

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“ВОДОВОД”

Број: 01-1832/2

10. 12. 2019. године

У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2020. годину

Достављамо Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2020. годину, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 01-3/47-4 од 09. 12. 2019. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:

- Програм пословања
- Одлука Надзорног одбора

Директор:

Дипл. инг. Душко Љујић



На основу чл. 22. ст. 1 т. 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, бр. 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници одржаној дана 09. 12. 2019. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод” Ужице за 2020. годину.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/47-4
09. 12. 2019. године
У ж и ц е

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инг.



Доставити:
- Директору
- Сектору V
- а/а



ЈКП “ВОДОВОД“

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2020. годину

Назив : ЈКП“ВОДОВОД“
Улица Хероја Луна бр.2 Ужице
031 515777
E mail: poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs
Оснивач Град Ужице
Делатност: 3600
Матични број: 07258160
ПИБ: 100600220
ЈББК: 81168
Министарство финансија и привреде
/Управа за трезор-Филијала Ужице

УЖИЦЕ
Дана 29.11. 2019.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОДИНИ.....	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ10
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	16
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	21
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	21
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	23
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	23
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	24
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	25
11. ПРИЛОЗИ ОД 1 – 15	28 - 56

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, делатност, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће “Водовод”, Ужице, је основано одлуком Скупштине Општине Титово Ужице дана 26.12.1989. године.

Правни положај и статус предузећа регулисани су актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у 2016. години.

Предузеће послује у правној форми “јавно предузеће”. Град је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100 %.

1.1.1 Делатности од општег интереса поверене Предузећу

ЈКП “Водовод”, Ужице, основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- Снабдевање водом за пиће,
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.

Поред наведених комуналних делатности Предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних делатности, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.1.2 Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује Предузеће на дан 31. 12. 2019. године износи 1.872.692.000 динара.

Вредност уплаћеног дела основног капитала уписаног код АПР, као надлежног регистрационог тела, износи 1.000 динара, док ненувчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону у јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. Постројење за производњу воде на Церовића брду,
2. Изворишта за производњу воде у Сушици, Турици, Врелима и Поточању,
3. Делом брану Врутци,
4. Резервоаре у граду
5. Водоводну и канализациону мрежу са објектима

1.2 Визија и мисија ЈКП „Водовод“

Визија: ЈКП “Водовод” да буде успешно предузеће у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Подизање свести о захтевима савременог друштва у области производње воде, усмерава визију у правцу развоја технолошких процеса и увођење решења за коришћење, ро здравље безбедних материјала у процесу производње и дистрибуције воде. Визија је и спровођење активности у правцу заштите животне средине, што захтева пуно улагања у систем, како на водотоковима сирове воде и извориштима, тако и на унапређењу система одвођења и прераде отпадних вода по савременој технологији.

Мисија: ЈКП “Водовод” је основан и послује ради обезбеђења трајног обављања комуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и одвођење атмосферских и отпадних вода. ЈКП “Водовод” је савремен систем и сврстава се у веома сложене системе водоснабдевања и одвођења вода. Дужина ценовода, примарне и секундарне мреже без прикључака износи 398

км, а дужина канализационе мреже без прикључака износи 108 км. Делатност предузећа је и изградња хидрограђевинских објеката, пројектовање, баждарење мерних инструмената, одржавање објеката и постројења за искоришћавање и употребу воде као и заштита вода од загађења.

Мисија предузећа је уредно снабдевање Града квалитетном, здравствено исправном водом, уз стално развијање система водоснабдевања, тако да потрошачи буду задовољни, а да се систем прошири и пружи услугу и новим потрошачима. Мисија је подизање нивоа техничких решења на виши ниво и то како у делу водоснабдевања, тако и у делу одвођења вода, а крајњи корисници да буду задовољни квалитетом и здравственом исправношћу воде. Планиран је стабилан развој уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа.

1.3 Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности, као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како Предузеће послује у правној форми “јавно предузеће” на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима, објављеног 25. фебруара 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења,
- у сегменту стратешког и текућег планирања и
- у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

Предузеће у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог, такође системског прописа. Код пројекције пословања у наредној години треба имати у виду више ограничења која простичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, а примењивана је у 2019. години. Примена ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору важи и за 2020. годину.
- Умањење висине основне зараде за 5 % и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена је закључно са 2019. годином, у 2020. години престаје да важи.

Поред ова два прописа, код пројекција пословања Предузећа треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности, као што је Закон о водама, као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва, као што су:

- прописи којима се уређују својински односи,
- прописи којима се уређују облигациони односи,
- прописи из области финансија и рачуноводства,
- порески прописи,
- прописи којима се уређују јавне набавке,
- прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори),
- прописи из области заштите права потрошача,
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду и противпожарне заштите
- Националне стратегије у областима деловања Предузећа
- Стратегија развоја Града

- Просторни и урбанистички планови
- Друга релевантна стратешка документа.

ЈКП “Водовод“ у свом пословању примењује следеће системске законе и прописе:

- Закон јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016),
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013(испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015, и 103/2015).
- Закон локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 83/2016)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015, и 81/2016),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014),
- Пореске законе и друге прописе којима је регулисано пословање јавних предузећа.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

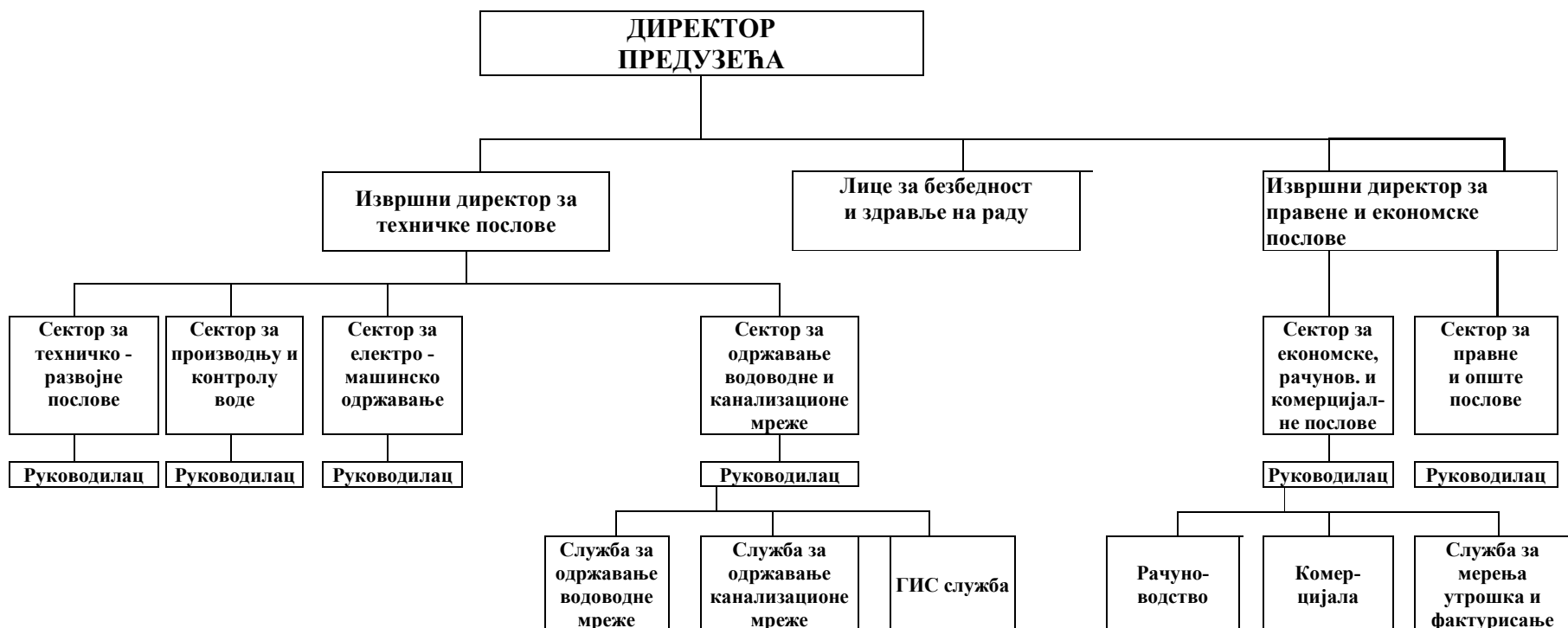
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Водовод“ за период 2017-2021. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Водовод“ за период 2017-2027. године, усвојени су на седници Надзорног одбора 26.04.2017. године, а Скупштина града Ужица је на седници одржаној 11.05.2017. године, дала сагласност на ове стратешке планове „ЈКП Водовод“.

Увидом у тренутне потребе за унапређење система водоснабдевања у годишњи план за 2020. годину, планира се реализација планираних задатака у наведеним стратешким документима, али и нови задаци. Како се цене воде нису промениле ни у 2019. години (што није у складу са усвојеним плановима), а по инструкцијама ће бити промењене у 2020. години без јасно дефинисаног почетка примене и висине, извесно је да ће бити потребне измене како у средњорочном тако и у дугорочном плану.

1.5 Пословодство ЈКП “Водовод” чине: директор Душко Љујић, именован решењем о именовању Скупштине Града И број 119-31/15 од 17. 12. 2015. године и Милан Николић, извршни директор за техничке послове и Милка Протић, извршни директор за правна и економска питања.

Надзорни одбор ЈКП “Водовод” се састоји од три члана и то: председник Миодраг Тановић и Јагода Миловић именовани решењем скупштине Града И број 023-45/17 од 23. 03. 2017. године и Илија Љубојевић, именован решењем Скупштине Града В-И број 023-45/17 од 28. 11. 2017. године.

1.6 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1 Процењени обим активности у 2019. години

2.1.1 Увод

Прву половину 2019. године обележило је успешно пуштање реконструисане и дограђене фабрике воде у пробни рад. Комплетна технолошка линија је отпочела је рад почетком јануара (03.01.2019. год.) водом са „Сушичких врела“. Након спроведених припрема за почетак водоснабдевања са акумулације „Врутци“ водозахват је пуштен ноћу 31.01.2019. на 01.02.2019. године само за потребе узорковања прерађене воде за велику анализу квалитета након чега се поново водозахват вратио на „Сушичка врела“. Након велике анализе 10. фебруара су се стекли услови за коначно враћање водозавата на акумулацију „Врутци“ где се наредних осам дана испоручивала вода за санитарно хигијенску употребу а грађани су се снабдевали водом за пиће цистернама. За те потребе ЈКП „Водовод“ је обезбедио 14 цистерни а након законски спроведених анализа прерађене воде 18.02.2019. године добијено је решење да се прерађена вода са „Врутака“ може користити за пиће. Интензивирани су и активности на добијању употребне дозволе за фабрику тако да је фабрика 07.03.2019. године добила употребну дозволу.

Поред осталог, наведени период је карактеристичан и по томе што је забележено више великих хаварија на цевоводима : на цевоводу „Висока зона“, на магистралном цевоводу у Севојну, као и на цевоводу сирове воде. Све те хаварије су успешно и на време саниране тако да грађани и привреда нису имали значајније последице.

