

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД”
Број: 01-1682/1
30. 11. 2020. године
У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2021. годину

Достављамо Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2021. годину, 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 30. 11. 2020. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод” Ужице за 2021. годину.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/63-1
30. 11. 2020. године
У ж и ц е

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инж.



Доставити:
- Директору
- Сектору V
- а/а



ЈКП “ВОДОВОД“

УЖИЦЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2021. годину

Назив : ЈКП“ВОДОВОД“
Улица Хероја Луна бр.2 Ужице
031 515777
Е 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. 2020.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ.....	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	11
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	18
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	23
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	24
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	25
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	25
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	26
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	27
11. ПРИЛОЗИ ОД 1 – 15	28 - 57

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. 2020. године износи 1.876.922.000 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 432

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.

Поред Закона о буџетском систему, 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)
- Пореске законе и друге прописе којима је регулисано пословање јавних предузећа.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

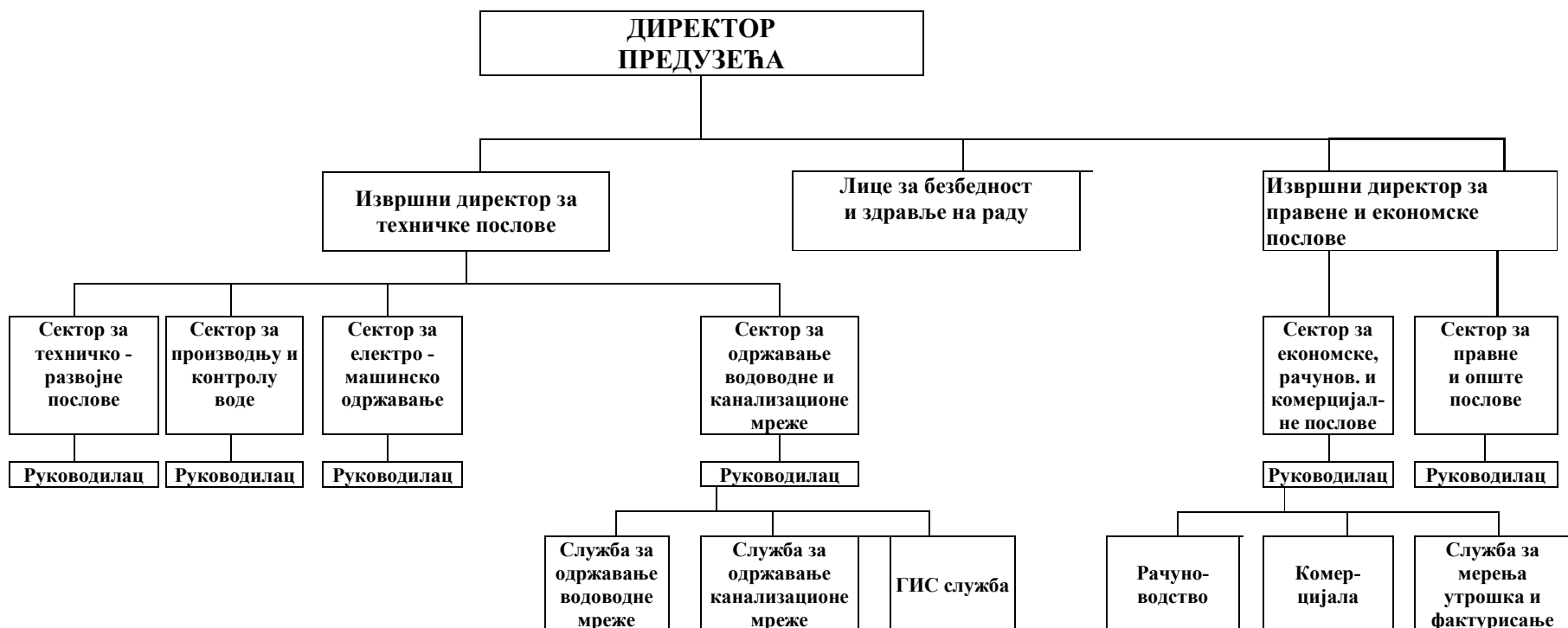
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Водовод” за период 2017-2021. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Водовод” за период 2017-2027. године, усвојени су на седници Надзорног одбора 26.04.2017. године, а Скупштина града Ужица је на седници одржаној 11.05.2017. године,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

Увидом у тренутне потребе за унапређење система водоснабдевања у годишњи план за 2021. годину, планира се реализација планираних задатака у наведеним стратешким документима, али и нови задаци.

1.5 Пословодство ЈКП “Водовод” чине: директор Душко Љујић, именован решењем о именовану 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 2020. ГОДИНИ

2.1 Процењени обим активности у 2020. години

2.1.1 Увод

Пословање ЈКП“Водовод“ у првом кварталу карактеристично је по томе што је први пут од почетка рада нове фабрике почео да се погоршава квалитет воде на водозахватној цеви тако да је у поједином периоду концентрација алги достигала 17.000 ћелија по милилитру, али правилним избором технологије на фабрици воде сво време смо испоручивали грађанима воду изузетно високог квалитета. Биле су појачане анализе и по питању биолошких, физичкохемијских параметара тако и анализе токсина како сирове воде тако и анализе токсина кроз технолошки процес и анализе токсина чисте воде. Све анализе су показале да је испоручена вода одличног квалитета и да ни у једном моменту није било бојазни по безбедност водоснабдевања. У сарадњи са ЈКП“Дубоко“ испражњен је муљ из једне коморе таложнице, док је друга у плану за чишћење у наредном периоду.

Што се тиче радова на водоводној мрежи интензивирани су радови на замени водоводне мреже и прикључака у Карађорђевој улици, радови на систему Старо Доварје (оспособљен је доводни цевовод Ф200 и обезбеђена вода у резервоару), интензивирани су радови на замени водоводне мреже и прикључака у улици Душана Поповића, завршени припремни радови за замену водоводне мреже и прикључака у улицама Иве Андрића и Браће Чолића. У првом кварталу је био и значајан број кварова на водоводној мрежи и канализацији.

Финансијско пословање ЈКП“Водовод“ у првом кварталу је било значајно оптерећено из три кључна разлога. Прво, кроз план и програм пословања за 2020. годину планирано је од 01. јануара 2020. године повећање цена воде кога није било што је значајно умањило приход водовода. Поред тога, други веома значајан разлог који је оптеретио финансијско пословање ЈКП“Водовод“ је тај што је на захтев синдиката ЈКП“Водовод“ и одобрење Скупштине града урађен први ребаланс плана пословања где је маса за исплату зарада и других примања радника повећана за 6.493.725,00 динара што је значајно повећало расходе. Трећи параметар који је значајно утицао на финансијско пословање је значајно већа потрошња хемикалија и струје због погоршања квалитета сирове воде. ЈКП“Водовод“ на другим позицијама покушава да максимално смањи све варијабилне трошкове на које можемо да утичемо. Обзиром на наведено и губитак пословања у првом кварталу је значајно већи од првобитно планираног.

Други квартал је почео са проглашењем пандемије коронавируса па је ЈКП“Водовод“ у складу са свим препорукама државних органа предузео све да се спроведу препоручене мере почев од дезобаријера, додатне заштитне опреме за раднике и дезинфекције радног простора. У том периоду је организован рад у складу са препорукама тако да нисмо имали заражених радника.

У другом кварталу су завршени сви радови у улици Карађорђева као и у улицама Душана Поповића, Иве Андрића као и Браће Чолића. Пуштено је у рад специјално возило за прочишћавање канализације мањих пречника. У овом периоду је било неколико већих хаварија на цевоводима, преваходно у Севојну док је у другим деловима мреже био уобичајен број кварова. Идентификован је квар на цевоводу сирове воде па су предузете и завршене све активности потребне за прелазак водоснабдевања са Сушичких врела да би се квар санирао. Санација квара ће се радити када се стабилизује потрошња воде и када прелазак на Сушичко врело неће угрозити сигурност водоснабдевања (преваходно по питању количина воде).

Као и предходних година пословање карактерише и константан одлив радника уз немогућност пријема других па смо били принуђени да више пута прилагођавамо систематизацију расположивој радној снази и неопходним и потребним пословима које ЈКП“Водовод“ мора да уради.

Проблем недостатка радника се још више манифестовао у овом кварталу .Предочили смо, да ако се не добију сагласности за пријеме потребних радника ЈКП“Водовод“ ће бити у огромним проблемима, а квалитет услуга које пружа може доћи у питање. У том тренутку ЈКП“Водовод“ има преко 20 радника мање од дозвољене квоте, а у односу на пре пет година има преко 50 радника мање.До краја године очекује се одлазак још 5 радника у пензију тако да те послове више неће имати ко да ради ако се не приме нови радници.

