

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-230/2020-III
Дана: 13.11.2020.године
П а р а ћ и н

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Председнику Скупштине

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС"бр.129/07, 83/14-др.закон, 47/18), члана 106. Пословника Скупштине општине Параћин ("Службени лист општине Параћин" број 1/2019, 12/2019 и 33/2019), Општинско веће предлаже Скупштини општине Параћин да у дневни ред уврсти:

1. Трећи ребаланс Програма пословања са финансијским планом ЈП "Водовод"Параћин за 2020.годину бр. 945-1/20 од 30.10.2020.године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања од 01.01.2020.-30.09.2020.године, са Одлукама Надзорног одбора

**Председник
Општинског већа,**

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.





Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail:vodparacin@gmail.com, централа 035 563 116, моб. 063 101 82 41, факс 035 563 465, текући рачун 160-6954-69, матични број 07115911, ПИБ 102015394

Датум: 03.11.2020.

Број 980/2020

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Предмет : Достава документације

Поштовани,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА		
ОПШТИНА ПАРАЋИН		
УПРАВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ АДАКАЛСКОГ		
СКУПШТИНЕ ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА		
ПРЕМЛЈЕНО: 06-11-2020		
ОПШТИНА	БРОЈ	ПОШТА
II	400 1635	

Достављамо следећу документацију ради давања сагласности:

- III Ребаланс програма пословања за 2020. годину са финансијским планом број 945-1/2020 .године од 30.10.2020. и одлуку Надзорног одбора број 969-1/2020 од 30.10.2020.године
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. број 945/2020 и одлуку Надзорног одбора број 969-2/2020 од 30.10.2020.године

ЈП ВОДОВОД ПАРАЋИН

директор Небојша Симић.дипл.ек.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
Одељење за јавне службе
Број: 400-1695/2020-V-05
Датум: 09.11.2020. године
П а р а ћ и н

Служби за скупштинске и нормативне послове

О в д е

ПРЕДМЕТ: Мишљење на III Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2020. годину са финансијским планом

Одељењу за јавне службе је достављен је предмет број: 400-1695/2020-II од 06.11.2020. године:

- III Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2020. годину са финансијским планом бр. 945-1/2020 од 30.10.2020. године, са Образложењем ребаланса од 30.10.2020. године;
- Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод" Параћин о доношењу III Ребаланса Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2020. годину са финансијским планом бр. 969-1/2020 од 30.10.2020. године;

Одељење за јавне службе је мишљења да је III Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2020. годину са финансијским планом бр. 945-1/2020 од 30.10.2020. године у складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016), којим је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а које су наведене у Образложењу III Ребаланса од 30.10.2020. године.

Начелник Одељења
Јасмина Видовић, дипл.ек.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број: 969-1/2020
Датум: 30.10.2020.

На основу чл. 52. Статута број 1710/2016 од 30.12.2016. године Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин, ул. Адакалска бр. 5-7, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911(у даљем тексту : ЈП ВОДОВОД), Надзорни одбор је на својој 15. редовној седници одржаној дана 30.10.2020. године донео следећу

ОДЛУКУ О III РЕБАЛАНСУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Доноси се III Ребаланс програма пословања за 2020. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин .

Обавезује се директор Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин да III Ребаланс програма пословања за 2020. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин упути на сагласност Оснивачу.

Број одлуке 969-1/2020 од 30.10.2020.год.

**НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
ВОДОВОД ПАРАЋИН**

с.р.

Председник Небојша Симић





Јавно предузеће за водоводи канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail: vodovodparacin@gmail.com,
централа 035 563 116, моб. 063 101 82 41, факс 035 563 465, текући рачун 160-6954-69, матични број 07115911, ПИБ 102015394

III РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020.ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ВОДОВОД

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07115911

ПИБ: 102015394

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3600

ЈББК: 81083

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА

Параћин, 30.10.2020



Јавно предузеће за водоводи канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, [mail:vodovodparacin@gmail.com](mailto:vodovodparacin@gmail.com),
центра 035 563 116, моб. 063 101 82 41, факс 035 563 465, текући рачун 160-6954-69, матични број 07115911, ПИБ 102015394

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА

Тежим ребалансом Плана и програма пословања предузећа ЈП „ВОДОВОД“ Параћин није дошло до промене на страни прихода и расхода како у њиховој структури тако и у укупном износу, они су остали су на планираном нивоу.

Због COVID-А 19 неки послови који су требали да буду реализовани са Управом за инвестиције и одрживи развој општине Параћин су стопирани или одложени и због тога имамо смањење на позицији 51100035-Утрошен основни материјал по уговору са трећим лицима. Ова ситуација се одразила и на активности предузећа у погледу утужења својих корисника па због тога имамо и смањење позиција адвокатских трошкова и судских такси. Услед мораторијума Народне банке Србије на враћање кредита како би се ублажио притисак на привреду смањена је позиција камата по кредитима.

Поред ових измена за потребе посла извршили смо корекције на још неком позицијама како би омогућили несметану реализацију пројеката које смо започели и да не би пробили поједине позиције на страни расхода. Корекције су извршене на следећим контима:

Кonto 51100035 – Утрошен основни материјал по уговору са трећим лицима смањује се за 2.210.000,00 динара са 9.500.000,00 динара на 7.290.000,00 динара

Кonto 514803-Набавка канцеларијског материјала се повећава за 300.000,00 динара са 499.000,00 динара на 799.000,00 динара

Кonto 5149-Канцеларијски намештај се повећава за 310.000,00 динара са 490.000,00 динара на 800.000,00 динара због потреба опремања канцеларија у новом пословном простору.

Кonto 51320000-Трошкови енергије (грејање) се повећава за 300.000,00 динара са 500.000,00 динара на 800.000,00 динара

Кonto 5293-Солидарна помоћ се смањује за 1.000.000,00 динара

Кonto 53000000-Трошкови производних услуга на учинку вода се повећава за 300.000,00 динара са 100.000,00 динара на 400.000,00 динара

Кonto 53200003-Трошкови услуга одржавања бунара се смањује за 500.000,00 динара са 1.500.000,00 динара на 1.000.000,00 динара

Кonto 53990000-Трошкови осталих непоменутих услуга читање водомера се повећава за 1.500.000,00 динара са 4.000.000,00 динара на 5.500.000,00 динара

Кonto 55010000-Трошкови адвокатских услуга се смањује за 1.000.000,00 динара са 2.500.000,00 динара на 1.500.000,00 динара

Кonto 55070000-Остале непроизводне услуге се повећава за 300.000,00 динара са 490.000,00 динара на 790.000,00 динара

Кonto 55910000-Таксе административне, судске се смањује за 300.000,00 динара са 1.000.000,00 динара на 700.000,00 динара

Кonto 559103000-Таксе за вештачење се смањује за 500.000,00 динара са 1.000.000,00 динара на 500.000,00 динара

Кonto 55910400-Ангажовање судског вештака се повећава за 500.000,00 динара са 499.000,00 динара на 999.000,00 динара

Кonto 55990000-Остали непоменути нематеријални трошкови се смањује за 500.000,00 динара са 1.500.000,00 динара на 1.000.000,00 динара

Кonto 56200000-Расходи камата по кредитима у земљи се смањује за 1.000.000,00 динара са 3.000.000,00 динара на 2.000.000,00 динара

Кonto 57611000-Расходи по основу директних отписа потраживања се повећава за 2.000.000,00 динара са 22.000.000,00 динара на 24.000.000,00 динара

Кonto 57612000-Расходи по основу директних отписа који се признају у пореком билансу се повећавају за 1.000.000,00 динара са 2.000.000,00 динара на 3.000.000,00 динара

Кonto 57940000-Накнада штете трећим лицима се повећава за 500.000,00 динара са 1.000.000,00 динара на 1.500.000,00 динара

Овим ребалансом у Плану набавки додата је позиција „Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање“ у износу од 6.000.000,00 динара.

У Параћину 30.10.2020.године

Милан Симић



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈП "Водовод" Параћин од самог почетка рада је снабдевање здравствено исправном водом становништва града Параћина, приградских насеља и села, и сакупљање, одвођење и прерада отпадне воде. Такође ЈП "Водовод" поред одржавања водоводне и канализационе мреже са припадајућим хидротехничким објектима, а захваљујући доброј грађевинској оперативи гради уличну водоводну и канализациону мрежу.

Визија

Из саме мисије проистиче визија пословања Јавног предузећа "Водовод", а то је да сви становници Општине Параћин имају могућност да се прикључе на водоводну мрежу која им обезбеђује здравствено исправну воду и могућност да испусте отпадну воду која ће бити пречишћена према стандардима испуштања у реципијент.

Циљеви

Да би се остварила мисија предузећа урађена је потребна планска документација: Просторни план Општине, Генерални план водосабдевања Општине, Генерални план одвођења отпадне воде Општине Параћин и План повећања ефикасности наплате. Кроз план капиталних инвестиција постављени су извори финасирања те остаје само велики рад на реализацији започетих и нових пројеката како би се испунила визија пословања "Водовод"-а. Нама су такође веома важни следећи циљеви:

- смањење губитака у мрежи које ћемо постићи заменом главног цевовода од изворишта Света Петка до Параћина у дужини од 9,7 км као реконструкциом водоводне мреже у граду. Замена главног довода финасира се из кредита Немачке развојне банке као и одређене улице у граду где се врши реконструкција водоводне мреже
- оптимално функционисање целог система узимајући у обзир одрживи развој (У наредном периоду биће унапређен систем управљања водоводног система развојем СКАДЕ тј, система праћења целокупне водоводне мреже чиме ће се створити могућност увида где се јављају губици у мрежи а све ће то у крајњој линији досвести до мањег ангажовања бунара у систем водоснабдевања и на тај начин биће остварене значајне уштеде у трошковима електричне енергије)

- заштита здравља запослених на раду
- побољшање професионалних капацитета запослених
- одржавање водовodne и канализацине мреже уз оптимизацију управљања истом
- повећање прихода, а у складу са наведеним активностима

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

1. Унапређење праксе очитавања водомера и обрачуна урошене воде и услуге канализације

Са циљем да се испуни законска обавеза дефинисана Законом о заштити потрошача (члан 91.) односно вршења обрачуна урошене воде и пружене услуге одвођења отпадних вода за обрачунски период од највише месец дана планира се повећање ефикасности очитавања водомера као и повећање ефикасности обрачуна.

Месечно очитавање ће се наставити за категорију правних лица - највећи потрошачи и за институције које материјалне трошкове покривају из буџета.

Према припремљеном плану вршиће се очитавање водомера код корисника категорија "становништво" без обзира на тип становања на свака два месеца, тако да се достигне 6 очитавања годишње. Такође, током очитавања водомера инсистираће се на обавезном прикупљању и провери неопходних података као што су:

- подаци о исправности водомера,
- подаци о исправности вентила или другог фитинга на водомерном сету,
- подаци о бесправним прикључцима,
- подаци о хаваријским цурењима на мрежи и водомерном сету,
- сви други подаци потребни за успешно вршење обрачуна и наплате

Досадашња пракса по питању дугог периода од момента отпочињања са очитавањем водомера за један обрачунски период до момента и стварног достављања рачуна за исти обрачунски период ће се изменити на начин да се отпочињање очитавања водомера за један обрачунски период и издавање рачуна за исти обрачунски период организује у оквиру једног, истог обрачунског периода.

За потрошаче категорије "Мала привреда - предузетници" вршиће се обрачун на два месеца. За категорију "Велика индустрија и институције" ће се наставити са праксом редовног месечног обрачуна.

Корисник има могућност да сам прочита водомер и да о стању на водомеру извести предузеће које ће охрабривати кориснике да користе ово своје право.

2. Унапређење праксе наплате утрошене воде и услуге одвођења отпадних вода

Како су дуговања корисника достигла забрињавајуће размере до 2019. године предузеће планира да интензивира све неопходне и законом предвиђене активности по питању принудне наплате.

Обезбеђена је адекватна софтверска апликација за подршку у спровођењу ових активности редовно и под унапред дефинисаним критеријумима и распореду.

Активности принудне наплате које се планирају као организована активност:

- припрема и достављање Опомена пред искључење коју припрема и шаље Предузеће,
- припрема и достављање Опомена пред утужење коју припрема и шаље Предузеће,
- припрема и достављање Опомена пред утужење коју припрема овлашћена адвокатска канцеларија,
- Искључење са система скидањем водомера у шахту,
- Искључење са система директно на прикључку,
- Покретање поступка код Приватног извршитеља и ако поступак захтева код надлежног Суда

За потрошаче који нису у могућности да исплате целокупно дуговање омогућено је да се уговори исплата дуговања у више месечних рата (вансудско поравнање) под унапред дефинисаним условима по питању броја рата и износа уплате прве рате.

Имплементирањем дела нове софтверске апликације ће се припремати редовно, на дневном нивоу број Опомена пред искључење и Налога за искључење које је реално могуће процесуирати са расположивим бројем извршилаца.

За све дужнике које не будемо у могућности да искључимо у спремишту за водомер, а где постоје технички услови, дужник ће бити искључен директно на прикључку уз претходну најаву Комуналној инспекцији .

3. Измене у организацији радне јединице одговорне за обрачун и наплату

Тренутна организациона шема претпоставља да се пословима евидентирања корисника и ажурирања података у бази, обрачуном, наплатом, принудном наплатом, комуникацијом са корисницима по питању рекламација и другим сродним пословима бави Финансијски сектор.

Активности на читавању водомера, прикупљању података на терену и дистрибуцији рачуна, због неопходног ангажовања извршилаца којима предузеће

не располаже ће бити решено ангажовањем лица која нису у радном односу у предузећу или кроз другачију организацију рада.

Активности на ажурирању базе података, припреми обрачуна, штампи рачуна, организовању контрола са циљем да се констатује стварно стање на терену, а по рекламацији, захтеву корисника или по дојави лица ангажованог на читавању водомера, пријем рекламација, њихово евидентирање, припрема одговора кориснику, давање свих информација и обавештења корисницима, закључење Уговора са корисником и сви други сродни послови представљају најважнији сегмент који обезбеђује да се припреме тачни рачуни који ће бити могуће и наплатити.

Такође, спроводиће се активности по питању откривања и евидентирања бесправних прикључака.

Активности на наплати, редовном дневном праћењу дуговања, припреми Обавештења о дуговању, Опомена пред искључење, припрема Налога за искључење са система као и самих искључења скидањем водомера, припрема и контрола предмета за овлашћену адвокатску канцеларију за поступке пред Судом или код Извршитеља, праћење свих активности, њихово евидентирање, ажурирање базе података са насталим променама су активности које треба да опредмете све активности предузећа у приходу.

4. Годишњи план замене водомера за 2020. годину

Имајући у виду старост водомера на систему, досадашњу учесталост читавања водомера и број замењених водомера у претходним годинама са разлогом се може претпоставити да је изузетно високо учешће неприходоване воде у водном билансу резултат и лошег стања инсталације и водомера на систему за водоснабдевање.

... годину је око 2500 водомера. водомера се формира на основу исправности (прво водомери који су евидентирани као неисправни), а затим водомери који су дуже од 5 година на систему (по старости) водећи рачуна да се у оба случаја прво замењују водомери већег профила. Препорука је да се код нових водомера набављају водомери више класе (минимум Ц класе) са сувим механизмом како би се превентивно утицало на смањење броја кварова водомера у наредним годинама и повећала ефикасност евидентирања утрошака, посебно малих утрошака, чиме би се повећала фактурисана реализација и смањила неприходована вода. Технички сектор ће уредно, на време и са свим неопходним подацима достављати радне налоге на обрачун и испостављање рачуна за замену водомера који су физички оштећени,

услед ударца, смрзавања или вреле воде или у било ком другом случају где је немаром или небригом корисника водомер оштећен. Технички сектор је у обавези да месечно сачињава извештај о замењеним водомерима, о неуспелим покушајима замене са навођењем разлога зашто замена није била могућа као и да осигура подршку за активности замене водомера у случајевима хаварија или кварова како на прикључку тако и у шахту са водомером како би екипе за замене водомера могле да буду ефикасне.

Водоснабдевање

Да би сви наши корисници имали уредно снабдевање водом мора се стално улагати у нова изворишта као и у обнављање постојећих бунара.

У наредном периоду приоритет је замена постојећих цевовода како би се смањили губици у мрежи. Највећи губици (око 20%) су у главном цевоводу од Извора до резервоара у Параћину. У току је замена главног цевовода у дужини од 9,7 км чији је завршетак предвиђен у току 2020. год. Континуираним одржавањем губици у уличној мрежи сведени су на 10%.

