

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2024.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 2023.године



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, 14.12.2023.г.
Број: 4/24

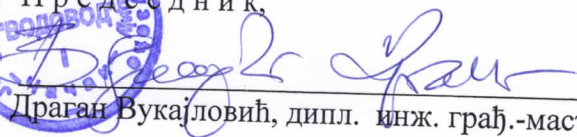
На основу чл. 22 и 59 Закона о Јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019), чл. 26 и 45 Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл.лист града Чачка бр. 22/2016) и чл. 24 и 43 Статута ЈКП "Водовод" Чачак (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), решавајући по питањима из своје надлежности, Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Чачак, на својој седници бр. 4/24 од 14.12.2023.г. доноси следеће,

О Д Л У К У

Утврђује се и доноси Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2024.годину у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове Одлуке.



НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,


Драган Вукајловић, дипл. инж. грађ.-мастер

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 2023. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2024. ГОДИНУ

I

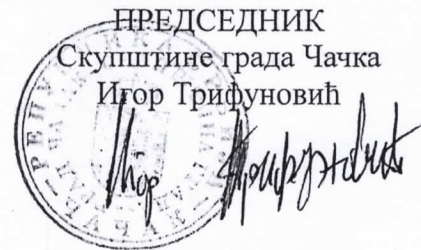
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2024. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, број 4/24.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-240/23-I
28. и 29. децембар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић



ЈКП »ВОДОВОД« ЧАЧАК
БРОЈ :4/24

ДАТУМ: 14.12.2023. 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. 4/24 од 14.12.2023.г. донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2024.ГОДИНУ

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

11. ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ.....	85
12. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК.....	87
ЗАКЉУЧАК.....	90

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

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 и 92/2023);

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

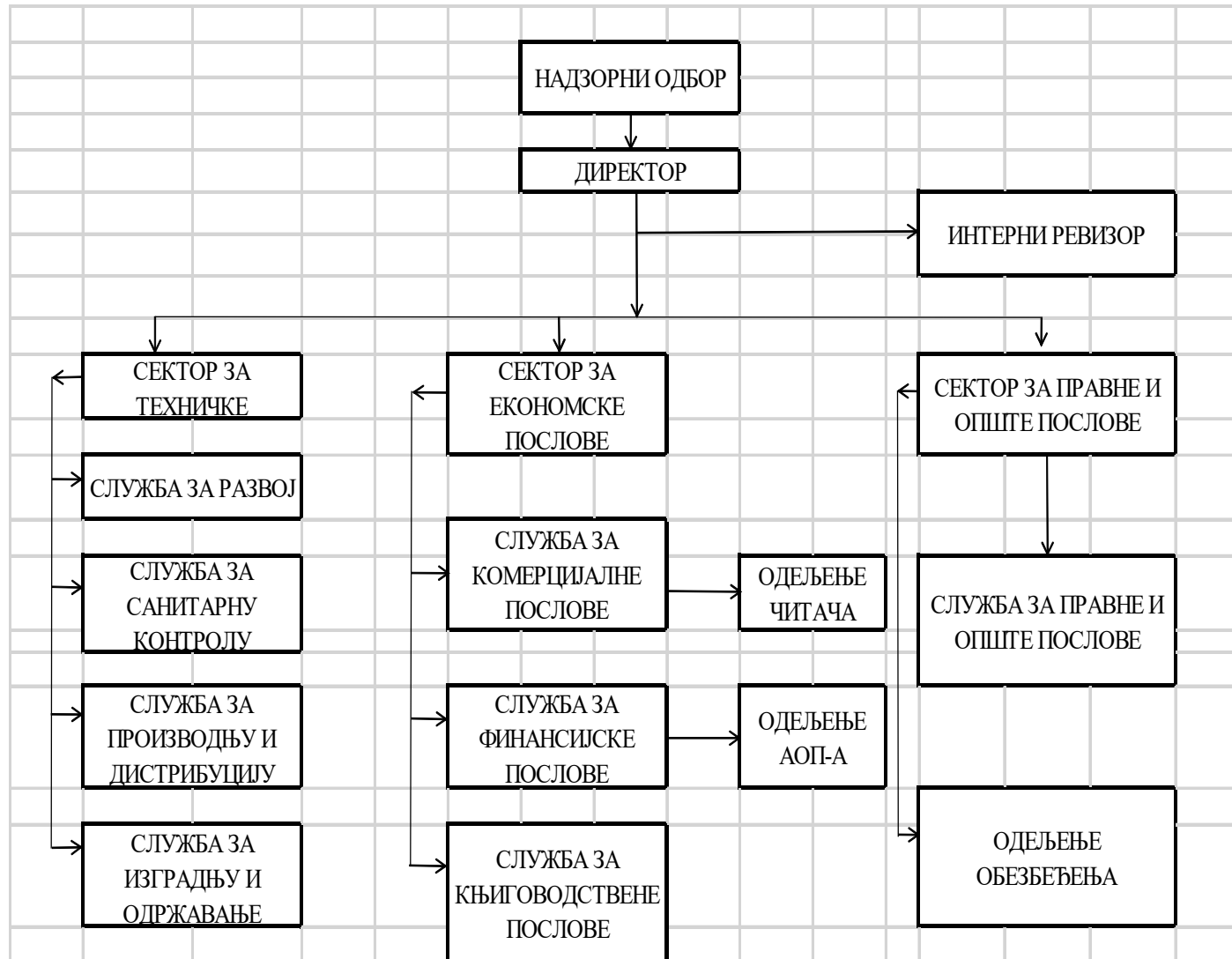
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2027.година дата је сагласност Скупштине града Чачка Одлуком бр.06-63/17-I од 26,27 и 28.04.2017.г. која је објављена у Службеном листу града Чачка број 8/2017 од 29.04.2017.г..

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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК

1. 5. Организациона шема



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

**1.6.- Чланови Надзорног одбора, директор предузећа, директори сектора и шефови
служби**

Надзорни одбор Председник	Драган Вукајловић, дипл.инг.грађ.-мастер, 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	Весна Тодосијевић, дипл.оец.
Шеф службе за књиговодствене послове	Славица Лончар, 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.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

Програм пословања за 2023. годину је урађен на основу процене остварења физичких и финансијских показатеља за 2022. годину, као и инструкција за израду програма пословања добијених од оснивача, а у складу са законском регулативом.

Један од основних циљева пословне политике Предузећа за 2023. годину је било обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисницима; смањење губитака воде на мрежи; повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система; реконструкције најугроженијих делова водоводне и канализационе мреже и постизање већег степена наплате потраживања од купаца.

РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

На бази биланса стања укупна вредност билансне имовине на дан 31.12.2022.год. износи 1.278.458 динара.

- 1) Од укупног износа средстава вредност сталне имовине износи 834.644 динара од чега се на поједине облике имовине односи:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2022.год.	Процена остварења за 2023.
1	2	3	4
I 0059	АКТИВА	1.278.458	1.268.776
A.0002	СТАЛНА ИМОВИНА	807.644	804.075
0003	Нематеријална улагања	30.854	46.000
0009	Некретнине, постројења, опрема	764.542	742.575
0018	Дугорочни финансијски пласмани	12.248	11.000
Б. 0030	ОБРТНА ИМОВИНА	468.435	461.701
038+004 4	Краткорочно потраживање	296.248	304.600
0031	Залихе	32.658	30.101
С. 0029	Одложена пореска средства	2.379	3.000

Укупна имовина предузећа финансирана је из следећих извора:

у 000 дин.

Рб.	Назив	Остварено у 2022.год.	Процена остварења за 2023.год.
1	2	3	4
II	ПАСИВА	1.278.458	1.268.776
0402	Основни капитал	1.609.080	1.609.080
0407	Нереализовани губици по осн. финансијских средстава и других компоненти	5.401	5.000
0408	Добитак	-	
0412	Губитак	409.711	411.273
0429	Краткорочне обавезе	56.845	47.525
0429	Одложене пореске обавезе		
0415	Дугорочна резервисања	27.645	10.861

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Људски ресурси :

-	укупно запослених	17 0
-	магистар	-
-	са ВСС	20
-	са ВШ	18
-	са ССС	87
-	остали	45

Непокретна имовина:

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

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

Технолошки капацитети :

-	резервоари питке воде 48 укупне запремине	21.130 м ³
-	црпне станице за питку воду укупно (36) инсталисане снаге пумпи	1.150,9 kW
-	фекалне црпне станице укупно (14), инсталисане снаге пумпи	264,00 kW
-	инфилтрациони базени у Пријевору и Бељини (укупно 12) површине	16.512 м ²
-	бунари за црпљење воде из подземља у Пријевору и Бељини (укупно 27) издашности	75-150 лит./сек
-	водоводна мрежа (ЛГ, поцинк.,АЦ,ТПЕ и ПВЦ) укупно	754 км.
-	канализациона мрежа (АБ, керамика, ПВЦ) укупно	411 км.
-	водомера за домаћинства	21.878 ком.
-	водомера у кућним саветима (укупно станова 14.111)	994 ком.
-	водомера код потрошача из области привреде (укупно привредних субјеката 3.418)	3.675 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.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

2.1. Процена физичког обима активности у 2023. години

У 2023.години остварен је следећи физички обим активности:

Ред. бр.	Назив	План за 2023.г.		Процена остварења за 2023.г.		Индекс	
		количина	вредност	количина	вредност	05:03	06:04
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Продаја воде	6.230.000	420.186.760	5.865.350	394.161.838	94,15	93,81
2.	Услуге канализације	5.641.200	136.897.921	5.200.250	126.731.186	92,18	92,57
3.	Приход од услуга	-	48.120.646	-	35.424.090		73,62
	УКУПНО	-	605.205.331		556.317.120		91,92

У току 2023.године било је уредно водоснабдевање и потрошачи су током целе 2023.године имали на располагању довољне количине воде одговарајућег квалитета.

У 2023.год. долази до пада продаје воде у односу на планирани физички обим за 2023.годину.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

2.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину

Прилог 1.

Биланс стања на дан 31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	Актива			
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	829.690	804.075
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	24.000	46.000
010	1. Улагања у развој	0004	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	24.000	46.000
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	794.690	742.575
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	702.000	650.000
023	2. Постројења и опрема	0011	92.000	92.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	690	575
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 +	0018	11.000	11.000
040(део), 041(део),	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040(део), 041(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	0021		
044(део), 050(део),	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у	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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	11.000	11.000
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		4.500
288	В. Одложена пореска средства	0029	4.000	3.000
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	456.592	461.701
Класа 1, осим групе рачуна	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.000	30.101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.000	30.101
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 дрзи за продају и престанак пословања	0037		
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	266.592	278.552
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	266.592	278.552
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	
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	42.000	26.050
21, 22 осим 223 и 224 и	1. Остала потраживања	0045	42.000	26.050
223	2. Потраживања за више плаћен порез	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	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
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	70.000	75.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.290.282	1.268.776
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	67.107	67.107

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.200.682	1.192.807
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 потразни	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ	0406		
дуговни салдо рачуна	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407	6.000	5.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0
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	402.398	411.273
350	1. Губитак ранијих година	0413	391.656	391.656
351	2. Губитак текуће године	0414	10.742	19.617
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28.000	28.444
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.000	28.444
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.000	28.444
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	0	0
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	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	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	61.600	47.525
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425	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	1.100	3.290
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.000	21.019
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	38.000	21.019
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	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22.500	23.216
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.000	12.355
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.500	10.861
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	[Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 -	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.290.282	1.268.776
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	67.107	67.107

На дан 31.12.2023. године укупна актива, као вредносни приказ средстава са којим Предузеће располаже, процењена је на 1.268.776 хиљада динара, односно 0,75% мање у односу на планиране величине. У оквиру активе, стална имовина учествује са 63,37%, док обртна имовина учествује са 36,63%.