У другом кварталу су интензивирани радови на изради пројеката реконструкције водоводних линија тако да су завршени пројекти за улице Душана Поповића, Карађорђевог, Браће Чолића и Иве Андрића. Поред наведеног, израђена је студија стања водоводног система Града Ужице. Она је била предуслов за могућност апликације за новац код Канцеларије за јавна улагања Републике Србије. Студија је добила позитивно мишљење од Канцеларије за јавна улагања. Упоредо са израдом студије, рађен је и пројекат унапређења и модернизације система за даљински надзор и управљање у ЈКП „Водовод“ Ужице. Пројектом су обухваћени и поједини сеоски водоводи као и постројење за пречишћавање отпадних вода Злакуса. Овај пројекат има превасходни циљ смањење губитка на водоводној мрежи као и оптимизацију процеса управљања, контроле и коришћења. И овај пројекат и пројекти реконструкције магистралних цевовода „Севојно“ и „Висока зона“ су достављени Канцеларији за јавна улагања на увид и очекујемо да се одобри финансирање у износу од 2.000.000 еур након спроведеног конкурса.

У наведеном периоду је на основу израђених пројеката спроведена јавна набавка за радове у Карађорђевој улици и потписан уговор са извођачем, такође су уговорени радови у улици Душана Поповића. Вредност свих ових радова је око 23.000.000 динара. У овом периоду вршено је и превезивање водоводних линија у Волујцу, Карану, Никојевићима и Дрежнику.

Трећи квартал је карактеристичан по интензивним грађевинским радовима у улици Карађорђевој. Изводи се замена азбестно-цементног цевовода Ф250. Поред тога изведени су радови на замени канализационих линија у улици Николе Алтомановића и две деонице канализационе линије у улици Светозара Марковића. Изведени су радови на замени прикључне водоводне линије у улици Ада и завршени радови на продужетку и замени линије у улици Мијаила Радовића. Радове је изводио ЈКП „Водовод“. Урађена је деоница

ограде око фабрике на Церовића брду и дограђен је недостајући видео надзор на новим објектима. Дограђен је везни шахт у Стапарима између Сушичког и Врутачког цевовода.

У четвртном кварталу интензивирани су радови и постављена је водоводна линија у улици Душана Поповића. Радови се настављају на замени свих прикључака како у Карађорђевој улици тако и у улици Душана Поповића. Остварена је веза на Доварју да се може пунити стари резервоар Доварје водом из ниске зоне и из Врела. Што се тиче пројектовања ради се пројекат- „Студија стања канализационе мреже“ а који је предуслов за конкурисање код канцеларије за јавна улагања са пројектима реконструкције и изградње канализационих линија. У овом периоду набављени су и камера за снимање канализационих линија и геофон за лоцирање проциривања на водоводним цевима.

У сектору за производњу и контролу воде основна активност је било упознавање особља са функцијама појединих нових технолошких целина у процесу производње воде за пиће. Исто тако, континуирано је вршено упознавање и руковање са новом опремом за производњу и дезинфекцију воде. Вода се захвата преко реконструисаног водозавхвата са дубине од 32м где је континуираним мониторингом утврђен захтевани квалитет сирове воде. Успостављена су он-лајн мерења одређених параметара (мутноће воде, резидуалног хлора, проводљивост воде, ОРП потенцијал, растворен кисеоник у води) Квалитет испоручене воде је био у складу са захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Сходно обавези, ЈКП „Водовод“ је успоставио мониторинг воде на самој акумулацији два пута месечно. Врши се узорковање сирове воде са физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким контролама воде. Поред узорковања воде са акумулације вршено је узорковање воде и са притока (Ђетиња, Рочњак и Јовац)

2.1.2 Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз за надзор и управљање браном сходно уговору са Србија водама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“ и решења за радове за адаптацију селективног водозавхвата на брани. Поред тога, кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу и издавање налога за прикључење, припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода, обезбеђење водних докумената и обављање послова техничког надзора. Поред осталог, техничко развојни сектор је активно учествовао приликом израде пројектно техничке документације за реконструкцију планираних улица и водова.

2.1.3 Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2019. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. У наведеном периоду углавном су вршена прикључења на водоводно-канализациону мрежу. Израђени су прикључци на мрежу: Основна школа „Стари град“ у Турици, вртић „Маслачак“, пословно стамбени објекат улица Николе Пашића и Вишеслава Бугариновића. Поред тога извршено је измештање водоводне линије на пијаци и превезивање линија у Волујцу, Дрежнику, Карану и Никојевићима..

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (1120) и канализационој мрежи (985), превезивање линија и прикључака на мрежу и изградњу нових прикључака и шахтова.

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података, кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, мерење новоизведених прикључака и унос у базу података. Поред тога, спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака. Како би се појачала активност на смањењу губитака, у квалитативном смислу, набављена је и нова опрема за детекцију кварова на мрежи и

извршена обука запослених на тим пословима. У циљу испомоћи служби одржавања, служба ГИС – а је одрађивала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера. Значајан допринос служба ГИС-а је дала приликом израде студије “Процена стања водоводног система на територији Ужица” који је радио Грађевински факултет из Београда.

2.1.4 Сектор електро машинског одржавања је континуирано одржавао опрему и уређаје на свим објектима ЈКП “Водовод”, извориштима Турица, Врела, Поточање, водовод Јелова гора, водовод Златибор (Протина ћуприја и Градина), фекалној црпној станици Велики парк, ППОВ Злакуса и систем даљинске контроле и управљања.

Сектор електро машинског одржавања прати рад нове опреме на постројењу и континуирано врши испитивања инсталираних капацитета а исто се односи и на брану “Врутци”.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система (брана Врутци, мерно регулациони блок Севојно, Сарића осоје и хидро подстаница Стјеповића лука, изворишта Живковића и Тебића врело, Кошута 1, „Пора 3, Црквари и Забучје 1) и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро машинске опреме на свим објектима: на брани, извориштима, и постројењу за прераду воде. (уградња нових пумпи и сервисирање машинске и електро опреме). Акцент је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења у након реконструкције.

На основу инспекцијског прегледа видео система урађена је реконструкција постојећег система и извршена дорада истог. Систем је пуштен у рад а израђен је и Пројекат изведеног стања.

2.1.5 Сектор економски, рачуноводствени и комерцијални послови сходно плану реализовао је набавку и израду софтверског решења за теренско читавање мерних инструмената за читавање потрошње воде. У склопу тога извршено је сређивање базе података потрошача и припрема за прелазак на теренско читавање. Увођењем овог вида читавања и директног уноса података значајно се смањује оперативни рад, продужује број дана читавања и обезбеђује квалитетнија контрола рада, што је изузетно важно због смањеног броја извршилаца на пословима читавања. Почев од 01.08.2019. године врши се теренско читавање потрошње и аутоматски пренос података у базу, што представља значајан квалитет у обављању ових послова.

2.2 Процена остварења финансијског плана за 2019 годину

ЈКП “Водовод” се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и одвођења отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга из делатности.

Процена остварења финансијског плана је следећа:

Укупни приходи	317.732.000 динара.
Укупни расходи	350.850.000 динара
Губитак	- 33.528.000 динара
Одложени порески расходи периода	9.500.000 динара
Укупан губитак	- 43.028.000 динара

2.2.1 Биланс стања за 2019. годину је у прилогу бр1.- страна 27

У билансу стања су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза. Имовина ЈКП „Водовод“ износи 1.924.065.000 динара, а капитал 1.872.692.000 динара.

2.2.2 Биланс успеха за 2019. годину је у прилогу бр.1а.- страна 30

Процена је да ће остварени пословни приходи у 2019. години бити мањи од планираних за 2019. годину за 8,1 %. Разлог смањења прихода је у паду потрошње воде у физичким показатељима (м3) али и у смањењу цене воде за привреду. Због недостатка радне снаге

значајан је пад прихода од изградње, пројектовања и прихода који се остварују активирањем сопствених учинака (изградња водоводно канализационих линија у сопственој режији).

Процена је да ће остварени расходи у 2019. години бити мањи од планираних за 2019.годину за 8,8 %.На страни расхода остварене су значајне уштеде првенствено на материјалу, али и на различитим услугама што се детаљно може видети у приложеним табелама структуре расхода.

Процена је да ће укупан губитак износити - 43.028.000 динара.

Детаљна структура процењених пословних, финансијских и осталих прихода и расхода је приказана у табелама на странама 18, 19 и 20.

2.2.3 Биланс новчаних токова за 2019. годину је у прилогу бр.16.- страна 32

Прилив готовине се процењује на 363.181.000 динара, а то је мање од планираног.

Одлив готовине се процењује на 369.944.000 динара, што је такође мање од планираног.

Разлог одступања је у наплати потраживања, и у мањим обрачунатим (фактурисаним) приходима, пре свега због цене воде која није промењена у складу са планом.

Из биланса токова готовине се види да је у 2019. години ЈКП „Водовод“, био изузетно ликвидна фирма са значајним средствима на текућим рачунима и депозитима ,али даље улагање у капиталне инвестиције и инвестиционо одржавање у 2020. години у великој мери ће зависити од корекције цена које нису мењане од 2013.године.(цена воде за привреду априла 2016.године смањена за 25%)

Процена је да ће на дан 31.12.2019. године салдо на текућим рачунима износити 5.000.000 динара.

2.2.4 Остварени индикатори пословања у 2019. години - Прилог бр.2- страна 33

Остварени пословни приходи износе 301.700.000 динара.

Остварени пословни расходи износе 337.550.000 динара.

Остварени пословни губитак износи - 35.850.000 динара.

Индикатори рачуна анализе показују да се у претходне три године коефицијенти задужености, ликвидности и учешћа зарада у пословним приходима нису значајније мењали.

2.3 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Председник и чланови Надзорног одбора и директор током 2019. године у процесу доношења пословних одлука су се придржавали начела корпоративног управљања и процедура које су разрађене у досадашњој пракси и које обезбеђују пословање у складу са законским прописима. Активности на писању оперативних процедура су завршене, како би рад свих био уређен у складу са процедурама корпоративног управљања, тј, како би у актима били дефинисани послови и процеси, како унутар предузећа тако и у односу са институцијама.

ЈКП “Водовод“ већ пет година на основу потписане Повеље о интерној ревизији активно спроводи побољшање у пословним процедурама,у сарадњи са интерном ревизијом која испред оснивача обавља консултантску и контролну активност, како би се поправили управљачки процеси по стандардима струке. То све има за циљ препознавање ризика и дефинисање начина њихових спречавања, односно решавања, ако се појаве.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Програм пословања за 2020. годину дефинише тренутна позиција предузећа и циљеви који су стратешки, инвестициони, оперативни и финансијски. Рационално коришћење средстава и побољшање квалитета услуга је краткорочни и дугорочни циљ. Повезивање тих циљева и континуитет у пословању је пословна стратегија, а пословање да се одвија у складу

са законском регулативом у области изградње, запошљавања, зарада и другим сегментима пословања.

