

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2021. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на Програм пословања  
Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2021. годину**

### **I**

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа.

### **II**

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: \_\_\_\_\_

у Зајечару, \_\_\_\_\_ 2021. године

**СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**

Стефан Занков

## Образложење

Јавно комунално предузеће "ВОДОВОД" Зајечар, доставило је Програм пословања за 2021. годину.

Овај Програм пословања Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2021. годину, усвојен је на седници Надзорног одбора овог Предузећа, број 3128/1, која је одржана 01. 12. 2020. 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. тачка 10. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса.

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 2021. годину, и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

  
**ПРЕДСЕДНИК**  
Бошко Ничић

3128/1  
01.12. 2020.

На основу члана 35 Статута ЈКП “Водовод” Зајечар, Надзорни одбор предузећа, на редовној седници одржаној дана 01.12.2020. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

- I Усваја се Програм пословања ЈКП „ Водовод“ Зајечар за 2021. пословну годину.
- II Писани отправак Одлуке доставити Градској управи Зајечар.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Драган Минић, дипл.инж.елект.



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**„ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**  
**ЗА 2021. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД“**

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

Претежна делатност: **3600**

матични број: **07183372**

ПИБ: **101328084**

ЈББК: **81193**

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

Новембар, 2020.



## С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. 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

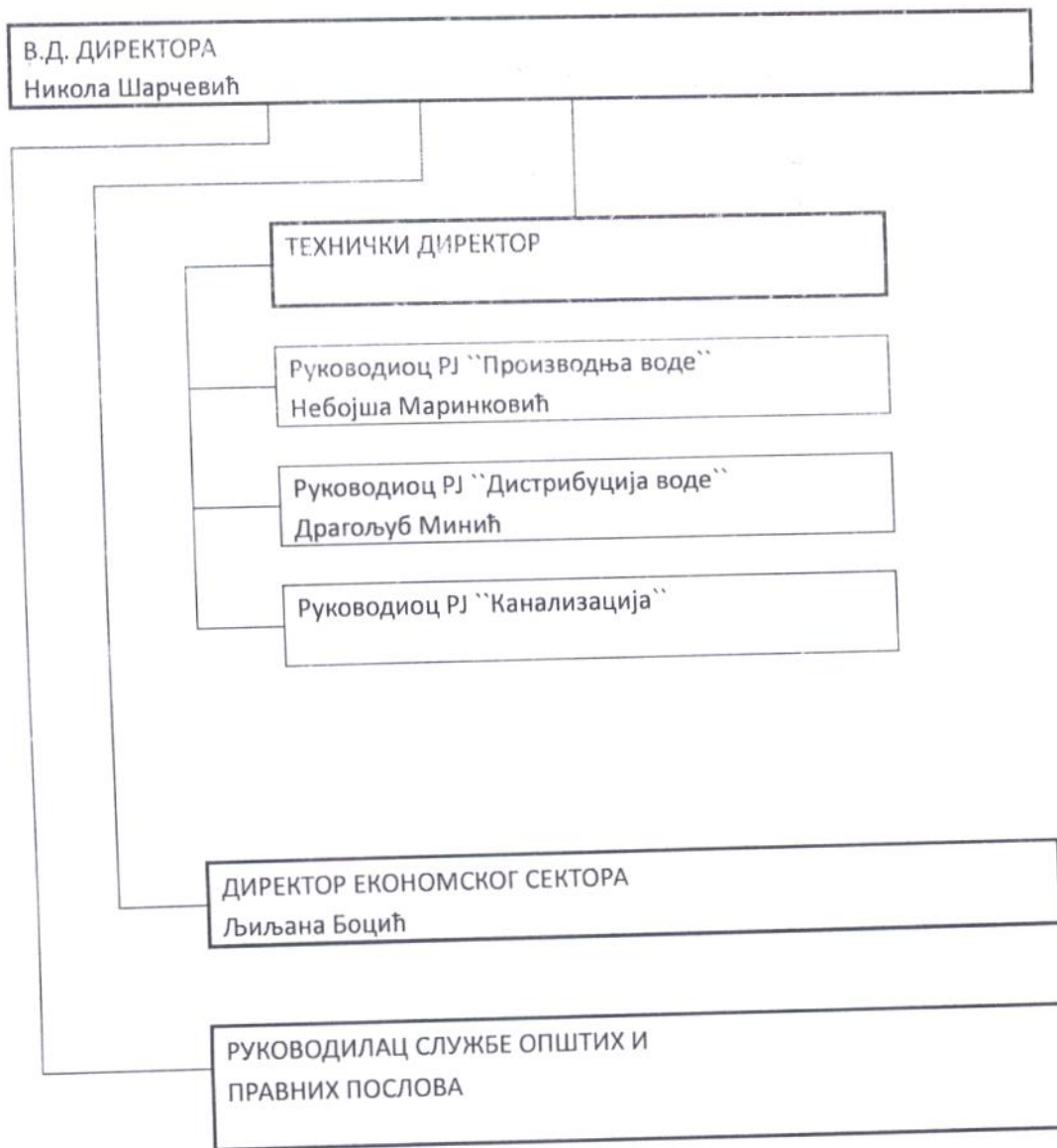
Полазећи од захтева постављених у Закону о комуналним делатностима и Закону о јавним предузећима, зајечарски водовод за 2021. годину дефинише следеће циљеве:

- одржавање континуитета снабдевања водом свих корисника
- одржавање достигнутог нивоа санитарно хигијенске исправности воде за пиће
- одржавање достигнутог 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 РУКОВОЂЕЊА ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР



## НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Минић Драган , дипл.инж.електротехнике
2. Милпсављевић Мирко, дипж.инг.грађевине-пензионер
3. Ђорђевић Михајло, дипл. инж.геологије

Надзорни одбор је замењен Решењем бр.02-102/2020 од 31.08.2020. 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.

## АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

### 2.1. Процењени физички обим активности у 2020. 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 3.150.000 м<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 31.12.2020. године

					у 000 динара	
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.		
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.845.105	2.253.427		
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	25.660	80		
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	25.660	80		
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.818.830	2.253.347		
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	212.330	575.119		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.547.468	1.550.053		



023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	51.881	94.261	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	7.151	33.914	
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>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		0	
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		
	5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	615	0	
	050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
	051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
	052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
	053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
	054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
	055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	615		
	056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
	288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		15.878	
		<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	159.527	188.856	
	Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	16.606	23.317	
	10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16.564	23.287	
	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	30	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	128.308	141.291	
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	128.308	141.291	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059			
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	8	241	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061			
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	824	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	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			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13.685	24.007	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	96		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.004.632	2.458.161	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	2.300	9.880	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.895.926	2.389.252	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.720.198	2.681.763	
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	2.719.728	2.681.763	
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	470		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		564.532	
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	38.669	38.669	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.669	38.669	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	862.941	895.712	
350	1. Губитак ранијих година	0422	845.571	870.422	
351	2. Губитак текуће године	0423	17.370	25.290	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	39.320	15.095	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.320	15.095	
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	9.320	15.095	
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	30.000	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	30.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	35.969	32.261	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.417	21.553	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			



421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.950	7.266	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.875	10.405	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.800	10.342	
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	75	63	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.070	1.619	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.500	63	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	251	429	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.771	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			
		Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) $\geq$ 0	0464	2.004.632	2.458.161	
	89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.300	9.880	

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	331.312	347.647
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	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>	285.634	304.982
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	285.634	304.982
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	45.678	42.665
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		
	<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>	382.357	342.337

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
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	38.300	17.466
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26.990	26.561
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	165.863	159.350
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	37.130	2.808
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.200	123.426
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	59.874	12.726
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>5.310</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>51.045</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3.500</b>	<b>781</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>	<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>	3.500	781
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>	75	5
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	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>	75	2
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		3

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	3.425	776
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		3.481
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		185
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	41.600	459
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	11.350	1.871
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	7.970
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	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	1057		



	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	0	7.970
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	17.370	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			13.600
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		33.260
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	0	0
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065	17.370	25.290
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	278,875	275,925
1. Продаја и примљени аванси	3002	275,300	275,220
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,500	669
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	75	36
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	269,975	260,321
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	80,100	105,556
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165,800	136,488
3. Плаћене камате	3008	75	1
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24,000	18,276
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	8,900	15,604
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		0

<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			0
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		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		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	37,965	4,963
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	37,965	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		4,963
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	37,965	4,963
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			0
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	30,000	0
1. Увећање основног капитала	3026		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	30,000	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		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		0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0
5. Финансијски лизинг	3036		0
6. Исплаћене дивиденде	3037		0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	30,000	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	308,875	275,925
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	307,940	265,284
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	935	10,641
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	12,095	14,876
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	13,030	25,517

## 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.-31.12.2020.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 у односу на планирани пласман. 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 нешто већи од планираних. Расходи од усклађивања биће нешто мањи као и остали расходи.

## 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.

## ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Полазећи од захтева постављених у Закону о комуналним делатностима и Закону о јавним предузећима, зајечарски водовод за 2021. годину дефинише следеће циљеве:

- одржавање континуитета снабдевања водом за пиће свих корисника,
- одржавање и унапређење достигнутог нивоа санитарно хигијенске исправности воде за пиће,
- одржавање и унапређење постигнутог нивоа сакупљања и одвођења отпадних вода,
- континуирано смањивање губитка на мрежи,
- организовање ефикасније наплате потраживања,
- усмеравање развојне активности (инвестиције) према критеријуму економске исплативости уз неопходност израда студија изводљивости и одрживости за сваку будућу инвестицију,
- одржавање нивоа рационалне кадровске политике (рационални ниво трошкова),
- очување и заштита животне средине у свери одрживог развоја,
- очување ликвидности предузећа,
- решавање проблема застареле администрације (непрегледност обрачуна, застарелост потраживања, несистематичност у раду на увођењу евиденције корисника, рекламација, измене и допуне Одлуке о снабдевању водом за пиће, редовно читавање мерних места, на месечном нивоу)
- увођење нових технологија, првенствено у дигитализацији и опремању даљинског читавања стања са водомера, умрежавање програма за фактурисање и системима контроле израде радних налога са степеном реализације и наплате,
- Формирање нове радне јединице при хидрогеолошким истраживањима, ради потребе регулисања преузетих изворишта Месних Заједница.