На страни пасиве, учешће капитала је 94,01%, учешће дугорочних резервисања и обавеза 2,24%, краткорочних резервисања и обавеза износи 3,75%. Учешће губитка у односу на основни капитал износи 34,48%.

У оквиру Биланса стања, код следећих позиција су евидентирана већа одступања процењених вредности у односу на планиране величине:

Софтвер и остала нематеријална имовина услед активирања нематеријалне имовине у припреми.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Процењена вредност инвестиционих некретнина мања је за 16.73% у односу на планирану услед амортизације и нереализованих улагања планираних у 2023. години.

Одложена пореска средства су процењена у мањем износу од планираних због одласка 5 радника у пензију.

Остала потраживања наплаћена су у 2023. години у већем износу од планираних што је довело до одступања реализације од плана.

Губитак текуће године је процењен у већем износу због већег раста цена енергената, струје и другог материјала у већем степену од планираног.

Обавезе према добављачима у земљи – услед измирења обавеза у роковима процењена вредност је за 44,69% мања у односу на планиране величине.

Прилог 1а

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	605.205	586.947
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	597.084	556.317
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	597.084	556.317
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		20.000
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	8.121	10.630
68, осим	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	640.432	648.528
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	232.720	241.441
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	278.112	274.690
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	212.401	211.305
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.984	32.013
52, осим 520 и	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.727	31.372
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.000	62.550
[58, осим	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.850	37.441
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	1.350
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33.750	31.056

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35.227	61.581
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	26.000	27.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.000	25.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.000	2.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25.985	27.495
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	35.000	35.000
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1040	30.000	15.900
67	[Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	6.500	6.500
57	[Ђ. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	13.000	11.131
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	672.705	655.947
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	683.447	675.564
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.742	19.617
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10.742	19.617
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	[Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		
[722 дуг.	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
[722 пот.	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	10.742	19.617
	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		

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

На основу података из биланса успеха закључујемо:

I Процењени укупан приход за 2023. годину је за 2,49% мањи од планираног.

1. Пословни приход у 2023. години мањи је од планираног за 3%. У структури пословних прихода, приходи од воде и канализације су за 6,5% мањи од планираних прихода због мање продате количине воде како индивидуалном сектору тако и правним лицима.
Приходи од услуга су за 11% мањи од планираних.
2. Финансијски приходи – процењени приходи од обрачунатих камата су већи од планираних за 6%.
3. Остали приходи су остварени у висини планираних.
4. Наплаћена исправљена потраживања су остварена у висини планираних.

II Процењени укупни расходи за 2023. годину мањи су за 1% од планираних.

1. Пословни расходи у 2023. години већи су за 1% од планираних и то:
 - трошкови воде са Рзава већи су за 5% од планираних због преузете веће количине воде,
 - процењени трошкови горива су за 10% мањи од планираних, трошкови електричне енергије су већи од планираних трошкова за 7% због пораста цена енергената,
 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних за 2% јер није реализован пријем новозапослених са планираном динамиком запошљавања. Исплата зарада и осталих личних примања вршена је у складу са Законом, Смерницама Владе Републике Србије и Колективним уговором.
 - трошкови амортизације су 1% мањи од планираних,
 - производне услуге су за 21% веће од планираних због пораста трошкова
 -
 - инвестиционог одржавања, комуналних услуга и трошкова ПТТ-а.
2. Финансијски расходи (расходи камата) у 2023. години мањи су од планираних јер је предузеће ликвидно и уредно измирује обавеза према добављачима.

III Резултат пословања - је нето губитак у износу 19.617.154 динара.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	586.620	569.893
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	556.000	541.893
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	22.500	21.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.120	6.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	533.620	536.893
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	227.694	268.938
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	15	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	278.111	267.955
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	27.800	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	53.000	33.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1.281
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,	3019		1.281
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	63.000	39.281
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,	3025	63.000	39.281
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања	3028	63.000	38.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3029	0	0
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		

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 9)	3037	0	0
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		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	586.620	571.174
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	596.620	576.174
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10.000	5.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	80.000	80.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054		
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	70.000	75.000

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод“ Чачак представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности. Предузеће је у току 2023. године располагало са довољно ликвидних средстава за измирење текућих обавеза. Процењује се да ће укупни приливи готовине износити 571.174 хиљада динара, док се укупни одливи процењују на 576.174 хиљада динара.

Структуру прилива чине приливи готовине из пословних активности (99,77%) и прилив од продаје нематеријалне имовине (0,23%), док структуру одлива чине 93,39% одливи готовине из пословне активности и 6,61% одливи готовине из активности.

Приливи готовине из пословних активности су процењени на 97% у односу на планиране, док су одливи готовине из пословних активности процењени на 101% од планираних. Приливи готовине из активности инвестирања нису планирани, док су одливи готовине из активности инвестирања процењени на 32% у односу на планиране.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

2.3.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Процењена вредност укупног капитала у 2023. години је мања за 1% у односу на планирану вредност.

Процењена вредност укупне имовине у 2023. години је за 8% мања од планираних вредности. На износ планираних вредности утицали су резултати пословања у 2022. години чији се коначан резултат знао предајом годишњег извештаја о пословању за 2022. годину 31.03.2023. године (4 месеца после усвајања Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину), због и односи се на мању процењену вредност сталне имовине – некретнина, постројења и опреме.

Процена вредност пословних прихода у 2023. години је за 3% мања у односу на планиране вредности због мањег обима реализованих прихода из основне делатности.

Процењена вредност пословних расхода за 2023. годину је већа за 1% у односу на планиране вредности.

Процењени износ пословног резултата за 2023. годину је за 75% већи у односу на планиране величине услед разлике у одступању категорија пословних прихода и пословних расхода у односу на планиране величине.

Процена броја запослених на крају 2023. године је за 2% мања у односу на план (осам запослених), јер није попуњен максимално могући број запослених.

Процена просечне нето зараде у 2023. години је за 3% на вишем нивоу у односу на планиране вредности.

Процена реализације инвестиција је у 2023. години на нижем нивоу у односу на планиране величине, услед преноса реализације инвестиција из претходне године у наредну годину.

У оквиру приказане рачунарске анализе, процена вредности индикатора за 2023. годину је следећа: ЕБИТДА, која представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, без искључивања трошкова камате и амортизације, износи 52.

РОА, која представља стопу приноса средстава, износи 0,75.

РОЕ, која представља стопу приноса капитала износи 0,79.

Оперативни новчани ток, који представља новчани ток из пословних активности. На овај индикатор утиче прилив средстава из основне делатности Предузећа, као и прилив средстава по основу субвенција из буџета града Чачак.

Вредност индикатора дуг/капитал, који представља однос укупног дуга и капитала износи 2,41.

Индикатор ликвидности, који представља однос између обртних средстава и краткорочних обавеза, износи 1.368,19.

Индикатор % зарада у пословним приходима, који представља однос трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи и пословних прихода, износи 47,69.

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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

- 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.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ

На основу ресурса којима предузеће располаже дефинисани су циљеви које треба остварити у 2024. години.

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024.ГОДИНУ

1. Стварање поузданог система водовода и канализације уз пуну примену и афирмацију система даљинског управљања.
2. Проширење водоводне и канализационе мреже и прикључење нових корисника.
3. Смањење губитака воде у мрежи.
4. Повећање степена наплате потраживања.
5. Врхунски квалитет услуга, одговорност и висок степен професионалности сваког запосленог.
6. Очување постојећих природних вредности и заштита животне средине (извориште водоснабдевања, подземне воде , заштитни појасеви и санитарне зоне).
7. Брзо и ефикасно доношење одлука и друштвено одговорно пословање према мерилима одрживе економије.
8. Технолошко оспособљавање и развој информационог система и система електронског управљања и пословања.
9. Установљење система за мерење ефикасности рада и квалитета услуга
10. Развијање програма који ће допринети заштити животне средине уз сарадњу са надлежним органима Републике и у складу са директивама ЕУ

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	1.268.963	1.256.166	1.200.682	1.201.428
	Реализација	1.309.876	1.278.458	1.192.807	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-7%	+1%
Укупна имовина	План	1.336.928	1.314.998	1.290.282	1.259.328
	Реализација	1.309.876	1.278.458	1.192.807	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-7%	+6%
Пословни приходи	План	514.624	536.455	605.205	696.472
	Реализација	496.388	506.344	586.947	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+16%	+19%
Пословни расходи	План	503.524	548.544	640.432	745.217
	Реализација	516.031	575.703	648.529	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+5%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+13%	+15%
Пословни резултат	План	11.100	-12.089	-35.227	-48.746
	Реализација	-19.643	-69.359	-61.582	-
	% одступања реализације од плана	-277%	+474%	+75%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+253%	-11%	-26%
Нето резултат	План	784	5.510	-10.742	-9.496
	Реализација	-9.452	-40.566	-19.617	-
	% одступања реализације од плана	-1306%	-836%	+83%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+329%	-52%	-52%

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Број запослених на дан 31.12.	План	166	171	173	175
	Реализација	165	167	170	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+2%	+3%
Просечна нето зарада	План	58.129	66.000	70.444	84.168
	Реализација	55.253	66.195	72.849	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+0%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	+10%	+16%
Инвестиције	План	63.000	63.000	63.000	92.000
	Реализација	40.000	33.970	51.500	-
	% одступања реализације од плана	-37%	-46%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	+52%	+79%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	6.427	64.270	52.268	52.519
ROA			-0,5	- 0,75
ROE			-0,89	- 0,79
Оперативни новчани ток	33		53.000	25.778
Дуг / капитал	4		7,46	2,41
Ликвидност	1182		9,71	1.368,19
% зарада у пословним приходима		32	45,95	47,69

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	10750	8250	8620	8862
	Пренето	10750	8250	8120	-
	Реализовано	10750	8250	8120	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	10750	8250	8620	8862
	Пренето	10750	8250	8120	-
	Реализовано	10750	8250	8120	-

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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Смањење губитака воде у мрежи.	3%	2021	30%	25	20	20	месечни извештај	Улагање и одржавање опреме у функционалном стању
Повећање степена наплате потраживања	2%	2021	30%	40%	41%	45%	месечни извештај	Опомене утужење
Проширење водоводне и канализационе мреже и прикључење нових корисника	10%	2021	100%	150	150	250	месечни извештај	Нелегалне прикључке увести у легалне кориснике, смањити накнаду за прикључак на водоводну мрежу

Смањење губитака воде у мрежи ће се вршити набавком опреме која открива скривене кварове на водоводној мрежи, што ће довести до благовремених поправки скривених кварова на мрежи, како путем смањења губитака воде на мрежи, тако и мањим трошковима за услугу проналажења квара на мрежи којње смо до сада плаћали добављачима.