Основне функције Предузећа у оквиру поверених делатности су везане за стабилно задовољавање потреба становништва квалитетном водом за пиће, и квалитетно обављање поверених комуналних услуга на територији Града. У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

1) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника. и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

2) повећања степена доступности комуналних услуга,и

3) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга.

- Општи циљеви:

а) Проширење водоводне мреже и увођење нових корисника (потрошача) воде

б) Боља и уреднија наплата потраживања од потрошача

ц) Смањење трошкова производње и испоруке воде до крајњих корисника (оптимизација процеса и енергетска ефикасност у дистрибуцији воде)

д) Смањење губитака пречишћене воде на мрежи и стална активност на сузбијању дивљих прикључака

е) Оспособљавање и увођење у систем свих расположивих алтернативних извора водоснабдевања.

ф) Озакоњење комплетног водоводног система са свим потребним актима.

- **Стратешки циљ ЈКП „Водовод“** је одржавање континуитета у водоснабдевању са акумулације „Врутци“. С тим у вези у 2020. години ЈКП „Водовод“ планира да ради у више праваца:

1.Овладавање у потпуности технологијом прераде воде на реконструисаном и дограђеном постројењу за прераду воде „Петар Антонијевић“ Церовића брдо.

2.Наставак успостављеног оперативног мониторинга акумулације „Врутци“ по инструкцијама Института „Јарослав Черни“.Опрема и лабараторија за тај део посла је набављена а с' тим у вези настојаће се да се обезбеди додатна потребна квалификована радна снага преваходно лаборанти за хемијске и микробиолошке анализе.

3.Изградњом и оспособљавањем селективног водозахвата на брани акумулације Врутци уз стални оперативни мониторинг омогућено је захватање најчистије воде из акумулације за потребе прераде на фабрици воде.

4.Имплементација препорука за очување акумулације и побољшање квалитета акумулације које је дао институт Јарослав Черни у пројекту санације акумулације „Врутци“ а све у складу са могућностима и надлежностима ЈКП“Водовод“.

5.Побољшање и унапређење дистрибутивног система воде за пиће као и побољшање канализационог система-планирамо значајне радове на реконструкцији водоводних линија и прикључака како по граду тако и у Севојну.Један од стратешких пројеката Магистрални цевовод у Севојну планира да се ради уз пресудну помоћ у финансирању Канцеларије за јавна улагања.Покушаћемо обезбедити и средства за финансирање реконструкције цевовода „Високе зоне“. За оба пројекта ЈКП „Водовод“ је предвидео своје учешће у износу од 20.000.000 динара.

6.Побољшање степена наплате од свих корисника услуга-континуално радити.Током 2020.године ћемо почети са искључењима нередовних платиша као и са свим другим механизмима који ће омогућити бољу наплату (Опомене,камате на дуг,утужења,..).

7. Кадровско и техничко оспособљавање свих служби које ће моћи правовремено и квалитетно одговорити на све захтеве и изазове. Тренутна структура радне снаге је неповољна као старосна а нарочито стручна. Током 2020. године планирамо пријем већег броја неопходних радника а што ће зависити искључиво од државне комисије која одлучује о тим питањима.

8. Политика цена током 2020. године мора ићи у правцу договорене корекције од 15% на нивоу целе године, уважавајући тренд изједначавања цена за све кориснике (смањења разлика у цени) а за повлашћене кориснике цену мора рефундирати град. Цена воде и услуга мора омогућити одржив систем како би се могла обезбедити потребна средства за текуће пословање, одржавање и замену дотрајалих делова водоводне и канализационе мреже, као и опреме.

9. Успостављање сталног мониторинга водоводне мреже, објеката и опреме, и аутоматизација процеса. Развој ГИС (Географски информациони систем) и увођење у систем свих корисника, како водоводних тако и канализационих прикључака и септичких јама. Поред наведеног радиће се и на развоју ГИС система у циљу борбе са губицима (зонирање града уградњом мерача протока, билансирање потрошње, увођење сталног мониторинга водоводне мреже -алфа систем). Наставак радова на зонирању и контроли губитака на водоводној мрежи. План је да се губици на водоводној мрежи смање до 2020. године на 30%.

3.1 Планирани обим послова и задатака за 2020. годину

3.1.1. Сектор за производњу воде

Реализацијом и пуштањем у рад друге фазе реконструкције и доградње фабрике воде, основни водозахват за водоснабдевање је поново акумулација „Врутци“. Пуштањем у рад прве фазе реконструкције и доградње фабрике воде, обезбеђена је значајно побољшана технолошка линија прераде воде, али недовољна за повратак водоснабдевања на акумулацију Врутци. Повратак на акумулацију Врутци је омогућен по завршетку и пуштањем у рад и друге фазе, као и по завршетку реконструкције и санације водозавхвата на брани акумулације „Врутци“. Оба посла су урађена током 2019. године. Пуштање у рад прве фазе је поред повећане сигурности у преради воде, довело до повећања трошкова за електричну енергију (због увођења дезинфекције воде озоном у технолошки процес прераде воде), као и повећаног трошка за хемикалије због увођења технологије завршне дезинфекције воде хлор-диоксидом.

Сходно обавези, ЈКП „Водовод“ је паралелно са Заводом за јавно здравље Ужице успоставио и наставиће да обавља континуирани мониторинг сирове воде на самој акумулацији два пута месечно. Врши се узорковање сирове воде са физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким контролама воде. Оспособљавањем запослених за вршење квалитетних анализа омогућено је и адекватно управљање селективним водозахватом сирове воде, што је изузетно значајно у случају погоршања квалитета воде у акумулацији. Поред узорковања воде са акумулације вршиће се планско узорковање воде и са притока (Ђетиња, Рочњак и Јовац).

Трошкови за хемикалије у 2020. години, пројектовани су према новој пројектованој технологији. Треба знати да се примена неких хемикалија међусобно искључује, али се набавка мора планирати (озон за предхлорисање, алуминијумсулфат-ПАК) због примене Закона о јавним набавкама све хемикалије се морају планирати без обзира на утрошке и значајно оптерећују плански пословни резултат кроз повећане расходе. Утрошци хемикалија зависе од сирове воде која ће се користити и периода пробног рада.

3.1.2 Сектор за техничко-развојне послове

У 2020.години планира се наставак активности на изради техничке документације за реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже као и на пројектантском надзору. Предвиђа се вредност израде пројеката у сопственој режији и набавком услуга од 9.000.000 динара за израду потребне пројектне документације. Планирамо да наредне године број обрађених техничких услова износи:

-за привредне објекте. 80 комада

-за индивидуалне објекте. 145 комада

У 2020.години планира се наставак активности на изради техничке документације за изградњу и реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже као и на пројектантском надзору. Поред тога, планира се завршетак идејног пројекта и пројекта за извођење за фекалну канализацију у улици Буар као и набавка Елабората о резервама подземних вода за извориште „Турица“ и „Ћебића врело“.

3.1.3. Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже и изградњу

-Служба одржавања водоводне мреже: У циљу смањења губитака на мрежи, потребно је посветити пажњу системском прегледу водоводне мреже, обележавању и формирању мерних места за мерење притиска и протока на водоводном сисему.

У складу са расположивим људским капацитетима, планира се рад на превентивном (текућем) одржавању тј. замени затварача, хидраната, огрлица са вентилом, као и проналажење заасфалтираних арматура и њихово издизање у равни са асфалтом и замена дотрајалих водоводних прикључака и водоводних линија . У 2020.години планира се:

-70 интервенција на уличним водоводним линијама пречника од Ø50мм- Ø600мм

-60 интервенција на поправкама кућних прикључака пречника од Ø½-о 100мм.

- 850 интервенција у водомерским окнима (замена вентила, спојница и др.)

- 10 интервенција на огрлицама са вентилима

- 15 интервенција на хидрантима

- 15 интервенција на затварачима

- 150 осталих интервенција (затварање вентила, мерење притиска, испумпавање воде из шахтова, испирање линија и др.)

У 2020.години планирани су значајни радови на системском прегледу мреже, обележавању и формирању мерних места за контролу протока и притисака на водоводном систему (зонирање потрошње) а све у циљу смањења губитака на мрежи.

Реконструкције водоводних линија ће се по потреби радити уз ангажовање подизвођача у делу извођења земљаних и бетонских радова, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова. За поједине реконструкције ЈКП Водовод ће расписивати ЈН за избор извођача радова на комплетним радовима.

У циљу подизања квалитета рада планирано је значајно кадровско појачавање, јер садашња структура запослених у сектору не одговара потребама посла.

- Служба одржавања канализационе мреже: Превентивно (текуће) одржавање наше канализационе мреже и објеката на њој као и побољшање стања оперативно-техничке документације канализационог система је стални задатак. У 2020. години планира се:

-На текућем одржавању 120 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 250 радних сати.

-На интервентном одржавању 600 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 650 радних сати.

- На чишћењу кишне канализације 95 интервенција на одгушењу кишне канализације односно 110 радних сати.

-За услуге трећим лицима на одгушењу кишне и фекалне канализације 150 интервенција односно 165 радних сати.

Укупно планирано 965 интервенција, односно 1175 радних сати.

На реконструкцији старих канализационих линија радиће се и ангажовањем подизвођача, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова.

Услуге трећим лицима ван града Ужица потребно је смањити на најмању могућу меру због дотрајалости наших специјалних возила за одгушење канализације.

- **Баждарница:** Обзиром на број водомера који су на систему ЈКП „Водовод“, као и законску обавезу да се сви водомери након 5 година наново баждаре, потребно је да ЈКП „Водовод“ баждари и годишње замени око 4000 водомера годишње. Планира се баждарење 4000 комада годишње водомера разних профила са наше водоводне мреже (3500 комада од редовне замене и 500 комада укочених водомера), и то сервис и поправка у нашој лабораторији, а жиговина у лабораторији која је акредитована за ову врсту посла. Да би се остварила законска обавеза и постигао циљ, ЈКП „Водовод“ иако нема довољан број радника на овим пословима, планира замену у 2020. години сопственим кадром, јер је искуство са ангажовањем подизвођа у 2018. и 2019. години показало да је рад у сопственој режији најисплативији.

- **Гис служба:** Теренска идентификација постојеће водоводне мреже је започета пре неколико година, а наставља се и 2020. године. Ова врста идентификације се врши истовремено са идентификацијом потрошача и мерних места на систему. Свако мерно место добија идентификациону алуминијумску плочицу са угравираном шифром мерног места. Тиме је отклоњена могућност пермутовања потрошње код суседних корисника у истом водомерском шахту.