- Формирање новог 4 извора водоснабдевања у зони Дубочане, Глоговица изнад Салаша.
- Сагледавање и израда студија ради избора оптималног приступа у реализацији решавања запуњености акумулационог језера.
- Опремање и модернизација постројења за пречишћавање вода – Фабрика воде "Краљевица".
- Преузимање сеоских водовода и решавања питања водоснабдевања свих грађана са територије Зајечарског округа.

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 5.700.000 м<sup>3</sup>, припрема воде у количини од 4.800.000 м<sup>3</sup> и уз очекивани технолошки губитак од око 14,% и губитак у дистрибуцији од око 21%, планира се пласман потрошачима од 3.430.000 м<sup>3</sup> воде.

У 2021. 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 400. Планира се за 2021. годину 100 нових прикључака. Планира се реконструкција водоводне мреже у улицама.

Очекује се замена до 2.000 водомера од 1/2" до 2" и комбинованих.

Посебан акценат се даје превентивном одржавању канализационих колектора, мреже и сливника. Планира се око 320 интервенција специјалним возилом, 150 лакших интервенција на мрежи и чишћење 1000 сливника.

И у 2021. 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 2021. 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: великвидност, 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.

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, формирањем новог 4 извора водоснабдевања у зони Дубочане, Глоговица изнад Салаша, 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 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1,914,038	1,806,533	1,895,926	2,365,731
	Реализација	1,877,952	1,857,331	2,365,731	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	+25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+27%	0%
Укупна имовина	План	1,758,866	1,762,286	1,845,505	2,349,885
	Реализација	1,834,297	1,871,016	2,349,885	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+6%	+27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+26%	0%
Пословни приходи	План	303,589	279,549	331,312	455,782
	Реализација	264,078	256,226	310,102	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-8%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+21%	47%
Пословни расходи	План	343,433	327,289	382,357	369,355
	Реализација	273,038	264,019	369,241	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-19%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+40%	+0%
Пословни резултат	План	-39,844	-47,740	-51,045	86,428
	Реализација	-8,960	-7,793	-59,139	-
	% одступања реализације од плана	-78%	-84%	+16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	+659%	-246%
Нето резултат	План	-12,846	-13,340	-17,370	43,639
	Реализација	-23,515	-2,621	-56,479	-
	% одступања реализације од плана	+83%	-80%	+225%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-89%	+2055%	-177%
Број запослених на дан 31.12.	План	140	135	140	140
	Реализација	125	128	127	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-5%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-1%	+10%
Просечна нето зарада	План	59,566	55,352	61,512	63,750
	Реализација	58,586	56,110	61,928	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+10%	3%
Инвестиције	План	48,670	39,721	35,740	-
	Реализација	68,558	54,655	-	-
	% одступања реализације од плана	+41%	+38%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-

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

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



	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА			-123.431	-109.156
ROA			0	0,016572404
ROE			0	0,017285862
Оперативни новчани ток			15.604	20.700
Дуг / капитал			2,884124404	4,305390257
Ликвидност			876,2399666	339,0108277
% зарада у пословним приходима			45,83672518	34,96217507

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				150800
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				150800
	Пренето				-
	Реализовано				-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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



## Прилог 3.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.291.007	2.291.007	2.291.007	2.291.007
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	80	80	80	80
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	80	80	80	80
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	2.290.927	2.290.927	2.290.927	2.290.927
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	575.119	575.119	575.119	575.119
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.601.633	1.601.633	1.601.633	1.601.633
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	80.261	80.261	80.261	80.261

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	33.914	33.914	33.914	33.914
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				
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	0
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				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0042</b>	<b>15.878</b>	<b>15.878</b>	<b>15.878</b>	<b>15.878</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>184.734</b>	<b>184.734</b>	<b>184.734</b>	<b>184.734</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>19.188</b>	<b>19.188</b>	<b>19.188</b>	<b>19.188</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	19.158	19.158	19.158	19.158
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	30	30	30	30
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>141.291</b>	<b>141.291</b>	<b>141.291</b>	<b>141.291</b>



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	141.291	141.291	141.291	141.291
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	241	241	241	241
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	24.014	24.014	24.014	24.014
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				



	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.491.619	2.491.619	2.491.619	2.491.619
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	9.880	9.880	9.880	9.880
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.388.773	2.388.773	2.388.773	2.388.773
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.681.763	2.681.763	2.681.763	2.681.763
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	2.681.763	2.681.763	2.681.763
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	564.532	564.532	564.532	564.532

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	38.669	38.669	38.669	38.669
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.669	38.669	38.669	38.669
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	896.191	896.191	896.191	896.191
350	1. Губитак ранијих година	0422	870.422	870.422	870.422	870.422
351	2. Губитак текуће године	0423	25.769	25.769	25.769	25.769
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15.095	15.095	15.095	15.095
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.095	15.095	15.095	15.095
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	15.095	15.095	15.095	15.095
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	33.261	33.261	33.261	33.261
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	54.483	54.490	54.490	54.490
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	20.714	20.714	20.714	20.714