Повећање степена наплате потраживања ће се вршити ажурирањем података који се односе на потрошаче, као и прибављањем података о наследницима преминулих потрошача, упућивањем опомена пре утужења, утужењем и активностима на ускраћивању испоруке воде због дуга за утрошену воду .

Проширење водоводне и канализационе мреже и прикључење нових корисника се планира собзиром да је у плану наставак радова на изградњи система водоснабдевања МЗ Бењина, Придворица, Паковраће, Риђаге и Међувршје и система водоснабдевања МЗ Вранићи, Милићевци и Соколићи.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

3.2 ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ

План производње воде

Рб.	Назив производа и услуге	ЈМ.	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	%		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дистрибуција воде са Рзава	м ³	9.776.160	9.987.042	10.235.205	10.119.168	102%	105%	99%
2.	Производња са сопствених изворишта	м ³	2.230.270	3.134.698	3.128.659	3.125.444	141%	140%	100%
3.	Укупна производња	м ³	12.006.430	13.121.740	13.363.864	13.244.612	109%	111%	99%

План продаје воде

Рб.	Назив	Процена остварења		План	%
		за 2023. - м ³	за 2024. - м ³		
1	2	3	4	5	
1.	Домаћинства	4.258.450	4.500.000	106%	
2.	Привреда	1.606.900	1.730.000	108%	
	УКУПНО:	5.865.350	6.230.000	106%	

План услуга канализације

Рб.	Назив	Процена остварења		План	%
		за 2023. - м ³	за 2024. - м ³		
1	2	3	4	5	
1.	Домаћинства	3.715.900	4.015.000	108%	
2.	Привреда	1.484.350	1.626.100	110%	
	УКУПНО:	5.200.250	5.641.100	108%	

План вршења услуга

Рб.	Назив	Процена остварења за 2023.	План за 2024.	%
1	2	3	4	5
1.	Радови на изградњи водоводне мрежа и прикључака	24.200.000	29.700.000	123
2.	Радови на изградњи канализационе мреже и прикључака	2.600.000	3.300.000	127
3.	Радови на санацији сеоских водовода	100.000	100.000	100
4.	Остале услуге и радови	9.276.900	13.000.000	140
	УКУПНО:	35.424.090	46.100.000	130

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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 2023.години. Планира се већа активност опертиве 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 за 2024. годину већи за 8% у односу на процену остварења 2023.године.
- 2) Планира се повећање прихода од услуга у односу на процену за 2023.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 баждарење мерача и електронске опреме,
- одржавање фекалних црпних станица,
- анализа квалитета воде,
- испирање градске водоводне мреже,
- одржавање водоводне мреже,
- одржавање мреже фекалне канализације,
- одржавање механизације,
- пројектантски послови,
- послови надзора,
- геодетски послови.

Пре израде плана физичког обима активности за 2024.годину извршена је анализа стања и анализа пословног окружења. Такође је извршена и процена ресурса јавног предузећа.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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.		0,00
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
2022.	Губитак	40.566.472
Процена 2023.	Губитак	19.617.154

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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 114.320.412,00 динара закључно са 2019.годином а остатак представља непокривени губитак у износу од 322.830.424,00 динара.

Резултат пословања за 2018. годину и 2019. годину – нето добит у износу од 17.207.419,48 динара, распоређен је за покриће непокривеног губитка из ранијих година и уплату у буџет града. У буџет града уплаћено је 8.603.709,74 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.

Од 2013. -2019.год. ЈКП „Водовод“ Чачак остварује добит у пословању.

Непокривени губитак из ранијих година закључно са 2022.год. износи 409.711.266 динара.

Корекција цена у проценту од 10% повећања која се примењује од 01.01.2023. године није довољна за постизање позитивног пословног резултата. Процена за 2023.г. је да ће предузеће остварити негативан финансијски резултат односно губитак од 19.617.154,00 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 2023.године.

3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА 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.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Сваки од ових ризика је реалан и морају бити посебно анализирани.

1. Подбачај плана прихода
- Приходи од воде и канализације су реално планирани и неби требало очекивати веће смањење количине продате воде него што је планом предвиђено. Ризик ценовне стратегије има карактер високог ризика (не благовремено реаговање на повећање цена воде и канализације).

Подбачај плана прихода од услуга (услуге изградње водоводне мреже) је један од ризика због чињенице да смањењем остварења прихода од услуга остају непокривени трошкови који се морају покрити из прихода од воде.

Такође добијање послова на тендерима је крајње неизвесно због све већег броја понуђача.

2. Пребачај плана расхода
- План трошкова пословања је сачињен врло реално нарочито у делу трошкова на које ЈКП „Водовод“ Чачак може да утиче. У потпуности су испоштоване смернице за израду Програма пословања у погледу рационализације у планирању трошкова.

Код осталих расхода обавеза руководства је да преко повећања наплате потраживања омогући да исправка потраживања старијих од 60 дана под 31.12.2023.године не пређе планирани износ.

3. Наплата потраживања представља једну од најважнијих обавеза ЈКП „Водовод“ Чачак у 2024.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 рангирани ризици у пословању.

3.5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

- транспарентности,
- доступности,

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

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај |
| Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај |
| Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај |

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК

Смањење броја запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.500	Планирање запошљавања нових кадрова
--------------------------	---	---------------------	---	---------------	---	--------------	-------	-------------------------------------

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА И
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ**

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Прилог 3.

4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024 ·	План 30.06.2024 ·	План 30.09.2024 ·	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	804.075	824.075	857.075	880.075
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46.000	50.000	51.000	55.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	46.000	50.000	51.000	55.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 +	0009	742.575	759.575	792.575	812.575
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	650.000	650.000	650.000	650.000
023	2. Постројења и опрема	0011	92.000	109.000	142.000	162.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	575	575	575	575
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине,	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим	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 +	0018	11.000	10.000	9.000	8.000
040(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се	0019				
040(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима	0021				
044(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима	0022				
045(део) и	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна	0027	11.000	10.000	9.000	8.000
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	4.500	4.500	4.500	4.500
288	В. Одложена пореска средства	0029	3.000	3.000	3.000	3.000
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	463.697	424.957	393.118	376.253
Класа 1, осим	І. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.101	28.000	26.000	25.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.101	28.000	26.000	25.000
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	ІІ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	ІІІ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	278.552	244.407	262.452	249.329
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	278.552	244.407	262.452	249.329
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	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	ІV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	26.975	30.324	28.808	16.146
21, 22 осим 223	1. Остала потраживања	0045	26.975	30.324	28.808	16.146
223	2. Потраживања за vise плаћен порез	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	У. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 +	0048	52.000	51.000	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	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део),	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	52.000	51.000	50.000	50.000
24	УІ. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	76.069	71.226	25.858	35.778
28 (део), осим 288	УІІ. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +	0059	1.270.772	1.252.032	1.253.193	1.259.328
88	[Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	67.107	67.107	67.107	67.107

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

	[ПАСИВА]					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 -	0401	1.194.803	1.189.088	1.190.749	1.202.928
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 потразн	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И	0406				
дуговни салдо	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ	0407	5.000	5.000	5.000	5.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
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	409.277	414.992	413.331	401.152
350	1. Губитак ранијих година	0413	391.656	391.656	391.656	391.656
351	2. Губитак текуће године	0414	17.621	23.336	21.675	9.496
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 +	0415	28.444	28.444	28.444	28.900
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.444	28.444	28.444	28.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.444	28.444	28.444	28.900
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 +	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном,	0422				
411 (део) и	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном,	0423				
414 и 416	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	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47.525	34.500	34.000	27.500
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим	0434				
420 (део) и	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим	0435				
422 (део),	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део),	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (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	3.290	2.500	2.000	1.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.019	25.000	27.000	25.000
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	21.019	25.000	27.000	25.000
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	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.216	7.000	5.000	1.000
44, 45 и 46 осим	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.355			
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	10.861	7.000	5.000	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	[Д. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.270.772	1.252.032	1.253.193	1.259.328
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	67.107	67.107	67.107	67.107

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Биланс стања је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан. Основне позиције биланса стања су имовина, обавезе и капитал.

АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени на дан 31.12.2024. године је планирана у износу од 1.259.328 хиљада динара и чине је:

- Стална имовина у планираном износу од 880.075 хиљада динара или 69,96% и
- Обртна имовина у планираном износу од 376.253 хиљаде динара или 29,81%.
- Одложена пореска средства 0,23%.

Сталну имовину чине:

- Нематеријална имовина у износу од 55.000 хиљада динара,
- Некретнине, постројења и опрема у планираном износу од 812.575 хиљада динара,
- Дугорочни финансијски пласмани у планираном износу од 4.000 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

- Залихе у планираном износу од 25.000 хиљада динара,
- Потраживања по основу продаје у планираном износу од 249.329 хиљада динара,
- Остала краткорочна потраживања у планираном износу од 16.146 хиљада динара,
- Готовина и готовински еквиваленти у планираном износу од 35.778 хиљада динара,
- Краткорочни финансијски пласмани у планираном износу од 50.000 хиљада динара.

Најзначајније промене у позицијама активе у односу на 2023. годину су исказане у оквиру некретнина, постројења и опреме, и исте обухватају капиталне пројекте који су наведени у табели инвестиција, набавке основних средстава из табеле набавке добара, услуга и радова, као и повећање вредности објеката за изграђену канализациону мрежу и повећање вредности комуналне инфраструктуре за вредност изведених прикључака.

ПАСИВА као вредносни приказ извора средстава на дан 31.12.2023. године је планирана у износу од 1.259.328 хиљада динара и чине је: капитал у планираној вредности од 1.202.928 хиљада динара, дугорочна резервисања 28.900 хиљада динара.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Прилог За

4.1.2. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.-	План 01.01.-	План 01.01.-	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	166.652	340.305	519.957	696.472
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	164.652	329.305	493.957	658.610
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	164.652	329.305	493.957	658.610
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		7.000	20.000	27.000
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	2.000	4.000	6.000	10.862
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	189.749	374.564	558.970	745.217
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.811	139.622	209.432	279.243
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.863	168.793	250.313	332.174
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	61.990	124.772	188.461	252.445
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.909	19.938	30.105	40.319
52, осим	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.964	24.082	31.746	39.410
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.500	31.000	46.500	62.000
[58, осим 583,	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.450	20.900	31.350	41.800
54, осим	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.125	14.250	21.375	28.500
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	23.096	34.259	39.013	48.746
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.750	13.500	20.250	27.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.750	13.500	20.250	27.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	6	12	15
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	4	8	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1	2	4	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.000	10.000	15.000	33.765
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.750	7.500	11.250	15.000
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2.000	4.000	6.000	6.500
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	3.000	6.000	8.000	13.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	180.402	367.805	561.207	763.737
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	196.502	388.070	578.232	773.232.
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	16.099	20.265	17.025	9.496
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048				

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	16.099	20.265	17.025	9.496
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				
[722 дуг.	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот.	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16.099	20.265	17.025	9.496
	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				

ЈКП „Водовод“ Чачак за 2024.годину планира укупан приход од 763.736.669,00динара, укупан расход у износ од 773.232.213,00 динара из чега проистиче губитак у износу 9.495.544,00динара.

