непокривеног губитка из ранијих година
6.	2019.	1.312.174,48	50% уплата у Буџет града 50% за покриће непокривеног губитка из ранијих година
7.	2020.	Ø	

- Непокривени губитак из ранијих година закључно са 2020.годином износи 359.692.616,04 динара

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021.
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	26	47	47	46	1
2	сектор за правне и опште послове	17	14	14	13	1
3	сектор за техничке послове	73	105	105	96	9
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		116	166	166	155	11

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	17	19	3	3
2	ВС	18	19		
3	ВКВ	31	31		
4	ССС	58	59		
5	КВ	20	20		
6	ПК	18	19		
7	НК	4	4		
УКУПНО		166	171	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	8
2	30 до 40	27	24
3	40 до 50	39	33
4	50 до 60	74	72
5	Преко 60	23	34
УКУПНО		166	171
Просечна старост		52,70	51,40

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	119	123	3	3
2	Женски	47	48	-	-
УКУПНО		166	171	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	10	10
2	5 до 10	9	14
3	10 до 15	14	14
4	15 до 20	26	25
5	20 до 25	16	17
6	25 до 30	19	19
7	30 до 35	32	32
8	Преко 35	40	40
УКУПНО		166	171

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	166		Стање на дан 30.06.2022. године	168
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	VI степен- одлазак у пензију	1	1	IV одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	VII степен - неодређено време	1	1	VI степен- неодређено време	1
	VI степен- неодређено време	1	2	IV степен- неодређено време	2
			3	III степен- неодређено време	1
	Стање на дан 31.03.2022. године	167		Стање на дан 30.09.2022. године	171
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	167		Стање на дан 30.09.2022. године	171
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	VII степен -неодређено време	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	168		Стање на дан 31.12.2022. године	171

6.4. МАСА ЗА ЗАРАДЕ , ПЛАП ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2022.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 2022.годину односно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022.годину које је донела Влада на седници одржаној 14.10.2021.године.
- Одредбама 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 2022.годину.

Наиме, план зарада и запошљавања у складу са прописаним смерницама садржи приказ броја занослених 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 2022.годину је 21.600,00 динара. За 2022.г. планира се повећање цене рада од 9,4% за колико је и повећана минимална цена рада.

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

Обзиром да је Законом гарантована минимална зарада запослених повећана са 183,93 динара на 201,22 динара по радном часу (увећање 9,4%) то се планирана маса за зараде на годишњем нивоу увећава за „донис“ 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.

Планирапа 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 одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

У 2022.години пријем радника као и ангажовање извршилаца ван радног односа (уговори о делу и сл.) преко 10% од запослених на неодређено време ће се вршити уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

ИСПЛАТА ПО ОСПОВУ ТОПЛОГ ОБРОКА И РЕГРЕСА

1. Исплата месечног износа за топли оброк и регрес у 2022.години вршиће се у висини која је регулисана Законом и Колективним уговором ЈКП "Водовод" Чачак.

Исплата топлог оброка вршиће се у висини од 10% од просечен месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2021.г. док ће се исплата регреса вршити у висини од 75% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2021.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 2022.године по уговорима (уговор о делу, ауторска дела, привремени и повремени послови, накнада члановима Надзорног одбора) износи 11.058.000,00 динара.

Јубиларне награде

За 2022.годину за исплату јубиларних награда планиран је износ од 1.062.000,00 динара са обрачунатим порезом у складу са законским прописима.

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

СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛА ПРИМАЊА

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

Средства за ове намене планирана су на основу остварења у 2021.години. Одредбама Колективног уговора за исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног положаја запослених.

РБ	Назив	План за 2021.г.	Процена остварења за 2021.г.	План за 2022.г.	Индекс		
					4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	1.320.000	756.691	940.000	-	71	-
2.	Солидарне помоћи - тр. прев. рад. инвалидности	8.600.000	8.800.000	8.800.000 200.000	102	102	100
3.	Превоз	7.000.000	6.900.000	7.300.000	99	104	106
4.	Дневнице за службена путовања	500.000	350.000	500.000	70	100	143

Износ планираних отпремнина утврђен је на основу права да у 2022.год. престане радни однос за 3 запослених због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионом и инвалидском осигурању, и то у висини утврђеној Законом односно Колективним уговором.