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.952	16.952	16.952	16.952
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	16.889	16.889	16.889	16.889
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	63	63	63	63
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.943	13.943	13.943	13.943
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	681	681	681	681
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	429	429	429	429
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.764	1.771	1.771	1.771
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.491.612	2.491.619	2.491.619	2.491.619
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	9.880	9.880	9.880	9.880



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	113.946	227.892	341.838	454.452
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	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 иностраним 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 иностраним тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраним тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	76.246	152.492	228.738	303.652
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 иностраним 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	76.246	152.492	228.738	303.652
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	37.700	75.400	113.100	150.800
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0	0	0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	109.256	218.512	327.768	437.024
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
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	9.440	18.880	28.320	37.760
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.500	17.000	25.500	34.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.010	80.020	120.030	160.040
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.013	18.026	27.039	36.052
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	37.611	75.222	112.833	150.444
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500	3.000	4.500	6.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.182	6.364	9.546	12.728

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	4.690	9.380	14.070	17.428
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	290	580	870	1.160
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	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>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	290	580	870	1.160
663 и 664	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	0	2	2	5
56, осим 562, 563 и 564	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	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	<b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	0	1	1	3
563 и 564	<b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	1	1	2



	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	290	578	868	1.155
	<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	878	1.756	2.634	3.512
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.200	6.400	9.600	12.800
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	116	232	348	464
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	567	1.134	1.701	2.268
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.207	4.412	6.619	7.491
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	2.207	4.412	6.619	7.491
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	33.260	33.260	33.260	33.260
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				



723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	31.053	28.848	26.641	25.769
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000  
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	74,730	149,460	224,189	298,919
1. Продаја и примљени аванси	3002	74,539	149,078	223,616	298,155
2. Примљене камате из пословних активности	3003	181	363	544	725
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10	20	29	39
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	70,504	141,007	211,511	282,015
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28,588	57,176	85,764	114,352
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	36,966	73,931	110,897	147,862
3. Плаћене камате	3008	0	1	1	1
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,950	9,900	14,849	19,799
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	4,226	8,452	12,678	16,904
<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	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	1,344	2,688	4,032	5,376
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,344	2,688	4,032	5,376
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1,344	2,688	4,032	5,376
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		0	0	0	0
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	74,730	149,460	224,189	298,919
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	71,848	143,696	215,543	287,391
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	2,882	5,764	8,646	11,528
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	0	0	0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	4,029	8,058	12,087	16,116
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	6,911	13,822	20,733	27,644



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 2021. 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	Цена дин/м3	Износ прихода
I	Домаћинства	3.020.000		228.450.000
1	Домаћинства са канализацијом	2.100.000	82,5	173.250.000
2	Домаћинства без канализације	920.000	60	55.200.000
II	Школе и слично	35.000	82,5	2.887.500
III	Установе	45.000	91	4.095.000
IV	Привреда	330.000		56.820.000
1	Привреда са канализацијом	250.000	182	45.500.000
2	Привреда без канализације	80.000	141,5	11.320.000
V	Техничка вода	300.000	38	11.400.000
	УКУПНО	3.730.000		303.652.500

За 2021. годину планирано је из других извора финансирања (доступни фондови државе Србије и ЕУ, буџет града Зајечара и друго) у износу од 150.800.000,00 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 законодавом 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, јако ангажовање на комплетирању докумнетације за реконструкцију ППВП, као и лоцирање и обезбеђивање средстава за извођење оваквих радова уз очекивану јаку подршку Града.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				150,800,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				150,800,000

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



Нацртом Фискалне стратегије планирано је одмрзавање 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.

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 примача код корисника јавних средстава.

Према објављеним подацима минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2021. године износиће 183,93 динара (нето), по радном часу.

### 3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Остали пословни расходи планирани су у већем износу с обзиром на неопходна улагања у решавање проблема застареле администратије (непрегледност обрачуна, застарелост подражавања, несистематичност у раду на увођењу евиденције корисника, рекламација, измене и допуне Одлуке о снабдевању водом за пиће, редовно читавање мерних места, на месечном нивоу), увођењу нових технологија, првенствено у дигитализацији и опремању дистрикционог читавача стања са водомера, умржавањем програма за фактурисање и системима контроле зараде радних налога са степеном реализације и наплате, формирању нове радне јединице при хидрогеолошким истраживањима, ради потребе регулисања превзетих изворшта Месних Заједница, формирању новог извора водоснабдевања у зони Дубочане, Глоговица и знамад Саша, сагледавању и зарада студија ради избора оптималног приступа у реализацији решавања запунчености акумулационог језера и опремању и модернизацији постројења за пречишћавање вода – Фабрика вода "Краљевица".

Упоредљиви планиране расходе за 2021. годину и проценене расходе за 2020 годину, може се закључити следеће:

материјални трошкови планирани су у износу већем од проценених пре свега због већих планираних трошкова улагања материјал за одржавање, већих трошкова горива, трошкова хемијских супстанци, канцеларијског материјала и средстава за хиџингу.

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 примача код корисника јавних средстава.

Трошкови амортизације планирани су истом износу у односу на проценене.

## 2. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГВЕНТКА



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 .