Основна карактеристика рада у трећем кварталу је та што је ЈКП“Водовод“ имао пуно хаварија на цевоводима већих димензија (Севојно,висока зона,...) које су све успешно саниране.Отклоњен је и квар од раније на цевоводу сирове воде уз петосатни прелазак водоснабдевања на Сушичка врела. Замењен је комплетан цевовод од врха Доварја (улица М.Обреновића) до резервоара Старо Доварје,замењена је комплетна прикључна линија до водомерског шахта за Јокановића кућу и Градску галерију и почети су радови на продужетку водоводне линије за доњи Сињевац.Није било никаквих ризика по безбедност водоснабдевања ни по питању квалитетаводе ни по питањима количина и дистрибуције воде.Све је протекло у најбољем реду.

У трећем кварталу је анализирана и цена воде и дат је предлог за повећање цена од 18 % што је одлуком Градског већа и прихваћено.У овом периоду смо добили сагласност Републичке комисије за пријем у стални радни однос 2 радника тако да смо двоје радника који су више од 8 година радили на одређено и ПП пословима запослили на неодређено време.Значајно је унапређен рад читачке службе и кадровски и опремом.И у трећем кварталу се осећа недостатак потребне радне снаге.

Четврти квартал 2020.године обележен је завршетком започетих радова на реконструкцији мреже и објеката и стабилизацијом финансијске ситуације.Повећањем цена воде обезбеђени су додатни приходи за ЈКП“Водовод „ што је основни предуслов за покриће додатних трошкова прераде воде али и за остваривање позитивног резултата пословања на крају године.

2.1.2 У току 2020. године Сектор за производњу и контролу воде обављао је свој основни задатак, производњу здравствено и хигијенски исправне воде за пиће.

- У јануару месецу текуће године била је отежана производња воде због повећаног броја алги у језеру „Врутци“,што је условило повећану потрошњу хемикалија за прераду воде
 - Од половине марта месеца уведено је ванредно стање због епидемије вируса.Производња и испорука воде обављала се редовно,али је изостало решавање старих проблема везаних за рад он-лајн опреме (која мери одређене параматре у води) због немогућности доласка сервисера из иностранства.
 - Обавља се редовни мониторинг воде из акумулације „Врутци“,два пута месечно (физичко-хемијске ,микробиолошке и биолошке анализе воде).
 - Редовном анализом воде из језера у другој половини јуна региструје се мања бројност алги у односу на предходне месеце.
 - Вршена је интервенција на пешчаном филтеру бр 4,(вађење комплет песка ,замена дизни, поправка пукотина на плочама, враћање песка и пуштање филтера у редован рад).
 - Грађанима се редовно испоручивала здравствено и хигијенски исправна вода за пиће са Постројења Петар Антонијевић,изворишта Врела и Поточањи,као и Турице по потреби.
- У периоду од 1.07.2020. до 30.09.2020. године (трећи квартал),Сектор производње и контроле воде,због лоше епидемиолошке ситуације КОВИД 19,је радио са редукованом радном

снагом, али је грађанима редовно испоручивана здравствено и хигијенски исправна вода за пиће.

- Због КОВИДА се нису још увек, решили стари проблеми везани за рад он-лајн опреме (која мери одређене параметре у води) јер сервисери из иностранства нису били у могућности да дођу.

Четврти квартал 2020. године обележава стабилна производња и водоснабдевање са хигијенски исправном водом за потрошаче. Успостављена је и реализована потпуна контрола производног процеса воде у складу са пројектованим начином рада фабрике.

2.1.3 Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз за надзор и управљање браном сходно уговору са Јавним предузећем „Србија воде“ 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 водозахвата 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.

2.1.4 Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2020. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. У наведеном периоду реконструисане су водоводне линије (Душана Поповића, Доварје, Трг светог Саве-Јокановића кућа, Браће Чолића у Севојну) и канализационе линије (Устаничка). Реконструисани су прикључци на мрежу у улици Душана Поповића, Ива Андрића и Карађорђевој улици, а одрађивани су и нови прикључци на градски водовод (83)

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (830) и канализационој мрежи (407) и детекцију кварова на мрежи (200)

Активност у ГИС служби су биле 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, употребом нове опреме за детекцију кварова на мрежи и реализовани су послови испитивања мреже и идентификације потрошача у складу са потребама и планом. 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 различитих пројеката и студија за потребе Града и ЈКП „Водовод“.

Служба ГИС-а је континуирано вршила администрирање ГИС базом на серверу, подржавала рад сервера на удаљеним објектима ЈКП Водовод и одржавала директну комуникацију са Градом Ужицем.

2.1.5 Сектор електро машинског одржавања је континуирано одржавао опрему и уређаје на свим објектима ЈКП „Водовод“, на брани „Врутци“, постројењу за производњу воде „Петар Антонијевић“ Церовића брдо, извориштима Турица, Врела, Поточање, водовод Јелова гора, „Водовод Златибор“ (Протина ћуприја и Градина), фекалној црпној станици Велики парк, ППОВ Злакуса, систем даљинске контроле и управљања и возни парк.

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

Започети су електро машински радови на реконструкцији резервоара и црпне станице Старо доварје.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система(трансмисер мерача протока Порал , Церовића брдо 1,Поточање и Севојно) 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 након реконструкције.

На основу инспекцијског прегледа видео система урађена је реконструкција постојећег система и извршена дорада истог.Обезбеђен је видео надзор на брани „Врутци“.Систем је пуштен у рад а израђен је и Пројекат изведеног стања .

2.1.6 Сектор економски,рачуноводствени и комерцијални послови обављао је послове у складу са Законом и потребама ЈКП“Водовод“.Имплементирано је софтверско решење за теренско читавање мерних инструмената за читавање потрошње воде.У склопу тога врши се континуирано сређивање базе података потрошача као основ за теренско читавање. Увођењем овог вида читавања и директног уноса података значајно је смањен оперативни рад, продужуен број дана читавања и обезбеђена квалитетнија контрола рада,што је изузетно важно због смањеног броја извршилаца на пословима читавања.

Веома је важно напоменути да је служба за мерење утрошака и фактурисање до септембра 2020.године радила са недовољним бројем извршилаца на мерењу потрошње, што је створило велике проблеме у исправном фактурисању.Почев од септембра повећан је број извршилаца на читавању а самим тим и квалитет рада службе.

2.2 Процена остварења финансијског плана за 2020 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	362.730.000 динара.
Укупни расходи	357.722.000 динара
Добитак	5.008.000 динара
Одложени порески расходи периода	2.402.000 динара
Нето добитак	2.606.000 динара

2.2.1 Биланс стања за 2020. годину је у прилогу бр 1.- страна 29

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

Имовина ЈКП „Водовод“ износи 1.934.384.000 динара, а капитал 1.876.922.000динара.

2.2.2 Биланс успеха за 2020.годину је у прилогу бр.1а.- страна 32

Процена је да ће остварени пословни приходи у 2020. години бити реализовани у односу на планиране за 2020.годину са 98,45 %.Разлог смањења прихода је у паду потрошње воде у физичким показатељима(м3),али и због не реализованог повећања цена у складу са договором приликом израде Програма пословања за 2020.годину.. 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 2020. години бити остварени у односу на план за 2020.годину за 94,20 %.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 за 2020.годину бити остварен укупан добитак 2.606.000 динара.

Детаљна структура процењених пословних, финансијских и осталих прихода и расхода је приказана у табелама на странама 19,20 и 21.

2.2.3 **Биланс новчаних токова за 2020. годину је у прилогу бр.1б.- страна 35**

Прилив готовине се процењује на 363.384.000 динара, а то је мање од планираног.

Одлив готовине се процењује на 336.797.000 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 2020. 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 повећања прихода као последица ефекта повећања цена воде и канализације.

Процена је да ће на дан 31.12.2020. године салдо на текућим рачунима износити 15.000.000 динара.

2.2.4 **Остварени индикатори пословања у 2020. години - Прилог бр.2- страна 36**

Остварени пословни приходи износе 347.930.000 динара.

Остварени пословни расходи износе 345.642.000 динара.

Остварени пословни добитак износи 2.288.000 динара.