Дневнице за службена путовања планиране су на нивоу плана из 2021.години, јер је у току 2021.год. смањен број одлазака због пандемије COVID.

Програмом пословања за 2022. 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 2021. годину* - Бруто 1

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	162	13.116.044	80.963	158	12.492.144	79.064	-	-	-	4	623.900	155.975
II	163	13.150.199	80.676	159	12.526.343	78.782	-	-	-	4	623.857	155.964
III	164	13.295.427	81.070	160	12.678.321	79.240	-	-	-	4	617.106	154.277
IV	164	13.189.154	80.422	160	12.574.370	78.590	-	-	-	4	614.783	153.696
V	164	13.692.493	83.491	160	13.064.733	81.655	-	-	-	4	627.760	156.940
VI	164	13.699.570	83.534	160	13.044.929	81.531	-	-	-	4	634.641	163.660
VII	164	13.689.240	83.471	160	13.044.530	81.528	-	-	-	4	644.710	161.178
VIII	163	13.645.296	83.713	159	13.001.910	81.773	-	-	-	4	643.386	160.847
IX	164	13.699.543	83.534	160	13.062.699	81.642	-	-	-	4	636.844	159.211
X	164	13.699.222	83.532	160	13.043.707	81.523	-	-	-	4	655.515	163.879
XI	165	13.761.500	83.403	160	13.040.000	81.500	1	61.500	61.500	4	660.000	165.000
XII	166	13.953.000	84.054	160	13.140.000	82.125	2	153.000	76.500	4	660.000	165.000
УКУПНО		162.590.688			154.713.686				69.000		7.662.502	
ПРОСЕК		13.549.224	82.655			80.746						159.635

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

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	166	14.800.000	89.157	166	14.800.000	89.157				4	725.000	181.250
II	167	15.028.000	89.988	166	14.900.000	89.759	1	128.000	128.000	4	725.000	181.250
III	167	15.228.000	91.186	166	15.100.000	90.964	1	128.000	128.000	4	725.000	181.250
IV	168	15.556.000	92.595	166	15.300.000	92.169	2	256.000	128.000	4	725.000	181.250
V	168	15.556.000	92.595	166	15.300.000	92.169	2	256.000	128.000	4	725.000	181.250
VI	168	15.356.000	91.405	166	15.100.000	90.964	2	256.000	128.000	4	725.000	181.250
VII	171	15.588.600	91.161	166	15.100.000	90.964	5	488.600	97.720	4	725.000	181.250
VIII	171	15.988.600	93.501	166	15.500.000	93.373	5	488.600	97.720	4	725.000	181.250
IX	171	15.688.600	91.746	166	15.200.000	91.566	5	488.600	97.720	4	725.000	181.250
X	171	15.688.600	91.746	166	15.200.000	91.566	5	488.600	97.720	4	725.000	181.250
XI	171	15.788.600	92.331	166	15.300.000	92.169	5	488.600	97.720	4	730.000	182.500
XII	171	15.988.600	93.501	166	15.300.000	93.373	5	488.600	97.720	4	740.000	185.000
УКУПНО		186.255.600			182.300.000			3.955.600			8.720.000	
ПРОСЕК		15.521.300	91.743		15.191.666	91.516					727.000	181.667

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године рачунајући и пословодство

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	166	17.253.840	103.939	166	17.253.840	103.939	1	149.222	149.222	4	845.205	211.301
II	167	17.519.642	104.908	166	17.370.420	104.641	1	149.222	149.222	4	845.205	211.301
III	167	17.752.802	106.304	166	17.603.580	106.046	1	149.222	149.222	4	845.205	211.301
IV	168	18.135.185	107.948	166	17.836.740	107.450	2	298.445	149.222	4	845.205	211.301
V	168	18.135.185	107.948	166	17.836.740	107.450	2	298.445	149.222	4	845.205	211.301
VI	168	17.902.025	106.560	166	17.603.580	106.046	2	298.445	149.222	4	845.205	211.301
VII	171	18.173.190	106.276	166	17.603.580	106.046	5	569.611	113.922	4	845.205	211.301
VIII	171	18.639.510	109.003	166	18.069.900	108.855	5	569.610	113.922	4	845.205	211.301
IX	171	18.289.770	106.958	166	17.720.160	106.748	5	569.610	113.922	4	845.205	211.301
X	171	18.289.770	106.958	166	17.720.160	106.748	5	569.610	113.922	4	845.205	211.301
XI	171	18.406.350	107.639	166	17.836.740	107.450	5	569.610	113.922	4	851.034	212.759
XII	171	18.639.511	109.003	166	18.069.900	108.855	5	569.610	113.922	4	862.692	215.673
УКУПНО		217.136.780			212.525.340	1.280.273		4.611.440			10.165.776	
ПРОСЕК			95.168		17.710	106.689					847.148	211.787