ГИС Служба је имплементирала континуалан рад по новом концепту замене водомера и идентификације мерних места уз постављање идентификационих плочица на сва мерна места на систему. Уз постојеће екипе за замене водомера, планирамо да реализујемо део замена у 2020. години, а до краја 2020. године редовне замене свих водомера на водоводној мрежи. Ово је све са циљем да се отпочне борба са губицима на водоводном систему. Током две претходне године је дефинисан и пројектни задатак на основу чега су започете активности, а обзиром да на систему нису урађена планирана мерна места, остаје да се ти радови изведу током 2020. године

За 2020. годину ГИС Служба планира да на све основне зоне билансирања у граду монтира по неколико мерача протока као и мерача притисака. Такође и ови уређаји ће морати бити повезани са „SCADA“ системом ЈКП „Водовода“. То ће омогућити брз и ефикасан увид у губитке по основним зонама билансирања.

3.2 Унапређење рада и организације предузећа

Планирамо да до фебруара 2020. године имплементирамо све потребне процедуре које ће јасно дефинисати ко, кад, шта и на који начин ради а на основу тога ће се јасно знати и

дефинисати одговорности извршилаца. Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме, машина и простора.

План је да се у 2020.години у потпуности имплементира ново софтверско решење теренског електронског уноса очитаних стања водомера и аутоматског преноса података у базу чиме се остварује значајна уштеда у времену и омогућује боља контрола рада запослених на читавању.

У 2020. години ће се радити на побољшању степена наплате од свих корисника услуга. Током 2019.године смо почели са обрачуном камате и искључењима нередовних платиша као и са свим другим механизмима који ће омогућити бољу наплату.

3.3 Анализа ризика у пословању

У 2020.години ЈКП „Водовод“ ће у потпуности имплементирати систем ФУК а(Финансијско управљање и контрола) што је и законска обавеза. Један од сегмената система Финансијског управљања и контроле је утврђивање ризика кроз идентификацију пословних процеса у ЈКП. Разрадом пословних процеса извршено је сагледавање свих потенцијалних ризика који могу имати утицај на свеукупну пословну активност.На основу тога је формиран Регистар ризика за ЈКП „Водовод“ Ужице. У регистру су обухваћени сви ризици по активностима и секторима. Примењујући матрицу за квантификацију ризика са елементима вероватноћа ризика и утицај са вредностима, утицај свих ризика је измерен. У 2020.години, биће утврђене конкретне мере као одговор на сваки ризик са конкретним задужењима и роковима за извршење. Том приликом предузете мере могу бити у правцу толерисања ризика, изрицања корективних мера за смањење ризика или мера за потпуно елиминисање ризика. Поред тога, имплементираће се Правилник о ФУК-у и Стратегија управљања ризицима, што представља законски основ за функционисање система.

3.4 План управљања ризицима

У даљем току активности Стратегијом управљања ризицима дефинисани су рокови за преиспитивање ризика кроз обрасце „Извештавање о ризику“ који ће одговорна лица достављати у постављеним роковима. Свако следеће преиспитивање нивоа ризика бавиће се оценом резидуалног (преосталог) ризика и свођењем на најмањи могући утицај на пословање ЈКП.

3.5 Планирани индикатори за 2020- ПРИЛОГ 2 – страна 33

Пословни приходи су пројектовани на бази очекиване потрошње и постојећих цена.

Планирани пословни приходи износе 355.000.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 362.070.000 динара.

Планирани пословни губитак износи - 7.070.000 динара.

Индикатори ратио анализе показују да се у претходне три године, као и у плану за 2020. годину, задуженост,ликвидност и учешће зарада у пословним приходима нису значајније мењали. Задатак на пословодству је да у наредним периодима својим одлукама утиче ра се ови индикатори промене у позитивном правцу,тј да се искаже напредак у пословању.

3.6 Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Директор предузећа је прописао акта са овлашћењима за извршне директоре, а урађен је етички кодекс који се односи на радну дисциплину,однос са клијентима и пословним партнерима, поступање са имовином предузећа,спречавање незаконитих радњи и сукоб интереса. Прописана су одређена правила и обавезе свих запослених у вези лојалности, а

дефинисаће се и улога корпоративног секретара. Развој управљачке структуре је активност која ће својим анализама снага и способности, применити мере за поделу одговорности међу органима управљања. Посебно се мора уредити комисијски рад у активностима Надзорног одбора, како би се извршила боља истраживања и проучавања одређених питања, како би то био основ за квалитетне одлуке Надзорног одбора. Препоруке постоје да се питању обука и усавршавања запослених посвети посебна пажња, како би се успоставио инструмент учинка менаџмента, што ће квалитативно поправити пословање и имиџ предузећа. Од битног значаја за боље пословање предузећа је добар међусобни однос свих учесника у корпоративном управљању, као и добри односи и координација са оснивачем. На том плану ЈКП „Водовод“ ће појачати активности током 2020.године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ЈКП „Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и одвођењем отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга из делатности. **Планирани приходи од продаје воде и услуга су на бази постојећих цена увећани за 15% (сходно договору са оснивачем) преведено на годишњи ниво. Почетак примене нових цена није прецизиран, тако да се доношењем одлуке о промени цена мора извршити прерачун потребног повећања да би се достигли планирани приходи.**

ЈКП „Водовод“ је у срењорочном плану, у складу са Законом о комуналним делатностима, планирао постепено отклањање сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона. Реализација тог плана подразумева да се:

- цене комуналних услуга мењају ка нивоу покрића свих трошкова,
- ефекти повећаних цена услуга намене за развој,
- постепено тежити ка примени принципа „једна услуга – једна цена“.

Цена воде и услуга треба да омогући одржив систем где ће се моћи обезбедити потребна средства за текуће пословање, одржавање и замену дотрајалих делова водоводне и канализационе мреже као и опреме.

Важећа цена воде за грађане износи 50,33 динара, за привреду 100,66 динара, ЈКП „Водовод“ Чајетина 35,23 динара (трошкови електричне енергије 12,50 динара).

Цена воде за грађане је без промена од 01.05.2013.године.

Цена воде за привреду је умањена у априлу 2016. године са 127,42 динара на 100,66 динара.

На бази наведених цена су планирани приходи од продаје воде.

4.1 Планирани финансијски показатељи за 2020. годину

Очекивани параметри су следећи:

Планирани укупни приходи износе	369.050.000 динара
Планирани укупни расходи износе	373.270.000 динара
Планирани губитак износи	- 4.220.000 динара
Одложени порески расходи периода.....	9.500.000 динара
Укупан планирани гобитак	- 13.720.000 динара

4.2 Планирани биланс стања (ПРИЛОГ 3) – страна 35

У билансу су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза.

Имовина ЈКП „Водовод“ на крају 2020.године износи 1.919.072.000 дин.

Приходи од активирања учинака и робе су планирани на бази процене техничког сектора које замене водоводних линија су неопходне због дотрајалости и великог броја кварова на њима, као и расположиве радне снаге.

Потраживања по основу продаје су и даље висока јер се и поред сталних активности за наплату нека потраживања се тешко наплаћују.

Краткорочне обавезе се углавном односе на обавезе према добављачима и оне су различите по кварталима у зависности од спроведених набавки и плаћања добављача.

4.3 Планирани биланс успеха за 2020. Годину (ПРИЛОГ 3а) – страна 38

Планиран по кварталима у складу са предвиђеним активностима.

Планирани пословни приходи износе 355.000.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 362.070.000 динара.

Планирани приходи за 2020.годину су већи од процењених за 2019.годину 8,5 %.

Планирани расходи за 2020.годину су већи од процењених за 2019.годину 6,5 %.

Укупни приходи и расходи се састоје из пословних, финансијских и осталих прихода и расхода и њихове структуре су детаљно приказане у табелама на страни 18, 19 и 20.

На нивоу 2020. године, структура расхода је следећа:

- трошкови материјала 41.400.000 динара,
- трошкови горива и енергије 34.800.000 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 173.920.000 динара,
- трошкови производних услуга 26.500.000 динара,
- нематеријални трошкови 36.950.000 динара и
- трошкови амортизације 53.000.000 динара.

У плану за 2020.годину укупни расходи су планирани максимално могуће реално да би и плански пословни резултат био што реалнији. Свака набавка током године мора бити планирана у Плану набавки и финансијски и натурално. Због обимности потребних материјала за реализацију плана и законске регулативе у набавкама, значајно се више оптерети пословни резултат у планирању.

4.4 Планирани токови готовине за 2020. годину (ПРИЛОГ 3б)- страна 40

Биланс токова готовине је такође рађен по кварталима у зависности од планираних активности. Прилив је пре свега од наплате воде, и пружања других услуга, а одлив средстава је планиран у складу са пројектованим набавкама материјала, исплатама зарада, плаћањима услуга и радова. Пројектован текући прилив је за финансирање набавки, а како план потребних инвестиција за капитална улагања захтева већа улагања то се планира разорочење средстава из депозита.

Планирани салдо на текућем рачуну на дан 31.12.2020. године износи 2.430.000 динара.

4.1 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ПРИХОДА

у -000-

Р.б.	Конто	Врста прихода	ПЛАН ЗА 2019. год.	ПРОЦЕНА I-III 2019.год.	ПЛАН ЗА 2020. год.	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7.0	8.0
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	6010	Приходи од продаје робе	500	300	500	100,0	166,7
1	6140	Приходи од продаје производа - вода	257000	238835	281854	109,7	107,6
1,1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	87000	82585	95410	109,7	105,3
1,2	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	170000	156250	186444	109,7	108,8
2	6141	Приходи од канализације	52000	46620	57046	109,7	111,5
2,1	6141-1	Приходи од привреде	15000	14350	17110	114,1	104,5
2,2	6141-0	Приходи од грађана	37000	32270	39936	107,9	114,7
3	6142	Приходи од баждарнице	150	100	100	66,7	150,0
4	61424	Приходи од чишћења канализације	6000	2920	3000	50,0	205,5
5	61425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	6000	7820	7000	116,7	76,7
6	61426	Приходи од тех.услова,геод.снимања и пројеката и превоза	1500	1050	1200	80,0	142,9
7	61428	Приходи од бране	2900	2620	2800	96,6	110,7
8	61429	Остали приходи	100	35	100	100,0	285,7
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	325650	300000	353100	108,4	108,6
10	6211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	3500	4200	4500	128,6	83,3
12	6410	Приходи по основу преноса амортизација од донације	355	200	200	56,3	177,5
13	6503	Приходи од закупнина постројења и опреме	1600	1150	1150	71,9	139,1
14	6599	Остали пословни приходи	100	50	50	50,0	200,0
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	331205	305900	359500	108,5	108,3
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
16	6623/6	Приходи од правних лица	5000	3300	2500	50,0	151,5
17	6699	Остали приходи (наплаћене таксе и друго)	3000	2000	2000	66,7	150,0
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	8000	5300	4500	56,3	150,9
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
19	6732	Добици од продаје основних средстава	300	491	0	0,0	61,1
20	6753/9	Наплата отписа крат.потражив.преко исправке из раниј.год.	4000	3700	4000	100,0	108,1
21	6760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалориз.	100	50	50	50,0	200,0
22	6793	Приходи од рабата по основу набавке	50	0	0	0,0	
23	6794	Приходи од накнада штете	100	1800	500	500,0	5,6
24	6799	Остали непоменути приходи - тендер	0	81	0		0,0
25	67	Остали приходи (од 19 до 24)	4550	6122	4550	100,0	74,3
26	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	100	0	0	0,0	
27	6920	Исправка грешака из ранијих година	500	0	500	100,0	
28		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)	5150	6122	5050	98,1	84,1
29		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+28)	344355	317322	369050	107,2	108,5

