

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 2022. године, донела је

**ОДЛУКУ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ**

I

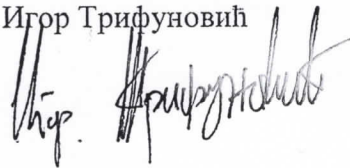
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 1. децембра 2022. године, број 4/22.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА  
Број: 06-219/22-I  
28. и 29. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК  
Скупштине града Чачка  
Игор Трифуновић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
«ВОДОВОД», ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8  
Централа \* 032/303-606\* Факс: 032/303-616\* Директор 032/303-600  
Текући рачун: 155 – 304 – 68 Чачак \* ПИБ: 101108292

Датум, 01.12.2022.год.  
Број : 4/22

На основу члана 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. 43. Статута ЈКП „Водовод“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2017), на својој седници бр. 4/22 од 01.12.2022. године доноси следећи

### ЗАКЉУЧАК

1. У ЈКП „Водовод“ Чачак могу се увећати зараде запослених за 2023. годину у складу са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно просечна зарада по свим категоријама запослених може се увећати за највише 12,5% .

Повећање зараде је оправдано с обзиром да ЈКП „Водовод“ Чачак има финансијске могућности за повећање зараде, али због финансијске кризе у којој се мора заштитити крајњи потрошач, а не могу се спречити ни други ценовни удари који директно погађају пословање, ЈКП „Водовод“ Чачак не може планирати позитиван финансијски резултат за 2023. годину, а што је у складу и са закључком координационог тела ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље бр. 21/2022 од 18.11.2022. године.

2. Наведено увећање зараде запослених у ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину планирати у Програму пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину.
3. Утврђену нову цену утрошене воде и употребе канализације уградити у Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. године.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА  
Председник,  
Драган Букајловић, дипл. инг. грађ.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
"ВОДОВОД" ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8.  
Централа 032/303-606 \* Факс 032/303-616 \* Директор 032/303-600  
Текући рачун 155 - 304 - 68; ПИБ: 101108292; МБ: 07167610

Датум, 06.12.2022.г.

Број: 4/23

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. 4/23 од 06.12.2022.г. доноси следећу,

### О Д Л У К У

Утврђује се и доноси Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2023.годину у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР

20 Председник,

Драган Вукеловић, дипл. инж. грађ.

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2023.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 2022.године

**ЈКП »ВОДОВОД« ЧАЧАК**

**БРОЈ :4/23**

**ДАТУМ: 06.12.2022. 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. 4/23 од 06.12.2022.г. донео је

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈКП » ВОДОВОД » ЧАЧАК  
ЗА 2023.ГОДИНУ**

# С А Д Р Ж А Ј

	Страна
<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>	
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
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ</b>	6
2.1.- процењени физички обим активности	7
2.2.- биланс стања; биланс успеха; извештај о токовима готовине; са коментаром	9-16
2.3.- анализа остварених индикатора пословања	17
2.4.- спроведене активности за унапређење процеса пословања	18
2.5.- спроведене активности у области корпоративног управљања	18
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ</b>	
3.1. – циљеви јавног предузећа за 2023.годину	18
3.2. – кључне активности потребне за достизање циљева	20
3.3.- анализа тржишта	21
3.4.- ризици у пословању и план управљања ризицима	23
3.5.- планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања	24
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА И ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>	
4.1. – планирани биланс стања, биланс успеха и токови готовине	28-34
4.2. – структура планираних прихода и расхода	35
4.3.- цене	42
4.4. – субвенције и остали приходи из буџета	44
4.5. - трошкови запослених	45
<b>5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ</b>	46
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	
6.2. – квалификациона, старосна структура запослених	48
6.3. – динамика запослених	49
6.4. – маса за зараде, план обрачуна и исплате зараде у 2023.г.; накнаде Надзорног одбора; накнаде комисије за ревизију;	50-56
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>	57
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2023.ГОДИНУ</b>	
8.1. - планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за 2023.г.	59-67
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b>	68
9.1. – план и динамика инвестиционих улагања у 2023.г.	70-71
9.2. – планиране а нереализоване инвестиције за предходне три године	72
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	73
10.1. – планирана средства за посебне намене	74
<b>11. Програм буџетске помоћи</b>	75
<b>12. Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одобра</b>	76
<b>13. ЗАКЉУЧАК</b>	77

## 1 ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

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

Предузеће обавља делатност од општег интереса и то:

#### КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ -

3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

3700 – уклањање отпадних вода.

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

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

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

### 1.2.- Мисија и визија

#### Мисија

Трајно и континуирано снабдевање довољном количином воде одговарајућег квалитета свих потрошача на територији града Чачка као и одвођење отпадних фекалних вода, што подразумева производњу и испоруку квалитетних производа и пружање квалитетних услуга који су незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на територији града Чачка.

Коришћењем воде регионалног система за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и сопственог изворишта ЈКП „Водовод“ Чачак ће обезбедити довољну количину воде за снабдевање града Чачка до изградње бране и акумулације „Сврачково“, када ће се дугорочно решити водоснабдевање у региону.

Ослонцем на своје кадровске и техничке потенцијале уз подршку оснивача ЈКП „Водовод“ Чачак ће градити и ширити водоводну и канализациону мрежу тако да омогући уредно водоснабдевање и одвођење отпадних вода и најудаљенијих потрошача на територији града Чачка .

Паралелно са водоснабдевањем изградњом система за пречишћавање и одвођење отпадних вода обезбедиће се заштита животне средине, унапредити квалитет вода и побољшати квалитет живота и здравља грађана.

Изградњом комуналне инфраструктуре на овај начин створиће се услови за боље пословање привредних субјеката и стабилнији економски развој града, заштита животне средине и одрживо управљање водама као природним ресурсима што је у складу са стратегијом одрживог развоја града Чачка.

## Визија

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

### 1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска и интерна акта

Стратегија одрживог развоја града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр.22/2011).

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

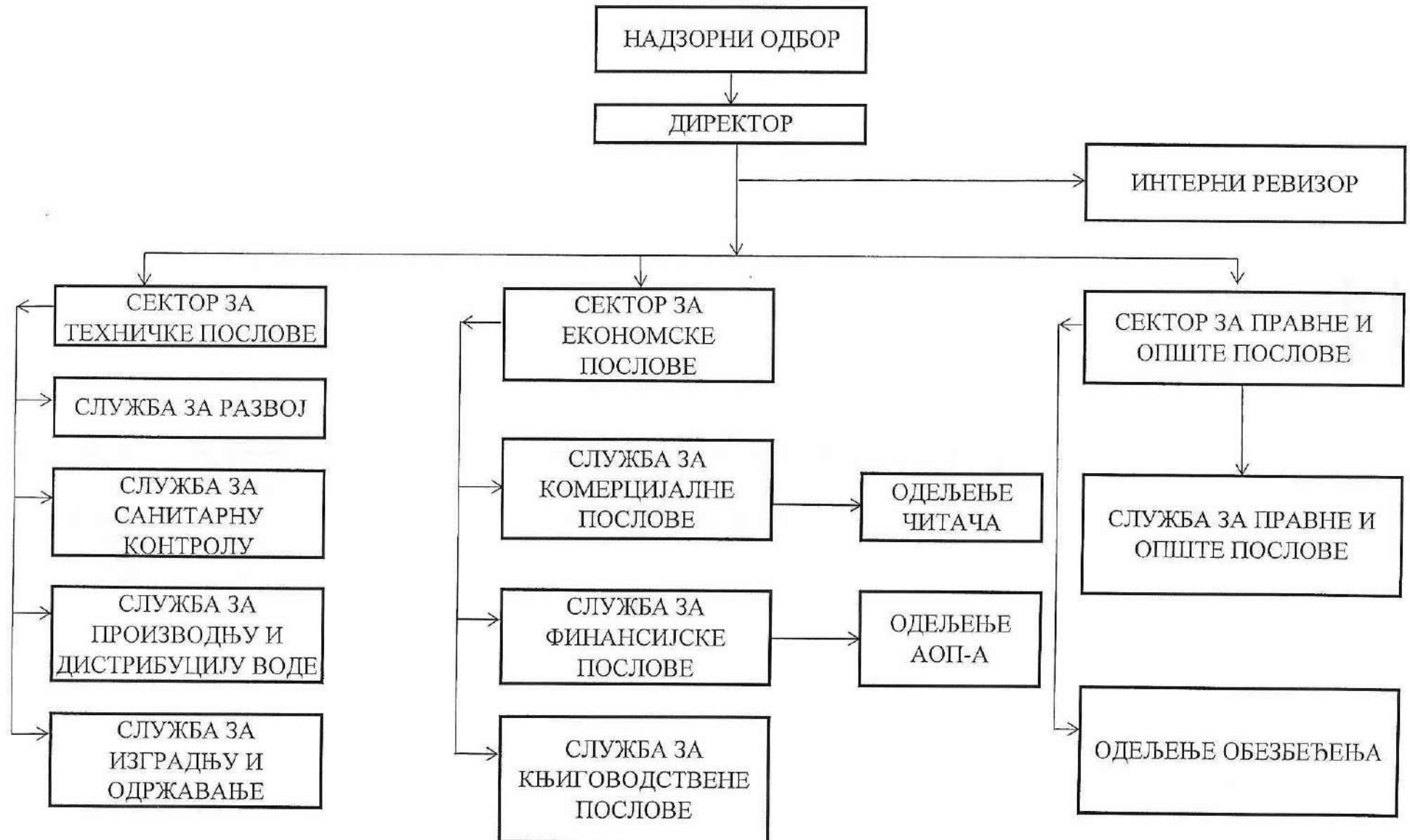
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2027.година дата је сагласност Скупштине града Чачка Одлуком бр.06-63/17-I од 26,27 и 28.04.2017.г. која је објављена у Службеном листу града Чачка број 8/2017 од 29.04.2017.г..

