

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној \_\_\_\_\_2019. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања  
Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2020. годину

### I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа.

### II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: \_\_\_\_\_

У Зајечару, \_\_\_\_\_2019. године

**СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**

Стефан Занков

## О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално предузеће "ВОДОВОД" Зајечар, доставило је Програм пословања за 2020. годину.

Овај Програм пословања Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2020. годину, усвојен је на седници Надзорног одбора овог Предузећа, број 2899/1, која је одржана 06. 12. 2019. године.

Чланом 59. став 7. Закона о јавним предузећима прописано је да се годишњи програм пословања јавног предузећа сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града оснива јавна предузећа, установе, организације и службе утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2020. годину, и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**  
Бошко Ничић



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈКП“ВОДОВОД“**

Седиште: **ЗАЈЕЧАР, Булевар др Зорана Ћинђића 5**

Претежна делатност: **3600**

матични број: **07183372**

ПИБ: **101328084**

ЈББК: **81193**

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:  
**Скупштина Града Зајечара**

Новембар , 2019.

## **С А Д Р Ж А Ј**

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА  
ПО НАМЕНАМА**
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ,ОДНОСНО  
ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**
- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### Мисија

Основна мисија, односно основни задатак и сврха оснивања и постојања ЈКП „Водовод“ Зајечар, датира још од 1957. године када је Одлуком Народног одбора општине Зајечар формирана Управа за водовод и канализацију ради организовања водоснабдевања становништва зајечарске општине.

Систем водоснабдевања током протеклих више од пола века имао је разне модалитете, трансформације, квантитативне и квалитативне промене, али је основни задатак и данас исти: квалитетно и континуирано водоснабдевање свих корисника на подручју Града Зајечара.

### Визија

Целокупна пословна стратегија предузећа заснована је на идеји и визији да зајечарски водовод буде успешно предузеће на подручју локалне самоуправе у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, које све своје трошкове може покрити сопственим приходима оствареним по законском начелу формирања цена услуга „потрошач плаћа“.

### Циљеви

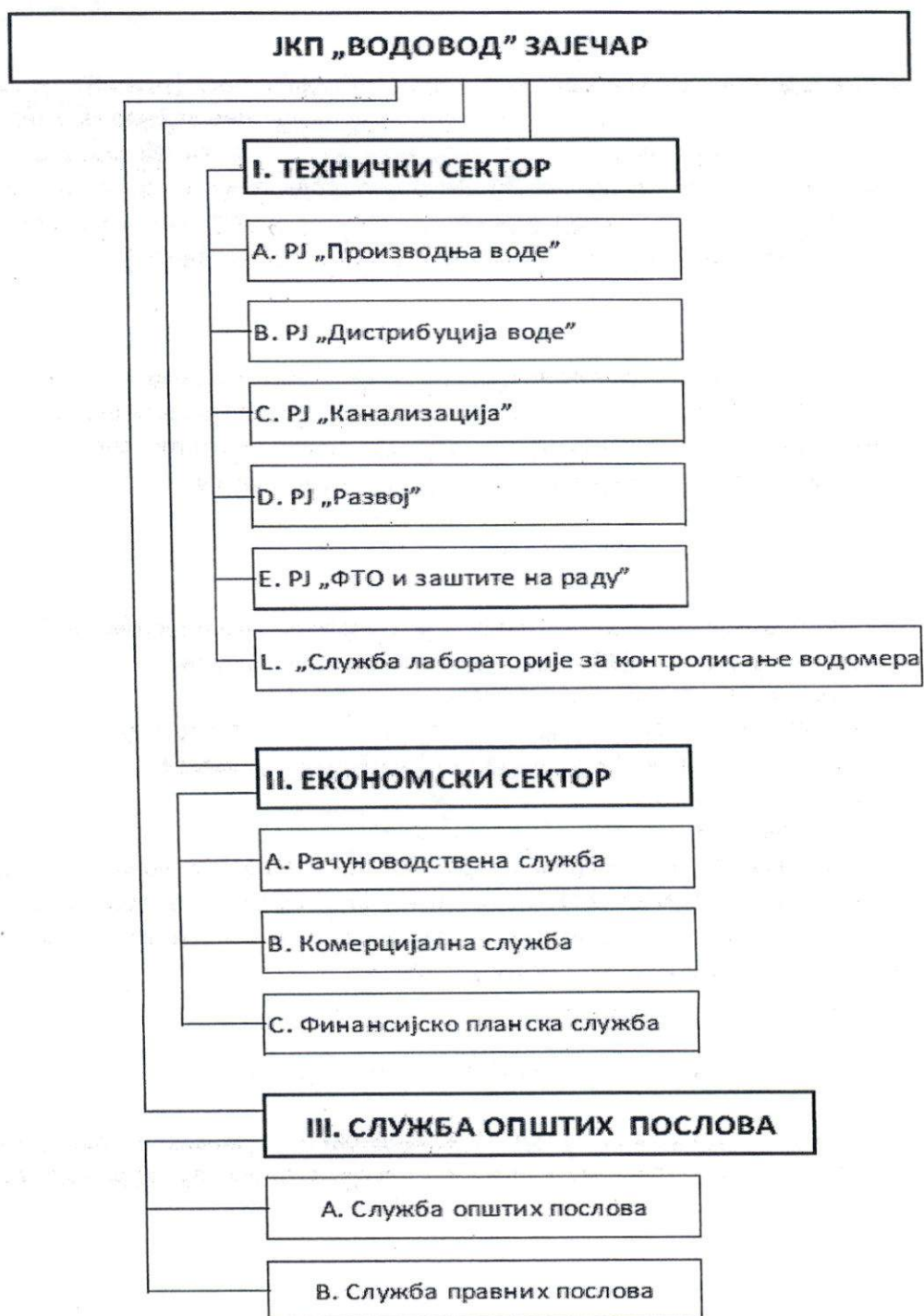
Полазећи од захтева постављених у Закону о комуналним делатностима и Закону о јавним предузећима, зајечарски водовод за 2020. годину дефинише следеће циљеве:

- одржавање континуитета снабдевања водом свих корисника
- одржавање достигнутог нивоа санитарно хигијенске исправности воде за пиће
- одржавање постигнутог нивоа сакупљања и одвођења отпадних вода
- смањивање губитка на мрежи
- организовање ефикасније наплате потраживања
- усмеравање развојне активности (инвестиције) према критеријуму економске исплативости
- одржавање нивоа рационалне кадровске политике (рационални ниво трошкова)
- подизање нивоа пословне комуникације и поштовање начела јавности на релацији локална самоуправа – јавно предузеће – корисник услуга
- очување и заштита животне средине