Индикатори рачио 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 2020. 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 изради 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 шест година на основу потписане Повеље о интерној ревизији са Службом интерне ревизије Града Ужица активно спроводи побољшање у пословним процедурама. У сарадњи са интерном ревизијом која испред оснивача обавља консултантску и контролну активност, спроводи усвојене препоруке 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 2021. ГОДИНУ

Програм пословања за 2021. 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“** у 2021. години је обезбедити свим грађанима и привреди потребну количину здраве хигијенски исправне воде на сваком месту и у сваком тренутку. С тим у вези у 2021. 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 лабораторија 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 водозавата 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 (шест улица) и прикључака како по граду тако и у Севојну.

Поред тога ЈКП „Водовод“ је припремио и неколико стратешких пројеката сходно плану 2020-2025 Републике Србије чија вредност достиже 500 милиона динара. На те пројекте ЈКП „Водовод“ је добио потврду Канцеларије за управљање јавним улагањима да се могу финансирати. Очекивања и обећања су била да ће се део пројеката финансирати током ове године али због свима познате ситуације са пандемијом држава је оправдано преусмерила новац у друге намене преваходно у циљу борбе са пандемијом и смањењем њених последица по грађане, привреду и све друге сегменте друштва. Очекујемо да ће Канцеларија за управљање јавним улагањима почети са расписивањем конкурса за реализацију пројеката из система 2020-2025. Тим поводом ЈКП „Водовод“ планира да конкурише и планира учешће у тим пројектима из сопствених средстава у износу од 25 милиона динара.

Поред наведеног ЈКП „Водовод“ ће наставити интензивну припрему пројеката реконструкције, замене и доградње водоводног и канализационог система по јасно дефинисаним приоритетима.

6. Током 2021. године ЈКП „Водовод“ ће завршити систем Доварје који ће повезати ниску и високу зону са Доварја на Капетановину и тиме обезбедити снабдевање Крчагова из 3 правца. Планирамо да наставимо неопходне радове и на Капетановини тако да воду са Доварја преко Капетановине преусмеримо кроз доводни вод резервоара Капетановина ка резервоарима Глуваћи, Пора и Церовића брдо чиме би смо и те делове града додатно обезбедили тако да ће и они моћи добити воду из два правца односно план је да се наставе радови на кружном току воде Церовића брдо-Доварје-Капетановина-Глуваћи-Пора-Церовића брдо где воду можемо испоручивати у оба правца.

7. Побољшање степена наплате од свих корисника услуга-континуално радити. Током 2021. године ћемо почети и са искључењима нередовних платиша као и са свим другим механизмима који ће омогућити бољу наплату (Опомене, камате на дуг, утужења, ..).

8. Кадровско и техничко оспособљавање свих служби које ће моћи правремено и квалитетно одговорити на све захтеве и изазове. Тренутна структура радне снаге је неповољна као старосна а нарочито стручна. Током 2021. године планирамо пријем неопходних радника уз сгласност оснивача у складу са Законом.

9. Одобрена 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, и опреме али позитиван пословни резултат.

10. 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 краја 2022. године на 35 % уз услов да се реализују планиране инвестиције на цевоводима (првенствено магистрални цевовод Севојно и цевовод „Висока зона“ –Церовића брдо – Пора.

3.1 Планирани обим послова и задатака за 2021. 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 2021. 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-развијне. послове

У 2021.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 8.000.000 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 2021.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 ,набавка Елабората о резервама подземних вода за извориште „Турица“ и „Ђебића врело“ и Израда елабората за зоне санитарне заштите акумулације „Врутци“.

3.1.3. Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже и изградњу

-Служба одржавања водоводне мреже

Системском прегледу водоводне мреже,обележавању и формирању мерних места за мерење притиска и протока на водоводном сисему ,потребно је посветити пажњу у циљу смањења губитака на мрежи.

Акцентат треба ставити на превентивно (текуће) одржавање -замена затварача, хидранти, огрлица са вентилом, као и проналажење заасфалтираних арматура и њихово издизање у равни са асфалтом и замена дотрајалих водоводних прикључака и водоводних линија . Реконструкције водоводних линија ће се радити ангажовањем подизвођача , обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова.

У 2021.години планира се:

-100 интервенција на уличним водоводним линијама пречника од Ø50мм- Ø600мм

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

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

- 10 интервенција на огрлицама са вентилима

- 15 интервенција на хидрантима

- 15 интервенција на затварачима

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

- 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. Радићемо на реконструкцији старих канализационих линија ангажовањем подизвођача, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова

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

У 2021. години планира се:

- На текућем одржавању 150 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 200 радних сати.

- На интервентном одржавању 650 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 700 радних сати.

- На чишћењу кишне канализације 100 интервенција односно 150 радних сати.

- За услуге трећим лицима на одгушењу кишне и фекалне канализације 100 интервенција односно 150 радних сати.

Укупно планирано 1000 интервенција, односно 1200 радних сати.

- Баждарница

Планира се баждарење 3000 комада годишње водомера разних профила са наше водоводне мреже (2500 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. Потребно је организовати екипе која би стално радиле на замени водомера на терену у циљу подизања квалитета прикључака.

- ГИС служба

1. Унапређење постојеће К корисничке апликације за анализу, прикупљање, обраду и унос података у базу програмирањем MapBasic програмском језику. Такође је у плану израда модула и повезивање SQL GIS базе са базом SCADA система у циљу приказа биланса протока и запремина испоручене воде.

2. GIS служба планира за 2021. годину израду стручних радова везаних за активности којима се бави, заједно са професорима Грађевинског факултета из Београда, како би са стручног аспекта подигли углед и струку ЈКП Водовода на највиши могући ниво у земљи, што се тиче водоснабдевања. Надамо се да ће то подићи ниво интересовања не само наших државних институција него и страних за још већа улаганја у ЈКП Водовод Ужице.

3. Континуирано одржавања рачунарске мреже у објекту Радионице ЈКП Водовод Ужице.

4. Администрирање над GIS базом података на SQL серверу.

5. Одржавање структуре података, као и интегритета свих постојећих података у GIS Bazi на SQL серверу објекта „Радионица“.

6.Редовно одржавање сарадње кроз размену искустава са спољним сарадницима(Информатичке куће,Комунална предузећа,Катастар,Јавна предузећа,Гис Агенције,Локалне самоуправе,Факултети,Држава Србија...)

7.Континуално и свакодневно одржавање синхронизације просторних података између свих Сервера удаљених објеката ЈКП Водовода са централним сервером у објекту „Радионица.“

8.Гис служба у сарадњи са фирмом Авангарда,одржаваће инфраструктурну мрежу и директан линк према управи Града Ужица.Стварање услова за директну комуникацију и размену ГИС и свих осталих података са Управом града Ужица,у циљу ажурности и развоја градског информационог система и Гис-а ЈКП Водовод Ужице.

9.Свакодневно унапређење и ажурирање канализационе мреже на централној Гис бази ЈКП Водовода.

10.Континуално одржавање активног приступа просторној Гис бази података

11.Свакодневно ће се вршити картирање и дигитализација нових прикључака и потрошача.То је континуални и свакодневни посао Гис службе.На тај начин је омогућено бављење анализама не само потрошача на водоводном и канализационом систему,вечћ и анализе за утрошене количине воде као и испуштене количине отпадних вода.

12.Свакодневно ће се радити накомплетној теренској идентификацији са картирањем за потребе Гис базе,свих постојећих водоводних линија,хидраната, шахтова,испуста, вентила, регулатора,амброшелни,прикључних линија,водомерских шахтова,мерних места, канализационих шахтова,канализационих водова,за унапред припремљене делове града,са фотографисањем и шематским скицирањем објеката.Све фотографије и скице се повезују у Гис бази са адекватним објектима.

13.Финална контрола реализованих активности везаних за радни налог(унос у Гис базу и геодетско снимање) пре прослеђивања Сектору финансија.Сврха процедуре-одрживост Географског информационог система.Алгоритам процедура осмишљен у Гис служби.

14.Одржавање система даљинског читавања водомера.

15.Обрада извођачких пројеката са геодтским снимцима.

16.Током 2015.године Гис служба је у име ЈКП Водовода предложила дугорочну сарадњу са Грађевинским факултетом у Београду,све са циљем да се отпочне борба са губицима на Ужичком водоводном систему.Током године дефинисан је и Пројектни задатак на основу којег је и склопљен уговор.Носилац посла у ЈКП Водоводу,кроз имплементацију овог пројекта је Гис служба.Активности овог уговора су већ отпочете,а за наредну 2021.годину очекујемо и прве резултате и унапређење система.

17.За 2021.годину Гис служба планира да на све ОЗБ у граду монтира по неколико мерача протока као и мерача притисака.Такође и ови уређаји ће морати бити повезани са SCADA системом ЈКП Водовода Ужице. То ће омогућити брз и ефикасан увид у губитке по ОЗБ.