Основни циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности дефинисани 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

Драган Вукајловић, дипл.инг.грађ.,  
именован решењем Скупштине града  
Чачка бр. 06-216/2021-I од 28. и  
29.12.2021.године

Члан

Иван Обућина, дипл.инг.елек.,  
именован решењем Скупштине града  
Чачка бр. 06-216/2021-I од 28. и  
29.12.2021.године

Члан

Милош Станишић, дипл.инг. елек.,  
именован решењем Скупштине града  
Чачка бр. 06-216/2021-I од 28. и  
29.12.2021.године

Директор

Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.,  
именован решењем Скупштине града  
Чачка бр. 06-109/2022-I од 26 и  
27.07.2022.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 и

Шеф службе за књиговодствене послове

Мила Делић, дипл.оец.

Шеф службе за финансијске послове

Филип Савковић, дипл.оец.

Шеф службе за комерцијалне послове

Александар Матијашевић, 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.инг. елек.

Шеф службе за изградњу и одржавање

Владимир Ђинић, дипл.инг.грађ.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ

### РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

На бази биланса стања укупна вредност билансне имовине на дан 31.12.2021.год. износи 1.309.876 динара.

1) Од укупног износа средстава вредност сталне имовине износи 835.599 динара од чега се на поједине облике имовине односи:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2021.год.	Процена остварења за 2022.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>АКТИВА</b>	<b>1.309.876</b>	<b>1.285.997</b>
<b>A.</b>	<b>СТАЛНА ИМОВИНА</b>	835.599	834.086
-	Нематеријална улагања	29.611	29.512
-	Некретнине, постројења, опрема	792.198	792.274
-	Дугорочни финансијски пласмани	13.790	12.300
<b>B.</b>	<b>ОБРТНА ИМОВИНА</b>	<b>469.737</b>	<b>447.911</b>
-	Краткорочно потраживање	239.241	294.141
-	Залихе	27.917	28.270
<b>C.</b>	<b>Одложена пореска средства</b>	4.540	4.000

Укупна имовина предузећа финансирана је из следећих извора:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2021.год.	Процена остварења за 2022.год.
1	2	3	4
<b>II</b>	<b>ПАСИВА</b>	<b>1.309.876</b>	<b>1.285.997</b>
-	Основни капитал	1.609.080	1.609.080
-	Нереализовани губици по осн. хартија од вред.	6.745	6.100
-	Добитак	-	-
-	Непокривени губитак	369.145	391.656
-	Краткорочне обавезе	48.733	47.973
-	Одложене пореске обавезе	-	-
-	Дугорочна резервисања	27.953	26.700

#### Људски ресурси :

-	укупно запослених	167
-	магистар	-
-	са ВСС	19
-	са ВШ	16
-	са ССС	89
-	остали	43

#### Непокретна имовина:

-	грађевински објекти	4.680 м <sup>2</sup>
-	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 м³
- 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 м²
- 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	.....	754 км.
- канализациона мрежа ( АБ, керамика, ПВЦ ) укупно	.....	411 км.
- водомера за домаћинства	.....	21.076 ком.
- водомера у кућним саветима ( укупно станова 14.779)	.....	903 ком.
- водомера код потрошача из области привреде (укупно привредних субјеката 2.306)	.....	3.611 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)	.....	6 ком.
- Доставна возила (Ривал, Ивеко)	.....	6 ком.
- Теренска возила (Лада Нива) и лака доставна возила (Поли, Дачиа)	.....	12 ком.
- Путничка возила	.....	11 ком.
- Остала опрема (компресори и Хидроповери и агрегати и итд.)	.....	6 ком.
- Трактори	.....	2 ком.

**2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2022.ГОДИНИ**

У 2022.години остварен је следећи физички обим активности:

Ред. бр.	Назив	План за 2022.г.		Процена остварења за 2022.г.		Индекс	
		количина	вредност	количина	вредност	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Продаја воде	6.050.000	367.424.500	5.833.000	355.566.840	96	96
2.	Услуге канализације	5.487.000	120.780.591	5.250.500	111.875.737	94	92
3.	Приход од услуга	-	38.000.000	-	37.376.900	-	98
	УКУПНО	-	526.205.091		504.819.477		95

У току 2022.године било је уредно водоснабдевање и потрошачи су током целе 2022.године имали на располагању довољне количине воде одговарајућег квалитета.

У 2022.год. долази до пада продаје воде у односу на планирани физички обим за 2022.годину.

## 2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022.ГОДИНУ

Биланс стања на дан 31.12.2022.год. (план и реализација - процена)

Биланс успеха у периоду 01.01.2022.- 31.12.2022.год. (план и реализација - процена)

Извештај о токовима готовине 01.01.2022.-31.12.2022. год. (план и реализација - процена)

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	862.998	834.086
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22.000	29.512
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22.000	29.512
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	831.998	792.274
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	731.283	702.686
023	2. Постројења и опрема	0011	100.000	88.878
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	715	710
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	9.000	12.300
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	9.000	12.300
28 (део) осим 288	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	4.000	4.000
	<b>ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	448.000	447.911

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.000	28.270
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.000	28.270
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		-
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	-
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	335.000	294.141
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	335.000	294.141
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		50.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		50.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	85.000	75.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.314.998	1.285.997
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	67.107	67.107
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.256.166	1.211.324
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.609.080	1.609.080
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		6.100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.510	-
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.510	-
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	358.424	391.656
350	1. Губитак ранијих година	0413	358.424	369.145
351	2. Губитак текуће године	0414		22.511
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22.000	26.700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.000	26.700
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.000	26.700
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	36.832	47.973
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.000	1.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.832	29.700
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	22.832	29.700
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.000	17.273
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.000	9.673
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.000	7.600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.314.998	1.285.997
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	67.107	67.107

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	536.455	515.147
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	526.205	504.819
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	526.205	504.819
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.250	10.328
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	548.544	567.712
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	187.250	200.593
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	246.994	239.442
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	186.256	181.039
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.881	29.702
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.857	28.701
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.000	61.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.250	31.655
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.700	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.350	32.522
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	-
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.089	52.565
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24.000	25.760
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.000	24.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.000	1.260
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	6
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	400	4
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	23.500	25.754
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	31.600	41.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	30.000	29.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.500	5.350
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.000	12.550
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	597.555	587.257
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	592.044	609.768
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.511	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	22.511
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.511	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	22.511
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.511	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	22.511
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	568440	534463
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	536590	510177
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	21600	13959
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10250	10327
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	507766	529598
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	237439	261544
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	246995	238540
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	6
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22832	29508
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	60674	4865
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	63000	36049
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	63000	36049
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	63000	36049
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	568440	534463
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	570766	565647
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048		
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2326	31184
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	87326	106684
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	85000	75500

На основу података из биланса успеха закључујемо:

- I Процењени укупан приход за 2022. годину је за 2% мањи од планираног.
1. Пословни приход у 2022. години мањи је од планираног за 4%. У структури пословних прихода, приходи од воде и канализације су за 5% мањи од планираних прихода због мање продате количине воде како индивидуалном сектору тако и правним лицима.  
  
Приходи од услуга су за 2% мањи од планираних.
  2. Финансијски приходи - приходи од обрачунатих камата већи су од планираних за 7% због већег кашњења у плаћању од стране купаца и повећања стопе затезне камате.
  3. Остали приходи мањи су од планираних за 3% због мањих прихода од накнађених штета.
  4. Наплаћена исправљена потраживања су за 29% већа од планираних прихода због наплате потраживања у стечају „Слобода Апарати“.
- II Процењени укупни расходи за 2022. годину већи су за 2% од планираних.
1. Пословни расходи у 2022. години већи су за 3% од планираних и то:
    - трошкови воде са Рзава већи су за 2% од планираних због преузете веће количине воде,
    - трошкови горива и трошкови електричне енергије су већи од планираних трошкова због пораста цена енергената,
    - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних за 4% 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 су за 33% већи од планираних због пораста трошкова крпљења асфалта, инвестиционог одржавања и комуналних услуга .
  2. Финансијски расходи (расходи камата) у 2022. години мањи су од планираних јер је предузеће ликвидно и уредно измирује обавеза према добављачима.
- III Резултат пословања - је нето губитак у износу 22.511.242,00 динара.

## 2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

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

## 2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

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

### 3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023.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 2021.	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дистрибуција воде са Рзава	м³	9.851.121	9.776.160	9.987.042	9.894.096	98	100	99
2.	Производња са сопствених изворишта	м³	3.113.201	2.230.270	3.134.698	3.198.924	72	101	102
3.	Укупна производња	м³	13.098.322	12.006.430	13.121.740	13.093.020	92	100	100

## План продаје воде

Рб.	Назив	Процена остварења за 2022. - м³	План за 2023. - м³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Домаћинства	4.370.000	4.500.000	105
2.	Привреда	1.480.000	1.730.000	112
	УКУПНО:	5.850.000	6.230.000	107

## План услуга канализације

Рб.	Назив	Процена остварења за 2022. - м³	План за 2023. - м³	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Домаћинства	3.979.500	4.015.000	105
2.	Привреда	1.326.500	1.626.200	114
	УКУПНО:	5.306.000	5.641.200	107

## План вршења услуга

Рб.	Назив	Процена остварења за 2022.	План за 2023.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Услуге од пројектовања	Ø	100.000	-
2.	Радови на изградњи водоводне мрежа и прикључака	24.200.000	26.000.000	107
3.	Радови на изградњи канализационе мреже и прикључака	2.600.000	2.600.000	100
4.	Радови на санацији сеоских водовода	100.000	100.000	100
5.	Радови на одржавању градских чесми и фонтана	1.200.000	1.200.000	100
6.	Остале услуге и радови	9.276.900	10.000.000	108
	УКУПНО:	37.376.900	40.000.000	107

На основу података из претходних табела закључујемо:

- 1) Укупна планирана производња воде (дистрибуција са Рзава и производња са сопствених изворишта) је практично истоветна као процена остварења у 2022.години. Планира се већа активност опертивне ЈКП „Водовод“ Чачак на санацији губитака и цурења воде на комплетној мрежи, већа продаја воде грађанима, због нових прикључења потрошача на водоводну мрежу (Мојсиње, Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге, Међувршје) док је план продаје воде привреди већи за 185.000 м<sup>3</sup> у односу на процену остварења 2022.године.
- 2) Планира се повећање прихода од услуга у односу на процену за 2022.годину и то услуге на изградњи водоводне мреже и фекалне канализације (наставак радова у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге, Међувршје, као и МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи, Горња Горевница) 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 бажарење 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
2021.	Губитак	9.452.179
Процена 2022.	Губитак	22.511.242

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 2021.год. износи 369.144.795,00 динара.