Наставак реализације пројекта - изградња главних цевовода до насеља, Бусиловца и Голубовца омогући ће да се сви становници Општине Параћин снабдевају здравствено исправном водом, и тиме би цела територија општине Параћин била покривена водоводном мрежом.

Каналисање отпадних вода

Да би се остварила визија да сви становници Општине имају могућност да испусте отпадну воду која ће бити пречишћена према домаћим стандардима као и стандардима ЕУ и испуштена у реципијент потребно је више година улагања, јер се ради о великим средствима која значајно премашују могућности наше општине.

У наредном периоду могуће је у значајној мери покрити територију општине потребним главним канализационим колекторима и мањим системима за пречишћавање.

Општинска управа за инвестиције и одрживи развој планира даљу изградњу канализационе мреже укључујући и изградњу главних колектора као и мањих система за пречишћавање отпадних вода. Конкретни кораци око израде пројектних задатака као и планске документације је новом регулативом надлежност Општинске управе за инвестиције и одрживи развој.

ЈП „ВОДОВОД“ је уговором закљученим са Управом за инвестиције и одрживи развој број 1216/2018 од 30.08.2018 задужено за одржавање канализационе мреже атмосферске канализације на територији града Параћина.

Под овом услугом спадају следеће обавезе:

- 1) Чишћење сливника и шахтова атмосферске канализације
- 2) Чишћење канализационе мреже атмосферске канализације и
- 3) Контрола стања шахтова и мреже атмосферске канализације

1. 1. Законски оквир

Редовно одржавање система снабдевања водом ће се у наредном периоду спроводити у целости на већ уходан начин рада, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овим се обухвата непрекидна дезинфекција воде, стална контрола резидуалног хлора у водоводном систему, вршење анализа воде како сталних тако и периодичних, вођење потребне документације и обезбеђење функционалне и физичке сигурности целокупног система.

Редовно одржавање система за сакупљање, одвођење и прераду отпадне воде ће у наредном периоду обухватати чишћење и испирање градске мреже и делова система за прераду отпадне воде, вршење потребних анализа воде, вођење потребне документације и обезбеђење функционалне и физичке сигурности система.

Пословање предузећа одвија се углавном у законском оквиру применом следећих закона, уредби и правилника:

- Закона о јавним предузећима,
- Закона о раду,
- Закона о водама,
- Закона о јединственом начину утврђивања, евидентирања и прикупљање података о резервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерва,
- Закона о планирању и изградњи,
- Закона о јавним набавкама,
- Закона о заштити животне средине,
- Закона о процени утицаја на животну средину,
- Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
- Закона о комуналним делатностима,
- Закона о безбедности и заштите здравља на раду,
- Закона о буџетском систему,
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закона о начину утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору,

- Закона о заштити од пожара,
- Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће,
- Правилника о опасним материјама у водама,
- Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
- Одлуке о обављању комуналних делатности општине Параћин.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР-а: Небојша Симић

Састав Надзорног одбора:

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Небојша Симић, представник Оснивача

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Зорица Анђелић, представник Оснивача
2. Дејан Ђорђевић, представник запослених

УПРАВА					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕНИ ВРАСТАРУЧНОСПРЕ МЕ	КОЕФИЦИЕНТ
ДИРЕКТОР	1			VII	4,13
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА	1			VI-VII	3,00
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР	1			IV-V	1,610

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕНИ ВРСТАСТРУЧНОСТРЕ МЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ И ОПШТЕГ СЕКТОРА	1			VI-VII	2,856
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА	1			VI-VII	1,869
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА	1			VI-VII	1,720
ЛИКВИДАТОР И АДМИНИСТРАТОР ФУК-а	1			VI-VII	1,610
ШЕФ ОБРАЧУНА	1			IV-V	1,610
ФАКТУРИСТА И ОБРАЧУН	1			III-IV	1,338
ШЕФ НАПЛАТЕ	1			VI-VII	2,450
БЛАГАЈНИК	1			III-IV	1,256
РЕФЕРЕНТ ЗА КАДРОВЕ, УТУЖЕЊА И АРХИВЕ	1			III-IV	1,610
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ШЕФ ГИС-А	1		Испит за службеника јавних набавки	VI-VII	2,550
РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ, ПРИПРЕМЕ И ГИС-А	1			V-VI	1,505
ИНКАСАНТ	1			III-IV	1,338
ХИГИЈЕНИЧАР	1			II-III	1,000

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕН И ВРАСТАСТРУЧНОСТ МЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР РАЗВОЈА	1		Стручни испит, лиценце 314 и 414	VI-VII, грађ. струке	2.856
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР	1		Стручни испит, испит ЗНР, лиценца	VI-VII, техничке струке	2.856
МЕХАНИЗАЦИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
РУКОВОДИЛАЦ И КООРДИНАТОР СЛУЖБЕ И ИЗГРАДЊЕ	1			VI-VII	2,450
ПОСЛОВОЂА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1			IV-V	2.000
ЛОГИСТИЧАР ВОЗНОГ ПАРКА	1			IV-V	1.869
НАДЗОРНИК ГЛАВНОГ МОНТЕРА	1			IV-V	1.610
ГЛАВНИ МОНТЕР	5			III-IV	1.474
ПОМОЋНИК МОНТЕРА	3			III-IV	1.134
ВОДЕЋИ ЗИДАР	2			III-IV	1.202
ВОЗАЧ КАМИОНА	2			II-III	1.270
РУКОВОАОЦ РАДНИХ МАШИНА И ТЕХНИЧАР	4			III-IV	1.474
ЕЛЕКТРИЧАР	1			III-IV	1.542

МАГАЦИОНЕР	1			III-IV	1.338
SCADA					
РУКОВОДИЛАЦ СИСТЕМА ПРАЋЕЊА	1			VI-VII	1,869
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА СИСТЕМА ПРАЋЕЊА	1			III-IV	1.202
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	2			III-IV	1.000
СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ					
ВОДЕЋИ МАЈСТОР СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ	1			IV-V	1.610
ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА	1			IV-V	1.550
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	3			III-IV	1.000
КАПТАЖА ИЗВОР					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	3			II-III	1.000
РЕЗЕРВОАР КАРАЂОРЂЕВО БРДО					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	3			III-IV	1.000

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Физички обим активности у 2019. години

Произведена количина воде за систем снабдевања општине Параћин за 2019. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	250.000.
Из резервоара на Карађорђевоу брду	2.500.000.
УКУПНО:	2.750.000.

Фактурисана вода	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.157.150
Фактурисана вода привреди	225.702
УКУПНО:	1.382.852

Фактурисана испуштена вода	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	557.809
Фактурисана испуштена вода привреди	218.767
УКУПНО:	776.576

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

* Процена на основу остварене производње у 2019. години (процена)

План производње воде за систем снабдевања општине Параћин за 2020. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	300.000
Из резервоара на Карађорђевог брду	2.600.000
УКУПНО:	2.900.000

План за 2020. фактурисане воде	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.170.000
Фактурисана вода привреди	230.000
УКУПНО:	1.400.000

План за 2020. фактурисане испуштене воде	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	570.000
Фактурисана испуштена вода привреди	230.000
УКУПНО:	800.000

ЈП-у „Водовод“ Параћин је одлуком Скупштине општине Параћин, Сл.лист општине Параћин број 19/2017 поверена делатност сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода, производња и дистрибуција воде као и пречишћавање и одвођење атмосферских отпадних вода.

5.ИНВЕСТИЦИЈЕ

5.1. Буџет капиталних улагања

5.2. План инвестиција

Водоснабдевање

1. Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине (Програм V помоћи немачке владе)

„Програмом помоћи водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији“ који је установљен уз помоћ СР Немачке преко немачке развојне банке и Републике Србије - Министарства финансија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обухвата и план водоснабдевања општине Параћин и то:

а) Реконструкција магистралног цевовода од изворишта „Света Петка“ до Параћина у дужини од 9,7 км, DN 450 PEHD.

б) Изградња 4 додатна бунара на изворишту „Горуње“ издашности 15 л/с са потребном опремом. Од овог броја 2 бунара финансира ЈП „Водовод“ сопственим средствима чија је вредност 10.535.880,00 динара а додатна 2 бунара финансирају се средствима КФВ-а. Имовинско – правне односе решава Општинска управа Параћин.

в) Изградња магистралног цевовода од изворишта „Горуње“ до постојећег резервоара „Карађорђево брдо“, укључујући пумпну станицу на простору бивше касарне.

г) Изградња 1 додатног бунара на изворишту „Данково“ издашности 15 л /с са опремом.

д) Реконструкција секундарне водоводне мреже у градском језгру, замена око 4-6 км застарелих цеви комплет са прикључцима.

е) Унапређење аутоматизације управљања системом, тј. допуна и проширење садашње SCAD-е.

Почетак II фазе овог програма почео је у 2017. години, а укупно одобрена средства су у износу од 3.450.000 евра. Најмање 30% од одобрених средстава су донаторска средства немачке владе, такође у овом пројекту учествује и Влада Републике Србије са својим средствима. На преостали износ одобрава се кредит са 5 година грејс периодом и са роком отплате од 15 година.

Канализација

Реконструкција система за пречишћавање и изградња главних колектора

Министарство пољопривреде – Републичка дирекција за воде и општине Рековац, Деспотовац, Свилајнац, Ћуприја и Параћин учествују у реализацији пројекта „Municipal Infrastructure Support Programme“ IPA Fond. Овим пројектом извршиће се потребна реконструкција система за пречишћавање и продужити главни колектори отпадних вода како би се омогућило да сви становници имају једнаке услове за прикључење на фекалну канализациону мрежу. За реализацију овог програма у оквиру IPA Fond-а опредељено је око 6.000.000 евра донаторских средстава.

Урађена је Студија изводљивости у оквиру овог програма, а почетак изградње објеката биће дефинисани овим пројектом. ЈП „Водовод“ Параћин је сопственим средствима финансирао израду „Нацрта пројекта задатка за израду идејног пројекта ППОВ градова Параћина и Ћуприје.

Реконструкција касарне

У току 2020. год. након завршене реконструкције постојећег објекта на парцели бивше касарне са заједничким улагањем нас и ЈКП-а, доћи ће и до пресељења нашег предузећа из садашњих пословних просторија.

6. ЦЕНЕ

Елементи за одређивање цена: Цене се одређују на основу члана 37 Статута ЈП „ВОДОВОД“ Параћин број:1710/2016 од 30.12.2016. године и Закона о комуналним делатностима Сл.гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018.

Елементи за одређивање цена у Складу са чл.26 Закона о комуналним делатностима Сл.гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018

1. Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима.
2. Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност.

1. Добит вршиоца комуналне делатности.

У прилогу је и Тарифни модел који је израдио консултант SETEC немачке развојне банке KFW у Програму V

Цена воде и одвођења отпадних вода у плану за 2020. годину су на нивоу цена из 2019.године.

ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је усвојио Ценовник услуга и за то добио Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију о усвајању ценовника услуга број решења: 38-13/2017-II од 18.12.2017.године.

У прилогу се налази Ценовник услуга ЈП „ВОДОВОД“ Параћин.



Јавно предузеће за водоводи канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail:vodparacln@gmail.com, централа 035 563 116, моб. 063 101 82 41, факс 035 563 465, текући рачун 160-6954-69, матични број 07115911, ПИБ 102015394

ЦЕНОВНИК

услуга Ј.П."ВОДОВОД-а" Параћин за 2019 год.

А.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019 годину

ред.бр.	опис услуге	цена воде дин/м3	ПДВ-е 10% дин/м3	допринос дин/м3	укупно цена дин/м3
1.	Услуга производње и дистрибуција воде за домаћинства	54,7	5,47	0,23	60,40
2.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за домаћинства	35,85	3,59	0,21	39,65
3.	Услуга производње и дистрибуција воде за правна лица и предузетнике	95,61	9,58	0,45	105,64
4.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за правна лица и предузетнике	104,3	10,4	0,21	114,91

Б.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2019 год.

Б-1.прикључак на фекалну канализацију за домаћинства

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
----------	------------------------	-----------	--------------------------------	---------------------------------

6.1.	Израда стандардног прикључка за једно домаћинство од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
6.2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод. У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм(повећање пречника прикључног цевовода)	ком	17.000,00	20.400,00
6.3.	Изградња прикључног шахта за фекалну канализацију . Шахт се састоји од префабрикованих армирано бетонских елемената МБ 30 и то Конусног дела дим. $\varnothing 800/520$ мм $h=900$ мм, евентуално армирано бетонске цеви $\varnothing 800/1000$ мм, радијалних бетонских цигли $110*110*620$ мм и АБ плоче дим $\varnothing 1000/100$ мм са израђеном кинетом од цементног малтера . На прикључном шахту се уграђује ливеногвоздени поклопац са рамом носивости 5 kN , уграђен у бетонском прстену.	ком	23.000,00	27.600,00

6-II. Израда прикључка на фекалну канализацију за вишеспратне стамбено-пословне објекте

рб	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
----	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------

6.2.1	Израда стандардног прикључка за једну стамбену односно пословну јединицу од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
6.2.2.	Доплата према броју стамбених односно пословних јединица (санитарних чворова објекта који се прикључују) .У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (повећање пречника прикључног цевовода)	ком	5.000,00	6.000,00

6-III. Израда прикључка на фекалну канализацију за пословне објекте-хале

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
6.3.1.	Израда стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00

б.3.2.	Израда стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (код пројектом предвиђеног повећања пречника), насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	151.800,00	182.160,00
--------	--	-----	------------	------------

В.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА 2019 ГОДИНУ.

в-1. Израда прикључка на водоводну мрежу за домаћинства

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
в.1.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једно домаћинство. од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта, уградња заштитног слоја песка $d=10\text{ цм}$ око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
в.1.2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод	ком	17.000,00	20.400,00

в.1.3.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле.	ком	23.000,00	27.600,00
в.1.4.	Уградња још једног водомера у постојеће спремиште. У цену урачунато: Набавка , допрема и рад монтера на уградњи водомера Ø 3/4" са уградњом I и II вентила и потребним материјалом.	ком	14.251,00	17.101,20

в-II. Израда прикључка на водоводну мрежу за вишеспратне стамбено пословне објекте

рб	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
в.2.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једну стамбену јединицу односно један пословни објекат, од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка д=10 цм око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
в.2.2.	Доплата за повећање пречника цеви према броју стамбених односно пословних јединица (број точећих места)			

в.2.2.1.	без уградње водомера	ком	25.000,00	30.000,00
в.2.2.2.	Са уградњом водомера водомера <i>тах</i> Ø 3/4 (опционо са даљинским читавањем потрошње).У цену урачунати набавка, допрема и монтажни радови. Обрачун по комаду уграђеног водомера.	ком	14.251,00	17.101,20
в.2.2.3.	Доплата према броју точећих места за повећање пречника			
в.2.2.4.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64
в.2.2.5.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64
в.2.2.6.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38
в.2.2.7.	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74
в.2.2.8.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00

в-III. Израда прикључка на водоводну мрежу за пословне објекте-хале

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
----------	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------

6.3.1	Израда прикључка на водоводну мрежу са увећањем пречника прикључне цеви од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка $d=10\text{ цм}$ око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге. У цену није урачуната изградња шахта.	ком	75.900,00	91.080,00
в.3.2.	Доплата према броју точећих места за повећање пречника			
в.3.2.1.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64
в.3.2.2.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64
в.3.2.3.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38
в.3.2.4	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74
в.3.2.5.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00

Напомена: Цене прикључења на водоводну и канализациону мрежу важе за плаћање до 24 месечних рата уз одговарајућу гаранцију , и обавезно плаћање аванса од 20%.
За готовинско плаћање попуст од 10%

Г.