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године рачунајући и пословодство

у динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63.973	46.645	69.090	48.430
	Највиша зарада	135.633	96.910	146.400	102.600
Пословодство	Најнижа зарада	149.640	106.727	161.610	113.280
	Највиша зарада	176.846	125.799	190.993	133.880

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	19.200	7.200	12.000	2	19.200	7.200	12.000	2
II	19.200	7.200	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 2022.години.

Уколико у току 2022.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 2021.год	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добро						
1	ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ	3.500.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
2	ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ (фитинзи, ЛГ комади, шакт поклопци и остало.)	7.660.000,00	1.925.000,00	3.850.000,00	5.775.000,00	7.700.000,00
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ " ИНСА "	700.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
4	ВОДОМЕРИ	3.500.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
5	ШЉУНАК И ПЕСАК	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
6	ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА (цемент, бетонски блокови, бетонско гвожђе и остало)	990.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ " ИКОМ "	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
8	ХЕМИСКЕ СУПСТАНЦЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОДЕ И ДРУГО (со, хлор и остало)	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
9	КАМЕНИ АГРЕГАТ	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
10	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	250.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
11	СТАКЛЕНО ПОСУЂЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
12	ХАЦИХ ХЕМИКАЛИЈЕ	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
13	ПОДЛОГЕ ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ	100.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
14	МЕМБРАН ФИЛТЕР	150.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
15	ЛИМОВИ И ЧЕЛИЦИ	150.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
16	БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ	400.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
17	СВЕЖИ БЕТОН	400.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
18	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА БАЖДАРНИЦУ	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
19	НАБАВКА ВОДЕ СА РЗАВА	117.000.000,00	29.312.500,00	58.625.000,00	87.937.500,00	117.250.000,00
20	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗНИ ПАРК	1.500.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00

21	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
22	РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
23	ЕЛЕКТРОНСКИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ И ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ (спецификација)	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
24	ОПРЕМА ЗА РАСВЕТУ, СВЕТИЉКЕ, АКУМУЛАТОРИ И БАТЕРИЈЕ (спецификација)	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
25	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БРАВАРСКО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА (спецификација)	150.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
26	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА (спецификација)	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
27	ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ И ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА (спецификација)	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
28	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУМПЕ (спецификација)	200.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
29	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈЕЊИ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАЦОРА И УПРАВЉАЊА (спецификација)	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
30	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЦРПНИХ СТАНИЦА (спецификација)	200.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
31	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ТРАФО СТАНИЦЕ (спецификација)	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
32	ОСТАЛИ РЕЖИСКИ МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
33	ГАСОВИ ЗА АТОМСКИ АПСОРПЦИОНИ СПЕКТРОФОТОМЕТАР (за потребе хемијске лабораторије)		7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
34	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ХЛОРНУ СТАНИЦУ И МАГАЦИН ХЛОРА (спецификација)	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
35	ЦРЕВО ЗА ЊОМУ	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
36	ГАРНИТУРЕ МЛАЗНИЦА ЗА ЊОМУ	100.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
37	САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ	100.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
38	АКУМУЛАТОРИ	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
39	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЊОМУ	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
40	СИТНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