Од 2013. -2019.год. 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.

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

Процена за 2022.г. је да ће предузеће остварити негативан финансијски резултат односно губитак од 22.511.242,00 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 на тендерима је крајње несигурно 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 31.12.2022.године не пређе планирани износ.

3. Наплата потраживања представља једну од најважнијих обавеза ЈКП „Водовод“ Чачак у 2023.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 пратити, анализирати као и предузимати потребне мере да се смање високо ранжирани 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, радионица, обуку и упознавање са примерима добре праксе корпоративног управљања и њихова примена у свим управљачким структурама са циљем побољшања пословања ефикасности и стицања добити.

## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Подбачај Плана прихода (смањење физичког обима продаје и ризик ценовне стратегије)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	5.000	Активности на реалном планирању прихода од воде и канализације
Пребачај Плана трошкова пословања (повећање улазних трошкова које диктира тржиште)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	15.000	Реално планирање трошкова
Смањење процента наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	25.000	Стално праћење стања дуга свих корисника и подношење Предлога за извршење ради наплате потраживања
Смањење броја запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.500	Планирање запошљавања нових кадрова

## НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1.290.580	1.268.963	1.256.963	1.200.682
	Реализација	1.268.127	1.250.656	1.211.324	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-3%	-1%
Укупна имовина	План	1.347.331	1.336.928	1.314.998	1.290.282
	Реализација	1.329.877	1.315.943	1.285.997	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-2%	+0%
Пословни приходи	План	470.911	514.624	536.455	605.205
	Реализација	450.575	497.601	515.147	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+4%	+17%
Пословни расходи	План	484.711	522.949	548.544	640.432
	Реализација	471.048	511.181	567.712	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+11%	+13%
Пословни резултат	План	-13.800	-8.325	-12.089	-35.227
	Реализација	-20.473	-13.580	-52.565	-
	% одступања реализације од плана	+48%	+63%	+335%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-34%	+287%	-33%
Нето резултат	План	3.100	11.575	5.511	-35.227
	Реализација	-18.123	1.269	-22.511	-
	% одступања реализације од плана	-685%	-89%	-508%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-107%	-1874%	+56%
Број запослених на дан 31.12.	План	167	166	166.171	173
	Реализација	164	166	167	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+1%	+4%
Просечна нето зарада	План	54.264	58.129	64.311	70.444
	Реализација	57.538	57.941	63.910	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+10%	+10%
Инвестиције	План	61.770	6.300	63.000	-
	Реализација	23.500	40.000	36.049	-
	% одступања реализације од плана	-62%	+535%	-43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+70%	-10%	-100%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА		64127	64270	52259
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток		33		
Дуг / капитал		4	5	7
Ликвидност		1182	1160	741
% зарада у пословним приходима			32	33

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	3980	10750	8250	6.120
	Пренето	3980	10750	8250	-
	Реализовано	100	100	100	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План		10750		
	Пренето		10750		-
	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: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	840.700	835.000	830.190	832.190
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	29.000	27.000	26.000	24.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	29.000	27.000	26.000	24.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	799.700	796.200	793.190	797.190
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	708.000	705.000	700.000	702.000
023	2. Постројења и опрема	0011	91.000	91.500	92.500	94.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	700	700	690	690
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	12.000	11.500	11.000	11.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	12.000	11.500	11.000	11.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.000	4.000	4.000	4.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	452.434	452.050	457.519	456.592
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.000	27.500	27.000	28.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.000	27.500	27.000	28.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	253.434	256.550	261.519	266.592

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	253.434	256.550	261.519	266.592
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	41.000	40.000	39.000	42.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	41.000	40.000	39.000	42.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу прерплатених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50.000	50.000	50.000	50.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50.000	50.000	50.000	50.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	80.000	78.000	80.000	70.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.288.624	1.291.750	1.291.709	1.292.782
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	67.107	67.107	67.107	67.107
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.208.324	1.208.061	1.203.209	1.200.682
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.609.080	1.609.080	1.609.080	1.609.080
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6.000	6.000	6.000	6.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	394.756	395.019	399.871	402.398
350	1. Губитак ранијих година	0413	391.656	391.656	391.656	391.656
351	2. Губитак текуће године	0414	3.100	3.363	8.215	10.742
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.000	28.000	28.000	28.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосланих	0417	28.000	28.000	28.000	28.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52.300	54.600	60.500	64.100
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.000	800	900	1.100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29.700	31.300	35.600	38.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	29.700	31.300	35.600	38.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.100	20.000	21.500	22.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.600	12.000	12.500	13.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	8.500	8.000	9.000	9.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.288.624	1.291.750	1.291.709	1.292.782
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	67.107	67.107	67.107	67.107

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	149.146	3.020.600	448.849	605.205
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	147.116	298.000	442.759	597.084
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	147.116	298.000	442.759	597.084
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.030	4.060	6.090	8.121
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	158.446	316.423	474.048	640.432
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	58.000	110.000	175.000	232.720
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.246	141.423	210.049	278.112
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51.899	104.770	158.497	212.401
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.304	16.783	25.359	33.984
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.043	19.890	26.193	31.727
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.000	31.000	45.000	63.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.700	15.000	21.000	30.850
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.500	19.000	23.000	33.750
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	0	0	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	9.300	14.363	25.200	35.227
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.000	12.000	19.000	26.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.000	12.000	18.000	25.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			1.000	1.000
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	15	15
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034			10	10
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			5	5
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	6.000	12.000	18.985	25.985
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.700	17.000	25.500	35.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.500	15.000	22.500	35.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.000	3.000	5.500	6.500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.000	6.000	10.500	13.000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	165.846	334.060	498.849	673.705
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	168.946	337.423	507.064	683.447
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	0	0	0
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	3.100	3.363	8.215	10.742
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.100	3.363	8.215	10.742
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.100	3.363	8.125	10.742
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	136.000	272.060	418.090	586.620
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	129.470	260.000	398.000	556.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.500	8.000	14.000	22.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.030	4.060	6.090	8.120
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	120.500	250.360	369.090	533.620
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.080	96.160	135.180	227.694
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			10	15
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72.420	140.500	213.100	278.111
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.000	13.700	20.800	27.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	11.000	23.700	47.000	63.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.000	23.700	47.000	63.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	11.000	23.700	47.000	63.000
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			.	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	136.000	272.060	418.090	586.620
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	131.500	274.060	416.090	596.620
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.500		2.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.000		10.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	75.500	80.000	78.000	80.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	80.000	78.000	80.000	70.000

#### 4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план за 2023.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 2022. год.		План за 2023. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3	4	5	6	7	8
1.	Домаћинство	4.287.500	238.940.900	4.500.000	267.750.000	105	112
2.	Привреда	1.545.500	116.625.940	1.730.000	152.436.760	112	131
-	категорија 1	152.300	7.464.061	162.000	9.639.000	106	129
-	категорија 2	1.393.200	109.161.879	1.568.000	142.797.760	113	131
	УКУПНО:	5.833.000	355.566.840	6.230.000	420.186.760	107	118

##### План приходи од услуга канализације

Рб	Врста потрошача	Процена остварења у 2022. год.		План за 2023. год		Индекс	
		Количина	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количина	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домаћинство	3.830.200	71.936.137	4.015.000	83.030.200	105	115
2.	Привреда	1.420.300	39.939.600	1.626.200	53.867.721	114	135
-	категорија 1	68.400	1.198.108	70.000	1.447.600	102	121
-	категорија 2	1.262.000	33.409.174	1.459.000	46.162.760	116	138
-	категорија 3	85.000	4.907.800	91.100	5.785.761	107	118
-	категорија 4	4.900	424.440	6.000	471.600	122	111
	УКУПНО:	5.250.500	111.875.737	5.641.200	136.897.921	107	122



План прихода од услуга

Рб.	Назив производа услуге	ЈМ.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	8
1.	Приходи од пројектовања	дин	-	100.000	-
2.	Приходи од изградње водовод, мреже и прикључака	дин	24.200.000	26.000.000	107
3.	Приход од изградње канализ.мреже и прикључака	дин	2.600.000	2.600.000	100
4.	Приходи од санације сеоских водовода	дин	100.000	100.000	100
5.	Приходи од одржавања градских чесми и фонтана		1.200.000	1.200.000	100
6.	Остали приходи	дин	9.276.900	10.000.000	108
	<b>Укупан приход од услуга</b>		<b>37.376.900</b>	<b>40.000.000</b>	<b>107</b>

План финансијских прихода

Планирани су финансијски приходи и то:

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од камате	дин	24.500.000	25.000.000	102
2.	Остали финансијски приходи	дин	1.260.000	1.000.000	79
	<b>Укупно</b>		<b>25.760.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>101</b>

