

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број 700-2/2020
Датум: 12.08.2020.

На основу чл. 52. Статута Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин број 1710/2016 од 30.12.2016. године, ул. Адакалска бр. 5-7, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911 (у даљем тексту: ЈП ВОДОВОД), Надзорни одбор је на својој 11. редовној седници одржаној дана 12.08.2020. године донео


О Д Л У К У
о кредитном задужењу


У циљу нормалног функционисања јавног предузећа Надзорни одбор ЈП „Водовод“ доноси Одлуку о кредитном задужењу код пословне банке на износ од 100.000,00 евра у динарској противвредности.

Образложење

Кредит ће бити коришћен за обртна средства.

Одлука број 700-2/2020 од 12.08.2020. године

Председник Надзорног одбора

Бојан Јовановић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број: 700-3/2020
Датум: 12.08.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПАРАЋИН УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ СЛУЖБАМА И ГРАЂЕВИНАМА		
ПРИЈЕМАНО: 12-08-2020		
ОПШТИНА	БРОЈ	ПРЕЈМИ
II	400-1230	

На основу чл. 52. Статута број 1710/2016 од 30.12.2016. године Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин, ул. Адакалска бр. 5-7, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911(у даљем тексту : ЈП ВОДОВОД), Надзорни одбор је на својој 11. редовној седници одржаној дана 12.08.2020. године донео следећу

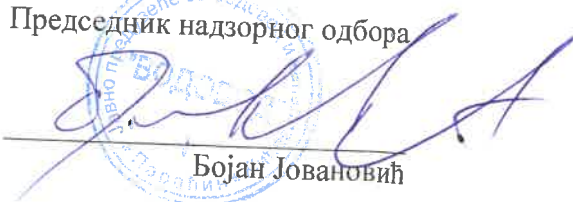
ОДЛУКУ О II РЕБАЛАНСУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

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

Број одлуке 700-3/2020 од 12.08.2020.год.

Председник надзорног одбора



Бојан Јовановић



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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА

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

Овај ребалас предузеће је извршило из 1 разлога. Разлог је одобрење револвинг кредита од саме банке Интезе на износ од 100.000,00 евра. Ова средства ако их будемо повлачили биће искоришћена за обртна средства. Ова промена се види у табели у којој је приказан план задужења предузећа у 2020. години.

У Параћину 12.08.2020.године



Миљан Симић

Јавно предузеће за водовод и канализацију
"ВОДОВОД" Параћин
Број 698/2020
Датум 12.08.2020 год.
Параћин, Адакалска 5-7

Strana 1



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

II РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020.ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ВОДОВОД

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07115911

ПИБ: 102015394

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3600

ЈБК: 81083

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

Параћин, 12.08.2020

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

Визија

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

Циљеви

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

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

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

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Активности принудне наплате које се планирају као организована активност:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Годишњи план замене водомера за 2020. годину

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

План замене водомера за 2020. годину је око 2500 водомера. Редослед за замену водомера се формира на основу исправности (прво водомери који су евидентирани као неисправни), а затим водомери који су дуже од 5 година на систему (по старости) водећи рачуна да се у оба случаја прво замењују водомери већег профила. Препорука је да се код нових водомера набављају водомери више класе (минимум Ц класе) са сувим механизмом како би се превентивно утицало на смањење броја кварова водомера у наредним годинама и повећала ефикасност евидентирања утрошака, посебно малих утрошака, чиме би се повећала фактурисана реализација и смањила неприходована вода. Технички сектор ће уредно, на време и са свим неопходним подацима достављати радне налоге на обрачун и испостављање рачуна за замену водомера који су физички оштећени,

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

Водоснабдевање

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

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

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

Каналисање отпадних вода

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

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

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

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

Под овом услугом спадају следеће обавезе:

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

1. 1. Законски оквир

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

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

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

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

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР-а: Небојша Симић

Састав Надзорног одбора:

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Бојан Јовановић, представник Оснивача

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Слободан Танић, представник Оснивача
2. Дејан Ђорђевић, представник запослених

УПРАВА					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕ МЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР	1			VII	4,13
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА	1			VI-VII	3,00
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР	1			IV-V	1,610