3.2 Унапређење рада и организације предузећа

ЈКП“Водовод“ је имплементирао све потребне процедуре које јасно дефинишу ко,кад,шта и на који начин ради а на основу тога се јасно зна и дефинишу одговорности извршилаца. Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме, машина и простора.

План је да се у 2021.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 како би се достигао степен читавања потрошње у складу са Одлуком о градском водоводу и канализацији Града Ужица.

У 2021. години ће се радити на побољшању степена наплате од свих корисника услуга. У складу са Законом предузимаће се све дозвољене активности и према физичким и правним лицима које ће омогућити бољу наплату потраживања и поправити ликвидност предузећа.

3.3 Анализа ризика у пословању

У 2020.години ЈКП“Водовод“ је у потпуности имплементирао 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 2021.години, биће извршено ажурирање система и 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, имплементиран је 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 36

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

Планирани пословни приходи износе 385.750.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 377.879.000 динара.

Планирани пословни добитак износи 7.871.000 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 исказе 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 2021. 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. 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.

Почев од 01.10.2020. године важећа цена воде за грађане износи 59,39 динара, за привреду 118,78 динара, ЈКП „Водовод“ Чајетина 59,39 динара

Цена воде за привреду је умањена у априлу 2016. године са 127,42 динара на 100,66 динара, тако да овим повећањем у 2020. години још увек није достигнут ниво цена из 2016. године.

На бази наведених цена су планирани приходи од продаје воде.

4.1 Планирани финансијски показатељи за 2021. годину

Очекивани параметри су следећи:

Планирани укупни приходи изnose	404.050.000 динара
Планирани укупни расходи изnose	393.429.000 динара
Планирани добитак изnose	10.621.000 динара
Одложени порески расходи периода.....	2.500.000 динара
Нето планирани добитак	8.121.000 динара

4.2 Планирани биланс стања (ПРИЛОГ 3) – страна 38

У билансу су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза. Имовина ЈКП „Водовод“ на крају 2021. године износи 1.948.456.000 дин.

Приходи од активирања учинака и робе су планирани на бази процене техничког сектора о потреби замене водоводних линија које 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 на наплати нека потраживања се изузетно 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 2021. Годину (ПРИЛОГ 3а) – страна 41

Планиран по кварталима у складу са предвиђеним активностима.

Планирани пословни приходи износе 385.750.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 377.879.000 динара.

Планирани приходи за 2021.годину су већи од процењених за 2020.годину 11,4 %.

Планирани расходи за 2021.годину су већи од процењених за 2020.годину 10,0 %.

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 2021. године, структура расхода је следећа:

- трошкови материјала 43.300.000 динара,
- трошкови горива и енергије 34.000.000 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 190.019.000 динара,
- трошкови производних услуга. 21.300000 динара,
- нематеријални трошкови 40.060.000 динара и
- трошкови амортизације 57.000.000 динара.

У плану за 2021.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 2021. годину (ПРИЛОГ 3б)- страна 43

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 31.12.2021. године износи 15.000.000 динара чиме би смо реализовали планиране набавке и одржали ниво ликвидности из 2020.године.

4.1 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ПРИХОДА							у -000-
Р.б.	Конто	Врста прихода	ПЛАН ЗА 2020. год.	ПРОЦЕНА I-XII 2020.год.	ПЛАН ЗА 2021. год.	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	6040	Приходи од продаје робе	500	0	500	100	
1	6140	Приходи од продаје производа - вода	281854	283000	309000	109.6	109.2
1.1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	95410	94000	105000	110.1	111.7
1.2	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	186444	189000	204000	109.4	107.9
2	6141	Приходи од канализације	57046	53000	63000	110.4	118.9
2.1	6141-1	Приходи од привреде	17110	19000	21000	122.7	110.5
2.2	6141-0	Приходи од грађана	39936	34000	42000	105.2	123.5
3	6142	Приходи од баждарнице	100	20	50	50.0	250.0
4	61424	Приходи од чишћења канализације	3000	2600	3000	100.0	115.4
5	61425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	7000	4700	5000	71.4	106.4
6	61426	Приходи од тех.услова,геод.снимања и пројеката и превоза	1200	1000	1200	100.0	120.0
7	61428	Приходи од бране	2800	2200	2500	89.3	113.6
8	61429	Остали приходи	100	25	100	100.0	400.0
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	353600	346545	384350	108.7	110.9
10	6211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	4500	6000	9000	200.0	150.0
12	6410	Приходи по основу преноса амортизација од донације	200	185	200	100.0	108.1
13	6503	Приходи од закупнина постројења и опреме	1150	1150	1150	100.0	100.0
14	6599	Остали пословни приходи	50	50	50	100.0	100.0
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	359500	353930	394750	109.8	111.5
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
16	6623/6	Приходи од правних лица	2500	2500	2500	100.0	100.0
17	6699	Остали приходи (наплаћене таксе и друго)	2000	1830	2000	100.0	109.3
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	4500	4330	4500	100.0	103.9
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
19	6732	Добици од продаје основних средстава	0	270	100		37.0
20	6753/9	Наплата отписа крат.потражив.преко исправке из раниј.год.	4000	3500	4000	100.0	114.3
21	6760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалориз.	50	0	0	0.0	
22	6793	Приходи од рабата по основу набавке	0	0	0		
23	6794	Приходи од накнада штете	500	500	500	100.0	100.0
24	6799	Остали непоменути приходи - тендер	0				
25	67	Остали приходи (од 19 до 24)	4550	4270	4600	101.1	107.7
26	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	0	0	0		
27	6920	Исправка грешака из ранијих година	500	200	200	40.0	100.0
28		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)	5050	4470	4800	95.0	107.4
29		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+28)	369050	362730	404050	109.5	111.4

4.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА РАСХОДА

у -000-

Р.Б.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА I-XII 2020 год	ПЛАН ЗА 2021. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
1	5010	Набавна вредност продате робе	1200	1800	1200	100.0	66.7
2	51100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	12000	11363	12000	100.0	105.6
3	51101	Хемикалије за воду	21000	26185	24500	116.7	93.6
4	5141	Утрошени резервни ауто делови	500	195	300	60.0	153.8
5	5140	Утрошени резервни делови за водомере	1500	120	1000	66.7	833.3
6	5131	Утрошена мазива и друга средства заштите	200	85	200	100.0	235.3
7	5125	Утрошен канцеларнјски материјал	500	347	500	100.0	144.1
8	5146	Трошкови ауто гума	400	10	800	200.0	8000.0
9	150-512	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	1500	1520	1500	100.0	98.7
10	5128	Трошкови заштите на раду	2600	2000	2500	96.2	125.0
11	130-513	Утршак горива за моторна возила и гас	4800	3800	4000	83.3	105.3
12	5133	Утрошена електрична енергија	30000	28500	30000	100.0	105.3
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ (1 до 12)	76200	75925	78500	103.0	103.4
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК.ЗАРАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					
14	5200	Бруто зараде радника	134070	125000	146206	109.1	117.0
15	5210	Послодавац - доприноси	23045	21250	24343	105.6	114.6
16	522-475	Уговори о делу, О.З, прив-повремени послови	4300	4312	4300	100.0	99.7
17	526	Накнаде члановима НО	700	720	750	107.1	104.2
18	5290	Отпремнине, јуб.награде и помоћи	12519	11000	9500	75.9	86.4
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	4500	3700	3900	86.7	105.4
20	5291-1	Дневнице и трошкови службеног путовања	580	150	300	51.7	200.0
21	5293-3	Остала давања другим лицима и стипендије	700	720	720	102.9	100.0
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	180414	166852	190019	105.3	113.9
		ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ					
23	5315	Телефонске услуге (ПП)	1500	1954	2000	133.3	102.4
24	53151	Поштарина	700	400	500	71.4	125.0
25	5316	Услуга коришћења оптичке мреже	0	0	0		
26	5319	Превозничке услуге	400	10	200	50.0	2000.0
27	5320	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и мот.возила	4750	4000	5000	105.3	125.0
28	5322	Замена водомера на водоводној мрежи	0				
29	5330	Закупнине пословног простора	1200	950	1200	100.0	126.3
30	5349	Трошкови сајмова					
31	5350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300	250	300	100.0	120.0
32	5392	Комуналне услуге грејање, смеће	500	1000	1500	300.0	150.0
33	5393	Услуге заштите на раду	800	410	600	75.0	146.3
34	5394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	26	100	100.0	384.6
35	53990	Услуге у грађевинарству	7550	4500	4000	53.0	88.9
36	53991	Анализа воде	6000	5600	4000	66.7	71.4
37	53992	Трошкови бажарења водомера	500	0	0	0.0	0.0
38	53993	Регистрација возила	500	400	600	120.0	150.0
39	53994	Одржавање програма	700	710	800	114.3	112.7
40	3995-3	Трошкови геодетских и других производних услуга	1000	300	500	50.0	166.7