4.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА РАСХОДА

у -000-

Р.б.	Код	Врста расхода	ПЛАН ЗА 2019. год	ПРОЦЕНА I-XII 2019.год.	ПЛАН ЗА 2020. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	6	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
1	5010	Набавна вредност продате робе	800	1000	1200	150,0	120,0
2	51100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	11000	14830	12000	109,1	80,9
3	51101	Хемикалије за воду	20500	21000	21000	102,4	100,0
4	5141	Утрошени резервни ауто делови	500	500	500	100,0	100,0
5	5140	Утрошени резервни делови за водомере	1500	910	1500	100,0	164,8
6	5131	Утрошена мазива и друга средства заштите	200	110	200	100,0	181,8
7	5125	Утрошен канцеларијски материјал	500	500	500	100,0	100,0
8	5146	Трошкови ауто гума	1000	100	400	40,0	400,0
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	1500	1720	1500	100,0	87,2
10	5128	Трошкови заштите на раду	2500	2830	2600	104,0	91,9
11	5130-5135	Утршак горива за моторна возила и гас	5000	4500	4800	96,0	106,7
12	5133	Утрошена електрична енергија	30000	26000	30000	100,0	115,4
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Е.ЕНЕРГИЈЕ (1 до 12)	75000	74000	76200	101,6	103,0
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА И ДР. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							
14	5200	Бруто зараде радника	113300	108749	128503	113,4	118,2
15	5210	Послодавац - доприноси	19432	18650	22118	113,8	118,6
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З, прив-повремени послови	4300	3920	4300	100,0	109,7
17	526	Накнаде члановима НО	645	650	700	108,5	107,7
18	5290	Отпремнине, јуб. награде и помоћи	12700	11556	12519	98,6	108,3
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	4500	4000	4500	100,0	112,5
20	5291-1	Дневнице и трошкови службеног путовања	500	506	580	116,0	114,6
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стипендије	700	723	700	100,0	96,8
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	156077	148754	173920	111,4	116,9
ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ							
23	5315	Телефонске услуге (ШТТ)	1500	1450	1500	100,0	103,4
24	53151	Поштарина	900	600	700	77,8	116,7
25	5316	Услуга коришћења оптичке мреже	500	0	0	0,0	
26	5319	Превозничке услуге	400	400	400	100,0	100,0
27	5320	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и мот.возила	5000	4025	4750	95,0	118,0
28	5322	Замена водомера на водоводној мрежи	1500	815	0	0,0	0,0
29	5330	Закупнине пословног простора	900	700	1200	133,3	171,4
30	5349	Трошкови сајмова		1			0,0
31	5350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300	300	300	100,0	100,0
32	5392	Комуналне услуге грејање, смеће	600	500	500	83,3	100,0
33	5393	Услуге заштите на раду	800	1180	800	100,0	67,8
34	5394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	65	100	100,0	153,8
35	53990	Услуге у грађевинарству	11000	8000	7550	68,6	94,4
36	53991	Анализа воде	5000	6000	6000	120,0	100,0
37	53992	Трошкови баждарења водомера	1000	0	500	50,0	
38	53993	Регистрација возила	500	400	500	100,0	125,0
39	53994	Одржавање програма	800	600	700	87,5	116,7
40	53995-9	Трошкови геодетских и других производних услуга	3300	500	1000	30,3	200,0
41		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	34100	25536	26500	77,7	103,8

R.B.	Код	Врста расхода	ПЛАН ЗА 2019. год	ПРОЦЕНА I-XII 2019. год.	ПЛАН ЗА 2020. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	6	5	6	7	8
42	5400	Амортизација	65000	53000	53000	81,5	100,0
43		ПОС.ЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+41+42)	330177	301290	329620	99,8	109,4
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ					
44	5500	Трошкови ревизије	150	90	150	100,0	166,7
45	5501,5502	Консалтинг услуге - пројекти, адвокатске усл.	3000	3000	2000	66,7	66,7
46	5503	Трошкови здравствених услуга	500	300	500	100,0	166,7
47	5505	Стручно усавршавање радника	800	400	800	100,0	200,0
48	5506	Трошкови саветовања и семинара	300	300	300	100,0	100,0
49	5504,5509	Остале непроизводне услуге (праћење возила)	500	400	500	100,0	125,0
50	5507,5508	Услуге агенције за чување објеката, хигијену и остало	10000	8500	10000	100,0	117,6
51	55099	Услуге СОН-а	10000	9300	10150	101,5	109,1
52	5510	Трошкови репрезентације	400	400	500	125,0	125,0
53	5520	Премије осигурања	4500	4500	4500	100,0	100,0
54	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	500	400	400	80,0	100,0
55	5540	Трошкови чланарине прив.комори	350	320	330	94,3	103,1
56	5543	Чланарине пословним удружењима	100	100	70	70,0	70,0
57	555	Накнаде за уређ.зем, кориш.вода,такса за оруж.судске таксе и ост.пор.	2000	2850	2550	127,5	89,5
58	5593	Стручне публикације	400	400	400	100,0	100,0
59	559	Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови	3000	3200	3500	116,7	109,4
60	5599-0	Рехабилитација радника	300	0	300	100,0	
61	5599-3	Спонзорства - донаторства					
62	55995	Умањење нето плата	6700	6000	0	0,0	0,0
63		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (44 до 62)	43500	40460	36950	84,9	91,3
64		УКУПНИ ПОС.ЛОВНИ РАСХОДИ (44+63)	373677	341750	366570	98,1	107,3
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
65	562-3	Расходи камата	10	200	100	1000,0	50,0
66	5699	Остали финансијски расходи по другим основама	100	0	100	100,0	
67		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (65+66)	110	200	200	181,8	100,0
		III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ					
68	574	Расходи из ранијих година	50	0	50	100,0	
69	5761	Отпис краткорчних потраживања и исправке	100	100	100	100,0	
70	579-2	Трошкови спорова, казне,накнаде штете трећим лицима	200	2200	450	225,0	20,5
71	5796	Издаци за хуманитар,културне,спортске, верске намене	300	300	300	100,0	100,0
72	5799	Остали расходи	100	100	100	100,0	
73	5850	Обезвређење потраживања	7000	5000	5000	71,4	100,0
74	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	500	1200	500	100,0	41,7
75		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (68 до 74)	8250	8900	6500	78,8	73,0
76		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (64+67+75)	382037	350850	373270	97,7	106,4

4.3 Приход из буџета- ПРИЛОГ 4 – страна 41

ЈКП“ Водовод“ није планирао добијање средстава из буџета, тако да табела остаје непопуњена

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планирани губитак за текућу 2019.годину и планирани губитак за 2020.годину покриће се на терет капитала.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Кадровска политика

ПО Одлуци оснивача у ЈКП“Водовод“ прописан број запослених износи 151 у радном односу на неодређено време.

По потреби се ангажује до 15 запослених (у оквиру законских 10%), и то на одређено време због повећаног обима посла и извршилаца на привремено повременим пословима. По потреби број радника се може повећати по основу замене привремено одсутних радника.

Тренутни број је последица сталног смањивања броја запослених услед природног одлива али и законских прописа, који утичу на број запослених. С обзиром на наведне прописе, планирани пријем запослених може се вршити након спроведених поступака за престанак радног односа, радника по законским могућностима.

Оно чему треба тежити је да број запослених остане на овом нивоу, што би уз неопходно подмлађивање и делимичну промену структуре омогућило успешно обављање поверених послова. Тренутна структура радне снаге је неповољна како старосна тако и стручна. Планирали смо значајан пријем радне снаге у складу са законом. Политика запошљавања мора ићи у смеру да омогући несметано функционисање система односно у смеру значајног побољшања структуре радне снаге. План је да се до краја 2020.године тај део посла заврши, а све у складу са важећим законским и другим актима.

Планиран је одлив по основу престанка радног односа за 8 запослених, од чега 7 радника у редовну пензију и 1 радник` као технолошки вишак.

Планиран је пријем потребних извршилаца, првенствено за обављање процеса производње и прераду воде, а све у оквиру прописаног броја запослених:

- 1 ВСС – еколог
- 1 ВСС – водећи инжењер
- 1 ВСС – руководиоца сектора за одржавање водоводне и канализационе мреже
- 1 ВСС – економиста
- 1 ВСС – технолог у лабораторији
- 1 ССС – референт за радне односе и органе управљања
- 2 ССС – руковаоц на изворишту
- 1 ССС – техничар ГИС-а
- 1 ССС – лаборант за хемијске анализе
- 1 ССС – лаборант за бактериолошке анализе

- 1 КВ - машинбравар
- 1 НК - возач
- 1 КВ - водоинсталатер
- 1 III - помоћник водоинсталатера
- 2 НК – грађевински радници

Како у 2020. години по подацима кадровске службе, седам радника стиче услов за одлазак у редовну или превремену старосну пензију, то се планира по исказаној динамици и пријем радника потребних за замене.

6.1.1 Средства за зараде, накнаде по уговорима - ПРИЛОГ 5 – страна 42

Трошкови запослених по основу зарада планирани су и приказани у табели 5, у укупном износу за 2020.годину у нето, бруто 1 и бруто 2 износу, што је детаљно наведено у прилогу 9.

Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима планиране су на нивоу износа планираног за 2019.годину, у износу од 4.300.000 динара.

Дневнице и накнаде трошкова за службени пут планиране су у износу од 580.000 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак планиране су у износу од 2.800.000 динара.

Помоћ радницима и породици радника и солидарна помоћ, планиране су у износу од 8.000.000 динара.

6.1.2 Структура запослених по секторима - ПРИЛОГ 6- страна 43

Планирани број запослених на неодређено време на дан 31.12.2020.године износи 153 радника, а број запослених на одређено је 10, што укупно износи 163 радника. Од тога, у Сектору за производњу и контролу воде 32 радника, у Сектору за одржавање водоводне и канализационе мреже 52 радника, у Сектору за електро-машинско одржавање 10, техничко-развојни послови 12, Сектор за економско-рачуноводствене и комерцијалне послове 23, Сектор за правне и опште послове 10 и менаџмент 3 (директор и два извршна директора).

6.1.3 Квалификациона, старосна и полна структура - ПРИЛОГ 7 – страна 44

Планирана квалификациона структура на дан 31.12.2019.године је:

ВСС–23 запослена; ВШС–6; ССС–51; КВ–58; НК–24 запослена радника.

Структура по полу: 37 жена и 125 мушкараца.

Старосна структура: до 30 година–10 радника; од 30-40 година–25 радника; од 40-50 година–46 радника; од 50-60 година–61 радник, и преко 60 година–20 радника.

6.1.4 Слободна и упражњена радна места - ПРИЛОГ 8- страна 45

Број запослених на дан 31.12.2019.године износи 143, а број запослених на дан 31.12.2020.године износи 163 запослена.