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динаrima

Р.бр.	Трошкови запослених	План		План		План	
		01.01-31.12.2020.	Реализација (признања) 01.01-31.12.2020.	01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса ПЕТО трошка (трошци по одбитку привађујућих пореза и доприноса по терет запослених)	96.083,723	88.787,148				96.247,836
2.	Маса БРУТО 1 трошка (трошци са привађујућим порезом и доприносима на терет запослених)	137.069,305	123.239,383				122.877,244
3.	Маса БРУТО 2 трошка (трошци са привађујућим порезом и доприносима на терет послодавца)	154.468,762	109.766,315				129.908,144
4.	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	140	125				140
4.1.	- на неодређено време	129	113				129
4.2.	- на одређено време	11	12				11
5.	Накнаде по уговорној о дељу		151,883				
6.	Број прималаца накнаде по уговорној о дељу*		1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговорној о привременом и повременом вођањима	1.175,927	1.026,538				1.269,950
10.	Број прималаца накнаде по уговорној о привременом и повременом вођањима*	2	2				2
11.	Накнаде фактоским трошцима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима изборнег одбора						
16.	Број чланова изборнег одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Присвој запослених на почетку и на крају	700,000	596,040				700,000
20.	Дисциплине на службеном путу	240,000	207,576				240,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу <sup>1)</sup>	70,000	51,620				70,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.400,000	244,458				2.800,000
23.	Број прималаца отпремнине		1				3
24.	Јубиларне награде	1.500,000	2.486.790				1500000
25.	Број прималаца јубиларне награде	18	30				11
26.	Смештаци и исхрана на путу						
27.	Помоћ радницима и породици радника	510,000	99,919				500,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150,000	2.400				150,000

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана измештаног периода

\*\* подаци од 5 до 29 иду на изјекту у изјављивим јединицама приказати у бруто износу

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички	137	105		95	9
2	Економски	21	17		14	4
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	127		113	14

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	14	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		127	140	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
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	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	97	110	3	3
2	Женски	30	30		
УКУПНО		127	140	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	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
УКУПНО		127	140





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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	125	10.602.809	84.822	127	12.613.867	99.322				1	168.300	168.300
II	126	10.339.534	82.060	127	10.518.338	82.822				1	162.916	162.916
III	126	9.025.495	71.631	127	11.105.874	87.448				1	164.982	164.982
IV	127	8.596.761	67.691	127	11.693.903	92.078				1	164.982	164.982
V	127	33.930.585	267.170	127	14.045.705	110.596				1	173.841	173.841
VI	128	10.271.510	80.246	127	12.315.393	96.972				1	163.416	163.416
VII	128	11.290.150	88.204	127	14.045.902	110.598	1	11.585	11.585	1	163.666	163.666
VIII	126	11.505.268	91.312	127	13.769.402	108.420	1	97.122	97.122	1	165.559	165.559
IX	127	10.099.680	79.525	125	12.320.085	98.561	2	123.542	61.771	1	164.982	164.982
X	127	10.358.939	81.566	125	12.537.416	100.299	2	170.146	85.073	1	164.982	164.982
XI	127	11.127.022	87.614	125	13.452.138	107.617	2	195.443	97.722	1	162.148	162.148
XII	126	12.158.370	96.495	126	13.937.045	110.611	2	198.215	99.108	1	163.666	163.666
УКУПНО		149.306.123			152.355.068			796.053			1.938.940	
ПРОСЕК	127		98.195									165.286

\* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	126	9.273.600	73.600	126	9.273.600	73.600	2	147.200	73.600	1	202.749	202.749
II	128	8.845.200	69.103	128	8.845.200	69.103	1	69.103	69.103	1	193.006	193.006
III	128	10.441.080	81.571	128	10.441.080	81.571	1	81.571	81.571	1	196.525	196.525
IV	130	9.918.480	76.296	128	9.765.888	76.296	2	152.592	76.296	1	197.979	197.979
V	130	9.418.500	72.450	128	9.273.600	72.450	2	144.900	72.450	1	208.290	208.290
VI	131	9.994.776	76.296	127	9.689.592	76.296	4	305.184	76.296	1	193.506	193.506
VII	131	9.994.776	76.296	127	9.689.592	76.296	4	305.184	76.296	1	198.115	198.115
VIII	131	9.994.776	76.296	127	9.689.592	76.296	4	305.184	76.296	1	198.556	198.556
IX	137	10.452.552	76.296	127	9.689.592	76.296	10	762.960	76.296	1	196.525	196.525
X	137	9.925.650	72.450	127	9.201.150	72.450	10	724.500	72.450	1	199.431	199.431
XI	138	10.528.848	76.296	127	9.689.592	76.296	11	839.256	76.296	1	193.689	193.689
XII	140	11.244.240	80.316	127	10.200.132	80.316	13	1.044.108	80.316	1	196.623	196.623
УКУПНО		120.032.478			115.448.610			4.881.742			2.374.994	
ПРОСЕК	132		907.266	127		75.606	5					197,916