41		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	26500	20510	21300	80.4	103.9
Р.В.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА I-XII 2020.год.	ПЛАН ЗА 2021. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	5400	Амортизација	53000	55000	57000	107.5	103.6
43		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+41+42)	336114	318287	346819	103.2	109.0
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ					
44	5500	Трошкови ревизије	150	105	150	100.0	142.9
45	5502	Консалтинг услуге - пројекти	2000	1000	5000	250.0	500.0
46	5503	Трошкови здравствених услуга	500	450	500	100.0	111.1
47	5505	Стручно усавршавање радника	800	50	500	62.5	1000.0
48	5506	Трошкови саветовања и семинара	300	80	200	66.7	250.0
49	4-5509	Остале непроизводне услуге (праћење возила)	500	350	400	80.0	114.3
50	5508	Услуге агенције за чување објеката и хигијену	10000	9100	10000	100.0	109.9
51	55099	Услуге СОН-а	10150	10150	10200	100.5	100.5
52	5510	Трошкови репрезентације	500	250	400	80.0	160.0
53	5520	Премје осигурања	4500	4510	4600	102.2	102.0
54	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	400	450	500	125.0	111.1
55	5540	Трошкови чланарине прив.комори на зараде	330	300	330	100.0	110.0
56	5543	Чланарине пословним удружењима	70	130	130	185.7	100.0
57	555	Накнаде за уређ.зем, кориш.вода,такса за оруж,судске таксе и ост.пор.	2550	3000	3000	117.6	100.0
58	5593	Стручне публикације	400	330	350	87.5	106.1
59	559	Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови	3500	3100	3500	100.0	112.9
60	5599-0	Рехабилитација радника	300		300	100.0	
61	5599-3	Спонзорства - донаторства					
62	55995	Умањење нето плата	0				
63		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (44 до 62)	36950	33355	40060	108.4	120.1
64		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (44+63)	373064	351642	386879	103.7	110.0
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
65	562-3	Расходи камата	100	20	100	100.0	500.0
66	5699	Остали финансијски расходи по другим основама	100	0	0	0.0	
67		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (65+66)	200	20	100	50.0	500.0
		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	100.0
70	579-2-	Трошкови спорова, казне,накнаде штете трећим лицима	450	60	300	66.7	500.0
71	5796	Издаци за хуманитар,културне,спортске, верске намене	300	300	300	100.0	100.0
72	5799	Остали расходи	100		100	100.0	
73	5850	Обезвређење потраживања	5000	5000	5000	100.0	100.0
74	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	500	600	600	120.0	100.0
75		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (68 до 74)	6500	6060	6450	99.2	106.4
76		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (64+67+75)	379764	357722	393429	103.6	110.0

4.3 Приход из буџета- ПРИЛОГ 4 – страна 44

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планирани добитак за текућу 2021.годину распоредиће се у складу са одлуком оснивача.

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 12 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 2021.године тај део посла заврши, а све у складу са важећим законским и другим актима.

Планиран је одлив по основу престанка радног односа за 7 запослених по основу одласка у редовну пензију.

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

- 1 ВСС – дипломирани биолог
- 1 ВСС – дипломирани грађевински инжењер
- 1 ВСС – дипломирани технолог
- 1 ВШС – економиста
- 1 ССС – руковаоц на изворишту
- 1 ССС – лаборант
- 1 НК - возач
- 1 КВ - водоинсталатер

Како у 2021. 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 45

Трошкови запослених по основу зарада планирани су и приказани у табели 5, у укупном износу за 2021.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 2020.годину, у износу од 4.300.000 динара.

Дневнице и накнаде трошкова за службени пут планиране су у износу од 400.000 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су у износу од 1.200.000 динара.

Помоћ радницима и породици радника и солидарна помоћ, планиране су у износу од 7.200.000 динара.

6.1.2 Структура запослених по секторима - ПРИЛОГ 6- страна 46

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2020.године износи 128 радника, а број запослених на одређено је 14, што укупно износи 142 радника. Од тога, у Сектору за производњу и контролу воде 31 радника, у Сектору за одржавање водоводне и канализационе мреже 50 радника, у Сектору за електро-машинско одржавање 10, Сектор техничко-развојних послова 12, Сектор за економско-рачуноводствене и комерцијалне послове 25, Сектор за правне и опште послове 10 и менаџмент 3 (директор и два извршна директора).

Планирани број запослених 31.12.2021 године износи 150 запослених од чега 136 на неодређено време и 14 запослених на одређено време.

6.1.3 Квалификациона, старосна и полна структура - ПРИЛОГ 7 – страна 47

Квалификациона структура на дан 31.12.2020.године је:

ВСС–21 запослени; ВШС–5; ССС–48; КВ–51; НК–17 запослених радника.

Структура по полу: 33 жена и 109 мушкараца.

Старосна структура: до 30 година–4 радника; од 30-40 година–17 радника; од 40-50 година–43 радника; од 50-60 година–59 радника, и преко 60 година–19 радника.

Квалификациона структура запослених 31.12.2021.године је: ВСС-23, ВШС-6, ССС-48, КВ-54, НК-19 запослених. Просечна старост запослених 31.12.2021 године би била 48,75 година што указује на неповољну старосну структуру.

6.1.4 Слободна и упражњена радна места - ПРИЛОГ 8- страна 48

Број запослених на дан 31.12.2020.године износи 142, а број запослених на дан 31.12.2021.године износи 150 запослених.

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 4 радника. У другом, трећем и четвртном кварталу, услед одласка радника у пензију редовног пријема, планира се пријем 11 радника.

6.2 Средства за зараде - ПРИЛОГ 9- страна 49,50

6.2.1 Планирање зарада

Зараде за запослене су у плану за 2021. годину планиране су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021.годину и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021.годину, Закона о раду и Правилника о раду ЈКП „Водовод“ Ужице.

Основ за планирање зарада запослених у ЈКП „Водовод“ за 2021.годину је исплаћена зарада за октобар 2020 године.

ЈКП „Водовод“ планира у 2021.години пријем нових 8 запослених (дат преглед запослених) и примљена су 3 новозапослена радника по основу преузимања запослених од Дечије установе „Златибор“ на период од годину дана. За тих 11 запослених је такође увећана маса за зараде.

Маса основних зарада се плански увећава по основу рада на дан државних празника, минулог рада и разлике која се доплаћује запосленима испод прописане минималне цене рада (20 запослених-укупно додатно увећање масе зарада за 473.100 динара за 2021.годину). Планирано увећање је урађено на бази календара радних дана и сменског рада радника, који због процеса производње воде и одржавања система раде празницима, 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 137.185.542 динара за старозапослене, 3.740.000 динара за новозапослене и 5.280.000 динара за пословодство, што укупно износи 146.205.542 динара. Такође, табела 9 садржи и планирану масу бруто 2 зарада у износу за планиране запослене од 170.548.765 динара

6.2.2 Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - ПРИЛОГ 10- стр. 51

Укупан исплаћен бруто износ, са проценом за новембар и децембар 2020.године, износи 711.901 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 2021.години износи у нето износу 455.000 динара, бруто 750.000 динара.

6.2.3 Накнада за рад комисије за ревизију - ПРИЛОГ 11- страна 53

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - ПРИЛОГ 12- страна 54

ЈКП „Водовод“ нема и не планира кредитну задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - ПРИЛОГ 13- страна 55

У 2021.години ЈКП „Водовод“ планира набавку добара, услуга и радова у укупном износу од 145.000.000 динара, и то:

- Набавка добара (материјал за израду, хемикалије, гориво, ел.енергија и др) у износу од 77.300.000 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 49.700.000 динара, и
- Набавка радова (асфалтирање, земљани радови, бетонски радови и др) у износу од 5.500.000 динара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ПРИЛОГ 14- страна 56,57

9.1 Инвестициона улагања из сопствених средстава ЈКП "Водовод" Ужице **ЈКП "Водовод" Ужице планира да у 2021. години реализује из сопствених средстава улагања од 58.800.000 динара.**

Процењена вредност радова на реконструкцији водоводних и канализационих објеката је **36.500.000** динара.