У прилогу 8, по кварталима, планирана је попуна слободних и упражњених радних места, и то: у првом кварталу, по основу одласка у пензију и редовног пријема, планира се пријем 5 радника. У другом, трећем и четвртном кварталу, услед одласка радника у пензију редовног пријема, планира се пријем 23 радника.

6.2 Средства за зараде - ПРИЛОГ 9- страна 46,47

6.2.1 Планирање зарада

За основне зараде за запослене су у плану за 2019. годину планирано је повећање од 5% за колико се смањује уплата у буџет Републике Србије.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава престаје да важи од 01.01.2020.године. Самим тим, на основу смерница оснивача за основне зараде за запослене су у плану за 2019. годину планирано је повећање од 5% за колико се смањује уплата у буџет Републике Србије. Поред тога, смерницама оснивача дозвољено је планирање увећања за регрес за годишњи одмор 33.000 динара нето по запосленом годишње или 2.750 динара месечно.

Маса основних зарада се плански увећава по основу планираног пријема радника, планираног увећања по основу рада на дан државних празника, минулог рада и разлике која се доплаћује запосленима испод прописане минималне цене рада (22 запослена). Планирано увећање је урађено на бази календара радних дана и сменског рада радника, који због процеса производње воде и одржавања система раде недељом и ноћу.

Посебно су планиране зараде за старозапослене, новозапослене и за пословодство. У прилогу 9. Програма су наведене масе планиране за зараде, бруто I и бруто II зараде са припадајућим доприносима на терет послодавца.

У прилогу 9, маса зарада у бруто I износу, планирана је у износу од 112.686.752 динара за старозапослене, 10.786.000 динара за новозапослене и 4.273.000 динара за пословодство, што укупно износи 128.502.752 динара. Такође, табела 9 садржи и планирану масу бруто 2 зарада у износу за планиране запослене од 150.621.079 динара

6.2.2 Средства која се уплаћују у буџет - ПРИЛОГ 9 а – страна 48

У 2020. години престаје да важи обавеза уплате средстава у буџет по овом основу.

6.2.3 Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - ПРИЛОГ 10- стр. 50

Укупан исплаћен бруто износ, са проценом за новембар и децембар 2019. године, износи 650.972 динара у бруто износу.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора се планирају на бази Одлуке Скупштине Града Ужица, и то тако што се председнику обрачунава 23% а члановима 19% просечне републичке нето зараде.

Укупан планирани износ за исплате у 2020. години износи у нето износу 425.400 динара, бруто 700.000 динара.

6.2.4 Накнада за рад комисије за ревизију - ПРИЛОГ 11- страна 51

Средства нису планирана, јер се накнаде не односе на локална већ на републичка јавна предузећа.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - ПРИЛОГ 12- страна 52

ЈКП „Водовод“ нема и не планира кредитну задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - ПРИЛОГ 13- страна 53

У 2020. години ЈКП „Водовод“ планира набавку добара, услуга и радова у укупном износу од 132.350.000 динара, и то:

- Набавка добара (материјал за израду, хемикалије, гориво, ел. енергија и др) у износу од 75.000.000 динара,

- Набавка производних и непроизводних услуга (одржавање опреме, објеката, анализа воде, услуге СОН-а, осигурање, услуге агенције за чување и чишћење објеката, и др.) у износу од 48.350.000 динара, и
- Набавка радова (асфалтирање, земљани радови, бетонски радови и др) у износу од 9.000.000 динара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ПРИЛОГ 14- страна 54,55

9.1 Инвестициона улагања из сопствених средстава ЈКП "Водовод" Ужице

Процењена вредност радова на реконструкцији водоводних и канализационих објеката је 30.800.000 динара.

Путем интерних ситуација планирано је:

- реконструкција водоводних шахтова и опреме у улици Норвешких интернираца,
- реконструкција водоводних прикључака у Таковској улици,

Путем тендера би се реконструисале:

- водоводна линија и прикључци у улици Иве Андрића
- планирано учешће у реконструкцији по указаној потреби оснивача

У оквиру мера побољшања рада водоводног система предвиђају се радови на побољшању перформанси пумпне станице „Пора 1“. Ове мере подразумевају повезивање усисног дела пумпи на резервоар „Пора 1“, ради стабилизације усисног нивоа пумпања. Предвиђа се изградња новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хидромеханичке опреме и електро инсталација. Вредност инвестиције 5.000.000 динара.

У оквиру мера побољшања рада водоводног система предвиђају се радови на изради пумпне станице „Доварје“. Овом пумпном станицом би се воде из ниске зоне водоснабдевања транспортовале у високу зону и тако обезбедила вода за део високе зоне у тренуцима прекида испоруке воде са постројења на Церовића брду. Предвиђа се изградња новог објекта за смештај пумпи са монтажом нових пумпи и хромеханичке опреме и електро инсталација. Вредност инвестиције је 11.300.000 динара.

9.2 Инвестициона улагања (услуге и радови)

Израда пројектне документације за разна инвестициона улагања у вредности од 2.000.000 динара.

Ова позиција у плану обухвата израду разних пројеката за потребе ЈКП, израду нових софтверских решења и допуну постојећих.

9.3 Улагање у набавку добара – ПРИЛОГ 14- страна 55

9.3.1. Замена старих путничких возила у вредности 1.500.000 динара.

У ЈКП "Водовод"-у су још увек у употреби 2 стара аутомобила ЈУГО и једна стара Лада Нива.

За 2020.годину планирамо замену један ауто (зависно од тренутног стања постојећих у тренутку набавке)у четвртом кварталу у зависности од потребе. Тиме би се путнички (за рад) возни парк ЈКП“Водовод“-а комплетирао за дужи период до 10 година што ће умногоме допринети ефикасности служби водовода а и довести до значајног смањења трошка употребе возила како кроз смањење трошкова одржавања тако и смањење потрошње горива.

Садашње стање је да у читачкој служби има један дотрајао Југо и то је једини аутомобил на располагању. Користи се за теренско читавање водомера у граду и околним селима (Никојевићи, Дрежник, Злакуса, Каран, Вољујац...).

У техничко-развојном сектору постоји један Југо у доста лошем техничком стању. То су једини аутомобили у сектору. Користе се свакодневно приликом изласка на терен референата и инжењера за издавање техничких услова прикључења објеката на водоводну и канализациону мрежу, као и за потребе пројектовања, а и за потребе обављања послова на брани акумулације Врутци. Сматрамо да ће бити довољно обезбедити један нови аутомобил.

У сектору одржавања водоводне и канализационе мреже у употреби је један ауто Лада Нива. Нива је у веома лошем стању а због честих кварова на мрежи и појачане потребе изласака на терен у превентивном откривању кварова и у прецизном лоцирању хаваријских кварова, неопходна је замена оба возила јер су постојећа често ван употребе због честих поправки.

За замену свих ових аута планирају се возила типа Пунто, Сандеро, Фабија или слично.

9.4 Капитална улагања из републичких и донаторских средстава

Предлажемо да се капитална улагања односе на реконструкције објеката ВиК :

9.4.1 Реализација пројекта за реконструкцију долиноског магистралног челичног цевовода ДН 450mm од прве раскрснице у Севојну до рез.Севојно, L=2100m.

Вредност инвестиције: 102.000.000 дин.+ пдв

Учешће ЈКП“ВОДОВОД“ 10.000.000 динара.

9.4.2 Реализација пројекта санације цевовода виске зоне у дужини 4700 метара. Израђен је пројекат у 2019. години. Претпостављена вредност радова је 160.000.000 динара.

Учешће ЈКП“ВОДОВОД“ 10.000.000 динара.

За оба пројекта је конкурисано у канцеларију за јавана улагања и очекујемо позитиван одговор.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИЛОГ 15 – страна 55

Средства за посебне намене у 2020.години планирана су у складу са инструкцијама, на нивоу планираних средстава за 2019.годину, и то за:

- Хуманитарне активности (по захтевима хуманитарних организација), у износу од 300.000 динара,
- Репрезентација у износу од 500.000 динара,
- Реклама и пропаганда (огласи у средствима јавног информисања), у износу од 300.000 динара,

- Остало: стипендије деци умрлих радника (средњошколци и студенти), помоћ деци умрлих радника (предшколски и школски узраст), новогодишњи пакетићи, у износу од 700.000 динара.
Све исплате се врше у складу са одлукама Директора и Надзорног одбора.

ДИРЕКТОР

Душко Љујић, дипл.инг.машинства

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.454.822	1.623.201
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.228	3.524
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.050	3.346
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	178	178
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.449.494	1.618.546
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	9.805	9.805
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.343.469	1.498.544
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	88.908	71.480
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	7.312	38.717
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.100	1.131
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.100	1.131
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.500	0
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	261.669	300.864
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.000	45.853
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.000	45.740

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		113
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	179.169	195.271
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	179.169	195.271
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	0060	1.000	2.330
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	33.000	48.266
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3.000	3.266
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	30.000	45.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.000	5.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	1.500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.500	2.644
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.726.991	1.924.065
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	36	36
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.681.891	1.872.692
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.805.077	2.005.077
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2.802.401	2.002.401
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2.676	2.676
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	123.186	132.385
350	1. Губитак ранијих година	0422	86.004	89.357
351	2. Губитак текуће године	0423	37.182	43.028
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.500	1.021
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.500	1.021
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.500	1.021
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		9.500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43.600	40.852
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		4.117
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	15.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.000	15.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.500	11.700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.600	7.835
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.726.991	1.924.065
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	328.205	301.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	500	300
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	500	300
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	325.650	300.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	325.650	300.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	355	200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.700	1.200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	370.177	337.550
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	800	1.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.500	4.200
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	40.700	41.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.000	32.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	156.077	148.754
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32.600	25.536
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	65.000	53.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.500	40.460
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	41.972	35.850
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.000	5.300
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.000	2.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	3.000	2.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.000	3.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	110	200
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.890	5.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.000	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.650	6.122
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	750	2.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	37.182	32.328
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.200
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	37.182	33.528
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		9.500
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	37.182	43.028
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	361.052	334.621
1. Продаја и примљени аванси	3002	347.052	322.621
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.000	3.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	9.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	329.132	326.284
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	149.055	158.763
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	156.077	147.518
3. Плаћене камате	3008		3
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.000	20.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31.920	8.337
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	43.080	28.560
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	80	560
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	43.000	28.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	75.000	43.660
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	75.000	43.660
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31.920	15.100
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	404.132	363.181
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	404.132	369.944
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	6.763
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.000	11.763
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.000	5.000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	2.001.923	1.940.187	2.681.891	1.858.972
	Реализација	1.940.870	1.915.720	1.872.692	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-30%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-2%	-1%
Укупна имовина	План	2.041.379	1.990.187	2.726.991	1.919.072
	Реализација	1.990.243	1.977.892	1.924.065	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-3%	-0%
Пословни приходи	План	368.400	367.800	328.205	355.000
	Реализација	316.173	298.208	301.700	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-19%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+1%	18%
Пословни расходи	План	403.555	415.084	370.177	362.070
	Реализација	384.764	316.864	337.550	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-24%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+7%	+7%
Пословни резултат	План	-35.155	-47.245	-41.972	-7.070
	Реализација	-68.001	-18.656	-35.850	-
	% одступања реализације од плана	+93%	-61%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-73%	+92%	-80%
Нето резултат	План	-26.855	-38.405	-37.182	-13.720
	Реализација	-64.407	-25.150	-43.028	-
	% одступања реализације од плана	+140%	-35%	+16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-61%	+71%	-68%
Број запослених на дан 31.12.	План	181	162	162	161
	Реализација	162	146	140	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-10%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-10%	-4%	+15%
Просечна нето зарада	План	39.789	41.168	47.603	50.613
	Реализација	41.050	42.969	45.377	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+4%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+6%	12%
Инвестиције	План	87.000	106.050	103.400	59.800
	Реализација	47.841	69.994	53.619	-
	% одступања реализације од плана	-45%	-34%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+46%	-23%	12%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	0,02	0,03	0,02	0,03
Ликвидност	9,82	5,89	7,36	5,11
% зарада у пословним приходима	46,98	48,09	49,30	48,99