Г. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРАВИТАЦИОНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА)

г.1.Земљани радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
г.1.1	Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цевовода.	м1	72,00	86,40
г.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
г.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	2.950,00	3.540,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	400,00	480,00
г.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	1.850,00	2.220,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00
г.1.5.	Машински ископ канаског рова у земљишту III и IV категорије , Ширина рова у зависности од профила цеви , дубине према подужном профилу , са утоваром , одвозом на депонију удаљености до 8 км и планирањем материјала на депонији. У цену урачунато евентуално црпљење подземне воде. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.			
а.	На дубинама до 2м.	м3	500,00	600,00
б.	На дубинама од 2-4м.	м3	650,00	780,00

г.1.6.	Ручни ископ земљишта на местима проширења каналског рова за потребе израде ревизионог шахта. Обрачун по м3.	м3	1.600,00	1.920,00
г.1.7.	Фино планирање дна рова са тачношћу од +/- 2 цм . Обрачун по м2.	м2	120,00	144,00
г.1.8.	Набавка, допрема и уградња песка д=10 цм испод, око и изнад ПВЦ цеви и око постојећих подземних инсталација. Обрачун по м3 уграђеног песка.	м3	900,00	1.080,00
г.1.9.	Набавка, допрема и насипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д= 30 цм са сабијањем вибрационим средствима до прописне збијености за коловозну конструкцију водећи строго рачуна о фабрички прописаним мерама за заштиту цеви од оштећења. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	800,00	960,00
г.1.10.	Набавка, допрема и уградња каменог агрегата 0-31,5мм , II класе дебљине 0,10-0,40м са сабијањем вибрационим средствима до прописне стишљивости за коловозну конструкцију . Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00
г.1.11.	Утовар и транспорт вишка материјала из ручног ископа на депонију удаљености до 8км. Обрачун по м3 материјала.	м3	450,00	540,00
г.1.12.	Пробијање зида ревизионог шахта за пролаз канализационе цеви са заптивањем отвора око спољне стране, цеви након монтаже, водонепропусним материјалима . Обрачун по комаду .	ком	1.720,00	2.064,00

г-2. Тесарски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
г.2.1.	Разупирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно демонтажи оплате типа "крингс" или сл. Обрачун по м2 монтиране оплате.	м2	600,00	720,00
г.2.2.	Разупирање страница рова са предвиђеним материјалом и радом на монтажи и демонтажи оплате. Обрачунска висина је од дна рова до 0,2м изнад ивице рова (класична дрвена подграда са дрвеним или металним разупирачима). Обрачун по м2 монтиране-демантиране оплате.	м2	60,00	72,00

г.3. Бетонски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
г.3.1.	Израда ревизионих шахова од префабрикованих АБ елемената МБ 30 . Шахт се састоји од дна-стоје од АБ бетона дим 1400/150мм , зидова -АБ цеви Ø1000/1000 или 1000/500, дебљине зинова Д=10 цм, конусног дела Ø1000/600, х=60 цм . Кинета обрађена цементним водонепропусним малтером у одговарајућем нагибу , спајање елемената остварено цементним малтером, унутрашњост шахте премазана средством за водонепропусност типа "аквамат" или друго у истој класи квалитета. Обрачун по м1 изграђеног ревизионог отвора .	м1	10.000,00	12.000,00
г.3.2.	Израда АБ прстена са уграђеним рамом шахтног поклопаца. Прстен израђен од бетона МБ30 , дим 25*25цм, ГА 240/360 4*Ø10мм кружног облика Уз ГА 240/360 Ø6мм/25цм. У цену урачунато нега и заштита бетона до његовог очвршћавања. Обрачун по комаду .	ком	1.500,00	1.800,00

г.4. Монтажни радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
г.4.1.	Набавка, допрема и монтажа ПВЦ канализационих цеви класе чврстоће СН-4 према пројектованим подужним падовима:			
а.	ПВЦ ДН 160мм, глатке	м1	425,00	510,00
б.	ПВЦ ДН 200 мм, глатке	м1	650,00	780,00
в.	ПВЦ ДН 250 мм корубоване	м1	825,00	990,00
г.	ПВЦ ДН 315 мм корубоване	м1	1.350,00	1.620,00
д.	ПВЦ ДН 400 мм	м1	2.000,00	2.400,00
ђ.	ПВЦ ДН 500 мм корубоване	м1	3.737,50	4.485,00
е.	ПЕХД ДН 700мм	м1	7.800,00	9.360,00
ж.	ПВЦ лук ДН 160мм	ком	365,00	438,00
з.	ПВЦ лук ДН 200 мм	ком	1.179,00	1.414,80
и.	ПВЦ лук ДН 250/45° мм коруг.	ком	1.573,00	1.887,60
ј.	ПВЦ лук ДН 250/45°	ком	1.287,00	1.544,40
к.	ПВЦ лук ДН 315/45° коруг.	ком	2.502,50	3.003,00

л.	ПВЦ лук ДН 315/45°	ком	1.859,00	2.230,80
г.4.2.	Израда прикључка на постојећу канализациону мрежу у комплексу или преповезивање постојећег прикључка на новоизграђену канализациону мрежу. Обрачун паушал.	паушал	24.000,00	28.800,00
г.4.3.	Набавка, допрема и уградња ливено гвозденог шахтног поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтног поклопца.	ком	12.000,00	14.400,00
г.4.4.	Набавка допрема и уградња ливено-гвоздене сливне решетке дим 460*500 мм са рамом носивости 400кн. Обрачун по ком уграђене решетке.	ком	11.000,00	13.200,00

Д.

Д. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОТИСНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

д-1. Земљани радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
д.1.1.	Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 ценовода.	м1	108,00	129,60
д.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
д.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	2.950,00	3.540,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	400,00	480,00

д.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара) за ширину каналског рова са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	2.850,00	3.420,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00
д.1.5.	Машински икоп каналског рова у земљишту III и IV категорије, димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода . Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.	м3	450,00	540,00
д.1.6.	Ручни икоп каналског рова димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.	м3	1.600,00	1.920,00
д.1.7.	Набавка, допрема и уградња заштитног слоја песка д=10цм око ПЕ цеви и око постојећих подземних инсталација. Обрачун по м3 уграђеног песка.	м3	900,00	1.080,00
д.1.8.	Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м3 третираног материјала.	м3	450,00	540,00
д.1.9.	Насипање рова материјалом из ископа , слојевито д=30цм са сабијањем до прописне збијености. Обрачун по м3 насутог рова.	м3	250,00	300,00
д.1.10.	Насипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм са сабијањем вибрационим средствима до прописне збијености, придржавајући се строго прописаних услова о заштити цеви од стране произвођача. Обрачун по м3 насутог рова.	м3	800,00	960,00
д.1.11.	Набавка допрема и уградња шљунка природне мешавине д=10 цм за потребе ослањања ревизионих шахтова. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	800,00	960,00

д.1.12.	Набавка допрема и уградња каменог агрегата друге класе (0-31,5мм), д=10 цм као завршни носећи слој коловоза са сабијањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00
---------	---	----	----------	----------

Д-2. Монтажни радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
д.2.1.	Набавка , допрема и монтажа ПЕ цеви методом сучеоног заваривања према пројектом предвиђеним условима . Обрачун по м1 монтиране цеви.			
а.	ПЕ 50мм ПН 6 бари	м1	120,00	144,00
б.	ПЕ 63 мм ПН 6 бари	м1	188,50	226,20
в.	ПЕ 75 мм ПН 6 бари	м1	270,50	324,60
г.	ПЕ 90 мм ПН 6 бари	м1	383,50	460,20
д.	ПЕ 110 мм ПН 6 бари	м1	576,00	691,20
ђ.	ПЕ 160 мм ПН 6 бари	м1	988,00	1.185,60
д.2.2.	Набавка, допрема и уградња ПЕ Туљака НП 10 бари са прирубницом, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.			
а.	ПЕ туљак 50мм с прирубницом	ком	750,00	900,00
б.	ПЕ туљак 63 мм с прирубницом	ком	780,00	936,00
в.	ПЕ туљак 75мм с прирубницом	ком	950,00	1.140,00
г.	ПЕ туљак 90мм с прирубницом	ком	1.170,00	1.404,00
д.	ПЕ туљак 110мм с прирубницом	ком	1.255,00	1.506,00
ђ.	ПЕ туљак 160мм с прирубницом	ком	2.028,00	2.433,60
д.2.3.	Набавка, допрема и уградња ПЕ косих рачви НП 10 бари , методом сучеоног заваривања . Обрачун по комаду уграђене рачве.			
а.	ПЕ Ø63/50мм	ком	1.301,00	1.561,20
б.	ПЕ Ø63/63мм	ком	1.301,00	1.561,20
в.	ПЕ Ø75/50мм	ком	1.438,00	1.725,60
г.	ПЕ Ø90/50мм	ком	2.188,00	2.625,60
д.	ПЕ Ø110/50мм	ком	3.029,00	3.634,80
ђ.	ПЕ Ø75/75мм	ком	1.301,00	1.561,20
е.	ПЕ Ø90/63мм	ком	2.200,00	2.640,00
ж.	ПЕ Ø90/75мм	ком	2.200,00	2.640,00
з.	ПЕ Ø90/90мм	ком	2.200,00	2.640,00
и.	ПЕ Ø110/63мм	ком	3.029,00	3.634,80
ј.	ПЕ Ø110/75мм	ком	3.029,00	3.634,80
к.	ПЕ Ø110/90мм	ком	3.029,00	3.634,80

л.	ПЕ Ø110/110мм	ком	3.029,00	3.634,80
д.2.4.	Набавка , допрема и уградња ПЕ редуцира НП 10 бари, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.			
а.	ПЕ Ø63/50мм	ком	550,00	660,00
б.	ПЕ Ø75/63мм	ком	698,60	838,32
в.	ПЕ Ø90/75мм	ком	900,00	1.080,00
г.	ПЕ Ø110/90мм	ком	1.115,80	1.338,96
д.	ПЕ Ø160/90мм	ком	1.975,40	2.370,48
ђ.	ПЕ Ø160/110мм	ком	2.000,00	2.400,00
д.2.5.	Уградња ПЕ чепа на крају прикључка и на крајевима мреже за потребе испитивања мреже на притисак, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.			
а.	Чеп ПЕ Ø 50мм	ком	489,00	586,80
б.	Чеп ПЕ Ø 63мм	ком	489,00	586,80
в.	Чеп ПЕ Ø 75мм	ком	650,00	780,00
г.	Чеп ПЕ Ø 90мм	ком	770,00	924,00
д.	Чеп ПЕ Ø 110мм	ком	1.019,50	1.223,40
ђ.	Чеп ПЕ Ø 160мм	ком	1.412,50	1.695,00
д.2.6.	Израда грађевине за испирање уличног ПЕ вода ДН 50мм. Грађевина се састоји из Н комада(Лук са стопом) ДН 50мм, потребних туљака ДН 50мм, спојног материјала, једноручног прохромског кугла вентила 6/4", заштићена вентилском овалном капом 7кг уграђена у бетонском прстену МБ 30 димензија 15*20цм. Стопа н комада такође уливена у бетонску плочу Ø 30/20 цм . Обрачун по комаду.	ком	25.500,00	30.600,00

Ђ.

Ђ. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Ђ-1. Земљани радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.1.1	Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цевовода.	м1	72,00	86,40

ђ.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
ђ.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² ,	м2	2.950,00	3.540,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2,	м2	400,00	480,00
ђ.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	1.850,00	2.220,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00
ђ.1.5.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
ђ.1.6.	Ручни ископ каналског рова димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.	м3	1.600,00	1.920,00
ђ.1.7.	Ископ канаског рова у земљишту III и IV категорије , Ширина рова у зависности од профила цеви , дубине према подужном профилу , са утоваром , одвозом на депонију удаљености до 8 км и планирањем материјала на депонији. У цену урачунато евентуално црпљење подземне воде. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.			
а.	на дубини до 2м	м3	550,00	660,00
б.	на дубини од 2-4м	м3	650,00	780,00

ђ.1.8.	Ручно планирање постељице у земљишту III и IV категорије са тачношћу до +/- 2цм. Обрачун по м2	м2	120,00	144,00
ђ.1.9.	Набавка допрема и уградња заштитног слоја песка д=10цм испод, око и изнад ПЕ цеви . Обрачун по м3.	м3	900,00	1.080,00
ђ.1.10.	Набавка допрема и засипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм, са сабијањем вибрационим средствима, строго се придржавајући упутстава произвођача о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.	м3	800,00	960,00
ђ.1.11.	Затрпавање , засипање каналског рова материјалом из ископа. Слојевито са сабијањем вибрационим средствима строго се придржавајући упутстава произвођача о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.	м3	250,00	300,00
ђ.1.12.	Набавка допрема и уградња каменог агрегата друге класе (0-31,5мм), д=10 цм као завршни носећи слој коловоза са сабијањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00
ђ.1.13.	Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м3 третираног материјала.	м3	450,00	540,00

ђ.2. Тесарски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.2.1.	Разупирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно демонтажи оплате типа "крингс" или сл. Обрачун по м2 монтиране оплате.	м2	600,00	720,00
ђ.2.2.	Разупирање страница рова са предвиђеним материјалом и радом на монтажи и демонтажи оплате. Обрачунска висина је од дна рова до 0,2м изнад ивице рова (класична дрвена подграда са дрвеним или металним разупирачима). Обрачун по м2 монтиране-демонтиране оплате.	м2	60,00	72,00

ђ-3. Армирачко бетонски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.3.1	Набавка допрема и уградња шљунка- туцаника д=10 цм, за ослањање доње плоче шахта или изливне грађевине. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	800,00	960,00
ђ.3.2.	Израда неармираног слоја бетона МБ 15 испод доње плоче шахта димензија према пројекту. Обрачун по м3 уграђеног материјала . У цену урачунати потребни рад, израда и демонтажа оплате.	м3	8.000,00	9.600,00
ђ.3.3.	Израда шахтова на водоводној мрежи . Шахт се састоји АБ зидова д=15цм, АБ горње и доње плоче д=15цм. Користити искључиво бетон МБ 30 са додацима за водонепропусност, приликом бетонаже обавезно користити первибраторе у циљу остварења што боље компактности и монолитности бетонске масе. У цену урачуната израда двостране оплате као и њена демонтажа, као и неговање бетона према прописима до његовог потпуног очвршћавања. Обрачун по м3 уграђеног бетона.	м3	15.000,00	18.000,00
ђ.3.4.	Израда бетонског ослонца МБ 30 испод водоводне арматуре у шахтовима . Обрачун по м3.	м3	8.000,00	9.600,00
ђ.3.5.	Израда бетонског анкер блока од неармираног бетона МБ 30 . Обрачун по м3.	м3	8.000,00	9.600,00
ђ.3.6.	Израда бетонске изливне грађевине од бетона МБ30 , дебљине зидова д=20цм, оквирних димензија 1,00*0,80*0,80м са решетком од ГА 240/360 Ø8мм . Густина 5*5цм , димензије решетке прилагодити условима на терену.Обрачун по комаду.	ком	11.500,00	13.800,00
ђ.3.7.	Набавка, допрема, сечење, савијање и уградња бетонског гвожђа приликом израде шахтова у складу с планом арматуре из пројекта. Обрачун по килограму уграђеног гвожђа.	кг	140,00	168,00
ђ.3.8.	малтером унутрашњих површина шахта у дв слоја . Цементни малтер Р- 1:1 са обрадом до црног сјаја ради постизања водонепропусности. Обрачун по м2.	м2	700,00	840,00

ђ.3.9.	Израда АБ прстена са уграђеним рамом шахтног поклопца. Прстен израђен од бетона МБ30 , дим 25*25цм, ГА 240/360 4*Ø10мм кружног облика Уз ГА 240/360 Ø6мм/25цм. У цену урачунато неџа и заштита бетона до његовог очвршћавања. Обрачун по комаду .	ком	1.500,00	1.800,00
--------	---	-----	----------	----------

ђ-4. Монтажни радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.4.1.	Набавка , допрема и монтажа цеви НП 10 бари. Монтажа се врши системом сучеоног заваривања. Обрачун по м1.			
а.	ПЕ ДН 32мм	м1	110,00	132,00
б.	ПЕ Ø40мм	м1	130,00	156,00
в.	ПЕ Ø50мм	м1	166,19	199,43
г.	ПЕХД 100Ø63	м1	234,00	280,80
д.	ПЕХД 100Ø80	м1	336,90	404,28
ђ.	ПЕХД 100Ø100	м1	500,80	600,96
е.	ПЕХД 100Ø150	м1	1.043,00	1.251,60
ж.	ПЕХД 100Ø200	м1	1.885,00	2.262,00
ђ.4.2.	Набавка , допрема и монтажа ПВЦ цеви НП 10 бари са муфом и гуменим прстеном. Обрачун по м1 цеви.			
а.	ПВЦ Ø 50мм	м1	278,20	333,84
б.	ПВЦ Ø 80мм	м1	460,00	552,00
в.	ПВЦ Ø 100мм	м1	650,00	780,00
г.	ПВЦ Ø 150мм	м1	1.482,00	1.778,40
д.	ПВЦ Ø 200мм	м1	2.841,18	3.409,42
ђ.4.3.	Набавка , допрема и уградња ливеногвоздених фазонских комада . У цену урачунат и комплетан спојни материјал. Обрачун по кг уграђене фазонерије.	кг	590,00	708,00
ђ.4.4.	Набавка , допрема и уградња ПЕ туљака с прирубницом, системом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду			
а.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 50мм	ком	864,50	1.037,40
б.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 63мм	ком	1.326,00	1.591,20
в.	ПЕ туљак с прирубницомДН 75мм	ком	1.573,00	1.887,60
г.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 90мм	ком	2.996,50	3.595,80
д.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 110мм	ком	4.524,00	5.428,80
ђ.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 160 мм	ком	5.020,00	6.024,00
ђ.4.5.	Набавка, допрема и уградња овалних затварача са гуменим клином НП 10 бари. Обрачун по уграђеном комаду.			
а.	ОЗ са гуменим клином Ø 50мм	ком	8.775,00	10.530,00