Планирано је следеће:

- изградња пумпне станице Доварје
- реконструкција водоводне линије улица Браће Чолића Севојно
- реконструкција канализационе линије улица Кнеза Лазара
- реконструкција водоводних шахтова улица Норвешких интернираца
- реконструкција водоводних прикључака у Таковској улици
- реконструкција водоводне линије улица Солунска
- реконструкција водоводне линије улица Дринска
- реконструкција водоводне линије улица Немањина
- планирано учешће у реконструкцији по указаној потреби оснивача (**8.000.000** динара)

Планирана улагања у опрему износе **18.300.000** динара.

Улагања у софтвере износе **4.000.000** 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 5.000.000 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 57

9.3.1. Замена старих путничких возила у вредности 1.500.000 динара.

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

За 2021. годину планирамо замену једног аута (зависно од тренутног стања постојећих у тренутку набавке) 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 аутомобил марке Југо и то је једини аутомобил на располагању. Користи се за теренско читавање водомера у граду и околним селима (Никојевићи, Дрежник, Злакуса, Каран, Волујац...).

У техничко-развојном сектору постоји један аутомобил марке 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 долинског 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 Града Ужица 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 58

Средства за посебне намене у 2021.години планирана су у складу са инструкцијама, на нивоу планираних средстава за 2020.годину, и то за:

- Хуманитарне активности (по захтевима хуманитарних организација), у износу од 300.000 динара,
- Репрезентација у износу од 400.000 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 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.663.407	1.620.076
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.278	5.470
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	4.100	5.292
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.658.079	1.613.530
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	9.805	9.805
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.536.544	1.494.642
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	86.730	77.200
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	25.000	31.883
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	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.050	1.076
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		16
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	1.050	1.060
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	249.721	314.308
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	42.000	45.043
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	42.000	45.000

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		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	190.315	231.271
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	190.315	231.271
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.700	2.400
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	9.776	18.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3.720	3.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	6.056	15.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.430	15.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.500	2.594
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.913.128	1.934.384
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	36	36
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.852.478	1.876.922
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.005.077	1.874.316
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2.002.401	1.871.640
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	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		2.606
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		2.606
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	152.599	
350	1. Губитак ранијих година	0422	132.385	
351	2. Губитак текуће године	0423	20.214	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.500	1.200
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.500	1.200
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.500	1.200
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.500	11.423
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	49.650	44.839
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	3.500	3.800
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.000	20.000
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	23.000	20.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.550	12.880
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	209
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	700	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.900	7.650
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.913.128	1.934.384
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	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	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	355.000	347.930
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	
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	353.100	346.545
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	353.100	346.545
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	200	185
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.200	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	368.564	345.642
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.200	1.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.500	6.000
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	40.000	41.825
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.000	32.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	180.414	166.852
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.500	20.510
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53.000	55.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	36.950	33.355
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	2.288
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	13.564	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.500	4.330
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.000	1.830
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	2.000	1.830
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.500	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	20
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	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.300	4.310
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	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	5.000	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.550	4.270
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	460
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	5.408
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	10.714	
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		400
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	5.008
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	10.714	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	9.500	2.402
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	2.606
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	20.214	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	412.500	363.384
1. Продаја и примљени аванси	3002	400.000	353.988
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.500	2.491
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	6.905
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	368.364	336.797
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170.000	156.711
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	178.364	165.276
3. Плаћене камате	3008		0
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.000	14.810
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	44.136	26.587
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	39.224	30.247
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	80	56
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	39.144	30.191
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0
5. Примљене дивиденде	3018		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	82.750	51.379
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	82.750	51.379
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	43.526	21.132
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0
1. Увећање основног капитала	3026		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		1.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		1.500
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0
5. Финансијски лизинг	3036		0
6. Исплаћене дивиденде	3037		0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	1.500
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	451.724	393.631
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	451.114	389.676
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	610	3.955
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.820	11.045
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.430	15.000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1.940.187	2.681.891	1.858.972	1.883.740
	Реализација	1.915.720	1.872.692	1.876.922	
	% одступања реализације од плана	-1%	-30%	+1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	1.990.187	2.726.991	1.919.072	1.967.853
	Реализација	1.977.892	1.924.065	1.934.384	
	% одступања реализације од плана	-1%	-29%	+1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+1%	+2%
Пословни приходи	План	367.800	328.205	355.000	385.750
	Реализација	298.208	301.700	347.930	
	% одступања реализације од плана	-19%	-8%	-2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+15%	11%
Пословни расходи	План	415.084	370.177	362.070	377.879
	Реализација	316.864	337.550	345.642	
	% одступања реализације од плана	-24%	-9%	-5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	+2%	+9%
Пословни резултат	План	-47.245	-41.972	-7.070	7.871
	Реализација	-18.656	-35.850	2.288	-
	% одступања реализације од плана	-61%	-15%	-132%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+92%	-106%	244%
Нето резултат	План	-38.405	-37.182	-13.720	8.121
	Реализација	-25.150	-43.028	2.606	-
	% одступања реализације од плана	-35%	+16%	-119%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+71%	-106%	+212%
Број запослених на дан 31.12.	План	162	162	161	150
	Реализација	146	140	142	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-14%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+1%	+6%
Просечна нето зарада	План	41.168	47.603	50.613	58.499
	Реализација	42.969	45.377	52.157	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-5%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+15%	12%
Инвестиције	План	106.050	103.400	59.800	58.800
	Реализација	69.994	53.619	35.740	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-48%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-23%	-33%	65%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	0,03	0,02	0,03	0,05
Ликвидност	5,89	7,36	5,11	4,67
% зарада у пословним приходима	48,09	49,30	48,99	50

у 000 динара

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

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. 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: (нето добит / укупна средства) *100

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.619.274	1.648.724	1.643.906	1.645.053
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.428	6.878	8.328	9.278
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	5.250	6.700	8.150	9.100
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.612.785	1.640.800	1.634.547	1.634.759
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	9.805	9.805	9.805	9.805
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.493.907	1.499.932	1.496.089	1.511.311
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	78.690	81.880	82.570	81.260
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	30.383	49.183	46.083	32.383
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осм 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.061	1.046	1.031	1.016
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	16	16	16	16
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	1.045	1.030	1.015	1.000
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	323.876	311.799	316.411	322.800
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45.000	45.000	45.000	45.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	45.000	45.000	45.000	45.000
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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	240.000	235.000	235.000	240.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	240.000	235.000	235.000	240.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.300	2.200	2.100	2.200
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	16.700	15.400	19.200	18.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.700	400	4.200	3.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	15.000	15.000	15.000	15.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	18.626	14.199	12.561	15.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.250		2.550	2.600
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.943.150	1.960.523	1.960.317	1.967.853
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	1.881.317	1.883.650	1.883.794	1.883.740
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.874.316	1.874.316	1.874.316	1.874.316
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.871.640	1.871.640	1.871.640	1.871.640
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. ОТКУЉЕНЕ 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	7.001	9.334	9.478	9.424
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2.606	2.606	2.606	1.303
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	4.395	6.728	6.872	8.121
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.200	1.200	1.000	1.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.200	1.200	1.000	1.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.200	1.200	1.000	1.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11.423	11.423	11.423	13.923
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	49.210	64.250	64.100	69.190
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	4.000	3.800	3.800
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	35.000	35.000	40.000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	20.000	35.000	35.000	40.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.910	15.000	15.100	15.240
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	7.600	7.550	7.500	7.450
	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	1.943.150	1.960.523	1.960.317	1.967.853
89	Е. ВАНИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	36

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	95.475	195.950	288.350	385.750
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	125	250	375	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	125	250	375	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	95.000	195.000	286.925	383.850
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	95.000	195.000	286.925	383.850
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	91.867	190.796	283.839	377.879
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	300	600	900	1.200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.250	4.500	6.750	9.000
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	10.825	21.650	32.475	43.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.500	17.000	25.500	34.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.902	96.866	142.944	190.019
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.325	10.650	15.975	21.300
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.250	28.500	42.750	57.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.015	20.030	30.045	40.060
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.608	5.154	4.511	7.871
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
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 (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.100	2.200	3.300	4.400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.250	2.500	3.750	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.150	2.300	3.450	4.600
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	213	426	639	850
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.395	6.728	6.872	11.021
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				400
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.395	6.728	6.872	10.621
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				2.500
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.395	6.728	6.872	8.121
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	103.125	211.250	329.375	442.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	100.000	205.000	320.000	430.000
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	93.454	184.121	280.199	379.300
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45.000	80.000	125.000	172.309
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.454	94.121	140.199	186.991
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	9.671	27.129	49.176	63.200
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15	30	45	60
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	15	30	45	60
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.060	27.960	51.660	63.260
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.060	27.960	51.660	63.260
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.045	27.930	51.615	63.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	103.140	211.280	329.420	442.560
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99.514	212.081	331.859	442.560
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.626			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		801	2.439	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.000	15.000	15.000	15.000
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	18.626	14.199	12.561	15.000