41	РАЗНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИ ОДРЖ	200.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
42	РАЗНИ РЕЖИСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	200.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
43	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
44	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРИМЕРЕ, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ, АГРЕГАТЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ РУЧНЕ АЛАТЕ И ДРУГО	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
45	РАЗНИ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ИНСТРУМЕНТИ	200.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
46	НАБАВКА ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ	100.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
47	ДОВРА ЗА ПОТРЕБЕ АОП-а	800.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
48	ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	1.500.000,00	262.500,00	525.000,00	787.500,00	1.050.000,00
49	НАБАВКА АЛАТА И ИНСТРУМЕНАТА (спецификација)	200.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
50	ОПРЕМА ЗА ПП ЗАШТИТУ	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
51	АУТО ГУМЕ	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
52	ДИЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРНИ БЕНЗИН, ТНГ	16.250.000,00	4.025.000,00	8.050.000,00	12.075.000,00	16.100.000,00
53	НАБАВКА ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
54	УЉА И МАЗИВА	550.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
55	ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	100.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
56	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	20.500.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
57	Пројектна документација за процес дохлорисања на периферним деловима градске мреже водовода	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
58	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	3.500.000,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00
59	Електролизер-постојење за производњу дезинфекцијата за дезинфекцију воде од 540тр/саг	0,00	1.175.000,00	2.350.000,00	3.525.000,00	4.700.000,00
60	Хлорне станице за дохлорисање воде на водоводном систему	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00

61	Радови и опрема на изворштима Пријевор – Перменачи и Белина (ревитализација постојећих и изградња нових бунара)	2.000.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
62	Комбиновано возило (Мултицет) за чишћење система фекалне канализације и фекалних црних стањца	0,00	6.325.000,00	12.650.000,00	18.975.000,00	25.300.000,00
63	Управљачки уређаји за управљање пумпама у црним стањцама (френквентна регулатори и др.)	300.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
64	Асинхронни електромотор 45КВ, 6х400в, 50хц, 1450об/1, БЗ	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
65	ХАЦХ УВ – ВИС спектрофотометар	0,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
66	Лабораториски решо	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
67	Сто за аналитичку вагу	0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
68	Апарати и остала опрема за хемичку лабораторију	300.000,00	157.500,00	315.000,00	472.500,00	630.000,00
69	Инкубатор ИН 260 за потребе микробиолошке лабораторије	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
70	Лампе за спектрофотометар и ААС	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
71	Фрижидер (за потребе лабораторије)	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
72	Персонални рачунари (9 ком.)	950.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
73	Мултифункционални уређаји	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
74	Опрема за надградњу телефонских централа у предузећу	2.200.000,00	550.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00	2.200.000,00
75	Камера за детектовање карова на ТПЕ вод. цевима	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
76	Комплет агрегат Хидроповер (бензинци) са свим пратећим прикључницама	1.900.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
77	Комплетна опрема за запрецавање цевовода фекал.канал. (до 400мм)	1.100.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
78	Приколица за трактор Фергусон	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
79	Лабораторијски намештај за микробиолошку лабораторију	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
80	Зидне и термо облоге у три канцеларије и плочице у просторији за прање лабораторијског посуђа са преправком врата	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

81	Канцеларијски намештај од универа и командни намештај (погон)	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
82	Канцеларијски намештај од универа и командни намештај (развиј)	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
83	Командни намештај од универа (производња воде)	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
84	Кухњински елементи од универа (развиј)	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
85	Реконструкција санитарних згорова у лабораторији	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
86	СРЕДСТВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗАРАЗНИХ И ДРУГИХ БОЛЕСТИ КАО И ДРУГИХ ВИДОВА НАБАВКИ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЊА	880.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
87	МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У СОПСТВЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА И УСЛУГЕ РЕСТОРАНА	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
88	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ПРЕДУЗЕЋА	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
89	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	350.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
Укупно добра:		201.380.000,00	60.717.500,00	121.435.000,00	182.152.500,00	242.870.000,00
Услуге						
1	УСЛУГЕ АУТОРСКИХ УГОВОРА	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
2	УГОВОРИ О ДЕЛУ	8.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
3.	УСЛУГЕ ОМЛАДИНСКИХ ЗАДРУГА	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
4.	ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ	450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
5.	ПТТ УСЛУГЕ	550.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
6.	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
8	СЕРВИС ДЕСТИЛАЦИОНИХ АПАРАТА	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
9	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	200.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
10	УСЛУГЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ	200.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00