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ И ОПШТЕГ СЕКТОРА	1			VI-VII	2,856
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА	1			VI-VII	1,869
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА	1			VI-VII	1,720
ЛИКВИДАТОР И АДМИНИСТРАТОР ФУК-а	1			VI-VII	1,610
ШЕФ ОБРАЧУНА	1			IV-V	1,610
ФАКТУРИСТА И ОБРАЧУН	1			III-IV	1,338
ШЕФ НАПЛАТЕ	1			VI-VII	2,450
БЛАГАЈНИК	1			III-IV	1,256
РЕФЕРЕНТ ЗА КАДРОВЕ, УТУЖЕЊА И АРХИВЕ	1			III-IV	1,426
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ШЕФ ГИС-А	1		Испит за службеника јавних набавки	VI-VII	2,550
РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ, ПРИПРЕМЕ И ГИС-А	1			V-VI	1,505
ИНКАСАНТ	1			III-IV	1,338
ХИГИЈЕНИЧАР	1			II-III	1,000

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕНИ И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕ МЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР РАЗВОЈА	1		Стручни испит, лиценце 314 и 414	VI-VII, грађ. струке	2.856
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР	1		Стручни испит, испит ЗНР, лиценца	VI-VII, техничке струке	2.856
МЕХАНИЗАЦИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
РУКОВОДИЛАЦ И КООРДИНАТОР СЛУЖБЕ И ИЗГРАДЊЕ	1			VI-VII	2,450
ПОСЛОВОЂА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1			IV-V	2.000
ЛОГИСТИЧАР ВОЗНОГ ПАРКА	1			IV-V	1.869
НАДЗОРНИК ГЛАВНОГ МОНТЕРА	1			IV-V	1.610
ГЛАВНИ МОНТЕР	6			III-IV	1.474
ПОМОЋНИК МОНТЕРА	3			III-IV	1.134
ВОДЕЋИ ЗИДАР	2			III-IV	1.202
ВОЗАЧ ТРАКТОРА И КОПАЧ	1			II-III	1.100
ВОЗАЧ КАМИОНА	2			II-III	1.270
РУКОВОАОЦ РАДНИХ МАШИНА И ТЕХНИЧАР	5			III-IV	1.474

ЕЛЕКТРИЧАР	1			III-IV	1.542
МАГАЦИОНЕР	1			III-IV	1.338
SCADA					
РУКОВОДИЛАЦ СИСТЕМА ПРАЋЕЊА	1			VI-VII	1,869
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА СИСТЕМА ПРАЋЕЊА	1			III-IV	1.202
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	2			III-IV	1.000
СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ					
ВОДЕЋИ МАЈСТОР СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ	1			IV-V	1.610
ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА	2			IV-V	1.550
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			III-IV	1.000
КАПТАЖА ИЗВОР					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			II-III	1.000
РЕЗЕРВОАР КАРАЋОРЂЕВО БРДО					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			III-IV	1.000

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Физички обим активности у 2020. години (процена)

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

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

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

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

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

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

5.ИНВЕСТИЦИЈЕ

5.1. Буџет капиталних улагања

5.2. План инвестиција

Водоснабдевање

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Канализација

Реконструкција система за пречишћавање и изградња главних колектора

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

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

Реконструкција касарне

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

6. ЦЕНЕ

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

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

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

1. Добит вршиоца комуналне делатности.

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

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

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

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



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

ЦЕНОВНИК

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

А.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

ред.бр	опис услуге	цена воде дин/м3	ПДВ-е 10% дин/м3	допринос дин/м3	укупно цена дин/м3
1.	Услуга производње и дистрибуција воде за домаћинства	54,7	5,47	0,23	60,40
2.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за домаћинства	35,85	3,59	0,21	35,68
3.	Услуга производње и дистрибуција воде за правна лица и предузетнике	95,61	9,58	0,45	105,64
4.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за правна лица и предузетнике	104,3	10,4	0,21	114,91

Б.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2019ГОД.

б-1.прикључак на фекалну канализацију за домаћинства

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

б.1.	Израда стандардног прикључка за једно домаћинство од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
б.2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод. У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм(повећање пречника прикључног цевовода)	ком	17.000,00	20.400,00
б.3.	Изградња прикључног шахта за фекалну канализацију . Шахт се састоји од префабрикованих армирано бетонских елемената МБ 30 и то Конусног дела дим. $\varnothing 800/520$ мм $h=900$ мм, евентуално армирано бетонске цеви $\varnothing 800/1000$ мм, радијалних бетонских цигли $110*110*620$ мм и АБ плоче дим $\varnothing 1000/100$ мм са израђеном кинетом од цементног малтера . На прикључном шахту се уграђује ливеногвоздени поклопац са рамом носивости 5 kN , уграђен у бетонском прстену.	ком	23.000,00	27.600,00

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

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

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

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

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

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

В.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА 2019 ГОДИНУ.