Пословни приход за 2024.годину већи је за 19% од процене остварења за 2023.годину:

- приход од воде и канализације је за 17,5% већи од процене остварења за 2023.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 30% и то на изградњи нове мреже водовода по подсистемима водоснабдевања и нове мреже фекалне канализације и услуге механизације.
- за 2024.год. планирани су приходи од субвенција града у износу од 8.862.000,00 дин. и то за ангажовање радника на брани Парменац – 7.362.000,00динара и замена цеви у Македонској улици у износу од 1.500.000,00динара.
- приходи од наплаћених исправљених потраживања планирани су у износу од 33.765.000,00 динара (репрограм дуга, ефикаснија наплата преко извршитеља),
- финансијски приходи су за 2% мањи од процене остварења за 2023.годину .

Планирани пословни расходи за 2024.г. већи су за 14% од процене остварења 2023.г..

- Трошкови основног материјала за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже већи су од процене остварења за 2023. годину за 16% због пораста цена материјала.
- Трошкови воде са „Рзава“ планирани су за количину од 10.119.168 м³ преузете воде и

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

нове цене увећане за 14,31% у износу 15,97 динара.

- Трошкови електричне енергије 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 2024.годину поштујући одредбе важећих Закона и подзаконских аката и одредби Колективног уговора.
- Минимална цена рада за 2024.г увећана је за 17,8% и износи 271,00 дин. (нето) по часу.
- Лична примања запослених и накнаде трошкова (отпремнине и јубиларне награде) веће су од процене остварења за 2023.годину у проценту од 50% из разлога што у 2024.години право на исплату јубиларних награда има 6 радника, у висини утврђеној Колективним уговором као и износ планираних отпремнина који је утврђен на основу Закона и могућности да у 2024.години престане радни однос за 6 запослених због испуњења услова за пензију по Закону о пензионом и инвалидском осигурању.
- Остали лични расходи и трошкови накнада (ауторска дела, уговори о делу, омладинске задруге) планирани су за 11% више у односу на план за 2023. 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, преглед воде од стране Завода за јавно здравље, ПТТ услуге, остали производни трошкови) већи су за 3% од остварења за 2023.годину.
- Нематеријални трошкови, трошкови прегледа воде, осигурања, платни промет – остали нематеријални трошкови) су већи за 2% у односу на остварење 2023.године.
- Трошкови репрезентације планирани су на нивоу плана из 2023.године. Планирана средства су на истом нивоу задњих 7 година.

Имајући у виду да су трошкови пословања – планирани пословни расходи већи од пословних прихода и по том основу планиран је пословни губитак за 2024.годину у износу од 48.745.544,00 динара.

Прилог 36

4.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	182.207	369.268	549.622	728.829
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	171.616	343.232	514.848	686.464
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.738	11.475	17.213	22.950
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.854	14.561	17.561	19.415
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	175.763	358.851	542.638	703.051
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	90.391	180.781	271.172	361.562

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83.044	171.087	269.131	332.174
4. Плаћене камате у земљи	3010	4	8	11	15
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.075	3.225	1.075	4.300
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.250	3.750	1.250	5.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	6.444	10.418	6.983	25.778
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.000	15.000	55.000	65.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3025	5.000	15.000	55.000	65.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	5.000	15.000	55.000	65.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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 (И - ИИ)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	182.207	369.268	549.622	728.829
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	180.763	373.851	597.638	768.051
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.444			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4.582	48.017	39.222
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	75.000	75.000	75.000	75.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 -	3055	76.444	70.418	26.983	35.778

Програмом пословања за 2024. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 728.829 хиљада динара у којем приливи готовине из пословних активности учествују са 100%.

Планирани одливи новчаних средстава износе 768.051 хиљада динара. У укупном одливу готовине, одливи готовине из пословних активности износе 709.286 хиљада динара – 92,34%.

Стање готовине на дан 31.12.2024. године је планирано у износу од 35.778 хиљада динара.

Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима начаних средстава из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план за 2024.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 2023. год.		План за 2024. год		%	
		Количин	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количин	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домаћинство	4.258.450	253.377.775	4.500.000	294.525.000	106	116
2.	Привреда	1.606.900	140.784.063	1.730.000	167.402.883	108	119
-	категорија 1	176.000	10.472.000	162.000	10.602.883	92	101
-	категорија 2	1.430.900	130.312.063	1.568.000	156.800.000	110	120
	УКУПНО:	5.865.350	394.161.838	6.230.000	461.927.883	106	117

План приходи од услуга канализације

Рб	Врста потрошача	Процена остварења у 2023. год.		План за 2024. год		%	
		Количин	Износ	Количина	Износ	5:3	6:4
						Количин	Износ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Домаћинство	3.715.900	76.659.017	4.015.000	91.333.220	108	119
2.	Привреда	1.484.350	50.072.169	1.626.100	59.248.566	110	118
-	категорија 1	84.100	1.734.983	70.000	1.592.360	83	92
-	категорија 2	1.276.750	40.396.370	1.459.000	50.773.200	114	126
-	категорија 3	117.050	7.433.846	91.100	6.364.246	78	86
-	категорија 4	6.450	506.970	6.000	518.760	93	102
	УКУПНО:	5.200.250	126.731.186	5.641.100	150.581.786	108	119

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

. План прихода од услуга

Рб.	Назив производа услуге	Процена 2023.	План 2024.	%
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Приходи од услуга изградње мреже	9.590.000	10.000.000	104
2.	Приход од услуга прикључака	11.100.000	12.000.000	108
3.	Приход од услуга баждарења	85.000	100.000	118
4.	Приход од услуга механизације	8.200.000	10.000.000	122
5.	Приход од услуга издавања одобрења	900.000	900.000	100
6.	Приходи од санације сеоских водовода	100.000	100.000	100
7.	Приходи од одржавања градских чесми и фонтана	1.500.000		
8.	Приход од осталих услуга	3.949.090	13.000.000	329
9.	Укупан приход од услуга	35.424.090	46.100.000	130

Приходи од субвенције

Рб.	Назив	Процена 2023.	План 2024.	%
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Приходи од субвенције	8.630.000	8.862.000	103

Приходи од издавања у закуп

Рб.	Назив	Процена 2023.	План 2024.	%
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Закупнина	2.000.000	2.000.000	100

План финансијских прихода

Рб.	Назив	Процена 2023.	План 2024.	%
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Приходи од камате	25.500.000	24.500.000	96
2.	Остали финансијски приходи	2.000.000	2.500.000	125
3.	Укупно	27.500.000	27.000.000	98

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

План осталих прихода

Рб.	Назив	Процена 2023.	План 2024.	%
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Остали приходи	500.000	1.000.000	200
2.	Приходи од накнаде штете	3.718.000	5.500.000	148
3.	Приход од продаје основних средстава	2.282.000	3.000.000	131
4.	Укупно	6.500.000	6.500.000	100
6.	Приходи од наплаћених исправљених потраживања	35.000.000	33.765.000	96
	Укупно	35.000.000	33.765.000	96

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	План	Процена	План	%		
		за	остварења	за			
		2023.год.	за 2023.год.	2024.год.	4:3	5:3	5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	638.232.122	648.529.008	745.217.213	102	117	115
1	Набавна вредност продате робе						
2	Трошкови материјала (2.1.-2.5.)	232.720.520	241.441.578	279.243.000	104	120	116
	2.1. трошкови основног материјала	26.500.000	28.500.000	35.969.887	108	136	126
	2.2. трошкови воде са " Рзава "	138.220.520	145.000.000	161.603.113	105	117	111
	2.3. трошкови режијског и осталог материјала	10.000.000	9.960.921	15.150.000	100	152	152
	2.4. трошкови горива	24.000.000	21.630.657	26.720.000	90	111	124
	2.5. трошкови електричне енергије	34.000.000	36.350.000	39.800.000	107	117	109
3	Трош. зар.,нак. зар. и остал. лични расх.(3.1.-3.3)	279.411.602	274.690.612	332.174.213	98	119	121
3.1.	трошкови зарада и накнада зарада бруто II	246.384.740	243.318.282	292.764.000	99	119	120
3.1.1.	трошкови зарада и нак. зарада бруто I	212.400.638	211.305.499	252.444.620	99	119	119
3.1.2.	порез и допринос на терет послодавца	33.984.102	32.012.783	40.319.380	94	119	126
3.2.	Лична примања запослених и накнаде трошкова	20.668.862	19.920.474	23.017.620	96	111	116
	3.2.1 отпремнине , јубиларне награде и сл.	2.668.862	2.670.474	4.017.620	100	151	150
	3.2.2 дневнице за службена путовања	500.000	500.000	500.000	100	100	100
	3.2.3. трошкови превоза на рад	7.500.000	7.250.000	7.500.000	97	100	103
	3.2.4.остала лична примања-солидарне помоћи	10.000.000	9.500.000	11.000.000	95	110	116
3.3.	Остали лични расходи и трошкови накнада	12.358.000	11.451.856	16.392.593	93	133	143
	3.3.1. ауторска дела,накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.550.000	1.296.300	1.800.000	84	116	139
	3.2.2. наканде за рад по уговорима	9.000.000	8.300.000	11.500.000	92	128	139
	3.3.3. услуге омладинских задруга	1.200.000	1.500.000	2.500.000	125	208	167
	3.3.4. накнада чл. Надзорног одбора	608.000	355.556	592.593	58	97	167
4	Трошкови амортизације	63.000.000	62.550.000	62.000.000	99	98	99
5	Трошкови резервисања отпремнина	2.000.000	1.350.000	1.500.000	68	75	111
6	Остали пословни расходи (6.1. – 6.2.)	61.100.000	68.496.819	70.300.000	112	115	103