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	126	12.364.800	98.133	126	12.364.800	98.133	2	196.267	98.133	1	202,749	202,749
II	128	11.793.600	92.138	128	11.793.600	92.138	1	92.138	92.138	1	193,006	193,006
III	128	13.921.440	108.761	128	13.921.440	108.761	1	108.761	108.761	1	196,525	196,525
IV	130	13.224.640	101.728	128	13.021.184	101.728	2	203.456	101.728	1	197,979	197,979
V	130	12.558.000	96.600	128	12.364.800	96.600	2	193.200	96.600	1	208,29	208,29
VI	131	13.326.368	101.728	127	12.919.456	101.728	4	406.912	101.728	1	193,506	193,506
VII	131	13.326.368	101.728	127	12.919.456	101.728	4	406.912	101.728	1	198,115	198,115
VIII	131	13.326.368	101.728	127	12.919.456	101.728	4	406.912	101.728	1	198,556	198,556
IX	137	13.936.736	101.728	127	12.919.456	101.728	10	1.017.280	101.728	1	196,525	196,525
X	137	13.234.200	96.600	127	12.268.200	96.600	10	966.000	96.600	1	199,431	199,431
XI	138	14.038.464	101.728	127	12.919.456	101.728	11	1.119.008	101.728	1	193,689	193,689
XII	140	14.992.320	107.088	127	13.600.176	107.088	13	1.392.144	107.088	1	196,623	196,623
УКУПНО		160.043.304			153.931.480			6.508.989			2.374.994	
ПРОСЕК	132,25		100.807	126,16	12.496.007	100.807	5		100.807			197,916

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



## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50145	36782	54805	40200
	Највиша зарада	145611	103703	154453	110000
Пословодство	Најнижа зарада	140296	99978	147343	105000
	Највиша зарада	192804	136786	193105	137000

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година			Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0							
ПРОСЕК								



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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1	Електрична енергија и трошкови дистрибуције 2019	19.951.250	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
2	Гориво и мазива 2019	3.860.650	1.450.000	2.900.000	4.350.000	5.800.000
3	Хемикалије за прераду воде 2019	3.940.250	1.137.000	2.274.000	3.411.000	4.548.000
4	Полиалуминијум хлорид	1.630.700	1.221.500	2.443.000	3.664.500	4.886.000
5	Хидранти и хидровентили	46.250	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Водоводни материјал	5.680.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
7	Цеви за воду и канализацију		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
8	Молекуларно оријентисане ПВЦ-О водоводне цеви класе 500		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9	Материјал за машинско одржавање (лорне инсталације, ручни и моторни алат)	850.000	0	0	0	
10	Материјал за електро одржавање	485.300	0	0	0	
11	Резервни делови за одржавање возила	490.100	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
12	Комбинована машина Ровокопач - утоваривач до 10 т		1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
13	Мини багер гусеничар са прикључним алатима		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
14	Половни багер точкаш		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
15	Каналокопач	2.480.000	0	0	0	
16	Половна бушилица (ударно-ротациона) до 450 мм		1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
17	Трактор, атомизер, приколица	3.650.000	0	0	0	
18	Половни мобилни компресор до 30 бара		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
19	Мобилни компресор до 7-8 бара		300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Машина за чеоно угаоно заваривање ПЕ цеви од Ф 63-160 мм радионичка		1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
21	Сет опреме за рециклажу асфалта (пећ, дробилица)		650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
22	Камион - аутошлеп		675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
23	Аутомобил нови - 1 ком		800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
24	Аутомобил нови - електро - 4 ком		875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000

25	Посуде за хлор	700.000	262.500	525.000	787.500	1.050.000
26	Тампон ризла	800.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
27	ХТЗ опрема	350.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28	Пумпе (за дозирање хемикалија и села)		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
29	Опрема за даљинско читавање водомера са електровентилима		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
30	Опрема за детекцију водоводних инсталација и цурења		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Опрема за снимање водоводних инсталација		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
32	Електро уређаји и према (ПЛЦ унитроникс и електро пнеуматски позиционер Фесто са соларним панелима, акумулатором и регулатором пуњења)		275.000	550.000	825.000	1.100.000
33	Кондензаторске батерије, управљачка јединица, контактори		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
34	Канцеларијски материјал	300.000	137.500	275.000	412.500	550.000
35	Средства за хигијену	280.000	130.000	260.000	390.000	520.000
36	Саобраћајни знаци и опрема за ограђивање градилишта	110.000	112.500	225.000	337.500	450.000
37	Канцеларијски намештај	85.000	75.000	150.000	225.000	300.000
38	Хардвер	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
39	Софтвер	120.000	225.000	450.000	675.000	900.000
40	Алат браварски, водоинсталатерски, аутомеханичарски...	790.000	247.500	495.000	742.500	990.000
41	Прикључни алати за грађ. Машине		237.500	475.000	712.500	950.000
42	Стакла, хемикалије и подлоге за хемијску и биолошку лабораторију	220.000	162.500	325.000	487.500	650.000
43	Машина за заваривање ПЕ цеви		212.500	425.000	637.500	850.000
44	Набавка опреме са уградњом и одржавање видео надзора		75.000	150.000	225.000	300.000
45	Алат и опрема за бушење и сечење		212.500	425.000	637.500	850.000
46	Аутомобили половни - 2 ком		248.750	497.500	746.250	995.000
47	Материјал за електро одржавање		247.500	495.000	742.500	990.000
48	Материјал за машинско одржавање		248.000	496.000	744.000	992.000
49	Инсталација и опрема за хлорисање		247.000	494.000	741.000	988.000
50	Опрема за лабораторије		125.000	250.000	375.000	500.000