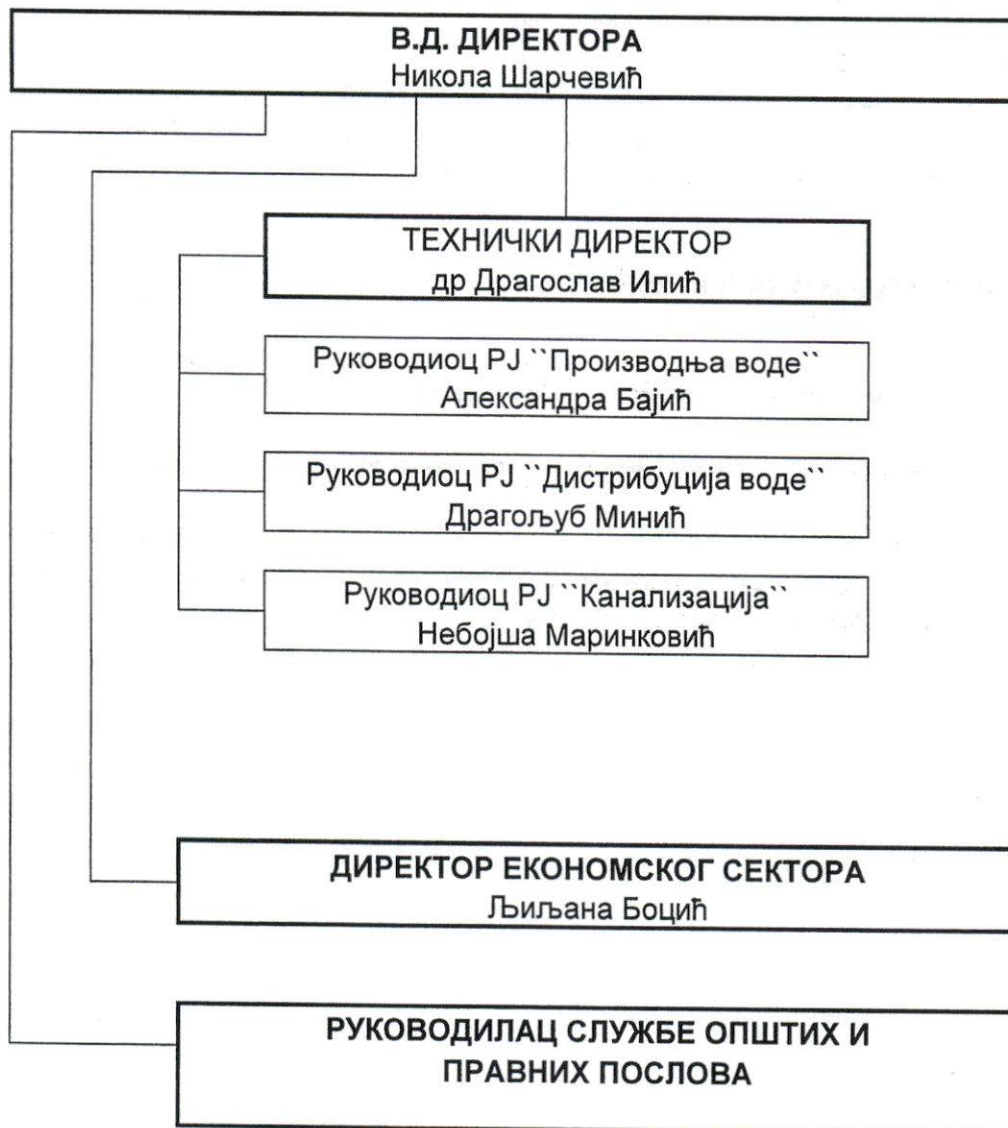
### ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Послови предузећа организовани су по организационим целинама – секторима и мањим целинама – радним јединицама и службама, према шеми организационе структуре која следи.

## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР



**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА РУКОВОЂЕЊА ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР**



## НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Ђирић Славиша , дипл.инг.електротехнике
2. Величковић Драган, дипл.инг.електротехнике
- 3 .Радовановић Сениша, дипл. инг. БЗНРО

Надзорни одбор је именован Решењем бр.02-319 од 28.11.2017 .год на период од 4 године.

В.Д. Директора предузећа је именован Решењем бр.02-42 од 15.03.2019.год и Решењем о исправци решења о именовању бр.02-202 од 25.10.2019.год., на период од 1 године

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

### 2.1. Процењени физички обим активности у 2019. години

Активност ЈКП „Водовод“ Зајечар везана је пре свега за производњу и дистрибуцију воде и одвођење отпадних вода.

Планом је предвиђена производња и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода од 2.979.200м<sup>3</sup>, процењујемо да ће се план остварити а самим тим и остваривање прихода на планираном нивоу. Циљ је повратити пласман на ниво из 2010.год.

Прилог 1  
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

У 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019	Реализација (процена) на дан 31.12.2019
<b>АКТИВА</b>				
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.762.286	1.781.016
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	12	26
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	12	26
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.691.805	1.780.532
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	212.330	212.330
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.443.868	1.547.468
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	28.970	13.650
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	6.637	7.084
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	470	470
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	470	470.
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	70.000	580
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	70.000	580
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	110.604	165.950
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	10.5010	17.198
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.500	17.156
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		42
	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	94.442	137.820
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	94.442	137.820
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	62	25
<b>236</b>	<b>ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	600	824
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	600	824
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	5.000	10.079
<b>27</b>	<b>ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
<b>28 осим 288</b>	<b>ИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		4
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.872.890	1.947.558
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		2.416
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.806.533	1.857.331
<b>30</b>	<b>И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.682.233	2.682.233
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2.681.763	2.291.763
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	470	470
<b>31</b>	<b>ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	875.700	806.902
350	1. Губитак ранијих година	0422	862.360	804.281
351	2. Губитак текуће године	0423	13.340	2.621
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.056	9.671
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.056	9.671
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	10.056	9.671
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	28.870	25.969
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.430	26.586
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.000	
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	10.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	5.917
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.230	5.216
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у	0453		

	иностранству			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	3.200	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456		5.182
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	30	34
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	12.000	12.229
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.120
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	333
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.700	1.771
	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 $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.872.890	1947.558
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		2.416

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна,	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-	Реализација (процена)
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	279.549	256.226
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		0
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	258.329	250.664
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	258.329	250.664
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	21.220	5.562
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	314.939	264.019
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>		
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>		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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	29.090	16.956
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	25.000	22.850
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	154.969	138.090
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	17.030	4.100
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	68.500	66.617
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>		0
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	25.350	15.406
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	35.390	7.793
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	5.000	1.534
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		0

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		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	5.000	1.534
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.000	207
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	1.000	205
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		2
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	4.000	1.326
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41.400	5.203
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.000	0
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	3.000	1.757
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	1.000	407
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		87
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	990	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		87
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		2.708
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	990	2.621
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.- 31.12.2019	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>			
1. Продаја и примљени аванси	3001	288.900	275.996
2. Примљене камате из пословних активности	3002	262.400	255.995
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	5.000	1.534
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.500	18.468
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	271.720	266.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	98.601	79.091
3. Плаћене камате	3007	163.319	163.468
4. Порез на добитак	3008	50	206
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.750	23.236
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	12.180	9.996
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	17.220	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	17.220	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0
5. Примљене дивиденде	3018		0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	38.100	2.693
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		2.693
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	20.880	2.693
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>			
1. Увећање основног капитала	3025	24.178	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	24.178	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	14.178	5.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.178	5.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0
5. Финансијски лизинг	3036		0

6. Исплаћене дивиденде	3037		0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		5.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	325.298	275.996
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	323.998	273.694
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		2.303
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.700	14.398
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.000	12.095

## 2.2. Анализа остварених индикатора пословања

ЈКП „Водовод“ Зајечар води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва.

Сагледавајући позиције у Билансу стања, Билансу успеха и Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2019.год. тј., упоређујући планиране и процењене вредности, предвиђамо одступање на неким позицијама.

Процењујемо да ће пословни приходи бити мањи пре свега због мањег пласмана воде. Финансијски приходи биће остварити у нешто мањем износу од планираних до су позиције финансијских расхода мање од плана. Приходи од усклађивања вредности остале имовине биће мањи од планираних. Остали приходи биће готово у нивоу планираних.

Пословни расходи биће мањи од планираних због мањих трошкова материјала, горива и енергије, зарада, производних услуга и нематеријалних трошкова, а као резултат уштеда. Финансијски расходи су такође мањи од планираних услед смањених трошкова камата.

## 2.3. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Укупни приходи процењују се у износу мањем од планираних пре свега због мањих прихода од воде као и од прикључака и донација.

Укупни трошкови се процењују у мањем износу од планираних због мањих трошкова материјала као и мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањих осталих пословних расхода, финансијских расхода и осталих расхода, као резултат уштеде.