б.	ОЗ са гуменим клином Ø 80мм	ком	12.168,00	14.601,60
в.	ОЗ са гуменим клином Ø 100мм	ком	14.354,00	17.224,80
г.	ОЗ са гуменим клином Ø 150мм	ком	24.999,00	29.998,80
д.	ОЗ са гуменим клином Ø 200мм	ком	43.862,00	52.634,40
ђ.4.6.	Набавка , допрема и уградња уградбених гарнитура за затвараче Ø50, 80, и 100мм. Обрачун по комаду монтиране У.Г.	ком	1.820,00	2.184,00
ђ.4.7.	Набавка, допрема и уградња ливено гвоздене капе затварача с рамом. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	3.029,00	3.634,80
ђ.4.8.	Набавка, допрема и уградња хидрантске капе са рамом . Обрачун по комаду .	ком	5.356,00	6.427,20
ђ.4.9.	Набавка, допрема и уградња надземног хидранта Ø80/750мм. Обрачун по комаду.	ком	16.380,00	19.656,00
ђ.4.10.	Набавка, допрема и уградња ваздушног вентила Ø80мм . Обрачун по уграђеном вентилу са урачунатим спојним материјалом.	ком	14.690,00	17.628,00
ђ.4.11.	Набавка, допрема и уградња жабљег поклопца са прирубницом Ø100мм. Обрачун по комаду са урачунатим спојним материјалом.	ком	4.461,60	5.353,92

ђ-5. Остали радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.5.1.	Хидрауличко испитивање цевовода. Обрачун по м1 испитаног цевовода.	м1	40,00	48,00
ђ.5.2.	Дезинфекција цевовода. Обрачун по м1 дезинфикованог цевовода.	м1	40,00	48,00
ђ.5.3.	Набавка, допрема и уградња ливено гвозденог шахтног поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтног поклопца.	ком	12.000,00	14.400,00
ђ.5.4.	Набавка, допрема и уградња Пењалица у складу с DIN-ом 1212. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	570,00	684,00

Е.

ЦЕНОВНИК ЗА РАД РАДНИКА И РАДНИХ МАШИНА

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
----------	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------

е.1.1.	Ровокопач 5-10 Т.	м/ч	6.000,00	7.200,00
е.1.2.	ровокопач 2-5 Т.	м/ч	3.800,00	4.560,00
е.1.3.	Ваљак (вибро) 2 Т.	м/ч	2.460,00	2.952,00
е.1.4.	Специјално возило за чишћење канализације - услуга испирања мреже (фекална мрежа)	х	6.325,00	7.590,00
е.1.5.	Виброплоча са (са руковаоцем)	х	1.223,00	1.467,60
е.1.6.	Услуга превоза камион Ивеко кипер 3,5 Т.	км	227,70	273,24
е.1.7.	Услуга превоза трактором и приколицом	м/ч	1.518,00	1.821,60
е.1.8.	Услуга препумпавања воде моторном-електричним пумпом за воду (са руковаоцем)	х	1.897,50	2.277,00
е.1.9.	Услуга ангажовања монтера на водоводу- канализацији	х	1.265,00	1.518,00
е.1.10.	Услуга ангажовања помоћног радника	х	791,89	950,27

Ж.

ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИСКЉУЧЕЊУ ПОТРОШАЧА СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ж.1.1.	Искључење на прикључку с водомером (3/4"). Обрачун по комаду.	ком	1.320,00	1.584,00
ж.1.2.	Искључење на прикључку с водомером Ø (1"). Обрачун по комаду.	ком	1.650,00	1.980,00
ж.1.3.	Искључење на прикључку с водомером Ø (5/4"). Обрачун по комаду.	ком	2.750,00	3.300,00
ж.1.4.	Искључење на прикључку с водомером Ø (6/4") .Обрачун по комаду.	ком	5.500,00	6.600,00
ж.1.5.	Искључење на прикључку с водомером Ø (2"). Обрачун по комаду.	ком	16.500,00	19.800,00
ж.1.6.	Уградња универзалног вентила са кључем. Обрачун по комаду.	ком	5.000,00	6.000,00
ж.1.7.	Искључење потрошача са уличне водоводне мреже	ком	40.000,00	48.000,00
ж.1.8.	Издазак на терен за потребе искључења потрошача са уличне водоводне мреже. Обрачун паушално.	паушал	5.000,00	6.000,00
ж.1.9.	Изрицање писмене опомене пред искључење. Обрачун паушално.	паушал	500,00	600,00
ж.1.10.	Опомена пред искључење са изласком овлашћеног лица на терен.Обрачун паушално.	паушал	1.000,00	1.200,00

ж.1.11.	Провера исправности водомера. (Трошкови провере водомера се наплаћују потрошачу само у случајевима када је установљена исправност водомера). Обрачун паушално.	паушал	1.000,00	1.200,00
---------	--	--------	----------	----------

3.

3. ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ, КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ И ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
з.1.	Индивидуални стамбени објекат П+1- кућа за породично становање.	паушал	3.795,00	4.554,00
з.2.	Стамбено-пословни објекат за колективно становање.	паушал	8.000,00	9.600,00
з.3.	Пословни објекат- локал	паушал	4.427,50	5.313,00
з.4.	Производно - пословни простор	паушал	11.500,00	13.800,00
з.5.	Објекат код ког постоји прикључак а врши се адаптација и реконструкција објекта, без повећања броја мокрих чворова.	паушал	632,50	759,00
з.6.	У насељу или делу насеља где не постоје услови за прикључење на градску водоводну мрежу.	паушал	улови се не наплаћују	
з.7.	Издавање услова када је Инвеститор општина Параћин.	паушал	услови се не наплаћују	
з.8.	Комунална инфраструктура дужине до 100м	паушал	3.000,00	3.600,00
з.9.	Комунална инфраструктура дужине до 101-1000м	паушал	5.000,00	6.000,00
з.10.	Комунална инфраструктура дужине преко 1000м	паушал	10.000,00	12.000,00
з.11.	Излазак на терен техничког лица за потребе уздавања услова -физичка лица.	паушал	2.000,00	2.400,00
з.12.	Излазак на терен техничког лица за потребе уздавања услова -правна лица.	паушал	4.427,50	5.313,00
з.13.	Обележавање осовине рова са детаљним снимањем терена и цртањем подужних профила по назначеним деоницама	м1	72,00	86,40
з.14.	Финансијско вештачење.(Цена се добија у поступку јавне набавке).	паушал	2.500,00	3.000,00

и. ЦЕНОВНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

и.1.	Чишћење колектора и ревизионих шахтова кишне канализације (чишћење подразумева усисавање муља и сагрегата из кинете ревизионог шахта транспорт истог на предвиђену депонију удаљености до 5км, као и испирања машинско испирање кинете шахта и цевовода Ø300-500мм на локацијама у граду , без чишћења сливника и сливних веза). Обрачун по м1 чишћеног цевовода.	м1	78,00	93,60
и.2.	Машинско испирање сливних веза од сливника до ревизионог шахта атмосферске канализације на локацији у граду . Обрачун по р/с. Специјалног	р/с	2.400,00	2.880,00
и.3.	Црпљење отпадних материја специјалним возилом камионом МЈ. Обрачун по м3 испрпљене-усисане материје.	м3	987,00	1.085,70
и.4.	Замена сливне решетке димензија 0,5 * 0,5м од композитног материјала. У цену урачунато сечење решетке на димензију и техничка обрада тела решетке за потребе прилагођавања постојећем раму на месту уградње као и сама уградња. Обрачун по ком.	ком	6.862,50	8.235,00
и.5.	Замена ливено гвозденог поклопца канализационог шахта са рамом носивости 400кН, уграђен у типску АБ плочу дим 150*150*20цм МБ 30 армирану прстенастом арматуром ГА 240/360 4* Ø10мм , Уз Ø 6мм/25цм дим 16*16цм. У цену урачунато правилно опсецање асфалтне или бетонске подлоге око постојећег шахта дим 1,6*1,6м са рушењем и демонтажом постојећег шахта утоваром и одвозом, тампонирање ризлом д= 10 цм за ослањање плоче са новим шахтним поклопцем , уградња и нивелисање у односу на постојећу коловозну конструкцију , обрада грла РО цементним малтером као и испуна бетоном дилатације између плоче и ивице ископа до висине предвиђене за асфалтирање. Обрачун по комаду .	ком	29.587,28	35.504,74
и.6.	Замена ливено гвоздене сливне решетке на постојећим сливницима на атмосферској канализацији. Ливено гвоздена сл. Решетка с рамом носивости 400кН, уграђена у АБ прстену димензија 90*90 *15цм . Урачунато сечење и рушење асфалта, демонтажа , монтажа новог са нивелисањем и израдом бетонског прстена .	ком	15.129,40	18.155,28

J. ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПРИКЉУЧАКА НА ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ И ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

j.1.	Измештање прикључка корисника на фекалној канализационој мрежи . Паушал	пауш	51.599,30	61.919,16
j.2.	Измештање прикључка корисника на водоводној мрежи . Паушал	пауш	53.580,34	64.296,41

7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност и несигурност остваривања очекиваних резултата пословања.

Циљ система управљања ризицима у предузећу је стварање профита и смањење последица ризика.

У правцу управљања и смањења ризика ЈП "Водовод" је на основу Статута донео Правилнике у којима је дефинисано како и на који начин пословодство реагује на негативне догађаје, спроводи унутрашњу контролу, предвиђа могућност екстремних инцидената...

Како би ефикасно управљао ризицима, а и у циљу смањења истих ЈП "Водовод" ће донети потребне планове интегритета и правилнике помоћу којих ће на систематизовани начин избегавати ризике, негативне догађаје који би лоше утицали на рад предузећа.

Највећи ризик у пословању ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је немогућност запошљавања нових људи како би попунили упражњена радна места. Из године у годину имамо све мање људи услед природног одлива као и због отказа уговора о раду због одласка у иностранство. Ако се забрана запошљавања настави у недоглед постоји реална опасност да предузеће неће бити у могућности да извршава своје редовне радне задатке. Већ сада имамо проблем да услед повећања техничке опремљености немамо руководе за купљене грађевинске машине нити возаче за купљена теретна возила. Оваквим законским ограничењима постоји реална опасност да и предузећа која успешно послују неразумевачем уопште начина рада и пословања предузећа од стране законодавца дођу у опасност да неће бити у могућности нормално и успешно да послују.

Један од највећих ризика у пословању су чести кварови на главном доводу услед слегања тла и пуцања цевовода. Ове ствари нисмо у могућности да предвидимо јер је у питању цевовод који је постављен давне 1963. године. Предузеће је у сарадњи са Немачком развојном банком започело овај капитални пројекат замене главног довода чија је укупна вредност инвестиције 1.593.131 евра.

Иzvори финансирања

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извештај остварења прихода и расхода за 2019. у поређењу са планом 2020.

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2019	План 2020	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
1	Укупни приходи	249.574.205,00	270.750.000,00	1,08
61400000	Приходи од воде - фирме	22.216.403,00	25.000.000,00	1,13
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	26.392.158,00	40.490.000,00	1,53
61401000	Приходи од воде- грађани	64.987.060,00	68.000.000,00	1,05
61402000	Приходи од услуга од делатности	48.403.619,00	54.000.000,00	1,12
61401100	Приходи од канализације - грађани	22.291.810,00	24.000.000,00	1,08
61404000	Приходи од канализације - фирме	22.959.683,00	25.000.000,00	1,09
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода		5.000.000,00	#DIV/0!
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација		5.000.000,00	#DIV/0!
61407	Приход од атмосферске канализације		2.000.000,00	#DIV/0!
6401	Приходи од донација текуће субвенције	20.475.200,00	3.000.000,00	0,15
66200000	Приходи од камата	162.527,00	200.000,00	1,23
66230000	Приход од камата -по рачунима	15.355.646,00	17.000.000,00	1,11
663	Позитивне курсне разлике	377.318,00	100.000,00	0,27
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	64.020,00	400.000,00	6,25
66910000	Остали финансијски приходи		0,00	#DIV/0!
66990000	Остали финансијски приходи	977.303,00	1.000.000,00	1,02
6740	Вишкови сировина и материјала	136.737,00		0,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања		400.000,00	#DIV/0!
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза		160.000,00	#DIV/0!
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	82.032,00		0,00
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза	0,00		#DIV/0!
6799	Остали непоменути приходи	1.008,00		0,00

684	Приходи од усклађивања залиха	3.276.929,00		0,00
692	Приходи по основу исправки грешака	1.414.752,00		0,00

Конто	Приходи, расходи и добит	Реализација 2019	План 2020	Инд. 4 кроз 3
	2	3	4	5
1				
2	УКУПНИ РАСХОДИ	240.239.162,00	269.172.963,00	1,12
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр прикљ.	7.426.722,00	8.000.000,00	1,08
51101000	кварови	399.970,00	100.000,00	0,25
51102000	Трошк. Материјала -гвожђарија	215.311,00	490.000,00	2,28
51103000	Трошк.материјала -хлор			
	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну	0,00	490.000,00	#DIV/0!
	мрежу			
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим	4.646.793,00	7.290.000,00	1,57
	лицама			
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	2.068.857,00	1.400.000,00	0,68
51140000	Утрошен остали материјал за израду	382.638,00	500.000,00	1,31
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	451.435,00	1.000.000,00	2,22
51401000	Трошк. материјала- израда делова по		200.000,00	#DIV/0!
	потреби			
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне	1.055.393,00	1.500.000,00	1,42
	машине			
51400002	Трошк. материјала- ауто делови -	768.859,00	1.000.000,00	1,30
	теретна возила			
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.044.606,00	1.200.000,00	1,15
51420000	Утрошен материјал за одржавање			
	компјутера	32.158,00	100.000,00	3,11
51430000	Трошкови стручне литратуре	110.136,00	200.000,00	1,82
51440000	Трошкови матер. -видео надзор		490.000,00	#DIV/0!
51450000	Трошкови ауто гума	101.080,00	490.000,00	4,85
51460000	Ситан инвентар у употреби	72.429,00	0,00	0,00
51470000	Трошкови матер. -алармни систем		0,00	#DIV/0!
51480000	Утрошен остали материјал - режолски	843.510,00	500.000,00	0,59
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	1.033,00	50.000,00	48,40
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	44.800,00	100.000,00	2,23
514803	Утрошен остали материјала		799.000,00	#DIV/0!
51490	Набавка канцеларијског материјала		800.000,00	#DIV/0!
	Канцеларијски намештај			
51300000	Трошкови горива и мазира - теретна	6.815.875,00	7.000.000,00	1,03
	возила			
51320000	Трошкови енергије - грејање	336.976,00	800.000,00	2,37
51330000	Утрошена електрична енергија	8.960.654,00	8.000.000,00	0,89

5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл. произ. ел. енергије	4.234.495,00	5.000.000,00	1,18
51350000	Утрошени гас за возила	281.012,00	500.000,00	1,78
52000010	Нето зарада	22.339.864,00	0,00	0,00
52000020	Порез на зараде	2.085.676,00	0,00	0,00
52000031	Трошкови ПИО	4.269.133,00	0,00	0,00
52000032	Трошкови здравствено	1.570.431,00	0,00	0,00
52000033	Допринос за запошљавање	228.703,00	0,00	0,00
5200	Трошкови нето зараде		39.709.751,00	#DIV/0!
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених		4.145.244,00	#DIV/0!
5208	Трошкови доприноса на зараде на терет запослених		10.895.292,00	#DIV/0!
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.215.833,00	9.389.676,00	1,80
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.		0,00	#DIV/0!
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.137.096,00	1.160.000,00	1,02
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	301.622,00	500.000,00	1,66
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице		150.000,00	#DIV/0!
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	60.000,00	300.000,00	5,00
52910000	Накнада превоза запосленима	1.425.458,00	1.600.000,00	1,12
52911300	Накнада трош. запос. за служ. пут - дневница	183.064,00	400.000,00	2,19
52911400	Накнада осталих трош. запос. за служ. пут - паркинг	11.070,00	40.000,00	3,61
52920000	Остала давања запос. - ј. нагр.	549.995,00	550.000,00	1,00
52921000	Остала давања запос. - новогод. пакетићи	98.817,00	100.000,00	1,01
5293	Солидарна помоћ	3.737.269,00	4.000.000,00	1,07
53000000	Трошкови произв. услуга на учинку - вода	125.588,00	400.000,00	3,19
53010000	Трош. произв. услуга на учинку - геод. обележ	227.478,00	1.000.000,00	4,40
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга		1.650.000,00	#DIV/0!
53030000	Тр. услуга-баждарење водомера	830.290,00	1.000.000,00	1,20
5304	Трошкови услуга на изради учинака	17.452.170,00	22.000.000,00	1,26