11	СЕРВИСИРАЊЕ И РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМОТОРА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
12	УСЛУГА ИЗРАДЕ РАЗЛИЧИТИХ АПЛИКАЦИЈА ЗА СЦАДУ ЗА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ВОДОСНАБДЕВАЊА	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
13	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА БАЖЛАРЕЊА И АГЕСТИРАЊА ЕЛЕКТРОСОЛЛАЦИОНЕ, ЕЛЕКТРО, ХЛОРНЕ, МЕРНЕ, ГОПЛОТНЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ (сервис топлихних пумпи, електролизера ...)	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
14	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	200.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
15	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ПЛИНСКИХ УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА	150.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
16	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ХИДРАУЛИЧКИХ ЦРЕВА И УРЕЂАЈА	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
17	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНИХ СЕРВИСЕРА	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
18	УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И СЕРВИС НОВИХ ВОЗИЛА	150.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
19	БРАВАРСКЕ И МАШИНСКЕ УСЛУГЕ НА ВОЗНОМ ПАРКУ	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
20	УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА (црпне станице, бунари, резервоари, трафо станице и други објекти)	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21	УСЛУГА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ПУМПИ, ЕЛЕМОТОРА, АРМАТУРА, ПЛАСТИЧНИХ ДЕЛОВА И ДРУГО	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
22	СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПИ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
23	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА, ЗАШТИТЕ И ФАРБАЊА ЦЕВОВОДА, АРМАТУРА, БРАВАРСКИХ ПОЗИЦИЈА У ВОДОВОДНИМ И ФЕКАЛНИМ ЦРПНИМ СТАНИЦАМА	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
24	УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА (црпне станице, бунари, резервоари, трафо станице и други објекти)	250.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
25	УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (црпне станице, бунари, резервоари, трафо станице и други објекти)	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
26	УСЛУГА ЛИМАРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА НА ВОЗНОМ ПАРКУ	150.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
27	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ПИЊЕЊА НА КАМИОНИМА И ЦИСТЕРНАМА	490.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
28	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ХЕМИЈСКЕ И МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
29	УСЛУГЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКЕ У АОП-у	200.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
30	УСЛУГА КРЕЧЕЊА ПРОСТОРИЈА	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
31	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
32	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

33	УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ СА ИЗРАДОМ АКТА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ	600.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
34	УСЛУГА ВАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА ПРЕКО 64"	230.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
35	УСЛУГА ВАЖДАРЕЊА И ПОПРАВКЕ ТАХОГРАФСКИХ УРЕЂАЈА	450.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
36	АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
37	УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И АТЕСТА ЗА ПЛИНСКЕ УРЕЂАЈЕ	650.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
38	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (разне обраде на струју, глодалаци и др.)	300.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
39	УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	2.860.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
40	УСЛУГЕ САНИТАРНИХ И ОБАВЕЗНИХ ПЕРИОДИЧНИХ ПРЕГЛЕДА	440.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
41	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	0,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
42	ПРОЦЕНА КАПИТАЛА	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
43	РЕВИЗИЈА	250.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
44	УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СЕМИНАРА	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
45	УСЛУГА СЕРВИСАРАЊА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ НАЦОРА И УПРАВЉАЊА ПО СВИМ ДИСТРИБУТИВНИМ ПРАВИЦИМА ВОДОРОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	1.600.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
46	УСЛУГА КОНТРОЛЕ И ОСПОСОБЉАВАЊА СДНУ КАО ПОСЛЕДИЦЕ ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА, ПРЕНАПОНА У БЛМРЕЖИ	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
47	УСЛУГА УГРАЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕРАЧА ПРОТОКА ДО 0 300 мм У ПРИКЉУЧНИМ МЕРНИМ ШАХТАМА	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
48	УСЛУГА КОНТРОЛЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАТОДНИХ МЕРНИХ МЕСТА	100.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
49	УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА	7.000.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
50	УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА (електро, грађевинско и машинско) НА ИЗВОРИШТУ ПРИЈЕВОР И БЕЂИНА (кречење просторија у Бельни, Ф2, Ф1 уградња плочица, Портирица у Пријевору - ^{свањавце})	150.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
51	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА " ИНФОСУС "	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
52	УСЛУГА СЕРВИСАРАЊА И ПОПРАВКЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАЦОРА	150.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
53	НАКНАДА ДРЖАВНЕ КОНТРОЛЕ	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
54	ГОДИШЊИ НАЈАМ РАЗНИХ СОФТВЕРА	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