План осталих прихода

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Остали приходи	дин	850.000	1.000.000	117,6471
2.	Приходи од накнаде штете	дин	4.500.000	5.500.000	122
3.	Приход од продаје основних средстава	дин			
	<b>Укупно</b>		<b>5.350.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>121</b>
5.1.6.	Приходи од наплаћених исправљених потраживања	дин	41.000.000	35.000.000	85
	<b>Укупно</b>		<b>41.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>85</b>

Приходи од издавања у закуп

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Закупнина	дин	1.697.813	2.000.000	118

Приходи од субвенције

Рб.	Назив	ЈМ.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од субвенције	дин	8.630.000	6.120.646	71

## ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

## А. ПЛАН РАСХОДА

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за	остварења	за			
		2022.год.	За 2022.год.	2023.год.	4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>548.544.780</b>	<b>567.712.632</b>	<b>640.432.122</b>	<b>103</b>	<b>117</b>	<b>113</b>
<b>1</b>	<b>Набавна вредност продате робе</b>						
<b>2</b>	<b>Трошкови материјала (2.1.-2.5.)</b>	<b>187.250.000</b>	<b>200.593.692</b>	<b>232.720.520</b>	<b>107</b>	<b>124</b>	<b>116</b>
	2.1. трошкови основног материјала	24.000.000	24.300.000	26.500.000	101	110	109
	2.2. трошкови воде са "Рзава "	117.250.000	120.672.760	138.220.520	103	118	115
	2.3. трошкови режијског и осталог материјала	8.000.000	9.530.334	10.000.000	119	125	105
	2.4. трошкови горива	17.000.000	21.283.378	24.000.000	125	141	113
	2.5. трошкови електричне енергије	21.000.000	24.807.220	34.000.000	118	162	137
<b>3</b>	<b>Трош. зар.,нак. зар. и остал. лични расх.(3.1.-3.3)</b>	<b>246.994.780</b>	<b>239.442.284</b>	<b>278.111.602</b>	<b>97</b>	<b>113</b>	<b>116</b>
3.1.	трошкови зарада и накнада зарада бруто II	<b>217.136.780</b>	<b>210.741.114</b>	<b>246.384.740</b>	<b>97</b>	<b>113</b>	<b>117</b>
3.1.1.	трошкови зарада и нак. зарада бруто I	186.255.600	181.038.988	212.400.638	97	114	117
3.1.2.	порез и допринос на терет послодавца	30.881.180	29.702.126	33.984.102	96	110	114
3.2.	Лична примања запослених и накнаде трошкова	<b>18.800.000</b>	<b>17.651.349</b>	<b>20.668.862</b>	<b>94</b>	<b>110</b>	<b>117</b>
	3.2.1 отпремнине , јубиларне награде и сл.	2.000.000	1.250.749	2.668.862	63	133	213
	3.2.2 дневнице за службена путовања	500.000	400.000	500.000	80	100	125
	3.2.3. трошкови превоза на рад	7.300.000	7.000.600	7.500.000	96	103	107
	3.2.4.остала лична примања-солидарне помоћи	9.000.000	9.000.000	10.000.000	100	111	111
3.3.	Остали лични расходи и трошкови накнада	<b>11.058.000</b>	<b>11.049.821</b>	<b>11.058.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	3.3.1. ауторска дела	250.000	241.821	250.000	97	100	103
	3.2.2. наканде за рад по уговорима	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	100	100
	3.3.3. услуге омладинских задруга	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100
	3.3.4. накнада чл. Надзорног одбора	608.000	608.000	608.000	100	100	100
<b>4</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>63.000.000</b>	<b>61.500.000</b>	<b>63.000.000</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
<b>5</b>	<b>Трошкови резервисања отпремнина</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>100</b>
<b>6</b>	<b>Остали пословни расходи ( 6.1. – 6.2.)</b>	<b>49.600.000</b>	<b>64.176.656</b>	<b>64.600.000</b>	<b>129</b>	<b>130</b>	<b>101</b>
6.1.	Трошкови производних услуга	23.250.000	31.654.814	30.850.000	136	133	97
	6.1.1. трошкови крпљења асфалта	12.500.000	16.000.000	17.000.000	128	136	106
	6.1.2. ПТТ услуге	1.500.000	1.417.634	1.700.000	95	113	120
	6.1.3. инвестиционо одржавање	5.000.000	8.500.000	7.000.000	170	140	82
	6.1.4. трошкови огласа	250.000	76.830	250.000	31	100	325
	6.1.5. трошкови комуналних услуга	500.000	1.001.550	700.000	200	140	70

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	Индекс		
		за	остварења	за	4:3	5:3	5:4
		2022.год.	за 2022.год.	2023.год.	6	7	8
1	2	5	4	5	6	7	8
	6.1.6. Трошкови услуга заштите на раду	500.000	1.158.800	700.000	232	140	60
	6.1.7. Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују (пројекти)						
	6.1.8. Остали производни трошкови	3.000.000	3.500.000	3.500.000	117	117	100
6.2.	Нематеријални трошкови	<b>26.350.000</b>	<b>32.521.842</b>	<b>33.750.000</b>	123	128	104
	6.2.1. трошкови прегледа воде	3.500.000	3.015.500	3.500.000	86	100	116
	6.2.2. трошкови стручног образовања	500.000	400.000	500.000	80	100	125
	6.2.3. репрезентација	300.000	300.000	300.000	100	100	100
	6.2.4. прослава дана предузећа	250.000	259.383	250.000	104	100	96
	6.2.5. трошкови осигурања	6.000.000	10.000.000	10.000.000	167	167	100
	6.2.6. трош. платног промета и бан. провизије	600.000	676.959	700.000	113	117	103
	6.2.7. остали нематеријални трошкови	4.500.000	7.800.000	8.000.000	173	178	103
	6.2.8. трошкови пореза	1.200.000	1.170.000	1.500.000	98	125	128
	6.2.9. остале обавезе -процена капитала	2.000.000	1.400.000		70	0	
	6.3.0. услуге обезбеђења објеката	7.500.000	7.500.000	9.000.000	100		
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>500.000</b>	<b>5.900</b>	<b>15.000</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>254</b>
	- расходи од камата	100.000	2.000	10.000	2	10	500
	- остали финансијски расходи	400.000	3.900	5.000	1	1	128
<b>III</b>	<b>ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.500.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
<b>IV</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>13.000.000</b>	<b>12.550.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
	- накнада штете	1.000.000	500.000	1.000.000	50	100	200
	- описана потраживања	11.000.000	11.350.000	12.000.000	103	109	106
	- нак.по основу допр. за узету и испуштену воду						
	- издаци за спорт и хуманитарне циљеве						
	- остали расходи	1.000.000	700.000	1.000.000	70	100	143
<b>IV</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ : (I + II+ III+IV)</b>	<b>592.044.780</b>	<b>609.768.532</b>	<b>683.447.122</b>	<b>103</b>	<b>115</b>	<b>112</b>

## ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Рб.	Назив	План за 2022	Процена 2022	План 2023	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
<b>А:</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>597.555.091</b>	<b>587.257.290</b>	<b>672.705.327</b>	<b>115</b>
1.	Пословни приход	536.455.091	515.147.290	605.205.327	117
-	Приходи од воде	367.424.500	355.566.840	420.186.760	118
-	Приходи од канализације	120.780.591	111.875.737	136.897.921	122
-	Приходи од услуга	38.000.000	37.376.900	40.000.000	107
-	Приходи од субвенције	8.250.000	8.630.000	6.120.646	71
-	Приход од закупнине	2.000.000	1.697.813	2.000.000	118
2.	Финансијски приходи	24.000.000	25.760.000	26.000.000	101
3.	Остали приходи	5.500.000	5.350.000	6.500.000	121
4.	Наплаћена исправка потраживања	31.600.000	41.000.000	35.000.000	85
<b>Б:</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ :</b>	<b>592.044.780</b>	<b>609.768.532</b>	<b>683.447.122</b>	<b>112</b>
1.	Пословни расходи	548.544.780	567.712.632	640.432.122	113
-	приходи од активирања сопствених учинака				
-	трошкови материјала	187.250.000	200.593.692	232.720.520	116
-	зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	246.994.780	239.442.284	278.111.602	116
-	амортизација	63.000.000	61.500.000	63.000.000	102
-	трошкови резервисања отпремнина	1.700.000	2.000.000	2.000.000	100
-	трошкови производни услуга	23.250.000	31.654.814	30.850.000	97
-	нематеријални трошкови	26.350.000	32.521.842	33.750.000	104
2.	Финансијски расходи	500.000	5.900	15.000	83
3.	Остали расходи	13.000.000	12.550.000	13.000.000	104
4.	Обезвређена потраживања	30.000.000	29.500.000	30.000.000	102
<b>Ц.</b>	<b>ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>-12.089.689</b>	<b>-52.565.342</b>	<b>-35.226.795</b>	<b>67</b>
<b>Д.</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>23.500.000</b>	<b>25.754.100</b>	<b>25.985.000</b>	<b>101</b>
<b>Е.</b>	<b>РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>90</b>
<b>Ф.</b>	<b>РЕЗУЛТАТ - наплаћена/ исправљена потраживања</b>	<b>1.600.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>43</b>
	<b>УКУПАН ФИН.РЕЗУЛТАТ ДОБИТ</b>	<b>5.510.311</b>	<b>-22.511.242</b>	<b>-10.741.795</b>	<b>48</b>

ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023.годину планира укупан приход од 672.705.327,00 динара, укупан расход у износ од 683.447.120,00 динара из чега проистиче губитак у износу 10.741.795,00 динара.