53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	178.500,00	700.000,00	3,92
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	7.394.153,00	4.000.000,00	0,54
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	144.352,00	500.000,00	3,46
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	461.027,00	500.000,00	1,08
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	491.066,00	700.000,00	1,43
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	407.922,00	490.000,00	1,20
53191	Трошк.услуга од трећих лица	676.575,00	1.000.000,00	1,48
53200000	Трошк. услуга одржавања	229.860,00	500.000,00	2,18
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	15.068,00	490.000,00	32,52
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	213.720,00	900.000,00	4,21
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	565.897,00	1.000.000,00	1,77
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде		250.000,00	#DIV/0!
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	799.380,00	1.000.000,00	1,25
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	71.000,00	300.000,00	4,23
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	783.601,00	1.000.000,00	1,28
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.092.874,00	2.300.000,00	1,10
53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	36.915,00	100.000,00	2,71
5322	Трошкови текућег одржавања		500.000,00	#DIV/0!
53222000	Трош. одр-атмосферске канал.			#DIV/0!
53330000	Трошкови закупнина опреме	61.285,00	70.000,00	1,14
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица		10.000,00	#DIV/0!
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа			#DIV/0!
53540000	Трошкови приручника и друге публикације		50.000,00	#DIV/0!
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	199.000,00	200.000,00	1,01
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	181.266,00	400.000,00	2,21
53910000	Трошкови остал непом.усл. - обезбеђења,заштита радн.	265.000,00	350.000,00	1,32
53920000	Изношење смећа	46.237,00	200.000,00	4,33
53940000	Трошкови - друмариња	48.210,00	100.000,00	2,07

53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	3.836.978,00	5.500.000,00	1,43
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	47.853.540,00	50.000.000,00	1,04
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000,00	300.000,00	2,31
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.201.049,00	1.500.000,00	1,25
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга		100.000,00	#DIV/0!
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.126.400,00	3.500.000,00	1,12
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	94.500,00	200.000,00	2,12
55040000	Трошкови друх непр.услуга	253.875,00	490.000,00	1,93
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	448.250,00	490.000,00	1,09
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	163.333,00	350.000,00	2,14
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања-семинари	189.339,00	250.000,00	1,32
55070000	Остале непроизводне услуге	340.000,00	790.000,00	2,32
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	263.114,00	490.000,00	1,86
55100000	Трошкови репрезентације	84.743,00	0,00	0,00
55120000	Трошкови угоститељских услуга	258.404,00	0,00	0,00
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	107.878,00	0,00	0,00
5510	Трошкови репрезентације у земљи		500.000,00	#DIV/0!
55200000	Премије осигурања	1.292.310,00	1.500.000,00	1,16
55300000	Трошкови платног промета провизије	347.954,00	450.000,00	1,29
55400000	Чланар. привр. ком. србије на зараде и накнаде	250.205,00	300.000,00	1,20
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	157.072,00	400.000,00	2,55
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	870.887,00	1.200.000,00	1,38
55564000	Порез на регистровано оружје		15.000,00	#DIV/0!
55590000	Други трошкови пореза		50.000,00	#DIV/0!
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	985.531,00	0,00	0,00
5560	Порез на имовину			#DIV/0!
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	15.303,00	50.000,00	3,27

55910000	Таксе, административне, судске	483.869,00	700.000,00	1,45
55910100	Таксе регистрација возила	89.067,00	500.000,00	5,61
55910300	Таксе за вештачење	772.987,00	500.000,00	0,65
55910400	Ангажовање судског вештака		999.000,00	#DIV/0!
55910500	Таксе за вештачење возила		100.000,00	#DIV/0!
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	996.280,00	1.000.000,00	1,00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	1.676.547,00	2.000.000,00	1,19
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу			#DIV/0!
5627	Накнада тза небагловремено плаћање јавних прихода			#DIV/0!
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама		150.000,00	#DIV/0!
56290000	Камате по основу небагловременог плаћања јавн.прих.			#DIV/0!
56300000	Негативне курсне разлике	85.463,00	500.000,00	5,85
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле		300.000,00	#DIV/0!
57000000	Губици по основу расходовања основ. средстава		500.000,00	#DIV/0!
57450000	Мањкови материјала			#DIV/0!
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	26.351.673,00	24.000.000,00	0,91
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	2.088.160,00	3.000.000,00	1,44
57990300	Остали непом расх- откап.штете од попл.измуљивање			#DIV/0!
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.409.131,00	1.500.000,00	1,06
5840	Обезвређивање залиха материјала			#DIV/0!
58501000	Обезвређивање потраживања	24.655.079,00		0,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	1.853.034,00	400.000,00	0,22

- 1 Накнаде члановима **Надзорног одбора** обрачунавају се на основу Одлуке бр. 2962 од 19.11.2013

Утврђује се месечна паушална накнада :

Председнику Надзорног одбора у износу од 25.000,00 (нето) динара месечно и Члановима Надзорног одбора у износу од по 18.000,00 (нето) динара месечно.

БРУТО НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ НЕБОЈШИ СИМИЋУ МЕСЕЧНО ИЗНОСИ 39.557,00 ЧЛАНОВИМА:

ЗОРИЦА АНЂЕЛИЋ БРУТО МЕСЕЧНА НАКНАДА ЈЕ 28.481,00 ДИНАРА

ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН БРУТО МЕСЕЧНА НАКНАДА ЈЕ 28.481,00 ДИНАРА.

Бруто накнаде члановима Надзорног одбора

Р.бр.	Чланови надзорног одбора	План 2019.	План 2020.	ИНДЕКС
1	Небојша Симић	474.684,00	474.684,00	100,00%
2	Анђелић Зорица-члан	341.772,00	341.772,00	100,00%
3	Ђорђевић Дејан-члан	341.772,00	341.772,00	100,00%
	Свега	1.158.228,00	1.158.228,00	

Накнаде члановим надзорног одбора у 2020.години биће на истом нивоу као и у 2019.години

1 Зараде радника обрачунавају се у складу са Правилником о раду

Зараде у ЈП „ВОДОВОД“ Параћин су планиране на вишем нивоу у односу на 2019.годину а све у складу са Анексом 3 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у области комуналне делатности којим је предвиђено да се запосленима исплати топли оброк у износу од 250 динара у бруто износу дневно као и регрес за годишњи одмор у износу од 8.168 динара у бруто износу месечно. Маса за зараде је планирана на основу планираног броја радника у систематизацији.

Планирана бруто зарада (I бруто) За 2019. год. УКУПНО	индекс	ПЛАН ЗА 2020.	
33,620,299.00	100.00%		54,750,287.00
Планирана бруто зарада (II бруто) За 2019. год. УКУПНО	% повећања	ПЛАН ЗА 2020.	
39,640,768.00	100.00%		64,139,963.00

2 Зарада пословодства (директор- предузећа-СИМИЋ НЕБОЈША)

Обрачун зараде директора врши се на основу Правилника о раду број 591/2016 од 21.04.2016.

Планирана бруто зарада за 2019 II бруто	индекс	ПЛАН ЗА 2020.	
1,560,000.00	100.00%		1,932,000.00
Износ уплате у Буџет РС			0.00

3 Трошкови репрезентације у 2020 години планирани су на истом нивоу као и у 2019 години

Репрезентација Реализација 2019.	%	План репрезентације 2019	План репрезентације 2020
451,025.00	100.00%	500,000.00	500,000.00

- 4 Јубиларне награде** обрачунавају се у складу са правилником о раду број 591/2016 од 21.04.2016
Овим уговором су регулисана мерила и критеријуми на основу којих се утврђује право на јубиларну награду, што је у нашем случају сталност у раду на одређен временски период (10, 20, и 30 год.рада у предузећу).

ПЛАН ЗА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.
550,000.00	550,000.00

- 5 Солидарна помоћ** обрачунава се у складу са Правилником о раду број 591/2016 од 21.04.2016
Закона о раду на основу којег послодавац може да исплати солидарну помоћ.

ПЛАН ЗА 2019.	Реализација 2019	ПЛАН 2020
5,800,000.00	3,797,269.00	4,450,000.00

- 6 Службена путовања и дневнице**
планирана су на крајње рационалан начин иа за само најнеопходније сврхе

Реализација 2019	План 2019	ПЛАН ЗА 2020.
194,134.00	450,000.00	440,000.00

Образложење: У групу ових трошкова исказује се накнада трошкова на службеном путу (накнада за исхрану, дневнице, путни трошкови, трошкови ноћења).

7 Реклама и пропаганда

Процена реализација 2019.	%	ПЛАН ЗА 2020.
199,000.00		200,000.00

Напомена: Према одредбама Закона о порезу на добит предузећа, издаци за рекламу , пропаганду и репрезентацију признају се као расход у пореском билансу у износу до 3% од укупног прихода.
То доказује да се на овим позицијама придржавало законских регулатива.

11 Расподела остварене добити

У складу са законом о Јавним предузећима расподела добити се врши за следеће намене

- 1 За резерве предузећа
- 2 У складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и чланом 32 Одлуке о буџету општине Параћин
За 2020. годину минимално 5% по основу остварене добити биће усмерено Оснивачу
а осталих 95% биће искоришћено за покриће трошкова текућег пословања.
- 3 За остале намене

Укупан приход

Код	Врста прихода	Остварење 2018	План 2019	Реализација 2018	План 2020	Индекс				Проекција (план)	
						4/3	5/4	6/5	6/4	2021	2022
Код	Услуге	2018	2019	2018	2020	4/3	5/4	6/5	6/4	2021	2022
61400000	Приходи од воде - фирме	26.435.057	28.000.000	22.216.403	25.000.000	1,06		0,79	1,13	0,89	26.010.000
61400035	лица	13.545.854	20.000.000	26.392.158	40.490.000	1,48		1,32	1,53	2,02	42.125.796
61401000	Приходи од воде- грађани	62.555.596	62.000.000	64.987.060	68.000.000	0,99		1,05	1,05	1,10	70.747.200
61402000	Приходи од услуга од делатности	46.269.151	48.000.000	48.403.619	54.000.000	1,04		1,01	1,12	1,13	56.181.600
61401100	Приходи од канализације - грађани	22.932.215	23.000.000	22.291.810	24.000.000			0,97	1,08	1,04	24.969.600
61404000	Приходи од канализације - фирме	26.937.236	28.000.000	22.959.683	25.000.000	1,04		0,82	1,09	0,89	26.010.000
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	0	0	0	5.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.100.000	5.202.000
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	0	0	0	5.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.100.000	5.202.000
61407	Приход од атмосферске канализације		2.000.000	0	2.000.000	#DIV/0!				2.000.000	2.000.000
64100000	Приходи од дотација текуће субвенције	7.047.406	72.000.000	20.475.200	3.000.000	10,22	0,28	0,15	0,04	3.060.000	3.121.200
6590	Остали пословни приходи	4.728	0								
6599	Остали пословни приходи	5.940	0								
66200000	Приходи од камата	65.570	100.000	162.527	200.000	1,53	1,63	1,23	2,00	204.000	208.080
66230000	Приход од камата -по рачунима	16.660.570	17.000.000	15.355.646	17.000.000	1,02	0,90	1,11	1,00	17.340.000	17.686.800
663	Позитивне курсне разлике	151.085	0	377.318	100.000	0,00	#DIV/0!	0,27	#DIV/0!	102.000	104.040
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете	492.160	300.000	64.020	400.000	0,61	0,21	6,25	1,33	408.000	416.160
66910000	Остали финансијски приходи	0	100.000	0		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
66990000	Остали финансијски приходи	0	1.000.000	977.303	1.000.000		0,98			1.020.000	1.040.400
6740	Вишкови сировина и материјала	0	0	136.737		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0	0
67500000	Наплаћена отписана потраживања		0	0	400.000					408.000	416.160
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	0	100.000	0	160.000					163.200	166.464

[illegible]

Укупни трошкови и расходи

Година	Безна трошкови	Остварено 2019	План 2019	Реализација 2019	План 2020	Индекс				Пројекција (напомена)
						4/3	5/4	6/5	6/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2021
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр. мрежа, уредба	7.050.000	7.150.000	7.422.727	8.000.000	2,33	0,43	1,08	0,47	30.000.000
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр. мрежа, уредба	93.633	450.000	380.970	100.000	4,79	0,89	0,25	0,22	450.000
51102000	Трошк. материјала - алор	0	490.000	215.311	490.000	#DIV/0!	0,44	2,28	1,00	490.000
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу		490.000	0	490.000		0,00			499.800
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	1.425.516	7.000.000	4.646.793	7.290.000	4,91	0,66	1,57	1,04	7.000.000
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	6.796	2.200.000	2.068.857	1.400.000	323,72	0,94	0,68	0,64	1.400.000
51140000	Утрошен остали материјал за израду	512.280	500.000	382.638	500.000	0,98	0,77	1,31	1,00	500.000
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	594.692	1.000.000	451.435	1.000.000	1,68	0,45	2,22	1,00	1.000.000
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби		200.000	0	200.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	200.000
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	812.752	1.400.000	1.055.393	1.500.000	1,72	0,75	1,42	1,07	1.100.000
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.163.945	1.200.000	768.859	1.000.000	1,03	0,64	1,30	0,83	1.020.000
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	833.595	1.500.000	1.044.606	1.200.000	1,80	0,70	1,15	0,80	1.500.000
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	62.151	200.000	32.158	100.000	3,22	0,16	3,11	0,50	200.000
51430000	Трошкови стручне литратуре	128.405	200.000	110.136	200.000	1,56	0,55	1,82	1,00	200.000
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	245.384	490.000	0	490.000	2,00	0,00	#DIV/0!	1,00	490.000
51450000	Трошкови ауто гума	266.424	490.000	101.080	490.000	1,84	0,21	4,85	1,00	500.000
51460000	Ситан инвентар у употреби	27.886	200.000	72.429	0	7,17	0,36	0,00	0,00	200.000
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	0	150.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	150.000
51480000	Утрошен остали материјал - режовски	886.819	1.000.000	843.510	500.000	1,13	0,84	0,59	0,50	1.000.000

Укупни трошкови и расходи

Конто	Врста трошкова Услуге	Остварење 2018	План 2019	Реализација 2019	План 2020	Индекс					Пројекција (план)	
						4/3	5/4	6/5	6/4	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		2021	2022
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр прикљ. кварови	7.356.099	17.150.000	7.426.722	8.000.000	2,33	0,43	1,08	0,47		30.000.000	20.000.000
51101000	Трошк. Материјала - гвозђарија	93.953	450.000	399.970	100.000	4,79	0,89	0,25	0,22		450.000	450.000
51102000	Трошк. материјала - хлор	0	490.000	215.311	490.000	#DIV/0!	0,44	2,28	1,00		490.000	490.000
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу		490.000	0	490.000		0,00				499.800	499.000
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	1.425.516	7.000.000	4.646.793	7.290.000	4,91	0,66	1,57	1,04		7.000.000	7.000.000
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	6.796	2.200.000	2.068.857	1.400.000	323,72	0,94	0,68	0,64		1.400.000	1.400.000
51140000	Утрошен остали материјал за израду	512.280	500.000	382.638	500.000	0,98	0,77	1,31	1,00		500.000	500.000
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	594.692	1.000.000	451.435	1.000.000	1,68	0,45	2,22	1,00		1.000.000	1.000.000
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби		200.000	0	200.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00		200.000	200.000
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	812.752	1.400.000	1.055.393	1.500.000	1,72	0,75	1,42	1,07		1.100.000	1.100.000
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.163.945	1.200.000	768.859	1.000.000	1,03	0,64	1,30	0,83		1.020.000	1.040.400
51410000	Утрошени рез.делови за тек. одрж.бунари	833.595	1.500.000	1.044.606	1.200.000	1,80	0,70	1,15	0,80		1.500.000	1.500.000
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	62.151	200.000	32.158	100.000	3,22	0,16	3,11	0,50		200.000	200.000
51430000	Трошкови стручне литратуре	128.405	200.000	110.136	200.000	1,56	0,55	1,82	1,00		200.000	200.000
51440000	Трошкови матер. - видео надзор	245.384	490.000	0	490.000	2,00	0,00	#DIV/0!	1,00		490.000	490.000
51450000	Трошкови ауто гума	266.424	490.000	101.080	490.000	1,84	0,21	4,85	1,00		500.000	500.000
51460000	Ситан инвентар у употреби	27.886	200.000	72.429	0	7,17	0,36	0,00	0,00		200.000	200.000
51470000	Трошкови матер. - алармни систем	0	150.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		150.000	150.000
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	886.819	1.000.000	843.510	500.000	1,13	0,84	0,59	0,50		1.000.000	1.000.000