55	ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ И УРЕЂЕЊА КРУГА У САНИТАРНОЈ ЗОНИ	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
56	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И УЧЕШЋА НА САЈМОВИМА	100.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
57	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
58	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	5.500.000,00	1.375.000,00	2.750.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00
59	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
60	УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
61	УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА, ШТАМПАЊА ОБРАЗАЦА И РЕНТАЦИЈА ТОНЕРА	350.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
62	УСЛУГА КОШЕЊА, ТАРУПИРАЊА, ТРИМЕРИСАЊА, КРЧЕЊА РАСТИЊА И ТРАВЕ НА ИЗВОРИШТУ БЕЉИНА И ПРИЛЕВОР НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ	0,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
63	УСЛУГА ОРЕЗИВАЊА ЛИПА И ДРУГОГ ВИСОКОГ ДРВЕЊА У БЕЉИНИ	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
64	УСЛУГА КОШЕЊА И КРЧЕЊА РАСТИЊА ОГРАЂЕНИХ ПОВРШИНА ОКО РЕЗЕРВОАРА, ВОДОВОДНИХ И ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА	650.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
65	ОСТАЛЕ РАЗНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	362.500,00	725.000,00	1.087.500,00	1.450.000,00
66	ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА	100.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
Укупно услуге:		41.920.000,00	13.137.500,00	26.275.000,00	39.412.500,00	52.550.000,00

Радови									
1.	РУЧНИ ИСКОП	2.500.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00			
2.	ЛАНАЦ	700.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00			
3.	ПОДВУЧИВАЊЕ	600.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00			
4.	АСФАЛТИРАЊЕ	13.000.000,00	3.125.000,00	6.250.000,00	9.375.000,00	12.500.000,00			
5.	Реконструкција ФЦС (израда таложника, замена пумпи, опраћивање и сл.)	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00			
6.	Радови и опрема на изради система грејања и хлађења топлотним пумпама у производњи воде.	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00			
7.	Радови на замени уличних азбест-цементних (АЦ) и поликованих цевовода	4.000.000,00	1.207.500,00	2.415.000,00	3.622.500,00	4.830.000,00			
8.	МАШИНСКИ ИСКОПИ И ДРУГИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	600.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00			
Укупно радови:		23.400.000,00	6.457.500,00	12.915.000,00	19.372.500,00	25.830.000,00			
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		266.700.000,00	80.312.500,00	160.625.000,00	240.937.500,00	321.250.000,00			

**Претходна година*

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2022.години износе 321.250.000,00 динара са следећом структуром:

добра 242.870.000,00 динара

услуге 52.350.000,00 динара

радови 25.830.000,00 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.	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	3.600.000
3.	Електролизер-постројење за производњу дезифицијента за дезинфекцију воде од 540гр/сат	4.700.000
4.	Хлорне станице за дохлорисање воде на водоводном систему	4.000.000
5.	Радови и опрема на извориштима Пријевор – Парменац и Бељина (ревитализација постојећих и изградња нових бунара)	1.250.000
6.	Комбиновано возило (Мултицет) за чишћење система фекалне канализације и фекалних црпних станица	25.300.000
7.	Управљачки уређаји за управљање пумпама у црпним станицама (френквентни регулатори и др.)	450.000
8.	Асинхрони електромотор 45КВ, 6х400в, 50хц, 1450об/1, БЗ	250.000
9.	ХАЦХ УВ –ВИС спектрофотометар	1.400.000
10.	Лабораториски решо	300.000
11.	Сто за аналитичку вагу	120.000
12.	Апарати и остала опрема за хемијску лабораторију	680.000
13.	Инкубатор ИН 260 за потребе микробиолошке лабораторије	500.000
14.	Лампе за спектрофотометар и ААС	250.000
15.	Персонални рачунари (9 ком.)	1.000.000
16.	Опрема за надоградњу телефонских централа у предузећу	2.230.000
17.	Камера за детектовање кврва на ТПЕ вод. цевима	500.000
18.	Комплет агрегат Хидровер (бензинац) са свим пратећим прикључцима	2.000.000
19.	Комплетна опрема за запречавање цевовода фек.канал. (до 400мм)	500.000
20.	Приколица за трактор Фергусон	400.000
21.	Лабораторијски намештај за хемијску и микробиолошку лабораторију	990.000
22.	Зидне и термо облоге у три канцеларије и плочице у просторији за прање лабораторијског посуђа са преправком врата	300.000
23.	Канцеларијски намештај од универа и командни намештај (служба за одржавање мреже, служба за развој и служба за производњу воде), кухињски елементи од универа (служба за развој)	1.150.000
24.	Реконструкција санитарних чворова у лабораторији	300.000
СВЕГА А:		54.170.000
Б.	РАДОВИ	
1.	Реконструкција ФЦС (израда таложника, замена пумпи, ограђивање и сл.)	2.000.000
2.	Радови и опрема на изради система грејања и хлађења топлотним пумпама у производњи воде.	2.000.000
3.	Радови на замени уличних азбест-цементних (АЦ) и поцинкованих цевовода	4.830.000
СВЕГА Б:		8.830.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА (А+Б):		63.000.000

Уколико се у току 2022.године створе услови за финансирање (други извори финансирања), ЈКП „Водовод“ Чачак планира и реализацију следећих инвестиција:

І Ц	ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
1.	Теретно возило (кипер), троосовинац запремине до 15м ³ расутог терета (тип Ивеко или одговарајуће)	13.500.000
2.	Прохромска цистерна, запремине до 12м ³ воде за превоз воде за пиће	11.800.000
	СВЕГА І Ц:	25.300.000

1. Теретно возило (кипер), троосовинац запремине до 15м³ расутог терета (тип Ивеко) или сл. – теретно возило је неопходно због радова на редовном одржавању градске мреже водовода и фекалне канализације као и на изградњи нове мреже (постојећи камиони, дотрајали).

2. Прохромска цистерна, запремине до 12м³ воде за превоз воде за пиће – све већи број грађана од нас тражи превоз воде за пиће помоћу оваквих цистерни (постојеће цистерне за превоз воде су дотрајале).

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Пројекта документација за пројекат доградња на периферним деловима градске мреже водовода	2022	2022	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
2	Пуње са електромерима за чисту и отпадно вазду	2022	2022	3.600.000	0	Укупно	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000			
						Сопствена средства	3.600.000	1.800.000	3.600.000	3.600.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
3	Електромер-постројење за производњу дезинфектанта за дезинфекцију воде од 540л/сат	2022	2022	4.700.000	0	Укупно	3.600.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000			
						Сопствена средства	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
4	Хлорне станице за доградњање воде на водоводном систему	2022	2022	4.000.000	0	Укупно	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000			
						Сопствена средства	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
5	Радови и опрема на изворитима (Прилево – Паренац и Белина (децентрализирана постројења и изградња нових бунара)	2022	2022	1.250.000	0	Укупно	4.000.000	0	2.000.000	4.000.000			
						Сопствена средства	1.250.000	600.000	1.250.000	1.250.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
6	Комбиновано возило (Мултитул) за чишћење система фекалне канализације и фекалних црних станица	2022	2022	25.500.000	0	Укупно	1.250.000	600.000	1.250.000	1.250.000			
						Сопствена средства	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
7	Управљачки уређаји за управљање пумпама у црним станицама (франкфуртски регулатори и др.)	2022	2022	450.000	0	Укупно	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000			
						Сопствена средства	450.000	150.000	300.000	450.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
8	Асинхронни електромотор 45КВ, 6х40В, 50Хц, 1450об/1, Б3	2022	2022	250.000	0	Укупно	450.000	300.000	450.000	450.000			
						Сопствена средства	250.000	250.000	250.000	250.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
9	ХАЦХ УВ –ВИС спектрофотометар	2022	2022	1.400.000	0	Укупно	250.000	250.000	250.000	250.000			
						Сопствена средства	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
10	Лабораторски респ	2022	2022	300.000	0	Укупно	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000			
						Сопствена средства	300.000	300.000	300.000	300.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
11	Сто за аналитичку вазду	2022	2022	120.000	0	Укупно	300.000	300.000	300.000	300.000			
						Сопствена средства	120.000	120.000	120.000	120.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
12	Апарати и остала опрема за хемичку лабораторију	2022	2022	680.000	0	Укупно	120.000	120.000	120.000	120.000			
						Сопствена средства	680.000	400.000	530.000	680.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
13	Инкубатор ИН 260 за потребе микробиолошке лабораторије	2022	2022	500.000	0	Укупно	680.000	400.000	530.000	680.000			
						Сопствена средства	500.000	500.000	500.000	500.000			
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			