Пословни приход за 2023.годину већи је за 17% од процене остварења за 2022.годину:

- приход од воде и канализације је за 19% већи од процене остварења за 2022.годину по основу веће планиране количине продаје воде у 2023.години и повећања цена воде и канализације за 10%.
- планира се повећање прихода од услуга за 7% и то на изградњи нове мреже водовода по подсистемима водоснабдевања и нове мреже фекалне канализације.
- за 2023.год. планирани су приходи од субвенција града у износу од 6.120.646,00 дин. и то за ангажовање радника на брани Парменац.
- приходи од наплаћених исправљених потраживања планирани су у износу од 35.000.000,00 динара (репрограм дуга, ефикаснија наплата преко извршитеља),
- финансијски приходи су за 1% већи од процене остварења за 2022.годину због раста стопе затезне камате.

Планирани пословни расходи за 2023.г. већи су за 13% од процене остварења 2022.г..

- Трошкови основног материјала за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже већи су од процене остварења за 2022. годину због пораста цена материјала.
- Трошкови воде са „Рзава“ планирани су за количину од 9.894.096 м<sup>3</sup> преузете воде и нове цене увећане за 16,5% у износу 13,97 динара.
- Трошкови електричне енергије већи су за 37% од процене остварења за 2022.годину због досадашњег раста цене електричне енергије и најављеног повећања.
- Такође и трошкови горива су већи од процене због раста цена горива.
- Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у складу са уредбом Владе о утврђивању елемената за израду годишњег Програма пословања за 2023.годину поштујући одредбе важећих Закона и подзаконских аката и одредби Колективног уговора. За 2023. годину планирана је цена рада од 24.000,00 динара и представља увећање просечне зараде за 12,5% по свим категоријама запослених.
- Минимална цена рада за 2023.г увећана је за 14,3% и износи 230,00 дин. (нето) по часу.
- Лична примања запослених и накнаде трошкова (отпремнине и јубиларне награде) веће су од процене остварења за 2022.годину из разлога што у 2023.години право на исплату јубиларних награда има 12 радника, у висини утврђеној Колективним уговором као и износ планираних отпремнина који је утврђен на основу Закона и могућности да у 2023.години престане радни однос за 3 запослена због испуњења услова за старосну пензију по Закону о пензионом и инвалидском осигурању.
- Остали лични расходи и трошкови накнада (ауторска дела, уговори о делу, омладинске задруге) планирани су на нивоу плана за 2022. годину.
- Остала лична примања, солидарне помоћи и трошкови за превенцију радне инвалидности планирани су поштујући критеријуме и висину за доделу помоћи у складу са Колективним уговором и одредбама Посебног колективног уговора за исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног положаја запослених.
- Трошкови производних услуга (крпљења асфалта, ПТТ услуге, остали производни трошкови ) мањи су за 3% од остварења за 2022.годину.
- Нематеријални трошкови, трошкови прегледа воде, осигурања, платни промет – остали нематеријални трошкови) су већи за 4% у односу на остварење 2022.године због увећаних трошкова за обезбеђење објеката.
- Трошкови репрезентације планирани су на нивоу плана из 2022.године. Планирана средства су на истом нивоу задњих 6 година.

Имајући у виду да су трошкови пословања – планирани пословни расходи већи од пословних прихода и по том основу планиран је пословни губитак за 2023.годину у износу од 35.226.795,00 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 ЈКП» Водовод» Чачак у 2023.год.

#### 1. ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА

Рб	Опис	у 000 дин		
		Планирани прилив	Планирани % наплате	Прилив средстава
1.	Прилив од продаје воде	463.800	95	440.610
2.	Прилив од услуга канализације	151.480	95	143.906
3.	Прилив од услуга	44.811	100	44.811
4.	Прилив од камата	26.000	90	22.500
5.	Прилив од закупнине	2.000	100	2.000
6.	Прилив од осталих прихода	41.500	100	41.500
7.	Прилив од субвенције	6.120	100	6.120
	УКУПНО :	735.711	95%	701.447

Планиран је просечан проценат наплате потраживања од 95%.

#### 2. ПЛАН ОДЛИВА СРЕДСТАВА

Рб.	Планирани одлив	у 000дин
		Одлив средстава
1.	Трошкови основног и режијског материјала	35.000
2.	Обавезе према ЈП"Рзав" за 2023.год.	138.221
3.	Обавезе за гориво и електричну енергију	64.000
4.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	278.111
5.	Трошкови производних услуга	30.850
6.	Нематеријални трошкови	33.750
7.	Финансијски расходи	15
8.	Остали расходи	1.000
9.	Обавезе по основу јавних прихода	27.800
10.	Обавезе према добављачима из 2022. године	29.700
11.	Остале обавезе	-
12.	Инвестиције	63.000
	УКУПНО:	701.447

На основу података из претходне табеле произилази да ЈКП „Водовод“ Чачак за измирење свих обавеза у 2023.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.

Ценовник:

1. Корисници у индивидуалном и колективном становању
  - вода ..... 59,50 дин/м<sup>3</sup>
  - канализација ..... 20,68 дин/м<sup>3</sup>

#### 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 ..... 59,50 дин/м<sup>3</sup>
- канализација ..... 20,68 дин/м<sup>3</sup>

(категорија II – сви остали потрошачи из области привреде)

- вода ..... 91,07 дин/м<sup>3</sup>
- канализација ..... 31,64 дин/м<sup>3</sup>

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

- вода ..... 91,07 дин/м<sup>3</sup>
- канализација ..... 63,51 дин/м<sup>3</sup>

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

- вода ..... 91,07 дин/м<sup>3</sup>
- канализација ..... 78,60 дин/м<sup>3</sup>

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 ..... 554,11 дин.
- Канализација по тачећем месту за домаћинство ..... 121,78 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 на месечном нивоу (Градски трг; Парк; Хотел Београд и Пеливан)	дин.	75.000,00
2.	Монтажа и демонтажа цевног развода и металне конструкције фонтана, са потребним радовима у укупном износу	дин	80.000,00
3.	Утрошак воде	дин./м <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	59,50

Наведене цене су без обрачунаог ПДВ-а.

Цене услуга одржавања јавних чесми и фонтана за 2023.годину ће бити предмет јавне набавке.



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.250.000	8.250.000	8.250.000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>8.250.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>8.250.000</b>		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.030.162	5.560.323	7.090.484	8.620.646
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>4.030.162</b>	<b>5.560.323</b>	<b>7.090.484</b>	<b>8.620.646</b>

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	135.349.054	131.545.745	37.677.847	76.063.115	115.068.974	154.202.863
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	186.255.600	181.038.988	51.897.861	104.770.132	158.497.210	212.400.638
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	217.136.780	210.741.114	60.201.519	121.533.353	183.656.764	246.384.741
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	171	167	171	171	173	173
4.1.	- на неодређено време	160	155	161	161	163	163
4.2.	- на одређено време	11	12	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	9.000.000	9.000.000	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	241.821	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*	3	3	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	608.000	608.000	152.000	304.000	456.000	608.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.300.000	7.500.000	1.850.000	3.700.000	5.950.000	7.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	400.000	130.000	270.000	380.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију			311.889	311.889	701.752	1.013.641
23.	Број прималаца отпремнине			1		2	3
24.	Јубиларне награде				1.655.221	1.655.221	1.655.221
25.	Број прималаца јубиларних награда				12		12
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	9.000.000	9.000.000	7.800.000	8.300.000	9.000.000	10.000.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## 5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према процени финансијског резултата за 2022.годину. ЈКП „Водовод“ Чачак ће остварити губитак у пословању у износу од 22.511.242,00 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	
8.	2021.	Ø	

- Непокривени губитак из ранијих година закључно са 2021.годином износи 369.144.795,00 динара.

У вези планирања начина покрића губитка за 2022. и 2023.годину обавештавамо Вас да је покриће губитка могуће извршити на један од следећи начина и то: на терет капитала, на терет револоризационих резерви или субвенцијом од стране оснивача.

Имајући у виду да ниједан од наведених начина не може да се реализује нисмо предвидели начин покрића губитка.

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	48	48	45	3
2	сектор за правне и опште послове	17	14	14	13	1
3	сектор за техничке послове	73	105	105	97	8
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		116	167		155	12

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	19	21	3	3
2	ВС	18	19		
3	ВКВ	27	28		
4	ССС	61	62		
5	КВ	20	20		
6	ПК	17	18		
7	НК	5	5		
УКУПНО		167	173	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	4	5
2	30 до 40	27	29
3	40 до 50	35	34
4	50 до 60	71	72
5	Преко 60	30	33
УКУПНО		167	173
Просечна старост		51,20	51,15

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	120	124	3	3
2	Женски	47	49		
УКУПНО		167	173	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	10	11
2	5 до 10	10	15
3	10 до 15	16	17
4	15 до 20	26	23
5	20 до 25	18	19
6	25 до 30	15	18
7	30 до 35	29	26
8	Преко 35	43	44
УКУПНО		167	173

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	167		Стање на дан 30.06.2023. године	171
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	IV степен - одлазак у пензију	1	1	IV степен - одлазак у пензију	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	VII степен - неодређено време	1	1	VII степен - неодређено време	1
2	V степен - неодређено време	1	2	VI степен - неодређено време	1
3	IV степен - неодређено време	2	3	IV степен неодређено време	1
4	II степен - неодређено време	1	4		
	Стање на дан 31.03.2023. године	171		Стање на дан 30.09.2022. године	173
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	171		Стање на дан 30.09.2022. године	173
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1	IV степен - одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1	IV степен - неодређено време	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	171		Стање на дан 31.12.2023. године	173

ЈКП „Водовод“ Чачак је планирао да 2022.годину заврши са укупно 167 запослених од којих 155 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време.