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Полазећи од захтева постављених у Закону о комуналним делатностима и Закону о јавним предузећима, зајечарски водовод за 2020. годину дефинише следеће циљеве:

- одржавање континуитета снабдевања водом свих корисника
- одржавање достигнутог нивоа санитарно хигијенске исправности воде за пиће
- одржавање постигнутог нивоа сакупљања и одвођења отпадних вода
- смањивање губитка на мрежи
- организовање ефикасније наплате потраживања
- усмеравање развојне активности (инвестиције) према критеријуму економске исплативости
- одржавање нивоа рационалне кадровске политике (рационални ниво трошкова)
- подизање нивоа пословне комуникације и поштовање начела јавности на релацији локална самоуправа – јавно предузеће – корисник услуга
- очување и заштита животне средине

Постојећи ресурси предузећа, како у некретнинама, објектима и опреми, тако и према структури запослених и информационој технологији, задовољавају потребе предузећа у смислу остваривања основне функције - водоснабдевања града и околних села општине Зајечар квалитетном пијаћом водом. Међутим, предузеће располаже основним средствима велике вредности, којима се квантитативно може реализовати и много већи обим производа и услуга у односу на актуелни ниво њиховог пласмана, али нужна претпоставка за то, је повећање броја корисника услуга. Предузеће поседује брану „Грлиште“, извориште „Тупижница“ и „Бели Тимок“, постројење за пречишћавање воде „Краљевица“, Управну зграду у ул. Бул. др. Зорана Ђинђића бр 5, гаражу у ул. Милоша Обилића бб, водоводну и канализациону мрежу, камионе, ровокопаче и наменска возила као и машине и алате за обављање делатности.

Упркос чињеници да предузеће не послује у конкурентским условима, јер је у свом окружењу једино правно лице наведене врсте делатности, квалитет услуга је на високом нивоу.

Планира се захватање сирове воде на извориштима „Тупижница“, „Грлиште“ и „Бели Тимок“ у количини од 4.500.000 м<sup>3</sup>, припрема воде у количини од 3.800.000 м<sup>3</sup> и уз очекивани технолошки губитак од око 14,% и губитак у дистрибуцији од око 21%, планира се пласман потрошачима од 2.979.200 м<sup>3</sup> воде

У 2020. годину акценат се даје превентивном одржавању мреже, али се такође очекују интервенције у хаваријским случајевима и то на цевоводима 250, на прикључцима 30 као и на замени вентила 420. Планира се за 2020. годину 90 нових прикључака. Планира се реконструкција водоводне мреже у улицама Чегарска, Д.Р. Бобија, Сремска, Дунавска, 7 Ударне бригаде, 25. Маја, 7. Јули, Америчка, Чарапићева, Јагодинска, Југовићева, Синђелићева, 23. Дивизије, Народног фронта, Црвене армије, Звездански пут.

Очекује се замена до 1.500 водомера од 1/2" до 2" и комбинованих.

Посебан акценат се даје превентивном одржавању канализационих колектора, мреже и сливника. Планира се око 300 интервенција специјалним возилом, 150 лакших интервенција на мрежи и чишћење 8000 сливника.

И у 2020. години вршиће се књиговодствени, рачуноводствени, комерцијални и финансијски послови у складу са законским прописима и стандардима. Посебно значајне активности ће се усмерити ка циљу повећања степена наплате потраживања, са процентом повећања који тежи максимуму. У том циљу примењиваће се све расположиве законске мере за наплату (опомене, репрограм, утужења, искључења и сл.).

Пажња ће се усмерити и на праћење трошкова пословања како би се они смањивали.

Служба набавке обављаће послове у складу са Законом о јавним набавкама и планом јавних набавки у предузећу, пружаће стручну помоћ и информације потребне за израду плана набавки, пратиће залихе и редовно извештавати надлежне и друге органе у предузећу.

У служби за читавање и замену водомера у овој години акценат ће бити на замени мерних инструмената, тако да се планира месечно фактурисање потрошње у складу са просечном потрошњом у обрачунским периодима када због ангажовања на замени водомера не буде читавања стања.

Сви послови који се врше у служби општих и правних послова представљају обавезне односно императивне послове прописане законима, па зато не могу бити предмет планирања. По својој суштини то су: општи и кадровски послови (регулатива: Закон о управном поступку и Закон о раду); нормативно-правни послови који подразумевају израду свих општих нормативних аката у складу са законима зависно од области која се уређује (регулатива: Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима и др.); израда свих појединачних аката која по Закону о раду доноси директор за послодавца (регулатива: решења, одлуке...); имовинско правни послови (регулатива: Закон о јавној својини, Закон о облигационим односима); послови заступања пред судовима и другим органима (регулатива: Закон о парничном поступку, Закон о извршном поступку, Закон о кривичном поступку, Закон о прекршајима и други закони зависно од конкретног поступка); послови везани за управљање предузећем (регулатива: организовање рада органа управљања предузећа); обавезни послови по Закону о јавним набавкама.

Као и до сада, сви наведени послови и у 2020. години вршиће се у складу са законима. Планирање обима неких послова (утужења, извршења, односно принудна наплата потраживања) зависи од чињенице у колико случајева ће се стећи услови за поступање, односно процесуирање, али ефикасност у вршењу тих послова мора бити максимална.

На пословање предузећа утиче низ фактора са позитивним или негативним ефектима. Анализом и проценом Плана пословања из текуће, али и ранијих пословних година, идентификује се неколико фактора који перманентно негативно утичу на пословање предузећа и то:

#### а) цена воде и канализације

Предузеће послује у тржишним условима привређивања који подразумевају формирање цена производа и услуга према законитостима понуде и потражње. По тако формираним ценама предузеће купује производе и услуге ради вршења основне делатности, док на другој страни нема тржишне цене својих производа и услуга, него примењује прописани могући ниво цене воде, одвођења отпадних вода и других услуга, чиме се ствара ризик за негативно пословање.

#### б) платежна способност корисника услуга

- физичка лица - ниво платежне способности категорије становништва која је конзумент услуга предузећа прилично је низак што негативно утиче на наплату потраживања;

- правна лица – корисници услуга предузећа показују тренд смањења потрошње воде као и све тежу наплату код појединих правних субјеката из различитих разлога: неликвидност, статусне промене, стечај и др.

в) тренд непокривања трошкова амортизације из прихода

- калкулација трошкова производње воде и одвођења отпадних вода показују да се трошкови амортизације могу покрити повећањем пласмана воде, или знатно већом ценом. Некономска цена (констатација под а) има за последицу немогућност издвајања средстава за амортизацију, што се увек исказује као губитак. Такође, у наредном периоду неопходно је урадити започету процену капитала, као и извршити повраћај основних средстава која нису директно обухваћена додељеним делатностима којима се ЈКП Водовод бави (одржавање путева, трафо-станица и др), а све у сврху реалније слике вредности имовине а тиме и трошкова амортизације.

Ширењем дистрибутивне водоводне мреже ствара се могућност за већи пласман воде и веће приходе са непромењеним фиксним трошковима чиме се ублажава негативни утицај високих фиксних трошкова у пословању предузећа са једне стране, и постизање вишег степена друштвене одговорности у смислу доступности здраве пијеће воде што већем броју грађана на нашој територији.

Обзиром да се ради о предузећу од посебног јавног и друштвеног интереса и виталног значаја за град, ликвидност предузећа се мора одржати ефикасном наплатом и правовременим усаглашавањем цене воде са трошковима, смањењем трошкова производње и дистрибуције кроз реконструкције постројења за пречишћавање воде за пиће „Краљевица“, изворишта „Тупижница“ и „Бели Тимок“, дистрибутивне мреже, као и осавремењивањем и аутоматизацијом и дигитализацијом процеса рада у што вишем нивоу.

Цене производа и услуга у тржишној привреди углавном одређује тржиште. Када се ради о цени комуналних услуга, у досадашњој пракси оне нису биле тржишне већ контролисане, обзиром да се односе на услуге од општег интереса, односно да служе задовољавању потреба од виталног значаја корисника.

Нова законска регулатива (Закон о комуналним делатностима и Закон о јавним предузећима), поставља нове принципе за формирање цена комуналних услуга:

- начело „потрошач плаћа“
- начело довољности цене да покрије пословне расходе
- усаглашеност цене са начелом приступачности

У складу са овим начелима, чланом 25 Закона о комуналним делатностима прописани су и елементи за одређивање цена комуналних услуга:

- пословни расходи исказани у финансијским извештајима,
- расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре према Програму пословања вршиоца комуналне делатности,
- добит вршиоца комуналне делатности

У време израде овог програма, уз све уважавање нових законских принципа и начела, предузеће не може да планира своје приходе према цени формираној на наведени начин, али ће се до тога постепено доћи. Не постоје услови за у потпуности планирање цена у складу са овим принципима и начелима, посебно начело „приступачности“, тако да се приступа постепеној корекцији цена уз уважавање и принципа „јединствена цена за једнаку услугу“ у наредном временском периоду.