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

6.1.	Трошкови производних услуга		30.850.000	40.595.206	41.800.000	132	135	103
	6.1.0. трошкови прегледа воде	0	3.154.209	3.500.000				111
	6.1.1. трошкови крпљења асфалта	17.000.000	16.000.000	20.000.000	94	118		125
	6.1.2. ПТТ услуге	1.700.000	2.320.000	900.000	136	53		39
	6.1.3. инвестиционо одржавање	7.000.000	10.598.830	10.650.000	151	152		100
	6.1.4. трошкови огласа	250.000	151.542	200.000	61	80		132
	6.1.5. трошкови комуналних услуга	700.000	2.152.155	500.000	307	71		23
	6.1.6. Трошкови услуга заштите на раду	700.000	804.045	1.320.000	115	189		164
	6.1.7. Остали производни трошкови	3.500.000	5.414.425	4.730.000	155	135		87
6.2.	Нематеријални трошкови	30.250.000	27.901.613	28.500.000	92	94		102
	6.2.1. трошкови прегледа воде - пренети на 6.1.0.	0	0	0				
	6.2.2. трошкови стручног образовања	500.000	447.803	500.000	90	100		112
	6.2.3. репрезентација	300.000	300.000	300.000	100	100		100
	6.2.4. прослава дана предузећа	250.000	514.883	250.000	206	100		49
	6.2.5. трошкови осигурања	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	100		100
	6.2.6. трош. платног промета и бан. провизије	700.000	676.959	700.000	97	100		103
	6.2.7. остали нематеријални трошкови	8.000.000	6.002.000	3.750.000	75	47		62
	6.2.8. трошкови пореза	1.500.000	1.644.568	2.000.000	110	133		122
	6.2.9. услуге обезбеђења објеката	9.000.000	8.315.400	11.000.000				
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	15.000	4.585	15.000	92			
	- расходи од камата	10.000	2.245	10.000	31	100		327
	- остали финансијски расходи	5.000	2.340	5.000	22	100		445
III	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА	30.000.000	15.900.000	15.000.000	47	100		214
IV	ОСТАЛИ РАСХОДИ	13.000.000	11.130.674	13.000.000	53	50		94
	- накнада штете	500.000	330.674	1.000.000	86	100		117
	- отписана потраживања	12.000.000	10.550.000	11.500.000	66	200		302
	- остали расходи	500.000	250.000	500.000	88	96		109
IV	УКУПНИ РАСХОДИ : (I + II+ III+IV)	681.247.122	675.564.267	773.232.213	99	114		114

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Рб.	Назив	План 2023	Процена 2023	План 2024	Индекс	Индекс
					5/4	4/3
1	2	3	4	5	6	7
A:	УКУПНИ ПРИХОДИ :	672.705.327	655.947.114	763.736.669	116	0,98
1.	Пословни приход	605.205.327	586.947.114	696.471.669	119	0,97
-	Приходи од воде	420.186.760	394.161.838	461.927.883	117	0,94
-	Приходи од канализације	136.897.921	126.731.186	150.581.786	119	0,93
-	Приходи од услуга	40.000.000	35.424.090	46.100.000	130	0,89
-	приходи од активирања сопствених учинака	0	20.000.000	27.000.000	135	#DIV/0!
-	Приходи од субвенције	6.120.646	8.630.000	8.862.000	103	1,41
-	Приход од закупнине	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	1,00
2.	Финансијски приходи	26.000.000	27.500.000	27.000.000	98	1,06
3.	Остали приходи	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100	1,00
4.	Наплаћена исправка потраживања	35.000.000	35.000.000	33.765.000	96	1,00
B:	УКУПНИ РАСХОДИ :	683.447.122	675.564.267	773.232.213	114	0,99
1.	Пословни расходи	640.432.122	648.529.008	745.217.213	115	1,01
-	трошкови материјала	232.720.520	241.441.578	279.243.000	116	1,04
-	зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	278.111.602	274.690.612	332.174.213	121	0,99
-	амортизација	63.000.000	62.550.000	62.000.000	99	0,99
-	трошкови резервисања отпремнина	2.000.000	1.350.000	1.500.000	111	0,68
-	трошкови производни услуга	30.850.000	40.595.206	41.800.000	103	1,32
-	нематеријални трошкови	33.750.000	27.901.613	28.500.000	102	0,83
2.	Финансијски расходи	15.000	4.585	15.000	83	0,31
3.	Остали расходи	13.000.000	11.130.674	13.000.000	117	0,86
4.	Обезвређена потраживања	30.000.000	15.900.000	15.000.000	94	0,53
Ц.	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	-35.226.795	-61.581.895	-48.745.544	79	1,75
Д.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	25.985.000	27.495.415	26.985.000	98	1,06
Е.	РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	-6.500.000	-4.630.674	-6.500.000	140	0,71
Ф.	РЕЗУЛТАТ - наплаћена/ исправљена потраживања	5.000.000	19.100.000	18.765.000	98	3,82
	УКУПАН ФИН.РЕЗУЛТАТ ДОБИТ	-10.741.795	-19.617.154	-9.495.544	48	1,83

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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 2024.год.



ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА

у 000 дин

	Опис	Планирани прилив	Планирани % наплате	Прилив средстава
1	Прилив од продаје воде	461.928	103%	475.786
2	Прилив од услуга канализације	150.582	103%	155.099
3	Прилив од услуга	46.100	97%	44.717
4	Прилив од камата	27.000	85%	22.950
5	Прилив од субвенције	8.862	100%	8.862
6	Прилив од закупнине	2.000	100%	2.000
7	Прилив од осталих прихода	20.437	95%	19.415
	УКУПНО :	716.909		728.829

Планиран је просечан проценат наплате потраживања од 95%.



ПЛАН ОДЛИВА СРЕДСТАВА

у 000дин

	Планирани одлив	Одлив средстава
1.	Трошкови основног и режијског материјала	51.120
2.	Обавезе према ЈП"Рзав" за 2024.год.	161.603
3.	Обавезе за гориво и електричну енергију	66.520
4.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	332.174
5.	Трошкови производних услуга	36.800
6.	Нематеријални трошкови	23.500
7.	Финансијски расходи	15
8.	Остали расходи	1.000
9.	Обавезе по основу јавних прихода	4.300
10.	Обавезе према добављачима из 2023. године	21.019
11.	Остале обавезе	5000
12.	Инвестиције	65.000
13.	УКУПНО:	768.051

На основу података из претходне табеле и Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024. године произилази да ЈКП „Водовод“ Чачак за измирење обавеза у 2024.години има довољно средстава, као и могућност да из сопствених средстава финансира набавку неопходне опреме и радова по плану инвестиционих улагања водећи рачуна о текућој ликвидности предузећа .

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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 65,45 дин/м³
- канализација 22,75 дин/м³

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 65,45 дин/м³
- канализација 22,75 дин/м³

(категорија II – сви остали потрошачи из области привреде)

- вода 100,18 дин/м³
- канализација 34,80 дин/м³

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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

електроиндустрије)

- вода 100,18 дин/м³
- канализација 69,86 дин/м³

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

- вода 100,18 дин/м³
- канализација 86,46 дин/м³

Корисници из категорије III и IV који имају изграђене уређаје или постројења за неутрализацију штетног дејства тих вода распоређују се у категорију II за обрачун и плаћање канализације.

(Цене су без ПДВ-а)

За кориснике без водомера:

- Вода по тачећем месту за домаћинство 609,52 дин.
- Канализација по тачећем месту за домаћинство 133,96 дин.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према процени финансијског резултата за 2023.годину. ЈКП „Водовод“ Чачак ће остварити губитак у пословању у износу од 19.617.154,00 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	Износ оствареног резултата	Расподела добити
1.	2014.	Добит 10.514.865,00	За покриће непокривеног губитка
2.	2015.	Добит 16.136.627,00	За покриће непокривеног губитка
3.	2016.	Добит 29.397.028,00	За покриће непокривеног губитка
4.	2017.	Добит 35.901.027,00	За покриће непокривеног губитка
5.	2018.	Добит 15.895.244,77	50% уплата у Буџет града 50% за покриће непокривеног губитка из ранијих година
6.	2019.	Добит 1.312.174,48	50% уплата у Буџет града 50% за покриће непокривеног губитка из ранијих година
7.	2020.	36.862.191,87	Губитак
8.	2021.	9.452.179,00	Губитак
9.	2022.	40.566.472,00	Губитак
10.	2023.	19.167.154,00	Процена губитак

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.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Р. бр.	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	51	51	47	4
2	сектор за правне и опште послове	17	14	14	14	-
3	сектор за техничке послове	73	105	105	95	10
УКУПНО:		116	170	170	156	14

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

6.2. Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024
1	ВСС	20	23	3	3
2	ВС	18	18		
3	ВКВ	27	28		
4	ССС	60	61		
5	КВ	24	24		
6	ПК	16	16		
7	НК	5	5		
УКУПНО		170	175	3	3

Старосна структура

Р. бр	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024
1	До 30 година	7	6
2	30 до 40	28	28
3	40 до 50	36	37
4	50 до 60	68	62
5	Преко 60	31	42
УКУПНО		170	175
Просечна старост		50,88	51,29

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Структура по полу

Р. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024
1	Мушки	122	125	3	3
2	Женски	48	50		
УКУПНО		170	175	3	3

Структура по времену у радном односу

Р. бр	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024
1	До 5 година	13	14
2	5 до 10	14	15
3	10 до 15	19	21
4	15 до 20	25	22
5	20 до 25	19	18
6	25 до 30	13	17
7	30 до 35	28	26
8	Преко 35	39	42
УКУПНО		170	175

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	170		Стање на дан 30.06.2024. године	173
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	<i>IV степен - одлазак у пензију</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	<i>IV степен - неодређено време</i>	2	1	<i>VII степен - неодређено</i>	2
	Стање на дан 31.03.2024. године	171		Стање на дан 30.09.2024. године	175
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	171		Стање на дан 30.09.2024. године	175
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	<i>VI степен - одлазак у пензију</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2	<i>V степен - одлазак у пензију</i>	1	2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	<i>VII степен - неодређено</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2	<i>VI степен - неодређено</i>	1	2		
3	<i>V степен - неодређено</i>	2			
	Стање на дан 30.06.2024. године	173		Стање на дан 31.12.2024. године	175

ЈКП „Водовод“ Чачак је планирао да 2023.годину заврши са укупно 170 запослених од којих 156 запослених на неодређено време и 14 запослених на одређено време.

У 2024.године планира се пријем 5 извршилаца, имајући у виду повећан обим посла а смањен број извршилаца још од 2014.године и то:

- Један извршилац грађевински техничар IV степен за послове референт за пројектовање и надзор у служби за развој
- Један извршилац дипломирани грађевински инжењер VII степен стручне спреме, за послове пројектанта у служби за развој
- Један извршилац V степен стручне спреме, на пословима електричар I (диспечер) у служби за производњу и дистрибуцију воде.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

- Један извршилац VII степен стручне спреме, дипломирани електроинжењер на пословима руководиоца АОП-а због развоја и унапређења информационог система у пословању предузећа.
- Један извршилац дипломирани машински инжењер VII степен стручне спреме, на послове дипломираног машинског инжењера у служби за развој.

Истовремено ће се вршити попуна послова који су упражњени у току године по основу престанка радног односа запослених у складу са важећим Законом.

Пријем запослених ће се вршити у складу са одредбама Закона о буџетском систему и одредбама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

6.4. МАСА ЗА ЗАРАДЕ , ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2024.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 2024.годину односно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024.годину које је донела Влада Републике Србије.
- 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 2024.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.

Минимална цена рада за 2024.годину увећана је за 17,80% и износи 271,00 динара (нето /час.)