У 2023.године планира се пријем 6 извршилаца, имајући у виду повећан обим посла а смањен број извршилаца још од 2014.године и то:

- Један извршилац VII степен стручне спреме, дипломирани економиста на пословима директор сектора за економске послове јер је запосленој која је обављала наведене послове радни однос престао 31.08.2022.године због одласка у пензију.
- Један извршилац VII степен стручне спреме, дипломирани електроинжењер на пословима руководилац АОП-а који посао је предвиђен правилником о организацији и систематизацији послова због развоја и унапређења информационог система у пословању предузећа.
- Један извршилац VI степен стручне спреме, инжењер I у служби за производњу и дистрибуцију воде јер је повећан обим посла.
- Један извршилац V степен стручне спреме, на пословима електричар I (диспечер) у служби за производњу и дистрибуцију воде јер је у претходном периоду престао радни однос извршиоцима који су обављали наведене послове.
- Један извршилац IV степен стручне спреме, на пословима водоинсталатер с обзиром да је у претходном периоду престао радни однос извршиоцима на наведеним пословима.
- Један извршилац II степен стручне спреме на пословима фекалисте јер је неопходно повећати број извршилаца на наведеним пословима.

#### 6.4. МАСА ЗА ЗАРАДЕ , ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2023.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 2023.годину односно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023.годину које је донела Влада на седници одржаној 20.10.2022.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 2023.годину.

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

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

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

Планска цена рада за 2023.годину је 24.000,00 динара и представља увећање просечне зараде за 12,5% по свим категоријама запослених. Минимална цена рада за 2023.годину увећана је за 14,3% и износи 230,00 динара (нето /час.)

Сва увећања зарада на основну зарату (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 201,22 динара на 230,00 динара по радном часу (увећање 14,3%) то се планирана маса за зараде на годишњем нивоу увећава за „допис“ до минималне зараде. Све је израженији проблем „уравниловке“ и минималних зарада чиме се не само ремете односи у расподели средства за зараде већ озбиљно угрожава функционисање предузећа.

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

У 2023.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 ОСНОВУ ТОПЛОГ ОБРОКА И РЕГРЕСА

I. Исплата месечног износа за топли оброк и регрес у 2023. години вршиће се у висини која је регулисана Законом и Колективним уговором ЈКП "Водовод" Чачак.  
Исплата топлог оброка вршиће се у висини од 10% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2022.г. док ће се исплата регреса вршити у висини од 75% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2022.г., а све у складу са 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 2023. 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 2023. годину за исплату јубиларних награда планиран је износ од 1.655.221,00 динара са обрачунатим порезом у складу са законским прописима.

Право за исплату јубиларних награда код послодавца има 12 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 2022. години. Одредбама Колективног уговора за исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног положаја запослених.

Рб	Назив	План за 2022.г.	Процена остварења за 2022.г.	План за 2023.г.	Индекс		
					4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	940.000	194.316	1.013.641	-	108	-
2.	Солидарне помоћи - тр. прев. рад. инвалидности	8.800.000 200.000	9.000.000	9.800.000 200.000	102	111	109
3.	Превоз	7.300.000	7.000.000	7.500.000	96	103	107
4.	Дневнице за службена путовања	500.000	400.000	500.000	80	100	125

Износ планираних отпремнина утврђен је на основу права да у 2023. 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 за 2022. години.

Програмом пословања за 2023. 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 2022. годину\* - Бруто 1

Исплата по месецима 2022.	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	165	14.662.195	88.862	161	13.987.690	86.880				4	674.505	168.626
II	165	14.787.977	89.503	161	14.081.362	87.462				4	686.615	171.654
III	165	14.951.333	90.614	161	14.236.567	88.426				4	714.766	178.692
IV	165	15.122.719	91.653	161	14.415.495	89.537				4	707.224	176.806
V	164	15.025.975	91.622	160	14.312.016	89.460				4	713.959	178.490
VI	165	14.890.382	89.701	161	14.210.390	88.263				4	692.631	173.158
VII	166	14.880.746	89.643	161	14.124.333	87.729				4	689.794	172.449
VIII	164	15.087.609	91.998	159	14.309.455	89.997				4	706.891	178.723
IX	166	14.885.484	89.672	161	14.111.780	87.651				4	704.807	178.202
X	166	14.964.566	90.148	161	14.165.583	87.985	1	79.433	79.433	4	719.550	179.887
XI	167	15.788.600	94.543	161	14.899.964	92.546	2	183.836	91.818	4	725.000	181.250
XII	167	15.938.600	95.740	161	15.083.120	93.684	2	180.480	90.240	4	725.000	181.250
УКУПНО		181.016.186			171.937.755					4	8.460.742	
ПРОСЕК		15.084.682	91.141		14.328.146			423.549			705.082	176.265

\* исплата са проценом 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 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	168	17.327.688	103.141	167	17.160.908	102.760	1	166.760	166.760	4	800.000	200.000
II	169	17.123.154	101.321	167	16.876.514	101.057	2	246.640	123.320	4	800.000	200.000
III	171	17.447.039	102.029	167	17.017.839	101.093	4	429.200	107.300	4	810.000	202.500
IV	171	17.305.714	101.203	167	16.876.514	101.057	4	429.200	107.300	4	810.000	202.500
V	171	17.811.911	104.153	167	17.382.711	104.088	4	429.200	107.300	4	810.000	202.500
VI	171	17.754.848	103.828	167	17.325.446	103.745	4	429.200	107.300	4	810.000	202.500
VII	172	17.778.256	103.362	167	17.207.016	103.036	5	571.240	114.248	4	815.000	203.750
VIII	173	18.059.966	104.393	167	17.378.126	104.060	6	681.840	113.640	4	815.000	203.750
IX	173	17.888.856	103.404	167	17.207.016	103.036	6	681.840	113.640	4	815.000	203.750
X	173	18.007.286	104.088	167	17.325.446	103.745	6	681.840	113.640	4	815.000	203.750
XI	173	18.007.286	104.088	167	17.325.446	103.745	6	681.840	113.640	4	815.000	203.750
XII	173	17.888.856	103.404	167	17.207.016	103.036	6	681.840	113.640	4	815.000	203.750
УКУПНО		212.400.638		167	206.289.998			6.110.640		4	9.730.000	
ПРОСЕК		17.700.053	103.202	167	17.190.833	102.939		509.220	116.810		810.833	202.708

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

## Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	у динарима											
	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	188	20.100.095	119.643	167	19.905.653	119.202	1	193.441	193.441	4	928.000	232.000
II	189	19.862.859	117.532	167	19.576.756	117.226	2	286.102	143.051	4	928.000	232.000
III	171	20.238.565	118.354	167	19.740.693	118.208	4	497.872	124.468	4	939.600	234.900
IV	171	20.074.628	117.395	167	19.576.756	117.226	4	497.872	124.468	4	939.600	234.900
V	171	20.661.817	120.829	167	20.163.945	120.742	4	497.872	124.468	4	939.600	234.900
VI	171	20.595.389	120.441	167	20.097.517	120.344	4	497.872	124.468	4	939.600	234.900
VII	172	20.622.777	119.900	167	19.960.139	119.522	5	862.638	132.528	4	945.400	236.350
VIII	173	20.949.561	121.096	167	20.158.826	120.710	6	790.935	131.822	4	945.400	236.350
IX	173	20.751.073	119.948	167	19.960.139	119.522	6	790.935	131.822	4	945.400	236.350
X	173	20.886.452	120.742	167	20.097.517	120.344	6	790.935	131.822	4	945.400	236.350
XI	173	20.886.452	120.742	167	20.097.517	120.344	6	790.935	131.822	4	945.400	236.350
XII	173	20.751.073	119.948	167	19.960.139	119.522	6	790.935	131.822	4	945.400	236.350
УКУПНО		246.384.741			239.295.397			7.088.344			11.286.800	
ПРОСЕК		20.532.061	119.714		19.941.366	119.409					940.567	235.142

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67.330	47.198	78.240	54.846
	Највиша зарада	151.927	106.500	168.968	118.447
Пословодство	Најнижа зарада	165.647	116.119	187.807	131.653
	Највиша зарада	197.613	138.527	222.920	156.267





## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“ Чачак нема кредитних обавеза које доспевају у 2023.години.

Уколико у току 2023.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 2022.год	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1	ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ	2.358.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
2	ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ ( фитинзи, ЛП комади, шахт поклопци и остало )	7.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
3	ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ " ИНСА "	4.000.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
4	ШЉУНАК И ПЕСАК	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
5	ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ( цемент, бетонски блокови, бетонско гвожђе и остало )	600.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
6	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ " ИКОМ "	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
7	ХЕМИЈСКЕ СУПСТАНЦЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОДЕ И ДРУГО ( со, хлор и остало )	400.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
8	КАМЕНИ АГРЕГАТ	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
9	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	300.000,00	107.500,00	215.000,00	322.500,00	430.000,00
10	СТАКЛЕНО ПОСУЂЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	200.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
11	ХАЦЦХ ХЕМИКАЛИЈЕ	0,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
12	ПОДЛОГЕ ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ	300.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
13	МЕМБРАН ФИЛТЕР	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
14	ЛИМОВИ И ЧЕЛИЦИ	90.000,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00
15	БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ	250.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00
16	СВЕЖИ БЕТОН	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
17	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА БАЖДАРНИЦУ	10.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00