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
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, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93.989.874	87.625.000	25.185.208	50.774.336	76.374.863	102.490.085
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.069.706	125.000.000	35.927.543	72.431.293	108.951.303	146.205.542
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	157.114.804	146.250.000	41.909.480	84.491.104	127.091.697	170.548.765
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	161	142	144	146	148	150
4.1.	- на неодређено време	151	129	131	133	135	137
4.2.	- на одређено време	10	13	13	13	13	13
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	1.075.000	2.015.000	3.225.000	4.300.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	4	4	4	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000	1.000.000				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2				
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	700.000	720.000	187.500	375.000	562.500	750.000
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	3.700.000	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
20.	Дневнице на службеном путу	480.000	150.000	50.000	125.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.800.000	1.200.000	300.000	600.000	1.200.000	1.200.000
23.	Број прималаца отпремнине	8		1	2	2	4
24.	Јубиларне награде	1.718.800	1.000.000				1.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	26					11
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	8.000.000	8.500.000	175.000	6.850.000	7.025.000	7.200.000
28.	Стипендије	500.000	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	25.000	50.000	75.000	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	МЕНАџМЕНТ	4	4	4	3	1
2	ТЕХ-РАЗ.ПОСЛОВИ	9	14	12	12	
3	ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ	11	33	31	26	5
4	ЕЛ.МАШ.ОДРЖАВАЊЕ	11	12	10	10	
5	ОДРЖАВАЊЕ ВИК	25	56	50	46	4
6	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	19	24	25	23	2
7	ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ	8	8	10	8	2
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		87	151	142	128	14

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	21	23	3	3
2	ВС	5	6		
3	ВКВ				
4	ССС	48	48		
5	КВ	51	54		
6	ПК				
7	НК	17	19		
УКУПНО		142	150	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	4	6
2	30 до 40	17	24
3	40 до 50	43	41
4	50 до 60	59	60
5	Преко 60	19	19
УКУПНО		142	150
Просечна старост		49,60	48,75

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	109	114	2	2
2	Женски	33	36	1	1
УКУПНО		142	150	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	10	7
2	5 до 10	7	9
3	10 до 15	13	15
4	15 до 20	22	22
5	20 до 25	21	24
6	25 до 30	17	18
7	30 до 35	23	26
8	Преко 35	29	29
УКУПНО		142	150

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	142		Стање на дан 30.06.2021. године	146
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1	ПЕНЗИЈА	2	1	ПЕНЗИЈА	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	4
1	ЗАМЕНА РАДНИКА КОЈИ ОДЛАЗЕ У ПЕНЗИЈУ У 2020.	2	1	ЗАМЕНА КАДРОВА КОЈИ ОДЛАЗЕ У ПЕНЗИЈУ 2020.	2
2	ПРИЈЕМ ПО ПЛАНУ	2	2	ПРИЈЕМ ПО ПЛАНУ	2
	Стање на дан 31.03.2021. године	144		Стање на дан 30.09.2021. године	148
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	144		Стање на дан 30.09.2021. године	148
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	2
1	ПЕНЗИЈА	1	1	ПЕНЗИЈА	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	4
1	ЗАМЕНА РАДНИКА КОЈИ ОДЛАЗЕ У ПЕНЗИЈУ У 2020.	1	1	ЗАМЕНА КАДРОВА КОЈИ ОДЛАЗЕ У ПЕНЗИЈУ 2020.	2
2	ПРИЈЕМ ПО ПЛАНУ	2	2	ПРИЈЕМ ПО ПЛАНУ	2
	Стање на дан 30.06.2021. године	146		Стање на дан 31.12.2021. године	150

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	10.134.699	71.877	133	9.462.059	71.143	5	273.700	54.740	3	398.940	132.980
II	141	10.434.626	74.004	133	9.746.266	73.280	5	289.584	57.917	3	398.776	132.925
III	140	10.165.104	72.608	133	9.552.389	71.822	4	225.097	56.274	3	387.618	129.206
IV	139	10.278.929	73.949	132	9.693.298	73.434	4	231.612	57.903	3	354.019	118.006
V	138	10.312.483	74.728	131	9.585.232	73.170	4	322.203	80.551	3	405.048	135.016
VI	139	10.229.129	73.591	132	9.506.002	72.015	4	316.358	79.090	3	406.769	135.590
VII	137	10.396.944	75.890	130	9.678.075	74.447	4	321.105	80.276	3	397.764	132.588
VIII	136	10.157.148	74.685	129	9.400.994	72.876	4	352.376	88.094	3	403.778	134.593
IX	139	10.536.266	75.800	133	9.856.280	74.107	3	271.950	90.650	3	408.036	136.012
X	144	10.780.992	74.868	129	9.720.358	75.352	12	652.432	54.369	3	408.200	136.067
XI	143	10.786.840	75.432	128	9.708.841	75.850	12	670.000	55.833	3	408.000	136.000
XII	142	10.786.840	75.964	127	9.708.841	76.448	12	670.000	55.833	3	408.000	136.000
УКУПНО	1.679	125.000.000	74.449	1.570	115.618.635	73.642	73	4.596.417	62.965	36	4.784.948	132.915
ПРОСЕК	140	10.442.781	74.591	131	9.661.000	73.748	6	383.034	63.839	3	398.746	132.915

* исплата са проценком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	142	11.995.848	84.478	139	11.555.848	83.136				3	440.000	146.667
II	142	11.995.848	84.478	139	11.555.848	83.136				3	440.000	146.667
III	144	11.935.847	82.888	139	11.325.848	81.481	2	170.000	85.000	3	440.000	146.667
IV	144	12.211.250	84.800	139	11.601.250	83.462	2	170.000	85.000	3	440.000	146.667
V	144	12.191.250	84.661	139	11.581.250	83.318	2	170.000	85.000	3	440.000	146.667
VI	146	12.101.250	82.885	139	11.321.250	81.448	4	340.000	85.000	3	440.000	146.667
VII	146	12.116.670	82.991	139	11.336.670	81.559	4	340.000	85.000	3	440.000	146.667
VIII	146	12.116.670	82.991	139	11.336.670	81.559	4	340.000	85.000	3	440.000	146.667
IX	148	12.286.670	83.018	139	11.336.668	81.559	6	510.000	85.000	3	440.000	146.667
X	148	12.272.079	82.919	139	11.322.080	81.454	6	510.000	85.000	3	440.000	146.667
XI	148	12.502.080	84.474	139	11.552.080	83.108	6	510.000	85.000	3	440.000	146.667
XII	150	12.480.080	83.201	139	11.360.080	81.727	8	680.000	85.000	3	440.000	146.667
УКУПНО	1.748	146.205.542	83.642	1.668	137.185.542	82.246	44	3.740.000	85.000	36	5.280.000	146.667
ПРОСЕК	146	12.183.795	83.451	139	11.432.129	82.246	4	311.667	77.918	3	440.000	146.667

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	142	13.993.157	98.543	139	13.479.897	96.978				3	513.260	171.087
II	142	13.993.157	98.543	139	13.479.897	96.978				3	513.260	171.087
III	144	13.923.166	96.689	139	13.211.601	95.047	2	198.305	99.153	3	513.260	171.087
IV	144	14.244.423	98.920	139	13.532.858	97.359	2	198.305	99.153	3	513.260	171.087
V	144	14.221.093	98.758	139	13.509.528	97.191	2	198.305	99.153	3	513.260	171.087
VI	146	14.116.108	96.686	139	13.206.238	95.009	4	396.610	99.153	3	513.260	171.087
VII	146	14.134.096	96.809	139	13.224.226	95.138	4	396.610	99.153	3	513.260	171.087
VIII	146	14.134.096	96.809	139	13.224.226	95.138	4	396.610	99.153	3	513.260	171.087
IX	148	14.332.401	96.841	139	13.224.226	95.138	6	594.915	99.153	3	513.260	171.087
X	148	14.315.380	96.726	139	13.207.205	95.016	6	594.915	99.153	3	513.260	171.087
XI	148	14.583.676	98.538	139	13.475.501	96.946	6	594.915	99.153	3	513.260	171.087
XII	150	14.558.013	97.053	139	13.251.532	95.335	8	793.220	99.153	3	513.260	171.087
УКУПНО	1.748	170.548.765	97.568	1.668	160.026.935	95.939	44	4.362.710	99.153	36	6.159.120	171.087
ПРОСЕК	146	14.212.397	97.345	139	13.354.320	96.074	4	363.563	90.891	3	513.260	171.087