„Цена рада утврђује се на следећи начин: Месечни износ средстава предвиђен Програмом пословања умањује се за све облике зараде који се утврђују у апсолутном износу (топли оброк, регрес, државни верски празник, плаћено одсуство, годишњи одмор, боловање до 30 дана). Поред тога, износ планиране зараде умањује се за део средстава који служи за исплату најниже цене рада предвиђене прописима код запослених чија основна зарада, обрачуната по критеријумима овог колективног уговора, је нижа од зараде утврђене на основу прописане најниже цене рада. После покрића дела зараде утврђеног на претходни начин, остатак масе средстава служи као основ за утврђивање цене рада. Овако утврђена маса дели се са укупним бројем бодова свих запослених остварених за ефективно радно време уз увећање бодова по свим основама (минули рад, прековремени рад, ноћни рад, рад недељом, рад на дан празника). Основна зарада се утврђује када се цена рада добијена на претходни начин помножи са коефицијентом појединачног радног места. Обрачуната основна зарада је за пуно радно време.“ **КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК** (Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 21. мај 2019. године)

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 у 2022. години на 230,00 динара за 2023. годину, а 271,00 динара по радном часу (увећање 17,80%) за 2024. годину то се планирана маса за зараде на годишњем нивоу увећава за „допис“ до минималне зараде и у складу са Смерницама за израду пословања за 2024. годину. Све је израженији проблем „уравниловке“ и минималних зарада чиме се не само ремете

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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 2024. 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.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата 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	17.126.120	101.941	163	16.350.324	100.928	2	178.109	89.055	3	597.687	199.229
II	168	17.014.273	101.275	164	16.251.114	99.092	1	181.420	181.420	3	581.739	193.913
III	167	17.103.057	102.414	163	16.325.493	100.156	1	178.534	178.534	3	599.030	199.677
IV	168	17.551.216	104.472	163	16.665.596	99.175	2	288.374	144.187	3	597.246	199.082
V	168	17.587.632	104.688	163	16.673.691	103.563	2	312.541	156.270	3	601.400	200.466
VI	168	17.519.226	104.281	163	16.604.893	101.870	2	307.667	153.834	3	606.666	202.222
VII	168	17.437.738	103.796	163	16.523.235	101.369	2	307.004	153.502	3	607.499	202.500
VIII	167	17.533.195	104.989	162	16.615.978	102.568	2	306.513	153.257	3	610.704	203.568
IX	168	18.083.509	107.640	163	17.171.704	101.053	2	301.805	150.902	3	610.000	203.333
X	169	18.033.259	106.706	164	17.121.948	101.353	2	300.420	150.210	3	610.891	203.630
XI	169	17.883.015	105.817	164	16.971.704	101.353	2	300.420	150.210	3	610.891	203.630
XII	169	18.433.259	109.073	164	17.521.948	101.353	2	300.420	150.210	3	610.891	203.630
УКУПНО		211.305.499			200.797.628			3.263.227			7.244.644	
ПРОСЕК												

* исплата са проценом до краја године

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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	171	20.732.375	121.242	169	20.366.002	120.509	1	94.881	94.881	1	271.492	271.492
II	171	20.628.775	120.636	169	20.262.402	119.896	1	94.881	94.881	1	271.492	271.492
III	171	20.628.775	120.636	169	20.262.402	119.896	1	94.881	94.881	1	271.492	271.492
IV	173	20.929.964	120.982	169	20.314.032	120.201	3	344.440	114.813	1	271.492	271.492
V	173	20.981.934	121.283	169	20.366.002	120.509	3	344.440	114.813	1	271.492	271.492
VI	173	20.869.861	120.635	169	20.253.928	119.846	3	344.440	114.813	1	271.492	271.492
VII	175	21.281.043	121.606	169	20.366.002	120.509	5	643.546	128.709	1	271.494	271.494
VIII	175	21.230.074	121.315	169	20.314.032	120.201	5	643.546	128.709	1	272.495	272.495
IX	175	21.178.443	121.020	169	20.262.402	119.896	5	643.546	128.709	1	272.495	272.495
X	175	21.282.044	121.612	169	20.366.002	120.509	5	643.546	128.709	1	272.495	272.495
XI	175	21.178.443	121.020	169	20.262.402	119.896	5	643.546	128.709	1	272.495	272.495
XII	175	21.522.907	122.988	169	20.606.865	121.934	5	643.546	128.709	1	272.495	272.495
УКУПНО		252.444.63 7			244.002.47 4			5.179.241			3.262.921	
ПРОСЕК		21.037.053			20.333.540			431.603			271.910	

3

Просечна зарада у 2023. години и планирана просечна зарада се не могу поредити јер су директори сектора у Програму пословања за 2023. годину планирани у делу пословодства. Планирана маса за зараде за 2024. годину увећана је за 17,80% планиране масе за 2023. годину, увећана за новозапослене, додаток за минималну зараду и умањена за раднике који су отишли у пензију.

Планирана зарада за пословодство, као и просечна зарада у 2023. и 2024. години се не може поредити због различитог приступа термину пословодство .

Законске одредбе и појединачна права пословодства и запослених су испоштована у планирању масе зараде за 2024. годину.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	171	24.046.441	140.622	169	23.624.562	139.790	1	109.255	109.255	1	312.623	312.623
II	171	23.926.264	139.920	169	23.504.386	139.079	1	109.255	109.255	1	312.623	312.623
III	171	23.926.264	139.920	169	23.504.386	139.079	1	109.255	109.255	1	312.623	312.623
IV	173	24.273.523	140.309	169	23.564.277	139.434	3	396.623	132.208	1	312.623	312.623
V	173	24.333.808	140.658	169	23.624.562	139.790	3	396.623	132.208	1	312.623	312.623
VI	173	24.203.803	139.906	169	23.494.557	139.021	3	396.623	132.208	1	312.623	312.623
VII	175	24.678.213	141.018	169	23.624.562	139.790	5	741.025	148.205	1	312.625	312.625
VIII	175	24.619.099	140.681	169	23.564.278	139.434	5	741.044	148.209	1	313.778	313.778
IX	175	24.559.208	140.338	169	23.504.386	139.079	5	741.044	148.209	1	313.778	313.778
X	175	24.679.384	141.025	169	23.624.562	139.790	5	741.044	148.209	1	313.778	313.778
XI	175	24.559.208	140.338	169	23.504.386	139.079	5	741.044	148.209	1	313.778	313.778
XII	175	24.958.784	142.622	169	23.903.964	141.444	5	741.044	148.209	1	313.778	313.778
УКУПНО		292.764.000			283.042.870		0	5.963.877		0	3.757.254	
ПРОСЕК		24.230.145			23.414.071		0	500.658		0	315.416	

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана нето зарада директора предузећа за 2024. годину износи 173.018 динара.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69.837	51.127	107276	60228
	Највиша зарада	169.252	120.817	254104	142322
Пословодство	Најнижа зарада	164.162	117.248	321005	138118
	Највиша зарада	215.687	153.368	321005	180668

Највиша цена рада , а самим тим и зарада исплаћена у 2023. години исплаћена је за новембар 2023. године (подаци се налазе у табели Прилога 11а), док је најнижа цена рада исплаћена за месец март и април 2023. године .

У 2023. години цена рада се мењала сваког месеца у зависности од броја радних сати, износа дописа до минималне зараде, остварених додатака на зараду и друго.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

ИСПЛАТА ПО ОСНОВУ ТОПЛОГ ОБРОКА И РЕГРЕСА

Исплата месечног износа за топли оброк и регрес у 2024.години вршиће се у висини која је регулисана Законом и Колективним уговором ЈКП "Водовод" Чачак.

Исплата топлог оброка вршиће се у висини од 10% од просечен месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2023.г. док ће се исплата регреса вршити у висини од 75% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици остварене у периоду јануар - октобар 2023.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 16.392.593,00 динара.

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

За 2024.годину за исплату јубиларних награда планиран је износ од 1.217.620,00 динара са обрачунатим порезом у складу са законским прописима.

Право за исплату јубиларних награда код послодавца има 6 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 2023.години. Одредбама Колективног уговора за исплату солидарне помоћи ради побољшања материјалног положаја запослених.

РБ	Назив	План за 2023.г.	Процена остварења за 2023.г.	План за 2024.г.	%		
					4:3	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	1.013.641	1.012.338	2.800.000	100	276	277
2.	Солидарне помоћи	10.000.000	9.500.000	11.000.000	95	110	116
3.	Превоз	7.500.000	7.250.000	7.500.000	97	100	103
4.	Дневнице за службена путовања	500.000	500.000	500.000	100	100	100

Износ планираних отпремнина утврђен је на основу права да у 2024.год. престане радни однос за 3 запослена због испуњења услова за старосну пензију или по другим основама по Закону о пензионим и инвалидском осигурању, и то у висини утврђеној Законом односно Колективним уговором.

Дневнице за службена путовања планиране су на нивоу плана за 2023.години.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Програмом пословања за 2024. годину предвиђен је износ средстава за зараде пословодства и то директор предузећа.

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.

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет	154.202.863	148.489.916	43.877.437	87.887.450	132.533.820	177.386.179
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	212.400.638	211.305.499	61.989.924	124.771.683	188.461.227	252.444.620
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	246.384.741	259.661.311	71.898.970	144.710.104	218.566.624	292.764.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	173	170	171	173	175	175
4.1.	- на неодређено време	163	156	157	159	161	161
4.2.	- на одређено време	10	14	14	14	14	14
5	Накнаде по уговору о делу	9.000.000	8.300.000	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	8	9	9	9	9	9
7	Накнаде по ауторским уговорима	250.000		300.000	300.000	300.000	300.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1		1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	150.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1.296.300	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	608.000	355.556	88.889	414.815	503.704	592.593
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0				
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.500.000	7.250.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	430.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.013.641	1.012.338	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
23	Број прималаца отпремнине	3	5	3	6	6	6
24	Јубиларне награде	1.655.221	1.658.136	0	1.217.620	1.217.620	1.217.620
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	0	6	6	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	10.000.000	9.500.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана
извештајног периода

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“ Чачак није кредитно задужен.