у 000 динара

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

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.630.112	1.646.347	1.666.027	1.663.407
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.504	3.978	4.378	4.278
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.326	3.800	4.200	4.100
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	178	178	178	178
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.625.498	1.641.279	1.660.579	1.658.079
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	9.805	9.805	9.805	9.805
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.502.244	1.514.244	1.532.544	1.536.544
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	80.730	87.230	88.230	86.730
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	32.719	30.000	30.000	25.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Т. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.110	1.090	1.070	1.050
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.110	1.090	1.070	1.050
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	284.686	278.998	269.702	255.665
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	41.500	40.000	41.000	42.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.500	40.000	41.000	42.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	205.971	202.780	202.762	190.315
200 и део 209	1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купици у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купици у земљи	0056	205.971	202.780	202.762	190.315
205 и део 209	6. Купици у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.000	1.800	1.800	1.700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	30.860	29.420	19.220	15.720
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.860	420	5.220	3.720
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	29.000	29.000	14.000	12.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.055	2.798	1.820	2.430
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.300	1.200	1.100	1.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.000	1.000	2.000	2.500
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.914.798	1.925.345	1.935.729	1.919.072
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	36	36	36	36
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.868.702	1.866.595	1.865.604	1.858.972
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.005.077	2.005.077	2.005.077	2.005.077
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2.002.401	2.002.401	2.002.401	2.002.401
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2.676	2.676	2.676	2.676
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	136.375	138.482	139.473	146.105

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
350	1. Губитак ранијих година	0422	132.385	132.385	132.385	132.385
351	2. Губитак текуће године	0423	3.990	6.097	7.088	13.720
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.021	1.000	1.000	1.500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.021	1.000	1.000	1.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.021	1.000	1.000	1.500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.375	4.750	7.125	9.500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	42.700	53.000	62.000	49.100
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0450	3.500	3.000	3.200	3.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.000	27.000	36.000	23.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	16.000	27.000	36.000	23.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.000	13.000	13.000	13.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.000	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	700	700	700	700
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.500	7.300	7.100	6.900
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.914.798	1.925.345	1.935.729	1.919.072
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	36

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.350	176.200	265.100	355.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	500	0	500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		500		500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	85.000	175.000	264.050	353.100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	85.000	175.000	264.050	353.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	50	100	150	200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	300	600	900	1.200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	87.940	179.797	267.388	362.070
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	300	600	900	1.200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			2.000	4.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.000	20.000	30.000	40.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.750	17.500	26.250	35.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.140	86.097	128.863	173.920
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.300	10.600	15.900	26.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.250	26.500	39.750	53.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.200	18.500	27.725	36.950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.590	3.597	2.288	7.070
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.125	2.250	3.375	4.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	500	1.000	1.500	2.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	500	1.000	1.500	2.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ШРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	0	0	200
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100			200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.025	2.250	3.375	4.300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000	2.000	3.500	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.200	2.500	3.200	4.550
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	250	500	750	1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	37	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.615	1.347	0	4.220
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	37	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.615	1.347	0	4.220
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.375	4.750	7.125	9.500
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	3.990	6.097	7.088	13.720
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	89.125	196.250	299.375	412.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	86.000	190.000	290.000	400.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	625	1.250	1.875	2.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.500	5.000	7.500	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	84.640	174.597	267.363	362.420
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40.000	80.000	125.000	170.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39.640	84.597	127.363	172.420
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	10.000	15.000	20.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.485	21.653	32.012	50.080
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	17.520	19.040	29.760	33.280
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	20	40	60	80
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	17.500	19.000	29.700	33.200
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.950	38.950	62.750	82.750
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.950	38.950	62.750	82.750
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8.430	19.910	32.990	49.470
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	106.645	215.290	329.135	445.780
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	110.590	213.547	330.113	445.170
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.743		610
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.945		978	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.000	1.055	2.798	1.820
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.055	2.798	1.820	2.430

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.258.305	78.516.792	22.020.359	43.877.903	66.521.922	90.080.428
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.303.450	108.748.999	31.412.780	62.593.300	94.895.752	128.502.750
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.734.992	127.399.452	37.094.855	73.557.149	111.328.239	150.621.079
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	162	143	144	148	154	161
4.1.	- на неодређено време	151	133	134	138	144	151
4.2.	- на одређено време	11	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.300.000	3.300.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	5				5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000	620.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	645.000	650.000	174.900	349.800	524.700	700.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.500.000	4.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
20	Дневнице на службеном путу	480.000	400.000	120.000	240.000	360.000	480.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	105.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.750.000	3.400.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000	2.800.000
23	Број прималаца отпремнине		6	2	3	4	8
24	Јубиларне награде	950.000	956.155	0	0	0	1.718.800
25	Број прималаца јубиларних награда	15	15	0	0	0	26
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницама и породици радника	7.994.000	7.200.000	250.000	5.750.000	7.750.000	8.000.000
28	Стипендије	250.000	260.000	126.000	252.000	378.000	500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	450.000	463.130	49.000	101.500	154.000	200.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	менаџмент	4	4	4	3	1
2	техничко-раз.послови	12	12	12	12	
3	производња воде	33	32	32	29	3
4	ел.маш.одржавање	13	10	10	10	
5	одржавање ВИК	54	52	52	48	4
6	економски послови	26	23	23	23	
7	правни и општи послови	9	10	10	8	2
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		151	143	143	133	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	18	23	3	3
2	ВС	5	6		
3	ВКВ				
4	ССС	46	51		
5	КВ	52	58		
6	ПК				
7	НК	22	24		
УКУПНО		143	162	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	6	10
2	30 до 40	21	25
3	40 до 50	41	46
4	50 до 60	60	61
5	Преко 60	15	20
УКУПНО		143	162
Просечна старост		49,70	48,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	112	125	2	2
2	Женски	31	37	1	1
УКУПНО		143	162	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	8	9
2	5 до 10	7	11
3	10 до 15	14	18
4	15 до 20	24	25
5	20 до 25	21	26
6	25 до 30	14	13
7	30 до 35	26	27
8	Преко 35	29	33
УКУПНО		143	162

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	143		Стање на дан 30.06.2020. године	150
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	технолошки вишак	1	1	пензија	1
2	пензија	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	7
1	пријем по плану	4	1	пријем по плану	6
2	замена радника који одлази у пензију	1	2	замена радника који одлази у пензију	1
	Стање на дан 31.03.2020. године	146		Стање на дан 30.09.2020. године	156
	Стање на дан 31.03.2020. године	146		Стање на дан 30.09.2020. године	156
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	4
1	пензија	1	1	пензија	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	11
1	пријем по плану	4	1	пријем по плану	7
2	замена радника који одлази у пензију	1	2	замена радника који одлази у пензију	4
	Стање на дан 30.06.2020. године	150		Стање на дан 31.12.2020. године	163

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	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	143	9.105.932	63.678	139	8.673.226	62.397	1	81.497	81.497	3	351.209	117.070
II	144	9.138.124	63.459	139	8.649.529	62.227	2	138.056	69.028	3	350.539	116.846
III	141	9.232.626	65.480	135	8.697.186	64.424	3	186.676	62.225	3	348.765	116.255
IV	141	9.198.093	65.235	135	8.645.597	64.041	3	201.519	67.173	3	350.978	116.993
V	143	9.181.908	64.209	136	8.596.331	63.208	4	231.261	57.815	3	354.317	118.106
VI	142	8.868.680	62.455	135	8.288.547	61.397	4	233.677	58.419	3	346.457	115.486
VII	140	8.938.459	63.846	133	8.346.445	62.755	4	235.377	58.844	3	356.636	118.879
VIII	139	8.987.277	64.657	132	8.306.431	62.928	4	237.079	59.270	3	353.497	117.832
IX	140	8.894.869	63.535	133	8.305.593	62.448	4	235.407	58.852	3	353.868	117.956
X	141	8.897.099	63.100	133	8.301.500	62.417	5	240.124	48.025	3	355.475	118.492
XI	141	9.152.966	64.915	133	8.562.966	64.383	5	240.000	48.000	3	350.000	116.667
XII	141	9.152.966	64.915	133	8.562.966	64.383	5	240.000	48.000	3	350.000	116.667
УКУПНО	1.696	108.748.999	64.121	1.616	101.936.317	63.079	44	2.500.673	56.833	36	4.221.741	117.271
ПРОСЕК	141	9.062.417	64.121	135	8.494.693	63.079	4	208.389	56.833	3	351.812	117.271

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	140	10.476.260	74.830	137	10.056.260	73.403				3	420.000	140.000
II	140	10.456.260	74.688	136	9.911.260	72.877	1	135.000	135.000	3	410.000	136.667
III	144	10.480.260	72.780	136	9.611.260	70.671	5	449.000	89.800	3	420.000	140.000
IV	144	10.465.260	72.675	135	9.521.260	70.528	6	524.000	87.333	3	420.000	140.000
V	144	10.564.000	73.361	135	9.620.000	71.259	6	524.000	87.333	3	420.000	140.000
VI	148	10.151.260	68.590	135	8.887.260	65.832	10	844.000	84.400	3	420.000	140.000
VII	148	10.661.226	72.035	134	9.291.226	69.338	11	950.000	86.364	3	420.000	140.000
VIII	148	10.661.226	72.035	134	9.291.226	69.338	11	950.000	86.364	3	420.000	140.000
IX	154	10.980.000	71.299	134	9.200.000	68.657	17	1.360.000	80.000	3	420.000	140.000
X	154	10.980.000	71.299	134	9.200.000	68.657	17	1.360.000	80.000	3	420.000	140.000
XI	154	10.922.000	70.922	130	8.897.000	68.438	21	1.605.000	76.429	3	420.000	140.000
XII	161	11.705.000	72.702	130	9.200.000	70.769	28	2.085.000	74.464	3	420.000	140.000
УКУПНО	1.779	128.502.752	72.233	1.610	112.686.752	69.992	133	10.786.000	81.098	36	4.273.000	118.694
ПРОСЕК	148	10.708.563	72.233	134	9.390.563	69.992	11	898.833	81.098	3	356.083	118.694