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	1.901.473	1.914.037	1.806.533	1.895.926
Реализација	1.851.962	1.877.952	1.857.331	
% одступања реализације од плана	100%	80%	87 %	98%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	98%	99%	101%	

у 000 дин

Укупна имовина	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	1.848.836	1.758.866	1.762.286	1.845.505
Реализација	1.851.174	1.834.297	1.781.016	
% одступања реализације од плана	100%	80%	87 %	96%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99%	100%	102%	

Послишни приходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	270.955	303.589	279.549	331.312
Реализација	236.309	264.078	256.226	
% одступања реализације од плана	100%	80%	87 %	77%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	87%	89%	103%	

у 000 дин

Пословни расходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	325.694	343.433	327.289	382.357
Реализација	280.765	273.038	264.019	
% одступања реализације од плана	100%	80%	87 %	69%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99%	103%	103%	

Пословни резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	-54.738	-39.844	-47.740	-51.045
Реализација	-44.456	-8.960	-7.793	
% одступања реализације од плана	100%	80%	87 %	15%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	85%	20%	114%	

у 000 дин

Нето резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	-53.938	-12.843	-13.340	-17.370
Реализација	-34.374	-23.515	-2.621	
% одступања реализације од плана	100%	80%	87 %	15%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	105%	146%	11%	

Број запослених на дан 31.12.	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	141	140	135	140
Реализација	138	125	128	
% одступања реализације од плана	98%	89%	94 %	91%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	110%	98%	98%	

у динарима

Просечна нето зарада	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	57.744	59.566	55.352	61.512
Реализација	56.766	58.586	56.110	
% одступања реализације од плана	98%	98%	101 %	91%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	105%	96%	104%	

Инвестиције	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	67.031	48.670	39.721	35.740
Реализација	52.708	68.558	54.655	
% одступања реализације од плана	100%	80%	87 %	152%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	85%	77%	125%	

Рацио анализа	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Реализација (процена)	2020. година План
ЕБИТДА	0,81	1,07	1,15	0,72
Ликвидност	1,5	1,3	1,6	1,9
Дуг / капитал	0,0002	0,0002	0,035	0,003
Профитна маргина бруто	/	/	/	/
Економичност	0,81	0,76	0,84	0,91
Продуктивност	0,63	0,68	0,61	0,71

	стање на дан 31.12.2017	стање на дан 31.12.2018	стање на дан 31.12.2019	план на дан 31.12.2020
кредитно задужење без гаранције државе	21.027.138	4.166.667		30.000.000
кредитно задужење са гаранцијом државе				
укупно кредитно задужење				30.000.000

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
субвенције	план				45,678
	пренето реализовано				
Остали приходи из буџета	план				
	пренето реализовано				
укупно приходи из буџета	план				
	пренето реализовано				

## НАПОМЕНА

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 3

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
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	1				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	2	461,376	461,376	461,376	1,845,505
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	3	6,415	6,415	6,415	25,660
010 и део 019	1. Улагања у развој	4	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	6,415	6,415	6,415	25,660
013 и део 019	3. Гудвил	6	0	0	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	0	0	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8	0	0	0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9	0	0	0	
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	454,690	454,690	454,690	1,818,760
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	53,083	53,083	53,083	212,330
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	386,867	386,867	386,867	1,547,468
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	12,953	12,953	12,953	51,811
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15	0	0	0	

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	1,788	1,788	1,788	7,151
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17	0	0	0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18	0	0	0	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	19	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	0	0	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	21	0	0	0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23	0	0	0	
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	24	118	118	118	470
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25	0	0	0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26	0	0	0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29	0	0	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30	0	0	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31	0	0	0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32	0	0	0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	118	118	118	470
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	34	154	154	154	615
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35	0	0	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36	0	0	0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37	0	0	0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38	0	0	0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39	0	0	0	

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40	154	154	154	615
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41	0	0	0	
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	42	0	0	0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	43	39,882	39,882	39,882	159,527
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	44	4,152	4,152	4,152	16,606
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	4,141	4,141	4,141	16,564
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46	0	0	0	
12	3. Готови производи	47	0	0	0	
13	4. Роба	48	0	0	0	
14	5. Стална средства намењена продаји	49	0	0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	11	11	11	42
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	51	32,077	32,077	32,077	128,308
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	52	0	0	0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	53	0	0	0	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	54	0	0	0	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	55	0	0	0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	32,077	32,077	32,077	128,308
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57	0	0	0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58	0	0	0	
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	59	0	0	0	
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	60	2	2	2	8
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	61	0	0	0	
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	62	206	206	206	824
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	63	0	0	0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана	64	0	0	0	

	правна лица					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	206	206	206	824
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66	0	0	0	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67	0	0	0	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	68	3,421	3,421	3,421	13,685
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	69	0	0	0	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	70	24	24	24	96
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	71	501,258	501,258	501,258	2,005,032
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	72	575	575	575	2,300
	<b>ПАСИВА</b>		0	0	0	
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	401	473,982	473,982	473,982	1,895,926
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	402	680,050	680,050	680,050	2,720,198
300	1. Акцијски капитал	403	0	0	0	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	404	0	0	0	
302	3. Улози	405	0	0	0	
303	4. Државни капитал	406	679,932	679,932	679,932	2,719,728
304	5. Друштвени капитал	407	0	0	0	
305	6. Задружни удели	408	0	0	0	
306	7. Емисиона премија	409	0	0	0	
309	8. Остали основни капитал	410	118	118	118	470
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	411	0	0	0	
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	412	0	0	0	
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	413	0	0	0	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И</b>	414	0	0	0	

	ОПРЕМЕ					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415	0	0	0	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416	0	0	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	9,667	9,667	9,667	38,669
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	9,667	9,667	9,667	38,669
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	0	0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420	0	0	0	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	215,735	215,735	215,735	862,941
350	1. Губитак ранијих година	422	211,393	211,393	211,393	845,571
351	2. Губитак текуће године	423	4,343	4,343	4,343	17,370
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	9,830	9,830	9,830	39,320
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	2,330	2,330	2,330	9,320
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426	0	0	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427	0	0	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428	0	0	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	2,330	2,330	2,330	9,320
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430	0	0	0	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	7,500	7,500	7,500	30,000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433	0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434	0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435	0	0	0	

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436	0	0	0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438	0	0	0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	0	0	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	0	0	0	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	441	8,992	8,992	8,992	35,969
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	442	8,454	8,454	8,454	33,817
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	443	0	0	0	0.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444	0	0	0	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	445	0	0	0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446	0	0	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447	0	0	0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448	0	0	0	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	0	0	0	
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	450	1,480	1,480	1,480	5,920
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	451	1,719	1,719	1,719	6,875
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	452	0	0	0	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	453	0	0	0	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	454	0	0	0	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	455	0	0	0	
435	5. Добављачи у земљи	456	1,700	1,700	1,700	6,800
436	6. Добављачи у иностранству	457	0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	458	19	19	19	75
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	459	4,125	4,125	4,125	16,500

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	625	625	625	2,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	63	63	63	251
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	443	443	443	1,771
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	463	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	464	501,258	501,258	501,258	2,005,032
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	575	575	575	2,300

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План	План	План	План
			01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	82,828	165,656	248,484	331,312
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				0
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>  (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	71,409	142,817	214,226	285,634
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	71,409	142,817	214,226	285,634
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	11,420	22,839	34,259	45,678
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0	0	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	95,589	191,179	286,768	382,357
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
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	9,575	19,150	28,725	38,300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,748	13,495	20,243	26,990
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41,466	82,932	124,397	165,863
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,283	18,565	27,848	37,130
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,550	27,100	40,650	54,200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,969	29,937	44,906	59,874
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>12,761</b>	<b>25,523</b>	<b>38,284</b>	<b>51,045</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>875</b>	<b>1,750</b>	<b>2,625</b>	<b>3,500</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				<b>0</b>
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				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>875</b>	<b>1,750</b>	<b>2,625</b>	<b>3,500</b>