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	46324	32473	51459	36073
	Највиша зарада	123739	86741	128876	90342
Пословодство	Најнижа зарада	126774	88869	131912	92470
	Највиша зарада	144117	101026	155791	109209

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	34.362	12.956	10.703	2	37.990	14.260	11.865	2
II	36.460	13.747	11.357	2	37.990	14.260	11.865	2
III	36.564	13.786	11.389	2	37.990	14.260	11.865	2
IV	35.461	13.370	11.045	2	37.990	14.260	11.865	2
V	36.405	13.727	11.339	2	37.990	14.260	11.865	2
VI	35.950	13.554	11.198	2	37.990	14.260	11.865	2
VII	35.924	13.545	11.189	2	37.990	14.260	11.865	2
VIII	36.442	13.740	11.351	2	37.990	14.260	11.865	2
IX	36.616	13.806	11.405	2	37.990	14.260	11.865	2
X	36.415	13.731	11.342	2	37.990	14.260	11.865	2
XI	36.415	13.731	11.342	2	37.990	14.260	11.865	2
XII	36.415	13.731	11.342	2	37.990	14.260	11.865	2
УКУПНО	433.429	163.425	135.002	24	455.880	171.120	142.380	24
ПРОСЕК	36.119	13.619	11.250	2	37.990	14.260	11.865	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	56.533	20.371	18.081	2	62.500	22.560	19.970	2
II	59.985	21.615	19.185	2	62.500	22.560	19.970	2
III	60.156	21.677	19.240	2	62.500	22.560	19.970	2
IV	58.340	21.023	18.659	2	62.500	22.560	19.970	2
V	59.895	21.583	19.156	2	62.500	22.560	19.970	2
VI	59.144	21.312	18.916	2	62.500	22.560	19.970	2
VII	59.103	21.297	18.903	2	62.500	22.560	19.970	2
VIII	59.954	21.604	19.175	2	62.500	22.560	19.970	2
IX	60.241	21.708	19.267	2	62.500	22.560	19.970	2
X	58.723	21.160	18.781	2	62.500	22.560	19.970	2
XI	59.912	21.589	19.162	2	62.500	22.560	19.970	2
XII	59.913	21.589	19.162	2	62.500	22.560	19.970	2
УКУПНО	711.901	256.527	227.687	24	750.000	270.720	239.640	24
ПРОСЕК	59.325	21.377	18.974	2	62.500	22.560	19.970	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Материјал(водоводни и други материјал)	11.363.000	2.500.000	6.750.000	10.100.000	12.000.000
2.	Хемикалије за воду	26.185.000	6.000.000	15.000.000	20.000.000	24.500.000
3.	Резервни ауто делови	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Резервни делови за водомере	120.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
5.	Канцеларијски материјал	347.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Ауто гуме	10.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Ситан инвентар,прибор и алати и остали материјални тошкови	1.520.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
8.	Заштита на раду	2.000.000	1.000.000	1.500.000	200.000	2.500.000
9.	Горива и мазива	3.885.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
10.	Електрична енергија	28.500.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
Укупно добра:		74.230.000	19.325.000	42.900.000	59.775.000	77.300.000
Услуге						
1	Телефонске услуге	1.954.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Поштарина	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	Превозничке услуге	10.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Одржавање опреме,текуће одржавање објеката и моторних возила	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5	Закупнине пословних простора	950.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
6	Огласи,пропаганда и реклама	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Комуналне услуге	1.000.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
8	Услуга заштита на раду	410.000	150.000	300.000	450.000	600.000
9	Анализа воде	5.600.000	1.000.000	2.000.000	300.000	4.000.000
10.	Одржавање програма	710.000	200.000	400.000	600.000	800.000
11.	Геодетске услуге	100.000	125.000	250.000	325.000	500.000
12.	Ревизија	105.000			150.000	150.000
13.	Консалтинг услуге-пројекти	1.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
14.	Здравствене услуге	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15.	Стручно усавршавање радника	50.000	125.000	250.000	375.000	500.000
16.	Саветовања и семинари	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Остале непроизводне услуге	350.000	100.000	150.000	300.000	400.000
18.	Услуге СОН-а	10.150.000	2.550.000	5.100.000	7.650.000	10.200.000
19.	Трошкови репрезентација	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20.	Осигурање	4.510.000	1.125.000	2.250.000	3.380.000	4.600.000
21.	Платни промет и банкарске услуге	450.000	125.000	250.000	325.000	500.000
22.	Стручне публикације	330.000	87.500	175.000	262.500	350.000
23.	Рехабилитација радника	0		3.000.000	300.000	300.000
24.	Чишћење просторија и чувари	9.100.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
25.	Бажарење водомера	0				
Укупно услуге:		42.209.000	12.287.500	27.525.000	34.517.500	49.700.000
Радови						
1	Бетонски радови	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Земљани радови	4.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
3.	Варилачки радови-металне цеви	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Асфалтирање	3.000				
5.	Инсталатерски радови		250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Браварски радови	50	50.000	100.000	150.000	200.000
Укупно радови:		5.103.050	1.125.000	2.750.000	4.375.000	5.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		121.542.050	32.737.500	73.175.000	98.667.500	132.500.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ШАХТОВА И ХИДРОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ У УЛ.НОРВЕШКИХ ИНТЕРНИРАЦА	2021	2021			Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.000		1.000	1.000	1.000
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА У УЛ.ТАКОВСКОЈ У УЖИЦУ	2021	2021			Сопствена средства	2.500		2.500	2.500	2.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.500		2.500	2.500	2.500
3	ИЗГРАДЊА ПС ДОВАРЈЕ УЗ СТАРИ РЕЗЕРВОАР ДОВАРЈЕ(ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ)	2021	2021			Сопствена средства	1.500			1.500	1.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.500			1.500	1.500
4	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ ДН 250ММ Л=490М И ПРИКЉУЧАКА У УЛ БРАЋЕ ЧОЛИЋ	2021	2021			Сопствена средства	10.000		10.000	10.000	10.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	10.000		10.000	10.000	10.000
5	КАНАЛИЗАЦИЈА У УЛ.КНЕЗА ЛАЗАРА Л=94М ДН 200ММ	2021	2021			Сопствена средства	2.300		2.300	2.300	2.300
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.300		2.300	2.300	2.300
6	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.СОЛУНСКОЈ Л=220М ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧАКА	2021	2021			Сопствена средства	3.500			3.500	3.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	3.500			3.500	3.500
7	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.ДРИНСКОЈ Л=250М,ДН110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧАКА	2021	2021			Сопствена средства	3.200			3.200	3.200
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	3.200			3.200	3.200
8	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.НЕМАЊИНОЈ Л=450М ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧАКА	2021	2021			Сопствена средства	4.500			4.500	4.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	4.500			4.500	4.500
9	УЧЕШЋЕ ЈКП ВОДОВОД У ФИНАНСИРАЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МРЕЖЕ У ДОГОВОРУ СА ОСНИВАЧЕМ	2021	2021			Сопствена средства	8.000		3.000	6.000	8.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	8.000		3.000	6.000	8.000
10	МЕРАЧИ ПРОТОКА	2021	2021			Сопствена средства	2.000			1.000	2.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.000			1.000	2.000
11	ТЕЛЕМЕТРИЈА	2021	2021			Сопствена средства	5.000	2.000	4.000	5.000	5.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	5.000	2.000	4.000	5.000	5.000
12	ОРМАРИ,ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ И АУМА АКУМУЛАТОРИ	2021	2021			Сопствена средства	3.000	500	2.000	2.500	3.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	3.000	500	2.000	2.500	3.000
13	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2021	2021			Сопствена средства	1.000	250	500	750	1.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.000	250	500	750	1.000

14.	СОФТВЕР	2021	2021			Сопствена средства	1.000		500	1.000	1.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.000		500	1.000	1.000
15.	ДОКУМЕНТ СОФТВЕР	2021	2021			Сопствена средства	3.000		1.000	2.000	3.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	3.000		1.000	2.000	3.000
17.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	2021	2021			Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.500		1.500	1.500	1.500
18.	АПАРАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЛТРАЧИСТЕ ВОДЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАДА У ЛАБОРАТОРИЈИ	2021	2021			Сопствена средства	500	500	500	500	500
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	500	500	500	500	500
19.	ПУМПЕ	2021	2021			Сопствена средства	4.500	1.000	2.500	4.000	4.500
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	4.500	1.000	2.500	4.000	4.500
20.	ПОДГРАДЕ ЗА РОВОВЕ	2021	2021			Сопствена средства	800	800	800	800	800
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	800	800	800	800	800
укупно							58.800	5.050	32.100	53.550	58.800

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000