Уколико у току 2024.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.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	ХЕМИЈСКЕ СУПСТАНЦЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОДЕ И ДРУГО (со, хлор и остало)	490.500,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
2	КАМЕНИ АГРЕГАТ	37.205,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
3	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	456.435,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
4	ХАЦЦХ ХЕМИКАЛИЈЕ	295.522,33	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
5	ПОДЛОГЕ ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ	52.340,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
6	ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА БАЖДАРНИЦУ	4.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
7	ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.613.912,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
8	ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ (фитинзи, ЛГ комади, шахт поклопци и остало)	3.681.699,00	3.250.000,00	6.500.000,00	9.750.000,00	13.000.000,00
9	ВОДОМЕРИ и резервни делови за водомере " инса "	4.634.680,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
10	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ " ИКОМ "	0,00	19.971,75	39.943,50	59.915,25	79.887,00
11	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУМПЕ (спецификација)	93.748,25	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
12	ШЉУНАК И ПЕСАК	5.472.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
13	ЛИМОВИ И ЧЕЛИЦИ	179.577,38	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00
14	БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ	124.550,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

15	СВЕЖИ БЕТОН	365.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
16	НАБАВКА ВОДЕ СА РЗАВА	132.341.378,51	40.400.778,25	80.801.556,50	121.202.334,75	161.603.113,00
17	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	638.754,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
18	ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА (цемент, бетонски блокови, бетонско гвожђе и остало)	335.587,13	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
19	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БРАВАРСКО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА (спецификација)	142.372,59	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
20	ЕЛЕКТРОНСКИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ И ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛА (спецификација)	36.801,06	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
21	ОПРЕМА ЗА РАСВЕТУ, СВЕТИЉКЕ, АКУМУЛАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ (спецификација)	127.706,38	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
22	ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ И ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА (спецификација)	111.715,87	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
23	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ТРАФО СТАНИЦЕ (спецификација)	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
24	РАЗНИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ	433.720,77	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
25	САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ	16.500,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
26	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (спецификација)	610.332,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
27	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ХЛОРНУ СТАНИЦУ И МАГАЦИН ХЛОРА (спецификација)	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
28	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА (спецификација)	179.978,64	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
29	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЦРПНИХ СТАНИЦА (спецификација)	285.713,60	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
30	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРИМЕРЕ, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ, АГРЕГАТЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ РУЧНЕ АЛАТЕ И ДРУГО	68.496,70	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
31	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗНИ ПАРК	902.828,56	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
32	ЦРЕВО ЗА ВОМУ	192.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
33	ГАРНИТУР МЛАЗНИЦА ЗА ВОМУ	165.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
34	АКУМУЛАТОРИ постоје на 21	203.461,80	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОМУ	96.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

36	СИТНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
37	ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	754.634,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
38	АУТО ГУМЕ	1.500.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
39	ЈАРБОЛ ЗА ЗАСТАВУ		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
40	СТАКЛЕНО ПОСУДЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	169.790,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
41	МЕМБРАН ФИЛТЕР	170.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
42	АПАРАТИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	76.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
43	НАБАВКА АЛАТА И ИНСТРУМЕНТА (спецификација)	320.534,05	152.500,00	305.000,00	457.500,00	610.000,00
44	ДИЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРНИ БЕНЗИН, ТНГ	20.830.091,00	6.355.000,00	12.710.000,00	19.065.000,00	25.420.000,00
45	УЉА И МАЗИВА,АНТИФРИЗ,ТЕЧНОСТ ЗА ВЕТРОБРАНЕ	744.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
46	НАБАВКА ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	137.371,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
47	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	31.589.900,50	9.950.000,00	19.900.000,00	29.850.000,00	39.800.000,00
48	РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
49	СРЕДСТВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗАРАЗНИХ И ДРУГИХ БОЛЕСТИ КАО И ДРУГИХ ВИДОВА НАБАВКИ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЊА	0,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
50	МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У СОПСТВЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА И УСЛУГЕ РЕСТОРАНА	140.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
51	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ПРЕДУЗЕЋА	380.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
52	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	800.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
53	ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ АОП-а, већ на 126	700.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
54	ОПРЕМА ЗА ПП ЗАШТИТУ	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
55	НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕРАЧА ПРОТОКА ДО 300ММ У ПРИКЉУЧНИМ МЕРНИМ ШАХТАМА-са уградњом	909.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
56	НАБАВКА НОВОГ КОМПЛЕТ АГРЕГАТА "ХИДРОПОВЕР" -НА БЕНЗИНСКИ ПОГОН (са свим пратећим прикључцима)	0,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

57	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
58	НАБАВКА РАЧУНАРА	920.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
59	КАМИОН 3 ОСОВИНЕ КИПЕР 20т(15м³)	0,00	3.250.000,00	6.500.000,00	9.750.000,00	13.000.000,00
60	Управљачки уређаји за управљање пумпама у црпним станицама (френквентни регулатори и др.)	0,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
61	Инкубатор за микробиолошку лабораторију	0,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
62	ЗАМЕНА ВОЗИЛА ЛАДА НИВА1.7 И КУПОВИНА НОВОГ ВОЗИЛА (ЗА БАЖДАРЕ),4Кс4,ТИПА ДАСТЕР ИЛИ СЛ..	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
63	Аутомобил 4к4,одговарајући за терен,ЗА СЛУЖБУ ЗА РАЗВОЈ(2 АУТА)	0,00	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
64	КОМАДНИ НАМЕШТАЈ У ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ И УПРАВЕ ПРЕДУЗЕЋА	700.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
65	Камера за детектовање крвова на ТПЕ канализационим цевима 150мм-400мм	0,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
66	БАГЕР ТИПА 4ЦКС ИЛИ 5ЦКС-ЗАМЕНА СТАРО ЗА НОВО	0,00	3.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	14.000.000,00
67	Приколица за трактор Фергусон,кипер,3т	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
68	АПАРАТУРА ЗА ОТКРИВАЊЕ КВАРОВА НА ВОДОВОДНИМ ЦЕВИМА И ПРИКЉУЧЦИМА	0,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
69	Набавка и монтажа нове зидне и термо облоге у три канцеларије и замена старих плочица у просторији за прање лабораторијског посуђа са преправком врата	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
70	ЗАМЕНА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО" (РИВАЛ ЗА ИВЕЦО ДАИЛИ)	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
71	Зидне и подне плочице у(осталим)просторијама лабораторије	0,00	367.500,00	735.000,00	1.102.500,00	1.470.000,00
72	Замена керамичке каде са доњим делом судопере у просторији за прање лабор. Посудја	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
73	НАБАВКЕ ПРОГРАМА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
УКУПНО ДОБРА (1-76)						334.433.000,00
1	ГОДИШЊИ НАЈАМ РАЗНИХ СОФТВЕРА	436.580,29	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
2	УСЛУГЕ АУТОРСКИХ УГОВОРА	0,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
3	УГОВОРИ О ДЕЛУ, НАЦОРНИ 526000	0,00	2.875.000,00	5.750.000,00	8.625.000,00	11.500.000,00

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

4	УСЛУГЕ ОМЛАДИНСКИХ ЗАДРУГА	1.283.036,47	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
5	УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ / ЗАВОД	3.692.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
6	ПТТ УСЛУГЕ, КАБЛОВСКА,ФИКСНИ,МОБИЛНИ	2.000.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
7	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА,ЗАШТИТЕ И ФАРБАЊА ЦЕВОВОДА,АРМАТУРА,БРАВАРСКИХ ПОЗИЦИЈА У ВОДОВОДНИМ И ФЕКАЛНИМ ЦРПНИМ СТАНИЦАМА	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
8	УСЛУГА ОРЕЖИВАЊА ВЕЛИКИХ ДРВЕТА(ЛИПЕ,БОРОВИ)..НА ИЗВОРИШТУ У БЕЉИНИ		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
9	УСЛУГА КОШЕЊА И КРЧЕЊА РАСТИЊА ОГРАДЈЕНИХ ПОВРШИНА ОКО РЕЗЕРВОАРА, ВОДОВОДНИХ И ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА	390.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
10	УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА (црпне станице, бунари, резервоари, трафо станице и други објекти)	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
11	УСЛУГА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА (црпне станице, бунари, резервоари, трафо станице и други објекти)	55.000,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00
12	УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (црпне станице, бунари, резервоари, трафо станице и други објекти)	482.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
13	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, БАЖДАРЕЊА И АТЕСТИРАЊА ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ, ЕЛЕКТРО, ХЛОРНЕ, МЕРНЕ, ТОПЛОТНЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ (сервис топлотних пумпи, електролизера....).	87.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
14	УСЛУГА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ПУМПИ, ЕЛ.МОТОРА, АРМАТУРА, ПЛАСТИЧНИХ ДЕЛОВА И ДРУГО	315.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
15	СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПИ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	985.000,00	212.500,00	425.000,00	637.500,00	850.000,00
16	УСЛУГА БАЖДАРЕЊА И ПОПРАВКЕ ТАХОГРАФСКИХ УРЕДЈАЈА	92.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
17	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ХЕМИЈСКЕ И МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	157.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
18	УСЛУГА КОНТРОЛЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАТОДНИХ МЕРНИХ МЕСТА	555.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
19	ОВЕРА ВОДОМЕРА	80.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
20	СЕРВИС ГАСНОГ КОТЛА СА КОНТРОЛОМ ИЗДУВНИХ ГАСОВА		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	ИСПИТИВАЊЕ РАДНЕ ОПРЕМЕ И РАДНЕ ОКОЛИНЕ		32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00
22	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ СА ЗАМЕНОМ ТЕРМО -ВЕНТИЛА		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

23	ИСПИТИВАЊЕ ИЗОЛАЦИОНИХ АПАРАТА СА КОМПРИМОВАНИМ ВАЗДУХОМ		7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
24	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА ПРЕКО 6/4"	130.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
25	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	139.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
26	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	132.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
27	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ПЛИНСКИХ УРЕДЈАЈА НА ВОЗИЛИМА	163.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
28	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ХИДРАУЛИЧКИХ ЦРЕВА И УРЕДЈАЈА	166.763,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
29	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНИХ СЕРВИСЕРА	381.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
30	УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕДЈАЈА И СЕРВИС НОВИХ ВОЗИЛА	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
31	БРАВАРСКЕ И МАШИНСКЕ УСЛУГЕ НА ВОЗНОМ ПАРКУ	401.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
32	УСЛУГА ЛИМАРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА НА ВОЗНОМ ПАРКУ	215.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
33	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ГИБЊЕВА НА КАМИОНИМА И ЦИСТЕРНАМА	340.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
34	УСЛУГЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКЕ У АОП-у	275.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35	УСЛУГЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ	198.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
36	СЕРВИСИРАЊЕ И РЕМОТ ЕЛЕКТРОМОТОРА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	377.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
37	УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И АТЕСТА ЗА ПЛИНСКЕ УРЕДАЈЕ	175.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
38	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	345.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
39	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА	161.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
40	УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	620.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
41	УСЛУГА АЖУРИРАЊА АКТА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА		57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
42	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА " ИНФОСИС "	280.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
43	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАЏОРА И ДАЉИНСКОГ ПРЕНОСА ПОДАТАКА.	162.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