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	38	56	75
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	19	38	56	75
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	856	1,713	2,569	3,425
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,400	20,800	31,200	41,600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,838	5,675	8,513	11,350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	4,343	8,685	13,028	17,370
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	4,343	8,685	13,028	17,370
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				

<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	4,343	8,685	13,028	17,370
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000  
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	69,719	139,438	209,156	278,875
1. Продаја и примљени аванси	3002	68,825	137,650	206,475	275,300
2. Примљене камате из пословних активности	3003	875	1,750	2,625	3,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19	38	56	75
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	67,494	134,988	202,481	269,975
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20,025	40,050	60,075	80,100
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41,450	82,900	124,350	165,800
3. Плаћене камате	3008	19	38	56	75
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,000	12,000	18,000	24,000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2,225	4,450	6,675	8,900
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0	0	0	
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	9,491	18,983	28,474	37,965
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,491	18,983	28,474	37,965
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9,491	18,983	28,474	37,965
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,500	15,000	22,500	30,000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7,500	15,000	22,500	30,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,500	15,000	22,500	30,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	77,219	154,438	231,656	308,875
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76,985	153,970	230,955	307,940
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	234	468	701	935
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,024	6,048	9,071	12,095
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,258	6,515	9,773	13,030

ЈКП „Водовод“ Зајечар остварује приходе из сопствених средстава од производње и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода и пружања услуга, односно није корисник средстава из текућег буџета града Зајечара.

Као и претходних година највећи део прихода у 2020. пословној години очекује се од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, односно од основне делатности. Планирани физички обим производње воде, представљен је у следећој табели.

Ред. Бр.	Категорија корисника	Количина воде у м3	у динарима	
			Цена дин/м3	Износ прихода
I	Домаћинства	2.486.000		183.360.000
1.	Домаћинства са канализацијом	1.520.000	82,5	125.400.000
2.	Домаћинства без канализације	966.000	60	57.960.000
II	Јавне чесме	28.200	82,5	2.326.500
III	Школе и слично	35.000	82,5	2.887.500
IV	Установе	200.000	91	18.200.000
V	Привреда	230.000		39.430.000
1.	Привреда са канализацијом	170.000	182	30.940.000
2.	Привреда без канализације	60.000	141,5	8.490.000
	УКУПНО	2.979.200		285.634.000

За 2020. годину планирано је из других извора финансирања (доступни фондови државе Србије и ЕУ, буџет града Зајечара и друго) у износу од 45.678.000,00 динара за финансирање Израде идејног решења „ПГД и ПИЗ црпне станице „Црни Тимок“, Пројекта управљања и одржавања бране Грлиште, Идејни „ПГД, ПЗИ и ПИС реконструкције водоводне мреже, Пројекат геодетског обележавања бране и акумулације, Пројекта иновације система техничког осматрања бране, Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе повећања капацитета изб.Тупижница, Ревидирње и усклађивање постојећих пројеката са актуелном законодавном регулативом за резервоар „Јасеновац, мрежу „Велики Јасеновац“ и „Мали Јасеновац“, Пројекат за извођење у оквиру пројекта реконструкције фабрике воде „Урбанистички пројекат локалитета реконструкције и доградње ППВ, Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу ППВ, Израда пројекта и елабората о резервама подземних вода за извориште Тупижница и Бели Тимок „Резервоар „Јасеновац“ и „Заграђе“.

Цене производа и услуга у тржишној привреди углавном одређује тржиште. Када се ради о цени комуналних услуга, у досадашњој пракси оне нису биле тржишне већ контролисане, обзиром да се односе на услуге од општег интереса, односно да служе задовољавању потреба од виталног значаја корисника.

Нова законска регулатива (Закон о комуналним делатностима и Закон о јавним предузећима), поставља нове принципе за формирање цена комуналних услуга:

- начело „потрошач плаћа“
- начело довољности цене да покрије пословне расходе
- усаглашеност цене са начелом приступачности

У складу са овим начелима, чланом 25 Закона о комуналним делатностима прописани су и елементи за одређивање цена комуналних услуга:

- пословни расходи исказани у финансијским извештајима,

- расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре према Програму пословања вршиоца комуналне делатности,
- добит вршиоца комуналне делатности

У наредној пословној години ЈКП Водовод планира низ активности у смислу стручно техничке подршке и активности на терену у цињу преузимања сеоских водовода, јако ангажовање на комплетирању документације за реконструкцију ППВП, као и лоцирање и обезбеђивање средстава за извођење оваквих радова уз очекивану јаку подршку Града.

Ради ублажавања евентуалних потешкоћа изазваних потенцијалном немогућношћу измирења обавеза, или за друге хитне намене ЈКП Водовод планира могућност комерцијалног задужења у износу до 30.000.000,00 рсд, на период до 24 месеци (кредит за текућу ликвидност).

Прилог 4

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.07. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	6.678.000		21.678.000
Остали приходи из буџета*	12.000.000	12.000.000		24.000.000
<b>УКУПНО</b>				<b>45.678.000</b>

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019 Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019. Претходна	План 01.01- 31.03.2020	План 01.01- 30.06.202 0.	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)	88.332.602	82.548.928	24.021.430	48.042.860	72.064.290	96.085.723
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122.748.370	114.508.089	34.267.376	68.534.752	102.802.128	137.069.505
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.238.186	119.394.636	38.617.191	77.234.382	115.851.573	154.468.762
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		128				
4.1.	- на неодређено време	123	118	118	123	123	129
4.2.	- на одређено време	12	10	10	12	12	11
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0				
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	1.238.206	880.439	264.998	525.282	828.925	1.175.927
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	1	1	2	2	2
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						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	1.731.212	175.000	350.000	525.000	700.000
20	Дневнице на службеном путу	240.000	215.000	60.000	120.000	180.000	240.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	90.000	58.380	17.500	35.000	52.500	70.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.400.000	803.797	600.000	1.200.00	1.800.000	2.400.000
23	Број прималаца отпремнине		3				
24	Јубиларне награде	1.500.000	1.194.808			1.500.000	1.500.000
25	Број прималаца	21	7	3	6	18	18
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	510.000	238.368	127.500	255.000	382.500	510.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	153.000	75.600	37.500	75.000	112.500	150.000

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

\*\* позиције од 5 до 28 које се иу бруто износу

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ,ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Упоредјујући планиране расходе за 2019. годину и процењене расходе за 2019. годину, може се закључити следеће:

- материјални трошкови планирани су у износу већем од процењених пре свега због већих планираних трошкова улагањау материјал за одржавање, већих трошкова горива , трошкова хемијских супстанци , канцеларијског материјала и средстава за хигијену.
- трошкови зарада планирани су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- трошкови амортизације планирани су истом износу у односу на процењене.
- остали пословни расходи планирани су у већем износу с обзиром на неопходна улагања у изради низа пројеката као што је пројекат управљања и одржавања бране ,процена утицаја на животну средину реконструкције и доградње ППВ за пиће, праћење запуњености седиментом акумулације Грлиште и квалитет седимента, пројекат иновације система техничког осматрања бране, урбанистички пројекат локалитета реконструкције и доградње ППВ за пиће
- финансијски расходи планирани су у већем износу од процењених, због могућности задуживања по кредиту,
- остали расходи планирани су у истом износу у односу на процењене.
- **губитак који се планира покриће се из прихода у наредном периоду.**

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде су планиране у складу са препоруком Владе о задржавању зарада на постојећем нивоу и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Према објављеним подацима минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2020. године износиће 172,54 динара (нето), по радном часу.

Нацртом Фискалне стратегије планирано је замрзавање запошљавања на местима која постају упражњена по основу природног одлива (пензије), осим у изузетним околностима уз одобрење Министарства финансија. Запошљавање нових радника планира се у складу са најнеопходнијим потребама због несметаног обављања делатности а у складу са политиком владе, у вези запошљавања у јавном сектору.