51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	620	50.000	1.033	50.000	80,65	0,02	48,40	1,00	50.000	50.000
51480200	Утрошен остали матер. - штампање	69.560	100.000	44.800	100.000	1,44	0,45	2,23	1,00	100.000	100.000
514803	Набавка канцеларијског материјала				799.000						
51490	Канцеларијски намештај		490.000	0	800.000				1,63		
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	5.197.372	7.000.000	6.815.875	7.000.000	1,35	0,97	1,03	1,00	7.140.000	7.282.800
51320000	Трошкови енергије - грејање	305.466	500.000	336.976	800.000	1,64	0,67	2,37	1,60	500.000	500.000
51330000	Утрошена електрична енергија	8.202.458	11.000.000	8.960.654	8.000.000	1,34	0,81	0,89	0,73	9.000.000	9.000.000
51350000	Утрошени гас за возила	192.154	400.000	281.012	500.000	2,08	0,70	1,78	1,25	510.000	520.200
5139	Трош. приступа систему за пренос и подст. За повл. Произв. Ел. Енергије		4.600.000	4.234.495	5.000.000				1,09		
52000010	Нето зарада	22.102.740	24.512.157	22.339.864	0	1,11	0,91	0,00	0,00	0	0
52000020	Порез на зараде	1.996.010	2.417.702	2.085.676	0	1,21	0,86	0,00	0,00	0	0
52000031	Трошкови ПИО	4.210.495	4.706.841	4.269.133	0	1,12	0,91	0,00	0,00	0	0
52000032	Трошкови здравствено	1.548.860	1.731.445	1.570.431	0	1,12	0,91	0,00	0,00	0	0
52000033	Допринос за запошљавање	225.562	252.153	228.703	0	1,12	0,91	0,00	0,00	0	0
5200	Трошкови бруто зарада				39.709.751					40.503.946	41.314.025
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених				4.145.244					4.228.149	4.312.712
5208	Трошкови доприноса на терет запослених				10.895.292					11.113.198	11.335.462
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.365.119	6.020.467	5.215.833	9.389.676	1,12	0,87	1,80	1,56	9.577.470	9.769.019
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.	0	500.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.158.227	1.160.000	1.137.096	1.160.000	1,00	0,98	1,02	1,00	1.183.200	1.206.864
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	149.774	500.000	301.622	500.000	3,34	0,60	1,66	1,00	510.000	520.200
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	107.005	150.000	0	150.000	1,40	0,00	#DIV/0!	1,00	153.000	156.060
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	40.000	300.000	60.000	300.000	7,50	0,20	5,00	1,00	306.000	312.120
52910000	Накнада превоза запосленима	1.405.084	1.600.000	1.425.458	1.600.000	1,14	0,89	1,12	1,00	1.632.000	1.664.640

52911300	Накнада трош.запос. за служ.	400.000	183.064	400.000	1,45	0,46	2,19	1,00	408.000	416.160
	пут - дневница									
52911400	Накнада осталих трош.запос. за	50.000	11.070	40.000	1,53	0,22	3,61	0,80	40.800	41.616
	служ. пут - паркинг									
52920000	Остала давања запос. - ј.нагр.	550.000	549.995	550.000	1,04	1,00	1,00	1,00	561.000	572.220
	Остала давања запос.- новогод.									
52921000	пакетифи	100.000	98.817	100.000	0,84	0,99	1,01	1,00	102.000	104.040
	Солидарна помоћ	5.350.000	3.737.269	4.000.000		0,70			450.000	450.000
53000000	Трошкови произв.услуга на									
	учинку - вода	1.900.000	125.588	400.000	0,38	0,07	3,19	0,21	408.000	416.160
53010000	Трош. произв.услуга на учинку -									
	геод. обележ	1.000.000	227.478	1.000.000	28,57	0,23	4,40	1,00	1.020.000	1.040.400
	Трошкови хидрогеолошких									
53020000	услуга	2.000.000	712.500	2.000.000	2,81	0,00			1.683.000	1.716.660
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.000.000	830.290	1.000.000	2,55	0,83	1,20	1,00	1.020.000	1.040.400
	5304 Трошкови услуга	22.000.000	19.946.323	22.000.000	10,39	0,91	1,10	1,00	22.440.000	22.888.800
53000001	Трошкови произв.услуга на									
	учинку - канализација	2.000.000	178.500	700.000	0,75	0,09	3,92	0,35	714.000	728.280
53000035	Трошкови произв.услуга - По									
	уг.са трећим лицима	4.900.000	4.900.000	4.000.000	1,41	1,00	0,82	0,82	4.080.000	4.161.600
53150000	Трошкови ППТ услуга - пошта	1.000.000	144.352	500.000	4,38	0,14	3,46	0,50	510.000	520.200
53150100	Трошкови ППТ услуга фиксне и									
	моб. телеф.	500.000	461.027	500.000	1,47	0,92	1,08	1,00	510.000	520.200
53150200	Трошкови ППТ услуга - интернет	500.000	491.066	700.000	0,00	0,98			714.000	728.280
53150300	Трошкови ППТ услуга - закуп									
	линка	420.000	407.922	490.000	1,06	0,97	1,20	1,17	499.800	509.796
53191	Трошк.услуга од трећих лица	1.000.000	676.575	1.000.000	4,87	0,68	1,48	1,00	1.020.000	1.040.400
53200000	Трошк. услуга одржавања	500.000	229.860	500.000	2,37	0,46	2,18	1,00	510.000	520.200
53200001	Трошк усл одржав - канал									
	мреже (град и села)	0	15.068	490.000	#DIV/0!	0,03	32,52	1,00	499.800	509.796
53200011	Трошк усл одржав система-									
	пумпе	490.000	213.720	900.000	5,04	0,44	4,21	1,84	918.000	936.360
532012	Репарација вентила	490.000	0	0				0,00		
53200021	Трошк усл одржав система-									
	аутоматике	1.000.000	565.897	1.000.000	23,01	0,57	1,77	1,00	1.020.000	1.040.400
53200002	Трошкови услуга одржавања -									
	зграде	500.000	422.080	250.000	1,18	0,00	#DIV/0!	0,50	255.000	260.100

53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	887.160	2.000.000	799.380	1.000.000	2,25	0,40	1,25	0,50	1.020.000	1.040.400
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	81.800	200.000	71.000	300.000	2,44	0,36	4,23	1,50	306.000	312.120
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	1.568.163	2.000.000	783.601	1.000.000	1,28	0,39	1,28	0,50	1.020.000	1.040.400
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.030.979	2.300.000	2.092.874	2.300.000		0,91			2.346.000	2.392.920
53210002	Трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	31.667	100.000	36.915	100.000	3,16	0,37	2,71	1,00	102.000	104.040
53222000	Трошкови текућег одржавања	0		0	500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	510.000	520.200
53222000	Трош. одр.-атмосферске канал.	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
53330000	Трошкови закупнина опреме	2.850	100.000	61.285	70.000	35,09	0,61	1,14	0,70	71.400	72.828
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица		0	0	10.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	10.200	10.404
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0	100.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	0	50.000	0	50.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	51.000	52.020
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	211.091	200.000	199.000	200.000	0,95	1,00	1,01	1,00	204.000	208.080
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	233.572	400.000	181.266	400.000	1,71	0,45	2,21	1,00	408.000	416.160
53910000	Трошкови остал непом.усл. - обезбеђења, заштите радн.	245.000	300.000	265.000	350.000	1,22	0,88	1,32	1,17	357.000	364.140
53920000	Изношење смећа	170.775	300.000	46.237	200.000	1,76	0,15	4,33	0,67	204.000	208.080
53940000	Трошкови - друмарина	59.140	100.000	48.210	100.000	1,69	0,48	2,07	1,00	102.000	104.040
53990000	Трошкови остал непом.усл. - читањ.вод.	3.099.818	4.000.000	3.836.978	5.500.000	1,29	0,96	1,43	1,38	5.610.000	5.722.200
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	46.870.039	55.000.000	47.853.540	50.000.000	1,17	0,87	1,04	0,91	51.000.000	52.020.000
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	131.000	300.000	130.000	300.000	2,29	0,43	2,31	1,00	306.000	312.120
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.171.500	2.500.000	1.201.049	1.500.000	2,13	0,48	1,25	0,60	1.530.000	1.560.600
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	0	100.000	0	100.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	102.000	104.040
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.283.200	3.000.000	3.000.000	3.500.000	1,31	1,00	1,17	1,17	3.570.000	3.641.400

55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	54.000	150.000	94.500	200.000	2,78	0,63	2,12	1,33	204.000	208.080
55040000	Трошкови друх непр.услуга	400.200	490.000	253.875	490.000	1,22	0,52	1,93	1,00	499.800	509.796
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	492.000	490.000	448.250	490.000	1,00	0,91	1,09	1,00	499.800	509.796
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	41.769	490.000	163.333	350.000	11,73	0,33	2,14	0,71	357.000	364.140
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	252.900	300.000	189.339	250.000	1,19	0,63	1,32	0,83	255.000	260.100
55070000	Остале производне услуге	398.006	490.000	466.400	790.000	1,23	0,95	1,69	1,61	805.800	821.916
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	232.530	490.000	263.114	490.000	2,11	0,54	1,86	1,00	499.800	509.796
55100000	Трошкови репрезентације упол.просторијама	181.002	100.000	84.743	0	0,55	0,85	0,00	0,00	0	0
55120000	Трошкови угоститељских услуга	183.650	290.000	258.404	0	1,58	0,89	0,00	0,00	0	0
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	81.216	110.000	107.878	0	1,35	0,98	0,00	0,00	0	0
5510	Трошкови репрезентације у земљи				500.000					510.000	520.200
55200000	Премije осигурања	1.663.940	2.000.000	1.292.310	1.500.000	1,20	0,65	1,16	0,75	1.530.000	1.560.600
5529	Други трош.прем.осигурања		650.000	0	0				0,00		
55300000	Трошкови платног промета провизије	345.702	400.000	347.954	450.000	1,16	0,87	1,29	1,13	459.000	468.180
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	124.599	300.000	250.205	300.000					306.000	312.120
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	632.737	600.000	157.072	400.000	0,95	0,26	2,55	0,67	408.000	416.160
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	500.000	900.000	870.887	1.200.000	1,80	0,97	1,38	1,33	1.224.000	1.248.480
55564000	Порез на регистровано оружје	0	0	0	15.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15.300	15.606
55590000	Други трошкови пореза	10.500	50.000	0	50.000	4,76	0,00	#DIV/0!	1,00	51.000	52.020
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.187.314	1.080.000	985.531	0	0,49	0,91	0,00	0,00	0	0
5578	Доприноси привредној комори	9.600	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	0	50.000	15.303	50.000	#DIV/0!	0,31	3,27	1,00	51.000	52.020
55910000	Таксе, административне, судске	116.057	1.000.000	483.869	700.000	8,62	0,48	1,45	0,70	714.000	728.280

55910100	Таксе регистрација возила	104.560	500.000	89.067	500.000	4,78	0,18	5,61	1,00	510.000	520.200
55910300	Таксе за вештачење	1.015.458	1.000.000	772.987	500.000	0,98	0,77	0,65	0,50	510.000	520.200
55910400	Ангажовање судског вештака	0		0	999.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.018.980	1.039.360
55910500	Таксе за вештачење возила		0	0	100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	102.000	104.040
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	815.431	1.500.000	996.280	1.000.000	1,84	0,66	1,00	0,67	1.020.000	1.040.400
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	1.491.264	3.500.000	1.676.547	2.000.000	2,35	0,48	1,19	0,57	2.040.000	2.080.800
5627	Накнада тза неблаговремено плаћање јавних прихода	1.200		0		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	67.027	150.000	0	150.000	2,24	0,00	#DIV/0!	1,00	153.000	156.060
56300000	Негативне курсне разлике	100	100.000	85.463	500.000	1000,00	0,85	5,85	5,00	100.000	100.000
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	0	100.000	0	300.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	3,00	100.000	100.000
5699	Остали расходи финансисрања	1.067		0							
57000000	Губици по основу расхородовања основ. средстава		300.000	0	500.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,67	300.000	300.000
57450000	Мањкови материјала	344.770		0		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	20.397.772	25.000.000	24.349.833	24.000.000		0,97			15.000.000	5.000.000
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	1.735.526	2.100.000	2.088.160	3.000.000	1,21	0,99	1,44	1,43	100.000	100.000
5799	Остали непоменути трошкови	948.300		0		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.176.484	2.000.000	1.409.131	1.500.000		0,70			1.500.000	1.200.000
5840	Обезвређивање залиха материјала	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
58501000	Обезвређивање потраживања	33.226.603		26.656.919			#DIV/0!			0	0
5920	Расходи по основу исправке грешака	497.069	500.000	1.853.034	400.000					408.000	416.160
	Збир	215.882.747	272.670.765	240.239.162	269.172.963	1,26	0,88	1,12	0,99	273.871.242	257.566.271
	ДОБИТАК	9.133.360	29.029.235	9.335.043	1.577.037	3,18	0,32	0,17	0,05	2.253.758	24.041.229

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА

Рекапитулација примања по изворима

Ред. број	П р и м а њ а	И з н о с
1	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	267.750.000,00
2	ДОНАЦИЈА КФВ-А	3.000.000,00
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	270.750.000,00
4	УКУПНИ РАСХОДИ	269.172.963,00
5	ДОБИТ	1.577.037,00

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

Копто		Врста прихода	СОПСТВЕНА		ДОНАЦИЈА	УКУПНА
		Услуге	СРЕДСТВА			СРЕДСТВА
1	2	3	4	5		
61400000	Приходи од воде - фирме	25.000.000,00		25.000.000,00		
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	40.490.000,00		40.490.000,00		
61401000	Приходи од воде- грађани	68.000.000,00		68.000.000,00		
61402000	Приходи од услуга од делатности	54.000.000,00		54.000.000,00		
61401100	Приходи од канализације - грађани	24.000.000,00		24.000.000,00		
61404000	Приходи од канализације - фирме	25.000.000,00		25.000.000,00		
61405000	Приходи од продаје - прикљ.вода	5.000.000,00		5.000.000,00		
61406000	Приходи од продаје - прикљ.канализација	5.000.000,00		5.000.000,00		
61407	Приход од атмосферске канализације	2.000.000,00		2.000.000,00		
6401	Приходи од дотација текуће субвенције	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
66200000	Приходи од камата	200.000,00		200.000,00		
66230000	Приход од камата -по рачунима	17.000.000,00		17.000.000,00		
663	Позитивне курсне разлике	100.000,00		100.000,00		
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
66910000	Остали финансијски приходи	0,00		0,00		
66990000	Остали финансијски приходи	1.000.000,00		1.000.000,00		
6740	Вишкови сировина и материјала	0,00		0,00		
67500000	Наплаћена отписана потраживања	400.000,00		400.000,00		
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	0,00		0,00		
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	160.000,00		160.000,00		
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза	0,00		0,00		
67900000	Остали неп.прих.по основу помоћи и бесп.доделе	0,00		0,00		
6799	Остали непоменути приходи	0,00		0,00		
	УКУПНО	267.750.000,00	3.000.000,00	270.750.000,00		