18	НАБАВКА ВОДЕ СА РЗАВА	123.034.000,00	34.555.130,00	69.110.260,00	103.665.390,00	138.220.520,00
19	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗНИ ПАРК	1.300.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
20	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	520.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
21	РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
22	ЕЛЕКТРОНСКИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ И ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ( спецификација )	400.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
23	ОПРЕМА ЗА РАСВЕТУ, СВЕТИЉКЕ, И БАТЕРИЈЕ ( спецификација )	145.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
24	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БРАВАРСКО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ( спецификација )	170.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
25	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ( спецификација )	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
26	ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ И ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА ( спецификација )	190.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
27	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУМПЕ ( спецификација )	40.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
28	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАЗОРА И УПРАВЉАЊА ( спецификација )	180.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
29	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЦРПНИХ СТАНИЦА ( спецификација )	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
30	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ТРАФО СТАНИЦЕ ( спецификација )	100.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
31	ОСТАЛИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
32	ГАСОВИ ЗА АТОМСКИ АПСОРПЦИОНИ СПЕКТРОФОТОМЕТАР ( за потребе хемijske лабораторије )	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
33	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ХЛОРНУ СТАНИЦУ И МАГАЦИН ХЛОРА ( спецификација )	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
34	ЦРЕВО ЗА ВОМУ	320.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00

35	ГАРНИТУРЕ МЛАЗНИЦА ЗА ВОМУ	250.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
36	САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ	50.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
37	АКУМУЛАТОРИ	315.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
38	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОМУ	240.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
39	СИТНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК	180.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
40	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И КОМАДНОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА	300.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
41	РАЗНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	150.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
42	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
43	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРИМЕРЕ, МОТОРНЕ ТВСТЕРЕ, АГРЕГАТЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ РУЧНЕ АЛАТЕ И ДРУГО	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
44	РАЗНИ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ИНСТРУМЕНТИ	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
45	НАБАВКА ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ	20.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
46	ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ АОП-а	700.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
47	ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	1.000.000,00	432.500,00	865.000,00	1.297.500,00	1.730.000,00
48	НАБАВКА АЛАТА И ИНСТРУМЕНАТА ( спецификација )	140.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
49	ОПРЕМА ЗА ПП ЗАШТИТУ	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
50	АУТО ГУМЕ	700.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
51	ДИЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРНИ БЕНЗИН, ТНГ	24.000.000,00	5.695.000,00	11.390.000,00	17.085.000,00	22.780.000,00

52	НАБАВКА ГАСА ЗА ГРЕЉАЊЕ	350.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
53	УЉА И МАЗИВА	600.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
54	ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
55	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	28.167.000,00	8.500.000,00	17.000.000,00	25.500.000,00	34.000.000,00
56	НАБАВКА НОВОГ КОМПЛЕТА АГРЕГАТА " ХИДРОПОВЕР " -НА БЕНЗИНСКИ ПОГОН (са свим пратећим прикључцима)	0,00	475.000,00	950.000,00	1.425.000,00	1.900.000,00
57	ПУМПЕ СА ЕЛЕКТРОМОТОРИМА ЗА ЧИСТУ И ОТПАДНУ ВОДУ	3.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
58	НАБАВКА РАЧУНАРА	500.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
59	ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ ЗА ДОХЛОРИСАЊЕ ВОДЕ НА ВОДОВОДНОМ СИСТЕМУ	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
60	КАМИОН 3 ОСОВИНЕ КИПЕР 20Т(15М³)	0,00	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
61	УПРАВЉАЧКИ УРЕЂАЈИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУМПАМА У ЦРПНИМ СТАНИЦАМА(фреквентни регулатори и друго...)	300.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
62	ОПРЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ КВАРОВА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ- КОМПЛЕТ	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
63	ЛАМПЕ ЗА СПЕКТРОФОТОМЕТАР И ААС	150.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
64	ЛАБОРАТОРИСКА ГРЕЈНА ПЛОЧА	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
65	ИНКУБАТОР	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
66	ЗАМЕНА ВОЗИЛА ЛАДА НИВА И КУПОВИНА НОВОГ ВОЗИЛА (ЗА БАЖЛАРЕ) ПОГОН 4*4 ТИПА ЛАСТЕР ИЛИ СП	0,00	475.000,00	950.000,00	1.425.000,00	1.900.000,00
67	АУТОМОБИЛ ПОГОН 4*4,ОДГОВАРАЈУЋИ ЗА ТЕРЕНСКИ РАД- ЛАБОРАТОРИЈА	0,00	475.000,00	950.000,00	1.425.000,00	1.900.000,00
68	КАМЕРА ЗА ДЕТЕКТОВАЊЕ КВАРОВА НА ТПЕ КАНАЛИЗАЦИОНИМ ЦЕВИМА 150 мм-400мм	0,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00

69	КОМПЛЕТНА ОПРЕМА ЗА ЗАПРЕЧАВАЊЕ ЦЕВОВОДА ФЕК КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ДО 400MM)	0,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
70	ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР ФЕРГУСОН,КИПЕР 3 Т	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
71	СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕШТАЈ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЗА СПУЗБУ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ	2.000.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
72	ЗИДНЕ И ТЕРМО ОБЛОГЕ У ТРИ КАНЦЕЛАРИЈЕ И ПЛОЧИЦЕ У ПРОСТОРНИ ЗА ПРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА СА	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
73	НАБАВКА НОВИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА СРЕДЊЕ КЛАСЕ (ПО СИСТЕМУ ЗАМЕНЕ СТАРИХ ПОСТОЈЕЊИХ ЗА НОВА 3 ВОЗИЛА)	0,00	1.175.000,00	2.350.000,00	3.525.000,00	4.700.000,00
74	НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕРАЧА ПРОТОКА ДО 300MM У ПРИКЉУЧНИМ МЕРНИМ ПИХТАМ (са уградњом)	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
75	СРЕДСТВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗАРАЗНИХ И ДРУГИХ БОЛЕСТИ КАО И ДРУГИХ ВИДОВА НАБАВКИ ЗА ВРЕМЕ ВАБРЕДНИХ ДОГАЂАЈА	70.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
76	МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У СОПСТВЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА И УСЛУГЕ РЕСТОРАНА	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
77	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ПРЕДУЗЕЂА	80.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
78	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	700.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
<b>Укупно добра:</b>		<b>213.599.000,00</b>	<b>69.755.130,00</b>	<b>139.510.260,00</b>	<b>209.265.390,00</b>	<b>279.020.520,00</b>
<b>Услуге</b>						
1	УСЛУГЕ АУТОРСКИХ УГОВОРА	241.820,87	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
2	УГОВОРИ О ДЕЛУ	7.578.515,41	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
3	УСЛУГЕ ОМЛАДИНСКИХ ЗАДРУГА	881.914,84	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
4	ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ	450.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
5	ПТТ УСЛУГЕ	500.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
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	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
8	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	100.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00

9	УСЛУГЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ	300.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
10	СЕРВИСИРАЊЕ И РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМОТОРА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
11	УСЛУГА ИЗРАДЕ РАЗЛИЧИТИХ АПЛИКАЦИЈА ЗА СЦАДУ ЗА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ВОДОСНАБДЕВАЊА	90.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
12	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, БАЖДАРЕЊА И АТЕСТИРАЊА ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ, ЕЛЕКТРО, ХЛОРНЕ, МЕРНЕ, ТОПЛОТНЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ( сервис топлотних пумпи, електролизера .... ).	130.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
13	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	160.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
14	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ПЛИНСКИХ УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
15	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ХИДРАУЛИЧКИХ ЦРЕВА И УРЕЂАЈА	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
16	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНИХ СЕРВИСЕРА	300.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
17	УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И СЕРВИС НОВИХ ВОЗИЛА	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
18	БРАВАРСКЕ И МАШИНСКЕ УСЛУГЕ НА ВОЗНОМ ПАРКУ	400.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
19	УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ( црпне станице, бунари, резервоари, трафо станице и други објекти )	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
20	УСЛУГА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ПУМПИ, ЕЛ.МОТОРА, АРМАТУРА, ПЛАСТИЧНИХ ДЕЛОВА И ДРУГО	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
21	СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПИ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	350.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
22	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ЗАШТИТЕ И ФАРБАЊА ЦЕВОВОДА, АРМАТУРА, БРАВАРСКИХ ПОЗИЦИЈА У ВОДОВОДНИМ И ФЕКАЛНИМ ЦРПНИМ СТАНИЦАМА	0,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
23	УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ( црпне станице, бунари, резервоари, трафо станице и други објекти )	350.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
24	УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ( црпне станице, бунари, резервоари, трафо станице и други објекти )	100.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

25	УСЛУГА ЛИМАРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА НА ВОЗНОМ ПАРКУ	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
26	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ГИЂЕВА НА КАМИОНИМА И ЦИСТЕРНАМА	450.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
27	УСЛУГА УГРАДЊЕ СТОЛАРИЈЕ НА СТАРОМ ДИСПЕЧЕРСКОМ ЦЕНТРУ УЛАЗНИХ ВРАТА..	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
28	УСЛУГЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКЕ У АОП-у	300.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
29	УСЛУГА КРЕЧЕЊА ПРОСТОРИЈА У ПОГОНУ	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
30	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
31	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
32	УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ СА ИЗРАДОМ АКТА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ	500.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
33	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА ПРЕКО 6/4"	250.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И ПОПРАВКЕ ТАХОГРАФСКИХ УРЕЂАЈА	250.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
35	АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
36	УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И АТЕСТА ЗА ПЛИНСКЕ УРЕЂАЈЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА ( разне обраде на стругу, глодалци и др. )	500.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
38	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ХЕМИЈСКЕ И МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	100.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
39	УСЛУГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	3.000.000,00	812.500,00	1.625.000,00	2.437.500,00	3.250.000,00
40	УСЛУГЕ САНИТАРНИХ И ОБАВЕЗНИХ ПЕРИОДИЧНИХ ПРЕГЛЕДА	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
41	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