51	Пнеуматски подбушивач (ракета) 90 мм		247.500	495.000	742.500	990.000
52	Моторна тестера за сечење цеви од ПВЦ, азбеста...		248.750	497.500	746.250	995.000
53	Резни алат	380.000	0	0	0	
54	Електрични алат	108.000	0	0	0	
55	Аутомеханичарски алат	270.000	0	0	0	
56	Грађевински материјал (дрвена грађа; песак, шљунак, блокови...)	150.000	248.750	497.500	746.250	995.000
57	Вибро плоча са дизел мотором		125.000	250.000	375.000	500.000
58	Црева за муљне пумпе и хидранте		40.000	80.000	120.000	160.000
59	Канализациона опрема (црева, млазнице, гумени чепови ....)		150.000	300.000	450.000	600.000
60	Бела техника	42.000	75.000	150.000	225.000	300.000
61	Подграде против обрушавање земље у рововима		100.000	200.000	300.000	400.000
62	Изолациони апарат		25.000	50.000	75.000	100.000
63	Делови за косачице и пумпе		75.000	150.000	225.000	300.000
64	Набавка и уградња кухиње за РЈ производња воде		25.000	50.000	75.000	100.000
65	Набавка дигиталних водомера		150.000	300.000	450.000	600.000
66	Набавка и уградња ПВЦ прозора		237.500	475.000	712.500	950.000
67	Плоча мерача протока М. Пупин Q=600 л/с	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
68	Силика гел за озонатор		93.750	187.500	281.250	375.000
69	Уложак предфилтера за озонатор		37.500	75.000	112.500	150.000
70	Технички гасови (плин, ацетилен, кисеоник...)	260.000	75.000	150.000	225.000	300.000
71	Обрасци обрачуна, обавештења и перфорираног папира	490.000	108.750	217.500	326.250	435.000
72	Средство за дезинфекцију површина - Натријум хипохлорит		75.000	150.000	225.000	300.000
73	GPS, Diver и мотороле		75.000	150.000	225.000	300.000
74	Набавка пластичних шахти		125.000	250.000	375.000	500.000
75	Куповина земљишта		37.500	75.000	112.500	150.000
	<b>Укупно добра:</b>	48.949.500	37.189.750	74.379.500	111.569.250	148.759.000
	<b>Услуге</b>					
1	Идејни, ПГД, ПЗИ објекта и ценовода у систему ЈКП Водовод Зајечар, (Примарни ценовод Ф315 до споја са Ф800, Примарни ценовод Ф800 до будућег резервоара "Бели брег", Примарни ценовод од каптаже - Ф500 и Резервоар Бели брег)		550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000

2	Идејни, ПГД и ПЗИ резервоара Бели брег V=5000 м3		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
3	Пројекат ревитализације и реконструкције изворишта "Барбарош"		300.000	600.000	900.000	1.200.000
4	Пројекти изведеног стања за села		1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
5	Услуга замене водомера		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6	Сервис и контролисање водомера	400.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Контрола квалитета воде и седимента	2.950.000	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
8	Услуге сервисирања м/в и грађ. механизације		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
9	Услуге агенције ФТО обезбеђења	1.900.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
10	Услуга пројектовање црпних станица		237.500	475.000	712.500	950.000
11	Услуга пројектовања бочних линија		200.000	400.000	600.000	800.000
12	Услуге вештачења		225.000	450.000	675.000	900.000
13	Инжењерске услуге (архитектонске, грађевинске )		245.000	490.000	735.000	980.000
14	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката са актуелном законском регулативом на потезу Мали и велики Јасеновац		162.500	325.000	487.500	650.000
15	3. Израда елабората о резервама на изворишту "Тупижница" са константним мониторингом	450.000	0	0	0	0
16	Израда - обнова елабората о резервама подземних вода и зона санитарне заштите на извориштима "Бели Тимок" и "Тупижница"		235.000	470.000	705.000	940.000
17	Ремонт станице катодне заштите		225.000	450.000	675.000	900.000
18	Услуге сервисирања м/в (сервис м/в и сервис грађ. Механизације) (1000000+1300000)	1.902.000	0	0	0	
19	Услуге агенције ФТО обезбеђења на 3 локације од 22,00-06,00 часова - 8/7/365	1.900.000	0	0	0	
20	Услуге осигурања (Запослени и возила)	555.100	237.500	475.000	712.500	950.000
21	Геодетске услуге	125.000	225.000	450.000	675.000	900.000
22	Пројекти изведеног стања за села		0	0	0	
23	Услуге одржавања софтвера	370.000	125.000	250.000	375.000	500.000