На снази је забрана запошљавања али уколико буде било могућности (стављање уредбе ван снаге, добијање сагласности) постоји потреба за запошљавањем 13 радника, или ангажовање ове радне снаге на неки други Законом прописан начин.

Према одлуци о максималном броју радника за ЈКП "Водовод" Зајечар то је 140.

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

Р.б	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички	137	106		100	6
2	Економски	21	17		14	3
3	Општи	5	5		4	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		163	128		118	10

## Прилог 7

## 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 31.12.20120
1	ВСС	15	15	3	3
2	ВС	4	3		
3	ВКВ	14	12		
4	ССС	55	45		
5	КВ	8	20		
6	ПК	21	30		
7	НК	11	15		
УКУПНО		128	140	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019	Број запослених 31.12.2020
1	До 30 година	5	8
2	30 до 40	17	27
3	40 до 50	38	38
4	50 до 60	45	45
5	Преко 60	22	22
УКУПНО		127	140
Просечна старост		50	44

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Занесени		Надзорни одбор/купитина
		Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2020	
1	Мушк и	97	110	3
2	Женск и	30	30	3
	УКУПНО	127	140	3

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених		УКУПНО
		31.12.2019	31.12.2020	
1	До 5 година	4	3	
2	5 до 10	11	23	
3	10 до 15	7	9	
4	15 до 20	13	13	
5	20 до 25	17	17	
6	25 до 30	17	17	
7	30 до 35	29	29	
8	Преко 35	29	29	
		127	140	

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019 године*	128		Стање на дан 30.06.2020. године	137
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Одлазак у пензију		1	Одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Због потребе посла	4	1	Због потребе посла	5
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	132		Стање на дан 30.09.2020. године	140
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	132		Стање на дан 30.09.2020. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1			1	Одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	Због потребе посла	5	1	Због потребе посла	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	137		Стање на дан 31.12.2020. године	140

\*Претходна година

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	122	9.284.466	76.102	121	9.075.819	75.007	1	40.347	40.347	1	168.300	168.300
II	121	9.144.266	75.572	120	8.902.955	74.191	1	67.353	67.353	1	173.958	173.958
III	119	9.422.306	79.179	117	9.180.821	78.469	1	67.644	67.644	1	173.841	173.841
IV	118	9.362.987	79.347	115	9.367.977	81.461	2	100.028	50.014	1	164.982	164.982
V	123	9.460.919	76.918	115	8.983.160	78.114	7	312.664	44.666	1	165.095	165.095
VI	124	9.359.495	75.480	115	8.611.780	74.885	8	584.799	73.100	1	162.916	162.916
VII	125	9.701.039	77.608	115	8.861.167	77.054	9	676.206	75.134	1	163.666	163.666
VIII	125	9.570.814	76.567	115	8.743.390	76.029	9	664.008	73.779	1	163.416	163.416
IX	126	9.812.469	77.877	115	8.915.677	77.528	10	731.233	73.123	1	165.559	165.559
X	126	9.738.095	77.286	115	8.642.135	75.149	10	752.478	75.248	1	164.912	164.912
XI	126	9.261.172	73.501	115	8.215.478	71.439	10	746.935	74.694	1	162.148	162.148
XII	126	9.514.210	75.510	115	8.459.654	73.562	10	759.614	75.961	1	163.286	163.286
УКУПНО		113.632.238			105.960.013			5.503.309			1.992.079	
ПРОСЕК			76.746			76.074			65.922			166.007

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 20\_\_ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

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	128	11.237.635	87.794	127	11.129.193	87.631	1	108.442	108.442	1	168.300	168.300
II	130	10.030.613	77.159	127	9.842.018	77.496	3	188.595	62.865	1	162.916	162.916
III	131	10.613.817	81.022	127	10.302.635	81.123	4	311.182	77.796	1	164.982	164.982
IV	131	11.083.064	84.604	127	10.771.882	84.818	4	311.182	77.796	1	164.982	164.982
V	136	12.018.815	88.374	127	11.226.715	88.399	9	792.100	88.011	1	173.841	173.841
VI	136	10.534.562	77.460	127	9.704.744	76.415	9	829.818	92.202	1	163.416	163.416
VII	136	12.018.815	88.374	127	11.151.277	87.805	9	867.538	96.393	1	163.666	163.666
VIII	139	11.819.876	85.035	127	10.730.739	84.494	12	1.089.137	90.761	1	165.559	165.559
IX	139	11.500.121	82.735	125	10.150.033	81.200	14	1.350.088	96.435	1	164.982	164.982
X	139	12.509.930	89.999	125	11.159.842	89.279	14	1.350.088	96.435	1	164.982	164.982
XI	139	11.590.445	83.384	124	10.201.932	82.274	15	1.388.513	92.568	1	162.148	162.148
XII	139	12.102.812	87.071	124	10.582.060	85.339	15	1.520.752	101.383	1	163.666	163.666
УКУПНО		137.060.505			126.953.070			10.107.435		1	1.983.440	
ПРОСЕК	135,25		84.417	126,16		83.856	9,08		90.091			165.286

\*старозапослени у 20\_\_ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Планирана 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	128	13.264.722	103.631	127	13.161.895	103.637	1	102.827	102.827	1	202.749	202.749
II	130	11.811.444	90.857	127	11.540.295	90.868	3	271.149	90.383	1	193.006	193.006
III	131	12.481.670	95.280	127	12.103.438	95.303	4	378.232	94.558	1	196.525	196.525
IV	131	13.032.798	99.487	127	12.637.866	99.511	4	394.932	98.733	1	197.979	197.979
V	136	14.045.902	103.279	127	13.161.895	103.637	9	884.007	98.223	1	208.290	208.290
VI	136	12.315.393	90.554	127	11.540.295	90.868	9	775.098	86.122	1	193.506	193.506
VII	136	14.045.902	103.279	127	13.161.895	103.637	9	884.007	98.223	1	198.115	198.115
VIII	139	13.769.610	99.062	127	12.637.866	99.511	12	1.131.744	94.312	1	198.556	198.556
IX	139	13.367.974	96.172	125	12.103.438	96.828	14	1.264.536	90.324	1	196.525	196.525
X	139	14.537.017	104.583	125	13.161.895	105.295	14	1.375.122	98.223	1	199.431	199.431
XI	139	13.458.298	96.822	124	12.103.438	97.608	15	1.354.860	90.324	1	193.689	193.689
XII	139	14.052.546	101.097	124	12.637.866	101.918	15	1.414.680	94.312	1	196.623	196.623
УКУПНО		160.183.276			149.952.082			10.231.194		1	2.374.994	
ПРОСЕК	135,25		98.675	126,16	12.496.007	99.052	9,08		94.714			197.916

\*старозапослени у 20\_\_ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019 години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Планиран износ уплате у буџет у 2020 години
	1.	2.	3.	4.	3-4
I	10.912.308	357.178	13.264.722	12.830.546	434.176
II	10.747.251	397.673	11.811.444	11.374.393	437.051
III	11.061.674	429.708	12.481.670	11.996.800	484.870
IV	11.308.389	404.485	13.032.798	12.566.633	466.165
V	11.119.325	380.023	14.045.902	13.565.858	480.044
VI	11.002.026	351.443	12.315.393	11.921.996	393.397
VII	11.400.064	389.064	14.045.902	13.566.540	479.362
VIII	11.249.411	412.955	13.769.610	13.264.141	505.469
IX	11.533.535	439.403	13.367.974	12.858.683	509.291
X	11.400.000	389.000	14.537.017	14.040.973	496.044
XI	11.530.000	439.400	13.458.298	12.945.412	512.886
XII	11.250.000	412.900	14.052.546	13.536.786	515.760
укупно	134.513.983	4.803.232	160.183.276	154.468.762	5.714.514

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49.254	36.057	50.000	36.500
	Највиша зарада	150.279	106.876	150.000	106.000
Пословодство	Најнижа зарада	163.416	116.085	164.000	117.000
	Највиша зарада	165.559	117.587	166.000	118.000