42	УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СЕМИНАРА	100.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43	УСЛУГА ПРЕВЕНТИВНЕ КОНТРОЛЕ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ПО СВИМ ДИСТРИБУТИВНИМ ПРАВЦИМА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	1.800.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
44	УСЛУГА ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА ХАРДВЕРА	960.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
45	УСЛУГА КОНТРОЛЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАТОДНИХ МЕРНИХ МЕСТА	350.000,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
46	УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА ( електро, грађевинско и машинско ) НА ИЗВОРИШТУ ПРИЈЕВОР И БЕЉИНА ( кречење просторија у Белини, Ф2, Ф1 уградња плочица, Портирница у Пријевору - сребрњаца )	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
47	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА " ИНФОСУС "	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
48	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И ДАЉИНСКОГ ПРЕНОСА ПОДАКА	350.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
49	ОВЕРА ВОДОМЕРА	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
50	ГОДИШЊИ НАЈАМ РАЗНИХ СОФТВЕРА	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
51	УСЛУГА ИЗРАДЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ БЕЖИЧНОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА НАД БУНАРИМА У ПРИЈЕВОРУ	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
52	ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ И УРЕЂЕЊА КРУГА У САНИТАРНОЈ ЗОНИ	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
53	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И УЧЕШЋА НА САЈМОВИМА	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
54	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	120.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
55	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	5.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
56	УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
57	УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА, ШТАМПАЊА ОБРАЗАЦА И РЕПАРАЦИЈА ТОНЕРА	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
58	УСЛУГА КОШЕЊА, ТАРУПИРАЊА, ТРИМЕРИСАЊА, КРЧЕЊА РАСТИЊА И ТРАВЕ НА ИЗВОРИШТУ БЕЉИНА И ПРИЈЕВОР НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
59	УСЛУГА КОШЕЊА И КРЧЕЊА РАСТИЊА ОГРАБЕНИХ ПОВРШИНА ОКО РЕЗЕРВОАРА, ВОДОВОДНИХ И ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА	600.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
60	ОСТАЛЕ РАЗНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00



61	ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
62	УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА	4.500.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
<b>Укупно услуге:</b>		<b>38.912.251,12</b>	<b>14.897.500,00</b>	<b>29.795.000,00</b>	<b>44.692.500,00</b>	<b>59.590.000,00</b>
	<b>Радови</b>					
1.	РУЧНИ ИСКОП	900.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
2.	ЛАНАЦ	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
3.	ПОДБУШИВАЊЕ	400.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
4.	МАШИНСКИ ИСКОП И ДРУГИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	300.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
5.	РАДОВИ И ОПРЕМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ БУНАРА НА ИЗВОРИШТУ ПРИЋЕВОР И БЕЉИНА	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
6.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЦС(МАШИНСКА,ЕЛЕКТРО И ГРАЂЕВИНСКА)	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 ПОЦИНКОВАНИХ ЦЕВОВОДА	0,00	1.965.000,00	3.930.000,00	5.895.000,00	7.860.000,00
8.	АСФАЛТИРАЊЕ		4.250.000,00	8.500.000,00	12.750.000,00	17.000.000,00
9.	РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА И ТУШЕВА У ПРОСТОРИЈАМА ПОГОНА	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
10.	РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ЛАБОРАТОРИЈИ	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
<b>Укупно радови:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>17.880.000,00</b>	<b>26.820.000,00</b>	<b>35.760.000,00</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>254.111.251,12</b>	<b>93.592.630,00</b>	<b>160.625.000,00</b>	<b>280.777.890,00</b>	<b>374.370.520,00</b>

## \*Претходна година

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2023. години износе **374.370.520,00** динара са следећом структуром:

добра **279.020.520,00** динара

услуге **59.590.000,00** динара

радови **35.760.000,00** 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.	Набавка новог комплет агрегата "Hydropower" - на бензински погон (са свим пратећим прикључцима )	1.900.000
2.	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	4.000.000
3.	Набавка рачунарске опреме	900.000
4.	Хлорне станице за дохлорисање воде на водоводном систему	3.000.000
5.	Камион, 3 осовине, кипер носивост 20т (15м <sup>3</sup> )	15.000.000
6.	Управљачки уређаји за управљање пумпама у црпним станицама (френквентни регулатори и др.)	450.000
7.	Набавка и уградња новог система даљинског, бежичног управљања и надзора над бунарима на изворишту „Пријевор- Парменац“	4.000.000
8.	Опрема за детекцију кварова на водоводној мрежи –комплет корелатор и друга неопходна опрема	2.400.000
9.	Лампе за спектрофотометар и ААС	250.000
10.	Лабораторијска грејна плоча	150.000
11.	Инкубатор- лабораторија	500.000
12.	Замена возила Лада нива 1.7 и куповина новог возила (за баждаре), погон 4x4, типа дастер или сл.	1.900.000
13.	Аутомобил, погон 4x4, одговарајући за теренски рад - лабораторија	1.900.000
14.	Камера за детектовање кварова на канализационим уличним цевима и прикључцима Ø 150мм-400мм	3.600.000
15.	Комплетна опрема за запречавање цевовода фек.канал. (до 400мм)	1.100.000
16.	Приколица за трактор Фергусон, кипер (3т)	400.000
17.	Специјални лабораторијски намештај на одељењу бактериологије за Службу за санитарну контролу	1.600.000
18.	Замена комплетне постојеће столарије и улазних врата на старом диспечерском центру („енергетска ефикасност“)	990.000
19.	Набавка нових путничких возила средње класе(замена старих постојећих путничких аутомобила по систему старо за ново, укупно 3 возила )	4.700.000
20.	Набавка електронских мерача пречника до 300 мм у прикључним мерним шахтама, ( са уградњом )	800.000
21.	Набавка и монтажа нове зидне и термо облоге у три канцеларије и замена старих плочица у просторији за прање лабораторијског посуђа	600.000
22.	Реконструкција ФЦС (машинска, електро и грађевински радови)	2.000.000
<b>СВЕГА А:</b>		<b>52.140.000</b>
<b>Б.</b>	<b>РАДОВИ</b>	
1.	Радови на реконструкцији бунара на изворишту Пријевор – Парменац и Бељина	3.000.000
2.	Радови на замени уличних азбест-цементних (АС) и цинкованих цевовода	7.860.000
<b>СВЕГА Б:</b>		<b>10.860.000</b>
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА (А+Б):</b>		<b>63.000.000</b>

Уколико се у току 2023.године створе услови за финансирање ( други извори финансирања), ЈКП „Водовод“ Чачак планира и реализацију следећих инвестиција:

І Ц	ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
1.	Прохромска цистерна, запремине до бм, за превоз воде за пиће	12.000.000
2.	Багер типа FIAT HITACHI или сл., точкаш (замена старо за ново)	15.000.000
<b>СВЕГА І Ц:</b>		<b>27.000.000</b>

1. Прохромска цистерна, запремине до бм<sup>3</sup> 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).

2. Багер типа FIAT HITACHI или сл., точкаш (замена старо за ново) – ЈКП „Водовод“ Чачак има само један велики багер, година производње 1998. Багер је дотрајао са веома великим бројем кварова на годишњем нивоу.

## 9.2. ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕДХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ

1. 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, догадња погонске хале у Бељини.
2. 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..
3. У 2021.години планирано је укупно 63.000.000,00 динара за нове инвестиције и у овој пословној години реализовано је (из сопствених средстава) укупно 31.058.038 динара нових инвестиција што износи близу 50% вредности планираних инвестиција. Најзначајније инвестиције у 2021.години су биле: радови и опрема на изворишту Парменац, улагање у постојеће грађевинске објекте на нивоу предузећа, набавка нових пумпи за чисту и отпадну воду, набавка опреме за лабораторију, набавка нове рачунарске опреме, набавка два пулутеретна теренска возила погон 4x4 тип Dacia Daster за рад дежурних екипа на терену.

Од планираних већих инвестиција није реализовано: замена багера „ИЦБ 3ЦХ“ за нови багер типа „ИЦБ 4ЦХ“ или сличан, (систем старо за ново). Приколица за трактор „Ferguson“ једна осовина кипер, носивост 3,5т са обавезним атестом. Ланац за копање рова (монтажа на трактор „Ferguson“). Половни „виљушкар“ носивост 2т, погон на „ТНГ“. Замена постојећих аутомобила Фиат пунто и Ц3 за нова путничка возила средње класе. Нови велики багер тип „Fiat Hitachi“ – све ове инвестиције нису реализоване, јер нисмо добили ниједан нови посао изградње мреже на основу тендера, а услови пословања су били знатно поремећени због пандемије COVID 19.

## 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.....	9.800.000 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, наступа теже инвалидности запосленог или члана уже породице, здравствене рехабилитације запосленог или члана уже породице, елементарних непогода, набавке лекова за запосленог или члана уже породице. Висину средстава за исплату солидарне помоћи одређује директор предузећа својим решењем а у складу са Колективним уговором о правима и обавезама радника и послодавца из области рада и радних односа у ЈКП „Водовод“ Чачак.
- исплаћују се сходно одредбама Посебног колективног уговора за побољшање материјалног положаја запослених, за све запослене једнократно, под условом да за то постоје обезбеђена финансијска средства а висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара без обрачунатих пореза.

### 2. Средства за спортске активности

Програмом пословања за 2023.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 2022.годину.

### 4. Средства за пропаганду

Програмом пословања за 2023.годину нису предвиђена средства за ову намену.

### 5. Накнада члановима Надзорног одбора

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

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	150.000	250.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда						
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 8.620.646,00 динара.

Средства су намењена за исплату накнаде извршиоцима ангажованим по основу уговора о делу на брани „Парменац“ у износу од 6.120.646,00 динара и 2.500.000,00 динара на име набавке четири потапајуће центрифугалне пумпе за отпадну воду.

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 2023 .години су:

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

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

ЗА ПРЕДСЕДНИК,

  
 Драгица Ђукајловић, дипл.инг.грађ.