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

Кonto	Врста трошкова	СОПСТВЕНА	УКУПНА
	Услуге	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
1	2	5	6
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	8.000.000	8.000.000,00
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	100.000	100.000,00
51102000	Трошк.материјала -хлор	490.000	490.000,00
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	490.000	490.000,00
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	7.290.000	7.290.000,00
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	1.400.000	1.400.000,00
51140000	Утрошен остали материјал за израду	500.000	500.000,00
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	1.000.000	1.000.000,00
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	200.000	200.000,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.500.000	1.500.000,00
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.000.000	1.000.000,00
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.200.000	1.200.000,00
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	100.000	100.000,00
51430000	Трошкови стручне литратуре	200.000	200.000,00
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	490.000	490.000,00
51450000	Трошкови ауто гума	490.000	490.000,00
51480000	Утрошен остали материјал - режовски	500.000	500.000,00
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	50.000	50.000,00
51480200	Утрошен остали матер.- штампање	100.000	100.000,00
514803	Набака канцеларијског материјала	799.000	799.000,00
51490	Канцеларијски намештај	800.000	800.000,00
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	7.000.000	7.000.000,00
51320000	Трошкови енергије - грејање	800.000	800.000,00
51330000	Утрошена електрична енергија	8.000.000	8.000.000,00
51350000	Утрошени гас за возила	500.000	500.000,00
5139	Трош.приступа систему за пренос и подст. За повл. Произв. Ел. Енергије	5.000.000	5.000.000,00
52000010	Нето зарада	0	0,00
52000020	Порез на зараде	0	0,00
52000031	Трошкови ПИО	0	0,00
52000032	Трошкови здравствено	0	0,00
52000033	Допринос за запошљавање	0	0,00
5200	Трошкови нето зарада	39.709.751	39.709.751,00
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених	4.145.244	4.145.244,00
5208	Трошкови доприноса на терет запослених	10.895.292	10.895.292,00
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	9.389.676	9.389.676,00
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	0	0,00

52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.160.000	1.160.000,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	500.000	500.000,00
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	150.000	150.000,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	300.000	300.000,00
52910000	Накнада превоза запосленима	1.600.000	1.600.000,00
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	400.000	400.000,00
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	40.000	40.000,00
52920000	Остала давања запос. - ј нагр.	550.000	550.000,00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	100.000	100.000,00
5293	Солидарна помоћ	4.000.000	4.000.000,00
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	400.000	400.000,00
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	1.000.000	1.000.000,00
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	1.650.000	1.650.000,00
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.000.000	1.000.000,00
5304	Трошкови услуга	22.000.000	22.000.000,00
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	700.000	700.000,00
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	4.000.000	4.000.000,00
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	500.000	500.000,00
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	500.000	500.000,00
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	700.000	700.000,00
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	490.000	490.000,00
53191	Трошк.услуга од трећих лица	1.000.000	1.000.000,00
53200000	Трошк. услуга одржавања неуговорених услуга	500.000	500.000,00
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	490.000	490.000,00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	900.000	900.000,00
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	1.000.000	1.000.000,00
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	250.000	250.000,00
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.000.000	1.000.000,00
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	300.000	300.000,00
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	1.000.000	1.000.000,00
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.300.000	2.300.000,00
53210002	Трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	100.000	100.000,00
5322	Трошкови текућег одржавања	500.000	500.000,00
53222000	Трош.одр-атмосферске канал.		0,00
53330000	Трошкови закупнина опреме	70.000	70.000,00

53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	10.000	10.000,00
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	50.000	50.000,00
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	200.000	200.000,00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	400.000	400.000,00
53910000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	350.000	350.000,00
53920000	Изношење смећа	200.000	200.000,00
53940000	Трошкови - друмарина	100.000	100.000,00
53990000	Трошкови остал непом.усл.- читањ.вод.	5.500.000	5.500.000,00
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	50.000.000	50.000.000,00
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000	300.000,00
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.500.000	1.500.000,00
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	100.000	100.000,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.500.000	3.500.000,00
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	200.000	200.000,00
55040000	Трошкови друх непр.услуга	490.000	490.000,00
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	490.000	490.000,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	350.000	350.000,00
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	250.000	250.000,00
55070000	Остале непроизводне услуге	790.000	790.000,00
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	490.000	490.000,00
5510	Трошкови репрезентације у земљи	500.000	500.000,00
55200000	Премије осигурања	1.500.000	1.500.000,00
55300000	Трошкови платног промета провизије	450.000	450.000,00
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	300.000	300.000,00
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	400.000	400.000,00
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	1.200.000	1.200.000,00
55564000	Порез на регистровано оружје	15.000	15.000,00
55590000	Други трошкови пореза	50.000	50.000,00
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	50.000	50.000,00
55910000	Таксе, административне, судске	700.000	700.000,00
55910100	Таксе регистрација возила	500.000	500.000,00
55910300	Таксе за вештачење	500.000	500.000,00
55910400	Ангажовање судског вештака	999.000	999.000,00
55910500	Таксе за вештачење возила	100.000	100.000,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	1.000.000	1.000.000,00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	2.000.000	2.000.000,00

56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	150.000	150.000,00
56300000	Негативне курсне разлике	500.000	500.000,00
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	300.000	300.000,00
57000000	Губици по основу расхоровања основ. средстава	500.000	500.000,00
57450000	Мањкови материјала		0,00
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	24.000.000	24.000.000,00
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	3.000.000	3.000.000,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.500.000	1.500.000,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	400.000	400.000,00
	Укупно	269.172.963	269.172.963,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.130.102	1.154.087
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	850	165
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	850	165
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.129.252	1.153.922
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	86.738	86.738
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	750.000	728.759
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	47.514	58.064
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	240.000	266.496
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	5.000	13.865
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
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	154.400	252.516
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.000	95.415
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	62.315
11	2. Недовршена производа 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	0	33.100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	115.000	127.101
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	115.000	127.101
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	2.000	3.809
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	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.000	25.544
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	400	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	647
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.284.502	1.406.603
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	889.502	827.950
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696.402	696.402
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	696.402	696.402
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100
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	191.491	131.448
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	162.461	129.744
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29.030	1.704
	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	25.000	136.037
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	25.000	136.037
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	25.000	136.037
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.000	13.871
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	358.000	428.745
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.500	12.050
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 пролази	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.500	12.050
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	12.281
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.000	36.733
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	7.509	36.733
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.000	1.188
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	2.691
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.780
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345.000	362.022
	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	1.284.502	1.406.603
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		179

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	283.000	227.726
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	211.000	207.251
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	211.000	207.251
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	72.000	20.475
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	242.220	182.296
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	
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	40.750	19.666
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.900	20.629
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.300	43.390
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.940	37.835
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.000	47.854
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.300	12.922
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	40.780	45.430
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18.500	16.936
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.400	1.041
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	1.400	1.041
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.100	15.518
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		377
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.850	1.762
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	3.650	1.677
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	85
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.650	15.174
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		24.655
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	3.497
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.400	29.849
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	29.230	9.597
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	200	438
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	29.030	9.159
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		2.925
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		4.530
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	29.030	1.704
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација 2019
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	207.060	189.559
1. Продаја и примљени аванси	3002	194.010	182.894
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.050	5.871
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		794
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	179.916	162.071
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120.160	111.343
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.856	42.953
3. Плаћене камате	3008	2.800	1.677
4. Порез на добитак	3009	100	2.475
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.000	3.623
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.144	27.488
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		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		114.491
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		114.491
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		114.491
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		109.685
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		109.685
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	30.000	23.943
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.000	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		22.676

4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.000	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		1.267
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		85.742
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	30.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	207.060	299.244
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	209.916	300.505
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.856	1.261
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.856	26.805
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.000	25.544

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		283.000	224.000	210.600
Реализација		227.726	206.224	190.649
Реализација/План (%)	#DIV/0!	80%	92%	91%

Пословни приходи су на нивоу од 80% од плана. Ово је резултат чињенице да смо планирали приходе од субвенција у висини од 72 милиона динара. До краја 2019.године реализовано је 20.475.000 динара. Уговором са Немачком развојном банком предвиђено је да од кредита од 3.450.000 евра 70% биде кредит а 30% донација. Реализациом поменутог пројекта сву набавку материја оприходујемо 30% приликом плаћања фактуре што није случај са набавком опреме или инвестиције у замену главног довода. Да не бисмо нереално повећали приход ту донацију књижимо на временским разграничењима и приликом обрачуна амортизације тог основног средства тада књижимо приход од донација у висини обрачунате амортизације.

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		242.220	245.631	201.695
Реализација		182.296	158.567	153.366
Реализација/План (%)	#DIV/0!	75%	65%	76%

Пословни расходи су на нивоу од 75% од планираних, то је резултат рационализације трошкова и строге контроле пословања тј. трошења пара а други разлог је трошкове материја за одржавање планирали смо на знатно вишем ниво од реалних на основу затева СЕТЕКА јер је европски стандар да трошкови одржања по прикључку буду на нивоу од 20 евра. Ми нисмо у могућности да достигнемо тај ниво не због недостатка средстава већ због недостатка људи јер постојеће капацитете користимо за проширење водоводне и канализационе као и за реконструкцију мреже у градским улицама а за одржавање само кад се десе кварови.

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		301.700	273.256	227.650
Реализација		248.159	233.395	208.392
Реализација/План (%)	#DIV/0!	82%	85%	92%

Укупни приходи су на нивоу од 82% од плана и то је резултат свега што је већ наведено код пословних прихода.

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
----------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

План		272.470	272.731	225.815
Реализација		213.907	184.103	184.820
Реализација/План (%)	#DIV/0!	79%	68%	82%

Укупни расходи су на нивоу од 79% од плана и то је резултат свега што је већ наведено код пословних расхода.

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		29.030	524	1.835
Реализација		9.159	49.138	38.137
Реализација/План (%)	#DIV/0!	32%	9377%	2078%

Пословни резултат је на нивоу од 32% од плана. Он је процентуално гледано знатно испод планираног али ако узмемо у обзир чињеницу да износи 9.159 хиљада динара када многа водоводна предузећа преживљавају захваљујући субвенција мишљења смо да смо ову пословну годину завршили више него успешно. Резултат би сигурно био и изнад 100% али је већ објашњен систем књижења и резултат је због тога овакав какав јесте.

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		29.030	524	1.560
Реализација		1.704	41.768	32.416
Реализација/План (%)	#DIV/0!	6%	7971%	2078%

Број запослених на дан 31.12.	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		68	68	68
Реализација		52	54	59
Реализација - план	0	76%	79%	87%

Из године у годину имамо смањење броја радника, и ако се ова сулуда ситуација са забраном запошљавања настави јер нам не дозвољавају ни пријем броја људи за које су и сами потврдили да имамо право по закону, бојимо се да ће бити угрожена могућност нормалног функционисања предузећа

у динарима

Просечна нето зарада	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		30.039	30.039	28.175
Реализација		36.943	32.769	30.092
Реализација/План (%)	#DIV/0!	123%	109%	107%

Просечна нето зарада је изнад палнираног нивоа и то је последица прековременог рада као и повећања минималне цене рада.

Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	2019. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕВИТДА		42,1	47,4	12,7
Ликвидност		9,9	9,2	7
Дуг / капитал		0,13	0,58	0,64
Профитна бруто маргина		0,12	0,24	0,0023
Економичност		1,19	1,3	0,91
Продуктивност		0,21	0,15	0,13

НАПОМЕНА:

ЕВИТДА (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.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада

Скраћени биланс успеха

Приходи и расходи	2020
Пословни приходи	251.488
Набавна вредност продате робе	47.999
Бруто профитна маргина	203.489
Трошкови запослених	72.940
Остали производни трошкови	49.160
Нематеријални трошкови	16.725
ЕБИТДА (оперативни приход)	64.664
Амортизација	50.000
ЕБИТ	14.664
Остали приходи	560
Остали расходи	28.999
Финансијски приходи	18.700
Финансијски расходи	2.948
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	1.977
Порез	0
Нето добит	1.977

Пословни резултат

Рациа профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал= (Добит / Ангажовани капитал) x 100%

% бруто добити = (бруто добит / приходи од продаје) x 100%

ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / приходи од продаје) x 100%

Нумеричке вредности: 2020

Принос на ангаж. капитал (ROE) 0,2%

% бруто добит (GPM) 84,8%

ЕБИТДА margina 42,1%

Рациа ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана

Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360

Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности: 2020

Дани обрта потраживања 167,5

Дани обрта добављача 35

Дани обрта залиха 225,0

Циклус конверзије кеша 357,7

Рациа ликвидности - Liquidity Ratios:

Скраћени биланс стања

Ангажована средства	2020
Фиксна имовина	1.105.489
Залихе	30.000
Потраживања	117.000
Потраживања повезана лица	0
Краткорочни финансијски пласмани	0
Остала потраживања	1.500

Активна

Sheet6

Готовина	22.000
Обртна имовина	170.500
Активна временска разграничења	400
Тотал Актива	1.276.389

Извори финансирања	2020
Капитал	829.589
Дугорочна резервисања и обавезе	0
Дугорочни кредити и зајмови	75.000
Краткорочни кредити и зајмови	1.500
Добављачи	11.000
Добављачи- повезана лица	0
Остале краткорочне обавезе	4.500
Укупне краткорочне обавезе	17.000
Пасивна временска разграничења	354.800
Тотал Пасива	1.276.389

Пасива

Општи рацио ликвидности = (Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе
 Редуковани рацио ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе
 Ригорозни рацио ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности:	2020
Општи рацио ликвидности	9,9
Редуковани рацио ликвидности	8,2
Ригорозни рацио ликвидности	1,3

Рациа финансијске структуре или рациа солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености= (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (опертивни резултат)
Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности:	2020
Коефицијент задужености	0,8
Билансна усклађеност	0,8

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,105,489	1,105,489	1,105,489	1,105,489
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	830	830	830	830
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Колекције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	830	830	830	830
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,104,659	1,104,659	1,104,659	1,104,659
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	86,738	86,738	86,738	86,738
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	765,000	765,000	765,000	765,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	40,921	40,921	40,921	40,921
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	210,000	210,000	210,000	210,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	2,000	2,000	2,000	2,000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
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	168,500	168,500	168,500	168,500
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30,000	30,000	30,000	30,000
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	30,000	30,000	30,000	30,000
11	2. Недовршена производа 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 задатке и услуге	0050	0	0	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	117,000	117,000	117,000	117,000
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	117,000	117,000	117,000	117,000
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	1,500	1,500	1,500	1,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22,000	22,000	22,000	22,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	0	0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,276,389	1,276,389	1,276,389	1,276,389
88	Б. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА	0072	115	115	115	115
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	829,589	829,589	829,589	829,589
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696,402	696,402	696,402	696,402
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	696,402	696,402	696,402	696,402
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100	100	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИКА, 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	133,087	133,087	133,087	133,087
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	131,012	131,012	131,012	131,012
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,075	2,075	2,075	2,075
	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	75,000	75,000	75,000	75,000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

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				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	75,000	75,000	75,000	75,000
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	75,000	75,000	75,000	75,000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4,000	4,000	4,000	4,000
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	367,400	367,400	367,400	367,400
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,500	1,500	1,500	1,500
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	1,500	1,500	1,500	1,500
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,000	3,000	3,000	3,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11,000	11,000	11,000	11,000
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	11,000	11,000	11,000	11,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,500	1,500	1,500	1,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	800	800	800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	350,000	350,000	350,000	350,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,276,389	1,276,389	1,276,389	1,276,389
89	Е. ВАНЕБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	
1	2	3	4	5	6	7	
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62.872	62.872	62.872	62.872	
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	62.122	62.122	62.122	62.122	
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	62.122	62.122	62.122	62.122	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	750	750	750	750	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
60 до 65, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	59.205	59.206	59.206	59.207	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.674	6.675	6.675	6.675	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.325	5.325	5.325	5.325	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.235	18.235	18.235	18.235	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.290	12.290	12.290	12.290	

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.500	12.500	12.500	12.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУТОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.181	4.181	4.181	4.182
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3 667	3 666	3 666	3 665
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.675	4.675	4.675	4.675
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033	350	350	350	350
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	350	350	350	350
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.325	4.325	4.325	4.325
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСКОЛИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	737	737	718	737
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСКОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСКОЛИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			
560	1. Финансијски раскоди из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски раскоди из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Раскоди од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски раскоди	1045				
562	II. РАСКОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	537	537	537	537
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	200	200	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 – 1040)	1048	3 938	3 938	3 937	3 938
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРАХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСКОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	140	140	140	140
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.249	7.250	7.250	7.250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	490	494	493	493
	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	100	100	100	100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	396	394	393	393
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				

до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	396	394	393	393	
	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. Умњена (резолвирена) зарада по акцији	1071					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	66.270	66.270	66.270	66.270
1. Продаја и примљени аванси	3002	61.370	61.370	61.370	61.370
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.300	4.300	4.300	4.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	600	600	600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	63.923	63.923	63.923	63.924
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.987	37.987	37.987	37.987
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.724	16.724	16.724	16.724
3. Плаћене камате	3008	537	537	537	538
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.675	8.675	8.675	8.675
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.347	2.347	2.347	2.346
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				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
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				
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	1.750	1.750	1.750	1.750
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.750	1.750	1.750	1.750
4. Остале обавезе (одливи)	3035				0
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	1.750	1.750	1.750	1.750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	66.270	66.270	66.270	66.270
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	65.673	65.673	65.673	65.674
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	597	597	597	596
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.616	4.616	4.616	4.616
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.213	5.213	5.213	5.212