44	УСЛУГА ПРЕВЕНТИВНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ВОДОВОДНИМ И КАНАЛИЗАЦИОНИМ СИСТЕМОМ	2.338.170,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
45	ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ХАРДВЕРА	900.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
46	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГИГА (разне обраде на стругу, глодалици и др.)	29.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
47	УСЛУГА ЗАКУПА ШТАМПАЧА	0,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00
48	УСЛУГЕ САНИТАРНИХ И ОБАВЕЗНИХ ПЕРИОДИЧНИХ ПРЕГЛЕДА	178.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
49	УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СЕМИНАРА И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	550.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
50	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	120.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
51	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
52	УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	72.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
53	ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ И УРЕДЈЕЊА КРУГА У САНИТАРНОЈ ЗОНИ	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
54	АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ	400.000,00	212.500,00	425.000,00	637.500,00	850.000,00
55	ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
56	РЕВИЗИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИЗВЕШТАЈА	250.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
57	разне накнаде центар потрошача Вецом		237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
58	УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА,ШТАМПАЊА ОБРАЗАЦА И РЕПАРАЦИЈА ТОНЕРА	80.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
59	УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА	10.200.000,00	2.750.000,00	5.500.000,00	8.250.000,00	11.000.000,00
60	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
61	УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА (електро, грађевинско и машинско) НА ИЗВОРИШТУ ПРИЈЕВОР И БЕЉИНА.	817.600,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
62	ДОРАДА СИСТЕМА БЕЖИЧНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НАД КАНАЛИЗАЦИОНИМ И ВОДОВОДНИМ СИСТЕМОМ СА ФОРМИРАЊЕМ РЕПЕТИТОРА НА РЗ ЉУБИЋ	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

63	УСЛУГА ИЗРАДЕ РАЗЛИЧИТИХ АПЛИКАЦИЈА ЗА СЦАДУ ЗА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ВОДОСНАБДЕВАЊА	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ (1 - 63)						65.410.000,00
1	РУЧНИ ИСКОП	945.649,40	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
2	ПОДБУШИВАЊЕ	313.600,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
3	ЛАНАЦ	331.500,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
4	МАШИНСКИ ИСКОП И ДРУГИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	1.125.112,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
5	АСФАЛТИРАЊЕ	15.856.442,06	4.250.000,00	8.500.000,00	12.750.000,00	17.000.000,00
6	УСЛУГА КОШЕЊА, ТАРУПИРАЊА, ТРИМЕРИСАЊА, КРЧЕЊА РАСТИЊА И ТРАВЕ НА ИЗВОРИШТУ БЕЉИНА И ПРИЈЕВОР НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ	1.000.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
7	НАДСТРЕШНИЦА ЗА ДВА ПАРКИНГ МЕСТА НА ЛОКАЦИЈИ БЕЉИНА	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
8	Реконструкција санитарних чворова и тушева у просторијама погона	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
9	Радови и опрема на реконструкцији бунара на изворишту Пријевор и Бељина	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
10	Реконструкција ФЦС (машинска, електро и грађевинска)	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
11	Реконструкција санитарних чворова у лабораторији	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
УКУПНО РАДОВИ (1-11)						25.700.000,00
УКУПНО: ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ						425.543.000,00

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. број	Опис	Износ
1.	ОПРЕМА	
1.1.	ДОБРА ЗА ПОТРЕБЕ АОП-а,	900.000,00
1.2.	НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕРАЧА ПРОТОКА ДО 300ММ У ПРИКЉУЧНИМ МЕРНИМ ШАХТАМА-са уградњом	800.000,00
1.3.	НАБАВКА НОВОГ КОМПЛЕТ АГРЕГАТА "ХИДРОПОВЕР" -НА БЕНЗИНСКИ ПОГОН (са свим пратећим прикључцима)	700.000,00
1.4.	Пумпе са електромоторима за чисту и отпадну воду	4.000.000,00
1.5.	НАБАВКА РАЧУНАРА	900.000,00
1.6.	КАМИОН 3 ОСОВИНЕ КИПЕР 20т(15м³)	13.000.000,00
1.7.	Управљачки уређаји за управљање пумпама у црпним станицама (фреквентни регулатори и др.)	450.000,00
1.8.	Инкубатор за микробиолошку лабораторију	550.000,00
1.9.	ЗАМЕНА ВОЗИЛА ЛАДА НИВА1.7 И КУПОВИНА НОВОГ ВОЗИЛА (ЗА БАЖДАРЕ),4Кс4,ТИПА ДАСТЕР ИЛИ СЛ..	2.000.000,00
1.10.	Аутомобил 4к4,одговарајући за терен,ЗА СЛУЖБУ ЗА РАЗВОЈ(2 АУТА)	6.500.000,00
1.11.	КОМАНДНИ НАМЕШТАЈ У ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ И УПРАВЕ ПРЕДУЗЕЋА	500.000,00
1.12.	Камера за детектовање кврва на ТПЕ канализационим цевима 150мм-400мм	3.500.000,00
1.13.	БАГЕР ТИПА 4ЦКС ИЛИ 5ЦКС-ЗАМЕНА СТАРО ЗА НОВО	14.000.000,00
1.14.	Приколица за трактор Фергусон,кипер,3т	600.000,00
1.15.	АПАРАТУРА ЗА ОТКРИВАЊЕ КВАРОВА НА ВОДОВОДНИМ ЦЕВИМА И ПРИКЉУЧЦИМА	1.500.000,00
1.16.	Набавка и монтажа нове зидне и термо облоге у три канцеларије и замена старих плочица у просторији за прање лабораторијског посуђа са преправком врата	600.000,00
1.17.	ЗАМЕНА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО" (РИВАЛ ЗА ИВЕЦО ДАИЛИ)	2.000.000,00
1.18.	Зидне и подне плочице у(осталим)просторијама лабораторије	1.470.000,00
1.19.	Замена керамичке каде са доњим делом судопере у просторији за прање лабор. Посудја	300.000,00
1.20.	НАБАВКЕ ПРОГРАМА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ	30.000,00
	УКУПНО ОПРЕМА	54.300.000,00
2.	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	
2.1.	УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА (електро, грађевинско и машинско) НА ИЗВОРИШТУ ПРИЛЕВОР И БЕЉИНА.	800.000,00

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

2.2.	ДОРАДА СИСТЕМА БЕЖИЧНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НАД КАНАЛИЗАЦИОНИМ И ВОДОВОДНИМ СИСТЕМОМ СА ФОРМИРАЊЕМ РЕПЕТИТОРА НА РЗ ЉУБИЋ	2.000.000,00
2.3.	УСЛУГА ИЗРАДЕ РАЗЛИЧИТИХ АПЛИКАЦИЈА ЗА СЦАДУ ЗА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ВОДОСНАБДЕВАЊА	400.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:	3.200.000,00
3.	РАДОВИ	
3.1.	НАДСТРЕШНИЦА ЗА ДВА ПАРКИНГ МЕСТА НА ЛОКАЦИЈИ БЕЉИНА	300.000,00
3.2.	Реконструкција санитарних чворова и тушева у просторијама погона	400.000,00
3.3.	Радови и опрема на реконструкцији бунара на изворишту Пријевор и Бељина	2.000.000,00
3.4.	Реконструкција ФЦС (машинска, електро и грађевинска)	1.000.000,00
3.5.	Реконструкција санитарних чворова у лабораторији	800.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	4.500.000,00
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (ОПРЕМА+УСЛУГЕ+РАДОВИ)	62.000.000,00

Уколико се у току 2024 године створе услови за финансирање (други извори финансирања) ЈКП „ Водовод „ Чачак планира и реализацију следећих инвестиција:

РЕДНИ БРОЈ	ДОБРА-ОСНОВНА СРЕДСТВА-ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
1	Хлорне станице за дохлорисање воде на хлорном систему	4.000.000,00
2	Багер типа ФИАТ ХИТАЧИ , КАТЕПИЛАР И СЛ. (дужина гране 6,5 метара, точкаш)	18.000.000,00
	УКУПНО - ДОБРА	22.000.000,00

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

**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, доградња 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 информациона 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.

У 2022.години планирано је укупно 63.000.000,00 динара за нове инвестиције и у овој пословној години реализовано је (из сопствених средстава) укупно 14.390.513,76 динара нових инвестиција што износи близу 23 % вредности планираних инвестиција. Од планираних већих инвестиција није реализовано:

1. Хлорне станице за дохлорисање воде на водоводном систему
2. Радови и опрема на извориштима Пријевор – Парменац и Бељина (ревитализација постојећих и изградња нових бунара)
3. Комбиновано возило (Мултицет) за чишћење система фекалне канализације и

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

- фекалних црпних станица
4. Управљачки уређаји за управљање пумпама у црпним станицама (фреквентни регулатори и др.)
 5. Персонални рачунари (9 ком.)

 6. Опрема за надоградњу телефонских централа у предузећу
 7. Камера за детектовање крива на ТПЕ вод. цевима
 8. Комплет агрегат Хидроповер (бензинац) са свим пратећим прикључцима
 9. Комплетна опрема за запречавање цевовода фек.канал. (до 400мм)
 10. Приколица за трактор Фергусон
 11. Зидне и термо облоге у три канцеларије и плочице у просторији за прање лабораторијског посуђа са преправком врата
 12. Реконструкција санитарних чворова у лабораторији
 13. Реконструкција ФЦС (израда таложника, замена пумпи, ограђивање и сл.)
 14. Радови на замени уличних азбест-цементних (АЦ) и поцинкованих цевовода

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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.....	11.000.000,00	динара
2.	средства за репрезентацију.....	300.000,00	динара
3.	накнаду члановима Надзорног одбора.....	592.592,60	динара
	Укупно:	11.892.592,60	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 2024.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 2023.годину.

4. Средства за пропаганду

Програмом пословања за 2024.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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

11. ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима сачињен је програм коришћења буџетске помоћи у износу од 8.862.000,00 динара.

- Средства су намењена за исплату накнаде извршиоцима ангажованим по основу уговора о делу на брани „Парменац“ у износу од 7.362.000,00 динара и замена цеви у Македонској улици у износу од 1.500.000,00 динара.

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:

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.120.646	8.630.000	8.630.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.120.646	8.630.000	8.630.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције брана Парменац Материјал за замену азбестних	1.840.500	3.681.000	5.521.500	8.862.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.840.500	3.681.000	5.521.500	8.862.000

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

**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 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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
II	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
III	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IV	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
V	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VI	19.200	7.200	6.000	2	172.800	64.800	54.000	2
VII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VIII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IX	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
X	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XI	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
УКУПНО	230.400	86.400	72.000	24	384.000	144.000	120.000	24
ПРОСЕК	19.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
II	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
III	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
IV	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
V	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
VI	29.630	11.111	9.259	2	266.667	100.000	83.333	2
VII	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
VIII	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
IX	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
X	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
XI	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
XII	29.630	11.111	9.259	2	29.630	11.111	9.259	2
УКУПНО	355.556	133.333	111.111	24	592.593	222.222	185.185	24
ПРОСЕК	29.630	11.111	9.259	2	49.383	18.519	15.432	2

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

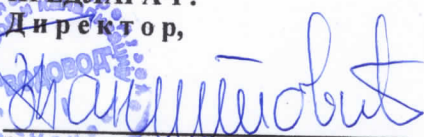
**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК**

ЗАКЉУЧАК

Основни задаци ЈКП »Водовод« Чачак у 2024 .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.
- Наставак изградње постројења за пречишћавање отпадних вода који је отпочео 2023. године.
- 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 Пантових, дипл.инг.грађ.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,


Драган Вукајловић, дипл.инг.грађ.-мастер

Програм пословања за 2024. годину