в-1. Израда прикључка на водоводну мрежу за домаћинства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Г.

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

г.1.Земљани радови

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

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

г-2. Тесарски радови

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

г.3. Бетонски радови

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

г.4. Монтажни радови

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

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

Д

Д. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОТИСНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

д-1. Земљани радови

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

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

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

Д-2. Монтажни радови

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

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

Ђ.

Ђ. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Ђ-1. Земљани радови

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

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

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

ђ.2. Тесарски радови

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

ђ-3. Армирачко бетонски радови

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

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

ђ-4. Монтажни радови

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

б.	ОЗ са гуменим клином \varnothing 80мм	ком	12.168,00	14.601,60
в.	ОЗ са гуменим клином \varnothing 100мм	ком	14.354,00	17.224,80
г.	ОЗ са гуменим клином \varnothing 150мм	ком	24.999,00	29.998,80
д.	ОЗ са гуменим клином \varnothing 200мм	ком	43.862,00	52.634,40
ђ.4.6.	Набавка, допрема и уградња уградбених гарнитура за затвараче \varnothing 50, 80, и 100мм. Обрачун по комаду монтиране У.Г.	ком	1.820,00	2.184,00
ђ.4.7.	Набавка, допрема и уградња ливено гвоздене капе затварача с рамом. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	3.029,00	3.634,80
ђ.4.8.	Набавка, допрема и уградња хидрантске капе са рамом. Обрачун по комаду.	ком	5.356,00	6.427,20
ђ.4.9.	Набавка, допрема и уградња надземног хидранта \varnothing 80/750мм. Обрачун по комаду.	ком	16.380,00	19.656,00
ђ.4.10.	Набавка, допрема и уградња ваздушног вентила \varnothing 80мм. Обрачун по уграђеном вентилу са урачунатим спојним материјалом.	ком	14.690,00	17.628,00
ђ.4.11.	Набавка, допрема и уградња жабљег поклопца са прирубницом \varnothing 100мм. Обрачун по комаду са урачунатим спојним материјалом.	ком	4.461,60	5.353,92

ђ-5. Остали радови

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

Е.

ЦЕНОВНИК ЗА РАД РАДНИКА И РАДНИХ МАШИНА

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

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

Ж.

ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИСКЉУЧЕЊУ ПОТРОШАЧА СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

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

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

3.

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

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
з.1.	Индивидуални стамбени објекат П+1- кућа за породично становање.	паушал	3.795,00	4.554,00
з.2.	Стамбено-пословни објекат за колективно становање.	паушал	8.000,00	9.600,00
з.3.	Пословни објекат- локал	паушал	4.427,50	5.313,00
з.4.	Производно - пословни простор	паушал	11.500,00	13.800,00
з.5.	Објекат код ког постоји прикључак а врши се адаптација и реконструкција објекта, без повећања броја мокрих чворова.	паушал	632,50	759,00
з.6.	У насељу или делу насеља где не постоје услови за прикључење на градску водоводну мрежу.	паушал	улови се не наплаћују	
з.7.	Издавање услова када је Инвеститор општина Параћин.	паушал	услови се не наплаћују	
з.8.	Комунална инфраструктура дужине до 100м	паушал	3.000,00	3.600,00
з.9.	Комунална инфраструктура дужине до 101-1000м	паушал	5.000,00	6.000,00
з.10.	Комунална инфраструктура дужине преко 1000м	паушал	10.000,00	12.000,00
з.11.	Излазак на терен техничког лица за потребе издавања услова -физичка лица.	паушал	2.000,00	2.400,00
з.12.	Излазак на терен техничког лица за потребе издавања услова -правна лица.	паушал	4.427,50	5.313,00
з.13.	Обележавање осовине рова са детаљним снимањем терена и цртањем подужних профила по назначеним деоницама	м1	72,00	86,40
з.14.	Финансијско вештачење.(Цена се добија у поступку Јавне набавке).	паушал	1.666,67	2.000,00

и. ЦЕНОВНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

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

Ј. ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПРИКЉУЧАКА НА ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ И ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