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

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	140	12.250.627	87.504	137	11.730.627	85.625				3	520.000	173.333
II	140	12.238.984	87.421	136	11.561.484	85.011	1	157.500	157.500	3	520.000	173.333
III	144	12.605.244	87.536	136	11.561.484	85.011	5	523.760	104.752	3	520.000	173.333
IV	144	12.237.799	84.985	135	11.106.549	82.271	6	611.250	101.875	3	520.000	173.333
V	144	12.352.980	85.785	135	11.221.730	83.124	6	611.250	101.875	3	520.000	173.333
VI	148	11.871.515	80.213	135	10.366.989	76.793	10	984.526	98.453	3	520.000	173.333
VII	148	12.466.395	84.232	134	10.838.215	80.882	11	1.108.180	100.744	3	520.000	173.333
VIII	148	12.466.395	84.232	134	10.838.215	80.882	11	1.108.180	100.744	3	520.000	173.333
IX	154	12.838.300	83.366	134	10.731.800	80.088	17	1.586.500	93.324	3	520.000	173.333
X	154	12.838.300	83.366	134	10.731.800	80.088	17	1.586.500	93.324	3	520.000	173.333
XI	154	12.770.590	82.926	130	10.378.350	79.833	21	1.872.240	89.154	3	520.000	173.333
XII	161	13.683.950	84.993	130	10.731.800	82.552	28	2.432.150	86.863	3	520.000	173.333
УКУПНО	1.779	150.621.079	84.666	1.610	125.455.349	77.923	133	12.582.036	94.602	36	5.253.900	145.942
ПРОСЕК	148	12.551.757	84.666	134	10.454.612	77.923	11	1.048.503	94.602	3	437.825	145.942

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

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	11.146.555	478.956			
II	11.243.444	538.131			
III	11.364.571	548.550			
IV	11.279.672	504.106			
V	11.241.703	485.098			
VI	10.878.231	488.572			
VII	10.928.610	457.205			
VIII	10.899.151	476.308			
IX	10.906.213	485.874			
X	10.919.856	496.904			
XI	11.203.230	500.000			
XII	11.203.230	500.000			
УКУПНО	133.214.466	5.959.704	0	0	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	42677	32447	54628	38319
	Највиша зарада	106754	76365	120368	84433
Пословодство	Најнижа зарада	118434	84552	131000	92000
	Највиша зарада	130234	92824	140135	98000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	30.840	11.628	9.606	2	35.450	13.270	11.090	2
II	31.947	12.045	9.951	2	35.450	13.270	11.090	2
III	33.258	12.540	10.359	2	35.450	13.270	11.090	2
IV	31.980	12.058	9.961	2	35.450	13.270	11.090	2
V	33.104	12.482	10.311	2	35.450	13.270	11.090	2
VI	33.334	12.568	10.383	2	35.450	13.270	11.090	2
VII	33.781	12.737	10.522	2	35.450	13.270	11.090	2
VIII	32.716	12.336	10.190	2	35.450	13.270	11.090	2
IX	33.576	12.660	10.458	2	35.450	13.270	11.090	2
X	33.010	12.446	10.282	2	35.450	13.270	11.090	2
XI	32.756	12.350	10.203	2	35.450	13.270	11.090	2
XII	32.756	12.350	10.203	2	35.450	13.270	11.090	2
УКУПНО	393.058	148.200	122.429	24	425.400	159.240	133.080	24
ПРОСЕК	32.755	12.350	10.202	2	35.450	13.270	11.090	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	51.075	18.399	16.338	2		58.300	21.000	18.650	2	
II	52.909	19.059	16.925	2		58.300	21.000	18.650	2	
III	55.080	19.842	17.619	2		58.300	21.000	18.650	2	
IV	52.963	19.079	16.942	2		58.300	21.000	18.650	2	
V	54.829	19.751	17.539	2		58.300	21.000	18.650	2	
VI	55.207	19.887	17.660	2		58.300	21.000	18.650	2	
VII	55.948	20.154	17.897	2		58.300	21.000	18.650	2	
VIII	54.184	19.518	17.333	2		58.300	21.000	18.650	2	
IX	55.607	20.031	17.788	2		58.300	21.000	18.650	2	
X	54.670	19.694	17.488	2		58.300	21.000	18.650	2	
XI	54.250	19.542	17.354	2		58.300	21.000	18.650	2	
XII	54.250	19.542	17.354	2		58.700	21.200	18.750	2	
УКУПНО	650.972	234.498	208.237	24	0	700.000	252.200	223.900	24	0
ПРОСЕК	54.248	19.542	17.353	2	0	58.333	21.017	18.658	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. 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 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Материјал (водовни и други материјал)	14.830.000	2.500.000	6.750.000	10.100.000	12.000.000
2.	Хемикалије за воду	21.000.000	5.000.000	10.000.000	14.500.000	21.000.000
3.	Резервни ауто делови	500.000	100.000	250.000	350.000	500.000
4.	Резервни делови за водомере	910.000	300.000	900.000	1.200.000	1.500.000
5.	Канцеларијски материјал	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
6.	Ауто гуме	100.000	200.000	200.000	300.000	400.000
7.	Ситан инвентар, прибор и алати и остали мат. трошкови	1.720.000	300.000	600.000	1.000.000	1.500.000
8.	Заштита на раду	2.830.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.600.000
9.	Горива и мазива	4.610.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
10.	Електрична енергија	26.000.000	10.000.000	17.000.000	22.000.000	30.000.000
Укупно добра:		73.000.000	20.550.000	40.500.000	55.850.000	75.000.000
Услуге						
1	Телефонске услуге	1.450.000	350.000	700.000	1.100.000	1.500.000
2	Поштарина	600.000	150.000	300.000	500.000	700.000
3	Превозничке услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и моторних возила	4.025.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000	4.750.000
5	Закупнине пословних простора	700.000	225.000	450.000	975.000	1.200.000
6	Огласи, пропаганда и реклама	300.000	750.000	150.000	225.000	300.000
7	Комуналне услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Услуга заштита на раду	1.180.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9	Анализа воде	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
10	Одржавање програма	600.000	200.000	400.000	550.000	700.000
11	Геодетске услуге	400.000	100.000	300.000	400.000	500.000
12	Ревизија	90.000			150.000	150.000
13	Консалтинг услуге - пројекти	3.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	Здравствене услуге	300.000	100.000	250.000	400.000	500.000
15	Стручно усавршавање радника	400.000	200.000	300.000	500.000	800.000
16	Саветовања и семинара	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
17	Остале непроизводне услуге	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Услуге СОН-а	9.300.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.150.000
19	Трошкови репрезентација	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Осигурање	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
21	Платни промет и банкарске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
22	Стручне публикације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23	Рехабилитација радника	0	300.000	300.000	300.000	300.000
24	Чишћење просторија и чувари	8.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
25	Баждарење водомера	200.000	100.000	300.000	400.000	500.000
Укупно услуге:		41.348.000	13.075.000	24.150.000	36.250.000	48.350.000
Радови						
1	Бетонски радови	1.000.000	300.000	550.000	800.000	1.000.000
2	Земљани радови	4.000.000	500.000	1.500.000	3.500.000	4.000.000
3	Варилачки радови - металне цеви	100.000	50.000	150.000	250.000	300.000
4	Асфалтирање	3.000	400.000	1.000.000	1.600.000	2.500.000
6	Инсталатерски радови		200.000	500.000	800.000	1.000.000
7	Браварски радови	50	50.000	100.000	150.000	200.000
Укупно радови:		5.103.050	1.500.000	3.800.000	7.100.000	9.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		119.451.050	35.125.000	68.450.000	99.200.000	132.350.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Реконструкција челичног цевовода у Свелојну ДН 450 мм					Сопствена средства	10.000						
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Реконструкција АЦ цевовода високе зоне					Сопствена средства	10.000						
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Реконструкција система даљинске контроле и управљања ВИК мрежом					Сопствена средства	2.000						
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Реконструкција мреже у ул. Норвешких интернираца (шахтови и опрема)	2.020	2.020			Сопствена средства	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
5	Реконструкција водоводних прикључака у Таковској улици	2.020	2.020			Сопствена средства	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
6	Изградња ПС Пора - грађевински радови	2.020	2.020			Сопствена средства	2.000	0	0	2.000	2.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000		
7	Изградња ПС Пора - хидро машински и електро радови	2.020	2.020			Сопствена средства	3.000	0	0	0	3.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000		
8	Изградња ПС Доварје - грађевински, хидро машински и електро радови	2.020	2.020			Сопствена средства	11.300	0	0	11.300	11.300		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.300	0	0	11.300	11.300		
9	Реконструкција водоводне линије у ул. Иве Андрића	2.020	2.020			Сопствена средства	6.000	0	0	6.000	6.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	6.000	6.000		
10	Реконструкција водоводних и канализационих линија за потребе града	2.020	2.020			Сопствена средства	5.000	0	0	0	5.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	0	5.000		
11	Улагања у телеметрију	2.020	2.020			Сопствена средства	5.000	0	2.500	5.000	5.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	2.500	5.000	5.000		
12	Видео надзор	2.020	2.020			Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	500	500		
13	Пумпе	2.020	2.020			Сопствена средства	2.000	0	1.000	2.000	2.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	1.000	2.000	2.000		
14	Ормани, фреквентни регулатори	2.020	2.020			Сопствена средства	2.000	0	1.000	2.000	2.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	1.000	2.000	2.000		
						Сопствена средства	1.000	0	500	1.000	1.000		
						Позajмљена средства							

15	Рачунарска опрема	2.020	2.020			Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	1.000	0	500	1.000	1.000								
16	Софтвери	2.020	2.020			Сопствена средства	1.000	0	500	1.000	1.000								
						Позajмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	1.000	0	500	1.000	1.000								
17	Путничко возило	2.020	2.020			Сопствена средства	1.500	0	0	0	1.500								
						Позajмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500								
18	Хлоринатор	2.020	2.020			Сопствена средства	2.500	0	2.500	2.500	2.500								
						Позajмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	2.500	0	2.500	2.500	2.500								
19	Деполокс за мерење резидуалног хлора	2.020	2.020			Сопствена средства	800	0	800	800	800								
						Позajмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	800	0	800	800	800								
20	Ваге за мерење	2.020	2.020			Сопствена средства	700	0	700	700	700								
						Позajмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	700	0	700	700	700								
21	Уређај за неутрализацију хлора	2.020	2.020			Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000								
						Позajмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000								
22	Инвестиционо одржавање објеката	2.020	2.020			Сопствена средства	10.000	0	3.000	6.000	10.000								
						Позajмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	10.000	0	3.000	6.000	10.000								
Укупно инвестиције																			
							59.800	2.000	18.500	46.300	59.800								

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000