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

### 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

## 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

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

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020 годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 године	
												Укупно главница	Укупно камата			
<b>Домаћи кредитор</b>																30.000.000
<b>Страни кредитор</b>																
<b>Укупно кредитно задужење</b>																30.000.000
<i>од чега за ликвидност</i>	30.000.000															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	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.	Електрична енергија и трошкови дистрибуције	21,000,000	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
2.	Гориво и мазива	4,100,000	1,247,500	2,495,000	3,742,500	4,990,000
3.	Хемикалије за прераду воде	4,989,076	2,495,000	2,495,000	4,900,000	4,900,000
4.	Полиалуминијум хлорид (РАС) - Бопак		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000
5.	Хидранти	282,300		500,000	1,000,000	1,500,000
6.	Водоводни мат. за одрж. дистр. водов. мреже у 2019	8,383,276	5,800,000	11,600,000	17,400,000	23,200,000
7.	Материјал за машинско одржавање (лорне инсталације, ручни и моторни алат)	819,080	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
8.	Материјал за електро одржавање	586,530	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
9.	Резервни делови за одржавање возила	1,017,098	565,000	1,130,000	1,695,000	2,260,000
10.	Комбинована машина Ровокопач - утоваривач до 10 т		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
11.	Старо за ново САТ			4,000,000	4,000,000	4,000,000
12.	Старо за ново теренско возило		950,000	1,900,000	2,850,000	3,800,000
13.	Мини багер до 5 т		2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
14.	Сет опреме за рециклажу асфалта (пећ, дробилица)		550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
15.	Камион - аутошлеп			0	2,500,000	2,500,000
16.	Аутомобили половни	944,000		0	1,000,000	1,000,000
17.	Посуде за хлор		0	0	0	865,000
	Машина за чеоно заваривање ПЕ цеви до Ф 500 мм		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
18.	Машина за чеоно угаоно заваривање ПЕ цеви од Ф 63-160 мм радионичка			400,000	400,000	400,000
19.	Машина за електрофузионо заваривање ПЕ од Ф 20-1200 мм са ротационим стругачем до 225 мм		400,000	400,000	400,000	400,000
20.	Мобилни компресор (Атлас копко)			0	0	1,200,000
21.	Пнеуматски подбушивач (ракета) 75 мм			0	800,000	800,000
22.	Тампон ризла	1,733,671	325,000	650,000	975,000	1,300,000
23.	Уређаји и опрема за лабораторије (спектрофотометар, дестилатор, аутоклав...)		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
24.	ХТЗ опрема	452,133.00	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000

25.	Пумпе (за дозирање хемикалија и села)			0	1,500,000	1,500,000
26.	Опрема са софтвером за даљинско читавање водомера		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
27.	ПЛЦ унитарник и електро пнеуматски позиционер Фесто са соларним панелима, акумулатором и регулатором пуњења	524,203	250,000	500,000	750,000	1,000,000
28.	Кондензаторске батерије, управљачка јединица, контактори		375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
29.	Канцеларијски материјал	346,404	125,000	250,000	375,000	500,000
30.	Средства за хигијену	245,583	125,000	250,000	375,000	500,000
31.	Саобраћајни знаци и опрема за ограђивање градилишта	3,250	87,500	175,000	262,500	350,000
32.	Канцеларијски намештај	15,000	87,500	175,000	262,500	350,000
33.	Хардвер	37,260	125,000	250,000	375,000	500,000
34.	Софтвер	99,395	125,000	250,000	375,000	500,000
36.	Алат браварски, водоинсталатерски, аутомеханичарски...	500,000.0	125,000	250,000	375,000	500,000
37.	Стакла, хемикалије и подлоге за хемијску и биолошку лабораторију	409,147	112,500	225,000	337,500	450,000
38.	Лежајеви и семеринзи	45,000	75,000	150,000	225,000	300,000
39.	Резни алат		12,500	25,000	37,500	50,000
40.	Електрични алат	300	75,000	150,000	225,000	300,000
41.	Аутомеханичарски алат		75,000	150,000	225,000	300,000
42.	Моторна тестера за сечење цеви од ПВЦ, азбеста...		125,000	250,000	375,000	500,000
43.	Грађевински материјал (дрвена грађа, песак, шљунак, блокови...)	123,500	112,500	225,000	337,500	450,000
44.	Вибро плоча са дизел мотором		125,000	250,000	375,000	500,000
45.	Црева за муљне пумпе и хидранте		40,000	80,000	120,000	160,000
46.	Канализациона опрема (црева, млазнице, гумени чепови ....)	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
47.	Бела техника	27,533	125,000	250,000	375,000	500,000
48.	Подграде против обрушавања земље у рововима		125,000	250,000	375,000	500,000
49.	Изолациони апарат		25,000	50,000	75,000	100,000
50.	Делови за косачице и пумпе	60,242	62,500	125,000	187,500	250,000
51.	Набавка и уградња кухиње за РЈ производња воде		25,000	50,000	75,000	100,000
52.	Набавка и уградња клима уређаја		50,000	100,000	150,000	200,000
53.	Набавка и уградња ПВЦ прозора на управној згради	162,775	125,000	250,000	375,000	500,000
54.	Плоча мерача протока М. Пупин Q=600 л/с		25,000	50,000	75,000	100,000
55.	Силика гел за озонатор		93,750	187,500	281,250	375,000
56.	Уложак предфилтера за озонатор		25,000	50,000	75,000	100,000
57.	Технички гасови (плин, ацетилен, кисеоник...)	24,644	125,000	250,000	375,000	500,000
58.	Обрасци обрачуна, обавештења и перфорираног папира	334,126	122,500	245,000	367,500	490,000
59.	GPS, Diver и мотороле		75,000	150,000	225,000	300,000

60	Набавка уређаја са програмом за инкасанте		125,000	250,000	375,000	500,000
61	Набавка пластичних шаhti, контејнера		112,500	225,000	337,500	450,000
	Укупно добра:		35,826,250	63,757,500	95,493,750	121,090,000
<b>Услуге</b>						
1.	1. Идејни, ПГД и ПЗИ објекта и цевовода у систему ЈКП Водовод Зајечар Ф500					
2.	1.1. Примарни цевовод Ф 315 до споја са Ф 800				2,200,000	2,200,000
3.	1.2. Примарни цевовод Ф 800 до будућег резервоара Бели брег					
4.	1.3. Примарни цевовод од каптаже - Ф 800					
5.	1.4. Резервоар Бели брег V=5000 m3				1,500,000	1,500,000
7.	2.1. I фаза - деоница Градсково - Кленовац		2,916,000	2,916,000	2,916,000	2,916,000
8.	2.1. II фаза - деоница Брусник -Совинац и деоница Брусник - Велика Јасикова		1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000
9.	2.1. III фаза - деоница Шипиково - Тамнич		1,428,000	1,428,000	1,428,000	1,428,000
10.	3. Израда елабората о резервама на изворишту "Тупижница" са константним мониторингом			600,000	600,000	600,000
11.	4. Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката са актуелном законском регулативом на потезу Мали и велики Јасеновац		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
12.	Идејни, ПГД и ПЗИ реконструкције вод. мреже у улицама: Чегарска, Д.Р. Робија, Сремска, Дунавска, 7 српске ударне бригаде, 25 маја, 7 јули, Америчка, Чарапићева, Јагодинска, Југовићева, Синђелићева, 23 дивизије, Народног фронта, Црвене армије ( деоница Авнојска - Неготински пут)			4,250,000	4,250,000	4,250,000
13.	Генерални пројекат са ПСО прикупљања и одвођења атмосферских вода са територије града Зајечара			3,000,000	3,000,000	3,000,000
14.	Услуга замене водомера			1,500,000	3,000,000	3,500,000
15.	Сервис и контролисање водомера	386,563			1,000,000	1,000,000
16.	Сервис вертикалног подбушивача "Грундомат"	65,336		300,000	600,000	800,000
17.	Ремонт станице катодне заштите			300,000	300,000	900,000
18.	Контрола квалитета воде и седимента	2,279,802	975,000	1,950,000	2,925,000	3,900,000
19.	Услуге сервисирања м/в (сервис м/в и сервис грађ. Механизације) (1000000+1300000)	500	575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
20.	Услуге агенције ФТО обезбеђења на 3 локације од 22,00-06,00 часова - 8/7/365	1,809,984	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
21.	Услуге осигурања (Запослени и возила)	342,178	175,000	350,000	525,000	700,000
22.	Геодетске услуге		375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
23.	Пројекти изведеног стања за села		875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
24.	Услуге одржавања софтвера	360,000	125,000	250,000	375,000	500,000