24	Услуге одржавања хардвера	290.000	125.000	250.000	375.000	500.000
25	Пројекат за имплементације даљинског читавања воде		0	0	0	
26	Студија могућности снабдевања и дистрибуције електричне енергије са цевовода		125.000	250.000	375.000	500.000
27	Праћење запуњености седиментом		122.500	245.000	367.500	490.000
28	Сервис технолошке опреме (мерачи протока, мешалице, озонатор, пулзатор, компресора..)		125.000	250.000	375.000	500.000
29	Сервис пумпи, мотора и агрегата		125.000	250.000	375.000	500.000
30	Сервис компресора		200.000	400.000	600.000	800.000
31	Сервис вертикалног подбушивача "Грундомаат"		150.000	300.000	450.000	600.000
32	Штампарске услуге (коричење књига, блокова и образаца)	100.000	137.500	275.000	412.500	550.000
33	Услуга израде (надградње) 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		37.500	75.000	112.500	150.000
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		25.000	50.000	75.000	100.000
40	Услуге техничких прегледа за возила		75.000	150.000	225.000	300.000
41	Услуге овере тахографа		37.500	75.000	112.500	150.000
42	Услуге репарације хидрауличних црева		37.500	75.000	112.500	150.000
43	Вулканизерске услуге	140.000	75.000	150.000	225.000	300.000
44	Фиксна и мобилна телефонија и оптички интернет	610.000	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Услуге агенције за безбедност и здравље на раду		25.000	50.000	75.000	100.000
46	ГПС праћење возила и контрола утрошка горива	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Чланарине		125.000	250.000	375.000	500.000
48	Услуге чишћења и одржавања објеката		125.000	250.000	375.000	500.000
49	Грађевинске услуге		0	0	0	
	<b>Укупно услуге:</b>	11.942.100				42.010.000
	<b>Радови</b>					0



1	Извођење радова на дистрибутивној мрежи за мерна места		3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
2	Радови на санацији артерских чесама		6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
3	Извођење радова са претходним пројектовањем, студијом оправданости кровне конструкције са хидроизолацијом и соларним панелима, снаге 500-600 KWh		24.000.000	48.000.000	72.000.000	96.000.000
4	Хидрограђевински радови на водоводним инсталацијама		300.000	600.000	900.000	1200000
5	Резервоар „Јасеновац“ (100 м3) у зони водоснабдевања „Исток“		700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
6	Резервоар „Заграђе“ (50 м3) у зони водоснабдевања „Исток“		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
7	Извођење грађевинским радова на извориштима и црпним станицама		650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
8	Извођење радова на ревитализацији изворишта "Бели Тимок" са израдом елабората о резервама		150.000	300.000	450.000	600.000
9	Извођење грађ. радова на изради фасаде		112.500	225.000	337.500	450.000
10	Ископ и одвоз земље		150.000	300.000	450.000	600.000
	<b>Укупно радови:</b>		35.937.500	71.875.000	107.812.500	143.750.000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		73.127.250	146.254.500	219.381.750	334.519.000



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином	План 01.01.-		План 01.01.-	
							31.03.2021	30.06.2021	30.06.2021	31.12.2021
1	Посуде за млор	сопствена	2021	2021	865	216,25	432,5	648,75	1.050,000	
2	Комбинована машина Р1	сопствена	2021	2021	5.000,000	0	7.500,000	0	7.500,000	
3	Мени багер	сопствена	2021	2021	2.000,000	500	1.000,000	1.500,000	9.000,000	
4	Машина за електрофузи	сопствена	2021	2021	400	400	400	400	400	
5	Пумпе (за дозирање хем)	сопствена	2021	2021	1.500,000		1.500,000		1.500,000	
6	Уређаји опрема за лабс	сопствена	2021	2021	2.000,000		666,666	1.333,333	2.000,000	
7	ПЦЦ, унитроникс и елект	сопствена	2021	2021	1.800,000	200	800	800	1.800,000	
8	Резервар „Ласноват“ и	сопствена	2021	2021	3.000,000	1.000,000	1.500,000	2.000,000	2.800,000	
9	Сет опреме за рециклаж	сопствена	2021	2021	2.200,000		700	1.400,000	2.200,000	
10	Канцеларијски намештај	сопствена	2021	2021	350		100	200	250	350
11	Хидроер	сопствена	2021	2021	500		125	250	375	500
12	Софтвер	сопствена	2021	2021	500		125	250	375	500
13	Алг-брауерски воденик	сопствена	2021	2021	500		125	250	375	500
14	Режи млат	сопствена	2021	2021	50		12,5	25	37,5	50
15	Подграда против обуре	сопствена	2021	2021	500				375	500
16	Машина за черно угљик	сопствена	2021	2021	400		400	400	400	
17	Моторна тестера за сече	сопствена	2021	2021	500		500	500	500	
18	Аутоматизирани алт	сопствена	2021	2021	300	75	150	225	300	
19	Резервар „Ласноват“ и	сопствена	2021	2021	3.000,000		1.000,000	2.000,000	2.800,000	
20	Старо за ново САТ	сопствена	2021	2021	4.000,000		4.000,000	4.000,000	4.000,000	
21	Старо за ново теренско	сопствена	2021	2021	3.800,000		3.800,000	3.800,000	3.800,000	
					33.155,000	7.678,750	22.424,166	21.694,583	23.154,000	
					Укупно:					

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100,000					
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	180,000	50,000	100,000	150,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда	200,000	45,300	50,000	100,000	150,000	200,000
7.	Остало						



ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР

В.Д. Директора

Никола Шарчевић дишпл. инж. геол.