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2019				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				
				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
				5

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	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 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.512.162	22.339.864	9.927.437	9.927.437	9.927.437	9.927.437
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.620.299	30.493.807	13.687.571	13.687.571	13.687.571	13.687.571
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.640.768	35.709.641	16.034.990	16.034.990	16.034.990	16.034.990
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	52	68	68	62	62
4.1.	- на неодређено време	62	48	62	62	56	56
4.2.	- на одређено време	6	4	6	6	6	6
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	500.000	0				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	0				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.160.000	1.137.096	290.000	290.000	290.000	290.000
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	1.600.000	1.425.458	400.000	400.000	400.000	400.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	183.064	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	11.070	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	301.622	125.000	125.000	125.000	125.000
23	Јубиларне награде	550.000	549.995				550.000
24	Број прималаца	68	53				68
	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	5.350.000	3.797.269	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020
1	Управа	3	3	3	1	2	2					1								3	3
2	Фин. сектор	13	13	13	10	4	5	1	1			7	6			1	1	1	1	13	13
3	Технички сектор	40	36	36	35	3	3	1	1	1	2	21	26	4	6	5	8	1	1	36	46
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
...	УКУПНО:	56	52	52	46	9	10	2	2	1	2	29	32	4	6	5	8	2	2	52	62

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	11	10	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	1	2		
4	ССС	25	32		
5	КВ	3	6		
6	ПК	0	8		
7	НК	10	2		
УКУПНО		52	62	3	3

Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	0	3
2	30 до 40	10	25
3	40 до 50	21	23
4	50 до 60	19	15
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		52	68
Просечна старост		46.49	42.00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	42	50	3	3
2	Женски	10	12		
УКУПНО		52	68	3	3

Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	4	10
2	5 до 10	5	7
3	10 до 15	3	4
4	15 до 20	5	11
5	20 до 25	19	18
6	25 до 30	8	6
7	30 до 35	6	4
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		52	62

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	52		Стање на дан 30.06.2020. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	16		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	потуњавање слободних радних места по систематизацији	14	1	навести основ	
2	10% од укупног броја запослених	2	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	68		Стање на дан 30.09.2020. године	62
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	68		Стање на дан 30.09.2020. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	68		Стање на дан 31.12.2020. године	62

*Претходна година

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

Исплата по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	2,588,309	47,932	53	2,485,827	46,902				1	102,482	102,482
II	54	2,446,372	45,303	53	2,344,556	44,237				1	101,816	101,816
III	54	2,442,478	45,231	53	2,340,029	44,151				1	102,449	102,449
IV	54	2,515,253	46,579	53	2,412,804	45,525				1	102,449	102,449
V	54	2,643,727	48,958	53	2,540,674	47,937				1	103,053	103,053
VI	53	2,435,192	45,947	52	2,335,111	44,906				1	100,081	100,081
VII	53	2,555,851	48,224	52	2,452,254	47,159				1	103,597	103,597
VIII	52	2,475,752	47,611	51	2,372,900	46,527				1	102,852	102,852
IX	53	2,453,198	46,287	52	2,351,267	45,217				1	101,931	101,931
X	53	2,678,137	50,531	52	2,575,285	49,525				1	102,852	102,852
XI	52	2,488,652	47,859	51	2,385,792	46,780				1	102,860	102,860
XII	52	2,770,886	53,286	51	2,668,026	52,314				1	102,860	102,860
УКУПНО	638	30,493,807	573,746	626	29,264,525	561,181				12	1,229,282	1,229,282
ПРОСЕК	53	2,541,151	47,796	52	2,438,710	46,765				1	102,440	102,440

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

План 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	68	4,562,532	67,096	51	3,721,905	72,979	16	700,627	43,789	1	140,000	110,266
II	68	4,562,525	67,096	51	3,721,898	72,978	16	700,627	43,789	1	140,000	110,266
III	68	4,562,523	67,096	51	3,721,896	72,978	16	700,627	43,789	1	140,000	110,266
IV	68	4,562,523	67,096	51	3,721,896	72,978	16	700,627	43,789	1	140,000	110,266
V	68	4,562,523	67,096	51	3,721,896	72,978	16	700,627	43,789	1	140,000	110,266
VI	68	4,562,523	67,096	51	3,721,896	72,978	16	700,627	43,789	1	140,000	110,266
VII	62	4,562,523	73,589	51	3,721,896	72,978	10	700,627	70,063	1	140,000	110,266
VIII	62	4,562,523	73,589	51	3,721,896	72,978	10	700,627	70,063	1	140,000	110,266
IX	62	4,562,523	73,589	51	3,721,896	72,978	10	700,627	70,063	1	140,000	110,266
X	62	4,562,523	73,589	51	3,721,896	72,978	10	700,627	70,063	1	140,000	110,266
XI	62	4,562,523	73,589	51	3,721,896	72,978	10	700,627	70,063	1	140,000	110,266
XII	62	4,562,523	73,589	51	3,721,896	72,978	10	700,627	70,063	1	140,000	110,266
УКУПНО	780	54,750,287	844,110	612	44,662,763	875,740	156	8,407,524	683,111	12	1,680,000	1,323,192
ПРОСЕК	65	4,562,524	41,201	51	3,721,897	72,978	13	700,627	56,926	1	110,266	110,266

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

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

у динарима

План по месецима 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	68	5,344,997	78,603	51	4,362,736	85,544	16	821,261	51,329	1	161,000	130,000
II	68	5,344,997	78,603	51	4,362,736	85,544	16	821,261	51,329	1	161,000	130,000
III	68	5,344,997	78,603	51	4,362,736	85,544	16	821,261	51,329	1	161,000	130,000
IV	68	5,344,997	78,603	51	4,362,736	85,544	16	821,261	51,329	1	161,000	130,000
V	68	5,344,997	78,603	51	4,362,736	85,544	16	821,261	51,329	1	161,000	130,000
VI	68	5,344,997	78,603	51	4,362,736	85,544	16	821,261	51,329	1	161,000	130,000
VII	62	5,344,997	86,210	51	4,362,736	85,544	10	821,261	82,126	1	161,000	130,000
VIII	62	5,344,997	86,210	51	4,362,736	85,544	10	821,261	82,126	1	161,000	130,000
IX	62	5,344,997	86,210	51	4,362,736	85,544	10	821,261	82,126	1	161,000	130,000
X	62	5,344,997	86,210	51	4,362,736	85,544	10	821,261	82,126	1	161,000	130,000
XI	62	5,344,997	86,210	51	4,362,736	85,544	10	821,261	82,126	1	161,000	130,000
XII	62	5,344,996	86,210	51	4,362,735	85,544	10	821,261	82,126	1	161,000	130,000
УКУПНО	780	64,139,963	988,875	612	52,352,831	1,026,526	156	9,855,132	800,729	12	1,932,000	1,560,000
ПРОСЕК	65	3,303,397	48,579	53	4,362,736	85,544	16	821,261	51,329	1	130,000	130,000

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона *	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона *	Износ уплате у буџет РС (2-3)
	1.	2.	3.	
I	3.032.203	0		
II	2.865.924	0		
III	2.861.363	0		
IV	2.946.619	0		
V	3.097.126	0		
VI	2.852.828	0		
VII	2.994.179	0		
VIII	2.900.343	0		
IX	2.873.922	0		
X	3.137.438	0		
XI	2.915.456	0		
XII	3.232.239	0		
УКУПНО	35.709.640	0	0	0

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Напомена: На основу Анекса 3 посебног колективног уговора јавна предузећа нису више у дужности да врше умањење зарада и да део зараде уплаћују републици

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
II	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
III	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IV	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
V	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VIII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IX	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
X	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
УКУПНО	732.000	300.000	216.000	24	732.000	300.000	216.000	24
ПРОСЕК	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
II	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
III	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
IV	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
V	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
VI	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
VII	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
VIII	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
IX	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
X	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
XI	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
XII	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	
УКУПНО	1.158.228	474.684	341.772	24		1.158.228	474.684	341.772	24	
ПРОСЕК	96.519	39.557	28.481	2		96.519	39.557	28.481	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

У динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 (преходне године)	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 (преходне године)	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Донајин кредитор															
Банка "Ипеса" 1306649.0	KFW кредитни програм	EUR	НЕ	19.552.91	2.307.243	2013	7 год.	1 год.	08.09.2014.	4,62%	12	19.553	42.610	0	0
Банка "Ипеса" 1307604.0	KFW кредитни програм	EUR	НЕ	128.634.51	15.178.872	2015	7 год.	2 год.	05.06.2017.	4,30%	12	6.280.923	540.467	75.406	8.897.908
Уни кредит банка	Уни кредит банка	РСД	НЕ	0.00	1.144.362	2019	25 месеци	0	3.5.2019	4,94%	12	2.658.403			
Уни кредит 2348/18	Уни кредит банка	EUR	НЕ	25.277.98	2.982.802	2018	6 год.	0.00	5.1.2019	2,41	12	569.757.00	61.790.00	20.449.53	2.413.044.00
Статини кредитор															
Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији-Пројам 5		EUR	НЕ	1.458.961	170.698.525	2018 и 2019	11 год.	5 год.	01.01.24	1,10%	12	0	536.413	2.748.937	321.625.629
KFW															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															
Укупно кредитно задужење				1.632.426	192.311.804									2.844.793	332.936.581

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Донајин кредитор													
Банка	Кредит за набавку путничког возила	РСД	НЕ	2020	6 год.	0	01.07.19	5,00%	12	200.000	50.000	1.800.000	1.800.000
Банка	Кредит за набавку теретног возила	РСД	НЕ	2020	6 год.	0	01.07.19	5,00%	12	360.000	90.000	3.240.000	3.240.000
Банка	Револвнтни кредит	EUR	НЕ	2020	1 год.	0	120 дана од подписења	5%	3	11.700.000	585.000	0	0
Статини кредитор													
Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији-Пројам 5		EUR	НЕ	2020	11	5	01.01.25	1,10%	12	0	1.660.199	1.289.976	150.927.263
KFW													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													
Укупно кредитно задужење										12.260.000	2.345.199	6.329.976	155.967.263

* година за коју се доносе Програм пословања

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ прена извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградња бунара	2017	2021	92.250.000	5.994.000	Сопствена средства					
					10.188.148	Понајмљена средства	64.575.000	16.143.750	24.693.480	18.991.508	3.797.010
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало	27.675.000	6.918.750	10.582.920	8.139.217	1.627.290
2	Резервоар за воду	2017	2021	73.800.000	1.084.860	Сопствена средства					
					10.386.792	Понајмљена средства	51.660.000	12.915.000	19.754.784	15.195.206	3.037.608
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало	22.140.000	5.535.000	8.466.336	6.511.374	1.301.832
3	СКАДА Систем	2017	2021	24.600.000	361.620	Сопствена средства					
						Понајмљена средства	17.220.000	4.305.000	6.584.928	5.064.402	1.012.535
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало	7.380.000	1.845.000	2.822.112	2.170.458	433.944
4	Реконструкција водоводне мреже	2017	2021	79.950.000	1.175.265	Сопствена средства					
					3.459.468	Понајмљена средства	55.965.000	13.991.250	21.401.016	16.459.306	3.290.742
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало	23.985.000	5.996.250	9.171.864	7.053.989	1.410.318
5	Транспортни вод	2017	2021	153.750.000	2.260.125	Сопствена средства					
					47.339.410	Понајмљена средства	107.625.000	26.906.250	41.155.800	31.652.512	6.328.350
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало	46.125.000	11.531.250	17.638.200	13.565.363	2.712.150

Када је реч о инвестицијама можемо рећи да смо у 2019. годину започели капитални пројекат замене главних довода и построја на овом пројекту биће завршени до маја месеца 2020. године.

У питању је инвестиција у износу од 1.593.131 евра и у овој години реализована је у износу од преко 400.00 евра остатак биће реализован наредне године када ће бити и израђен нов систем за праћење водоводне мреже СКАДА у износу од 381.620 евра

У овој години избушена су два додатна бунара чиме су битно мањене могућности прекода водоснабдевања током летњих месеци. У 2019. години уградил смо и мераче протока чиме смо створили могућност да тачно знамо колико воде је ушло у систем а који количину воде смо испоручили општини Тузла. Вреднос ове инвестиције била је 88.776,00 евра.

У циљу смањења губитка воде започели смо реконструкцију водоводне мреже у граду у 6 улица и у овој посао до сада је уложено 4.634.733 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години *	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	у динарима	
					План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	10.473.335	13.000.000			
2.	Набавка грађевинског материјала	1.387.957	4.000.000			
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	4.937.447	10.000.000			
4.	Набавка ХТЗ опреме	2.015.790	1.400.000			
5.	Набвка горива и мазива	6.865.363				7.000.000
6.	Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура		4.000.000			
7.	Набавка канцеларијског материјала	380.000		499.000		300.000
	Набавка нових аутогума	19.344				490.000
9	Набавка канцеларијског намештаја	0				800.000
10	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме	700.000	1.000.000	2.000.000	800.000	600.000
11	Набавка муљних пумпи	0	1.000.000			
12	Набавка хлора	306.855		490.000		
13	Набавка лаког теретног возила		2.000.000			
14	Набавка теретног возила (шлеп возила за превоз радних машина)		3.600.000			
15	Набавка компресора		1.500.000			
16	Набавка опреме за детекцију цурења	5.161.534				
17	Набавка компјутерске опреме	453.048		490.000		
Укупно добра:		32.700.673	41.500.000	3.479.000	800.000	9.190.000

Услуге						
1	Услуге на сређивању градилишта и прикупљања података на терену	12.904.557	22.000.000			
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова	2.194.859	5.800.000			
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером	184.320	2.500.000			
4	Услуге електромашинског одржавања	1.456.172	1.500.000			
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	1.792.500	3.500.000			
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	300.000	1.000.000			
7	Услуга осигурања	751.516	1.500.000			
8	Израда пројекта изведеног стања	459.000	1.500.000			
9	Очитавање бројила са разношењем обавештења	3.058.086	4.000.000			1.500.000
10	Геодетске услуге	227.478	1.000.000			
11	Поправке и бажарење водомера	416.590	1.000.000			
12	Ангажовање вештака економске струке	650.000	499.000			500.000
13	Услуга уређења нове управне зграде	2.081.574				
14	Услуга израде слабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	0	1.650.000			
Укупно услуге:		26.476.652	47.449.000	0		

Радови						
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање					6.000.000
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода			2.000.000		
Укупно радови:		0	0	2.000.000		6.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		59.177.325	88.949.000	5.479.000	800.000	15.190.000

*Претходна година

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
РАДОВА И УСЛУГА**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2021	План 2022
Добра			
1.	Набавка електричне енергије	14.000.000	14.000.000
2.	Набавка грађевинског материјала	4.500.000	4.500.000
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	10.500.000	10.500.000
4.	Набавка ХТЗ опреме	1.300.000	1.300.000
5.	Набавка горива и мазива	7.000.000	7.000.000
6.	Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	4.000.000	4.000.000
7.	Набавка канцеларијског материјала	499.000	499.000
8.	Набавка нових аутогума	490.000	490.000
10	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме)	3.500.000	3.500.000
11	Набавка муљних пумпи	1.000.000	1.000.000
12	Набавка хлора	400.000	400.000
13	Набавка 1 путничка возила	2.000.000	2.000.000
14	Набавка компјутерске опреме	400.000	400.000
Укупно добра:		49.589.000	49.589.000

Услуге			
1	Услуге на сређивању градилишта и прикључања података на терену	22.000.000	22.000.000
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова	5.800.000	5.800.000
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером	2.500.000	2.500.000
4	Услуге електромашинског одржавања	1.500.000	1.500.000
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	3.500.000	3.500.000
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	1.000.000	1.000.000
7	Услуга осигурања	1.500.000	1.500.000
8	Израда пројекта изведеног стања	1.500.000	1.500.000
9	Очитавање бројила са разношењем обавештења	4.000.000	4.000.000
10	Геодетске услуге	1.000.000	1.000.000
11	Поправке и баждачење водомера	1.000.000	1.000.000
12	Ангажовање вештака економске струке	499.000	499.000
14	Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	1.650.000	1.650.000
Укупно услуге:		47.449.000	47.449.000

Радови			
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање		
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода		
Укупно радови:		0	0

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	97.038.000	97.038.000
--------------------------------	------------	------------

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	500.000	451.025	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	199.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Остало						

Председник Надзорног одбора

Небојша Симић