25.	Услуге одржавања хардвера	240,000	125,000	250,000	375,000	500,000
26.	Пројекат за имплементације даљинског читавања воде		75,000	150,000	225,000	300,000
27.	Студија могућности снабдевања и дистрибуције електричне енергије са цевовода		125,000	250,000	375,000	500,000
28.	Праћење загушености седиментом		122,500	245,000	367,500	490,000
29.	Сервис технолошке опреме (мерачи протока, мешалице, озонатор, пулзатор, компресора..)		125,000	250,000	375,000	500,000
30.	Сервис пумпи, мотора и агрегата		125,000	250,000	375,000	500,000
31.	Сервис компресора		125,000	250,000	375,000	500,000
32.	Штампарске услуге (коричење књига, блокова и образаца)		122,500	245,000	367,500	490,000
33.	Услуга израде (надogradње) сајта www.vodovodza.rs и андроид апликације		25,000	50,000	75,000	100,000
34.	Услуга израде плана - правила заштите од пожара		50,000	100,000	150,000	200,000
35.	Услуга израде плана заштите од удеса		37,500	75,000	112,500	150,000
36.	Услуга израде процене ризика од катастрофа		50,000	100,000	150,000	200,000
37.	Стручне анализе радних места за стаж са увећаним трајањем		32,500	65,000	97,500	130,000
38.	Преглед, санација и испит. дизалица, уземљења и громоб. инсталација, сервис ПП апарата ...		100,000	200,000	300,000	400,000
39.	Услуге сервисирања лабораторијских апарата		17,500	35,000	52,500	70,000
40.	Услуге техничких прегледа за возила		50,000	100,000	150,000	200,000
41.	Услуге овере тахографа		25,000	50,000	75,000	100,000
42.	Услуге репарације хидрауличних црева		25,000	50,000	75,000	100,000
43.	Вулканизерске услуге		50,000	100,000	150,000	200,000
44.	Фиксна и мобилна телефонија и оптички интернет		125,000	250,000	375,000	500,000
45.	ГПС праћење возила и контрола утрошка горива		100,000	200,000	300,000	400,000
46.	Услуге поправке и одржавања		125,000	250,000	375,000	500,000
47.	Услуге чишћења и одржавања објеката		125,000	250,000	375,000	500,000
48.	Грађевинске услуге		125,000	250,000	375,000	500,000
	укупно услуге		12,981,500	28,839,000	41,246,500	48,454,000
	<b>Радови</b>					
	Хидрограђевински радови на водоводним инсталацијама				8,000,000	8,000,000
	Извођење радова на ревитализацији изворишта "Бели Тимок" са израдом елабората о резервама				1800000.00	1800000.00
	Извођење радова на дистрибутивној мрежи за мерна места			4,000,000	800,000	12,000,000
	Резервоар „Јасеновац“ у зони водоснабдевања „Исток“		750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
	Резервоар „Заграђе“ у зони водоснабдевања „Исток“				1,250,000	2,500,000
	укупно радови		750,000	5,500,000	14,100,000	27,300,000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>					<b>196,844,000</b>
	<i>*Претходна година</i>					

## 9. План инвестиција

Приг 14

### ПЛАН ИНВЕСТИЈА

у 000  
динара

редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	план 2020 година				план 2021 година	план 2022 година	
								план 01.01.-31.03.2020	план 01.01.-30.06.2020	план 01.01.-30.09.2020	план 01.01.-31.12.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Идејни, ПГД и ПЗИ објекта и цевовода у систему ЈКП Водовод Зајечар Ф500	2020	2020	2,200,000		Сопствена средства	2,200,000	1,100,000	2.200.00	2,200,000	2.200.00			
						Позајмљена средства								
							Средства Буџета (по контима)							
							Остало							

2	Резервоар Бели брег V=5000 м3	2020	2020	1,500,000	Сопствена средства	1,500,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000				
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
3	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката и израда неопходних додатних пројеката (Идејни, ПГД и ПЗИ) водоводног система зона "Исток" I фаза - деоница Градсково - Кленовац	2020	2020	2,916,000	Сопствена средства	2,916,000	916,000	1,916,000	2,916,000	2,916,000				
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
4	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката и израда неопходних додатних пројеката (Идејни, ПГД и ПЗИ) водоводног система зона "Исток" II фаза - деоница Брусник - Совинац и деоница Брусник - Велика Јасикова	2020	2020	1,530,000	Сопствена средства	1,530,000		1,000,000	1,530,000	1,530,000				
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									

5	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката и израда неопходних додатних пројеката (Идејни, ПГД и ПЗИ) водоводног система зона "Исток" III фаза - деоница Шипиково - Тамнич					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
		2020	2020	1,428,000		Остало	1,428,000			1,428,000	1,428,000			
6	Идејни, ПГД и ПЗИ реконструкције вод. мреже у улицама: Чегарска, Д.Р. Робија, Сремска, Дунавска, 7 српске ударне бригаде, 25 маја, 7 јули, Америчка, Чарапићева, Јагодинска, Југовићева, Синђелићева, 23 дивизије, Народнoг фронта, Црвене армије ( деоница Авнојска - Неготински пут)					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
		2020	2020	4,250,000		Остало	4,250,000	250,000	1,250,000	2,250,000	4,250,000			
7	Генерални пројекат са ПСО прикупљања и одвођења атмосферских вода са територије града Зајечара					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								

						Средства Буџета (по контима)								
		2020	2020	3,000,000		Остало	3,000,000			1,500,000	3,000,000			
8	Израда елабората о резервама на изворишту "Тупижница" са константним мониторингом	2020	2020	600,000		Сопствена средства	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000			
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
9	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката са актуелном законском регулативом на потезу Мали и велики Јасеновац	2020	2020	1,200,000		Сопствена средства	1,200,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000			
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
10	Пројекти изведеног стања за села	2020	2020	3.500.00		Сопствена средства	3.500.00		2,500,000	2,500,000	3,500,000			
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								

						Остало								
11	Извођење радова на ревитализацији изворишта "Бели Тимок" са израдом елабората о резервама	2020	2020	1,800,000		Сопствена средства	1,800,000	500,000	800,000	1,000,000	1,800,000			
						Позајмљена средства								
							Средства Буџета (по контима)							
							Остало							
12	Резервоар „Јасеновац“ у зони водоснабдевања „Исток“	2020	2020	3,000,000		Сопствена средства	3,000,000		1,500,000	1,500,000	3,000,000			
						Позајмљена средства								
							Средства Буџета (по контима)							
							Остало							
13	Пројекат за имплементације даљинског читавања воде	2020	2020	300,000		Сопствена средства	300,000			300,000	300,000			
						Позајмљена средства								
							Средства Буџета (по контима)							
							Остало							
14	Студија могућности снабдевања и дистрибуције електричне енергије са ценовода	2020	2020	500,000		Сопствена средства	500,000	250,000	500,000	500,000	500,000			
						Позајмљена средства								
							Средства Буџета (по контима)							
							Остало							

## 10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

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	100.000	0		100.000	100.000	100.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	195.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	45.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

ЈКП „ВОДОВОД“ЗАЈЕЧАР  
В.Д.Директора  
Никола Шарчевић дишпл.инж.геол.



*[Handwritten signature]*

THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN



На основу члана 35 Статута ЈКП "Водовод" Зајечар, Надзорни одбор предузећа, на редовној седници одржаној дана 06.12.2019. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

- I Усваја се Програм пословања ЈКП „Водовод“ Зајечар за 2020. пословну годину.
- II Писани отправак Одлуке доставити Градској управи Зајечар.



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Славиша Ђирић, дипл. инж. елект.