9.2. ПЛАПИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕДХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ

1. 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..
2. 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.
3. У 2020.години планирано је укупно 62.770.000,00 динара за нове инвестиције и у овој пословној години реализовано је само 56% инвестиција (34.687.458 дин.) због пандемије. Најзначајније инвестиције у 2020.години су биле: финансирање изградње нове мреже водовода и фекалне канализације у ул. „7“, набавка хардвера за нови информациони систем, постројење за производњу дезинфицијената са аутоматским убацивањем у воду, истражано експлоатациони бунар на изворишту Пријевор, изградња таложника за ФЦС Парменац, ултразвучни мерач протока воде, теренско возило Лада Нива и др..

Од планираних већих инвестиција није реализовано: РБ 1 Пројекат утврђивања резерви подземних вода за наша изворишта (Републичка дирекција за воде није тражила овај пројекат за нову водну дозволу), РБ 7 Замена багера „ИЦБ 3ЦХ“ за нови багер типа „ИЦБ 4ЦХ“или сличан, (систем старо за ново) РБ 8 Приколица за трактор „Ferguson“ једна осовина кипер, носивост 3,5т са обавезним атестом, РБ 9 Ланац за копање рова (монтажа на трактор „Ferguson“), РБ 10 Половни „виљушкар“ носивост 2т, погон на „ТНГ“ – све ове инвестиције нису реализоване, јер нисмо добили ниједан нови посао изградње мреже на основу тендера, и РБ 14 Комплетна камера за снимање фекалне канализације, до Ø400мм- инвестиција није реализована због смањеног прилива средстава на позицији пружања услуга.

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.....	8.800.000 динара
2. средства за спортске активности.....	Ø
3. средства за репрезентацију.....	300.000 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, паступа 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 нслодавца из области рада и радних односа у ЈКП „Водовод“ Чачак.
- исплаћују се сходно одредбама Посебног колективног уговора за побољшање материјалног положаја запослених, за све запослене једнократно, под условом да за то постоје обезбеђена финансијска средства а висина слидарне помоћи но заносленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара без обрачунатих пореза.

2. Средства за спортске активности

Програмом пословања за 2022.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 2021.годину.

4. Средства за пропаганду

Програмом пословања за 2022.годину нису предвиђена средства за ову намену.

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

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	270.000				300.000
6.	Реклама и пропаганда	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.

11. ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 8.250.000,00 динара.

Средства су намењена за исплату накнаде извршиоцима ангажованим по основу уговора о делу на брани „Парменац“ у износу од 4.650.000,00 динара и 3.600.000,00 динара на име израде Пројектно – техничке документације за реконструкцију и изградњу спољне фекалне и атмосферске канализационе мреже за потребе корисника у индустријској зони Цер (Покс) са изградом и Пројектно – техничке документације колектора атмосферске канализације од локације Цер до улива у реципијент Западну Мораву.

Прецизан план ангажовања броја извршилаца и период ангажовања на брани Парменац 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

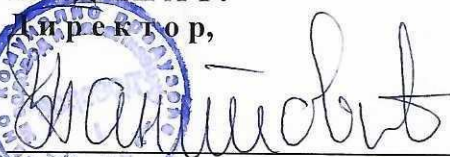
ЗАКЉУЧАК

Основни задаци ЈКП »Водовод« Чачак у 2022 .години су:

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,



Иван Обућина, дипл.инг.елек.