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

7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

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

Извори финансирања

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

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

Конто	Приходи, расходи и добит	Реализација		Процена 11 и		План 2020	Инд. 6/5		
		октобар 2019	3	12	4			Процена 2019	5
1	2								
1	Укупни приходи	161.624.844,00		55.877.734,00		217.502.578,00		270.750.000,00	0,80
61400000	Приходи од воде - фирме	17.419.060,00		3.485.000,00		20.904.060,00		25.000.000,00	0,84
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	4.979.867,00		1.000.000,00		5.979.867,00		40.490.000,00	0,15
61401000	Приходи од воде- грађани	43.111.846,00		21.560.000,00		64.671.846,00		68.000.000,00	0,95
61402000	Приходи од услуга од делатности	35.950.830,00		13.000.000,00		48.950.830,00		54.000.000,00	0,91
61401100	Приходи од канализације - грађани	14.737.186,00		7.368.593,00		22.105.779,00		24.000.000,00	0,92
61404000	Приходи од канализације - фирме	18.260.325,00		3.652.065,00		21.912.390,00		25.000.000,00	0,88
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода					,00		5.000.000,00	0,00
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација					,00		5.000.000,00	0,00
61407	Приход од атмосферске канализације			0,00		,00		2.000.000,00	0,00
61408000	Приход оод продаје - рад куке					,00		0,00	#DIV/0!
62010000	Приход по основу активирања учинака и робе-инт ф					,00		0,00	#DIV/0!
6217	Приходи од активирања учинака сопствених услуга					,00			#DIV/0!
6401	Приходи од донација текуће субвенције	15.000.000,00				15.000.000,00		3.000.000,00	5,00
66200000	Приходи од камата	157.264,00		32.000,00		189.264,00		200.000,00	0,95
66230000	Приход од камата -по рачунима	11.246.152,00		5.623.076,00		16.869.228,00		17.000.000,00	0,99
663	Позитивне курсне разлике					,00		100.000,00	0,00
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	283.000,00		57.000,00		340.000,00		400.000,00	0,85
66910000	Остали финансијски приходи					,00		0,00	#DIV/0!
66990000	Остали финансијски приходи	478.514,00		100.000,00		578.514,00		1.000.000,00	0,58
6740	Вишкови сировина и материјала					,00		400.000,00	0,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања					,00		160.000,00	0,00
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза					,00		160.000,00	0,00

6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања				,00	#DIV/0!
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза	800,00	0,00		800,00	#DIV/0!
67900000	Остали неп. прих. по основу помоћи и бесп. доделе				,00	#DIV/0!
6799	Остали непоменути приходи	0,00			,00	#DIV/0!
6791	Донација КФВ-а		0,00		,00	#DIV/0!
68200000	Усклађивање вредности имовине				,00	#DIV/0!
692	Приходи по основу исправки грешака				,00	#DIV/0!

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација октобар	Процена 11 и 12		Процена 2019		План 2020		Инд. 5 кроз 6 7
			3	4	5	6			
1	2								
2	УКУПНИ РАСХОДИ	153.049.512,00	38.379.174,60	196.028.666,00	269.172.963,00				0,73
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљг. кварови	4.413.696,00	1.420.000,00	5.833.696,00	8.000.000,00				0,73
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	10.613,00	2.122,60	12.735,00	100.000,00				0,13
51102000	Трошк.материјала -хлор	33.501,00	273.354,00	306.855,00	490.000,00				0,63
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу		0,00	0,00	490.000,00				0,00
51100035	Утрошен осн.матер. - по угов.са трејмим лицима	501.811,00	3.000.000,00	3.501.811,00	9.500.000,00				0,37
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	15.790,00	2.000.000,00	2.015.790,00	1.400.000,00				1,44
51140000	Утрошен остали материјал за израду	28.153,00	5.630,60	33.783,00	500.000,00				0,07
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	314.947,00	62.989,40	377.936,00	1.000.000,00				0,38
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби		0,00	0,00	200.000,00				0,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	997.342,00	199.468,40	1.196.810,00	1.500.000,00				0,80
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	517.807,00	103.561,40	621.368,00	1.000.000,00				0,62
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	919.594,00	183.918,80	1.103.512,00	1.200.000,00				0,92
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	30.908,00	6.181,60	37.089,00	100.000,00				0,37
51430000	Трошкови стручне литратуре	110.136,00	22.027,20	132.163,00	200.000,00				0,66
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	0,00	0,00	0,00	490.000,00				0,00
51450000	Трошкови ауто гума	16.120,00	3.224,00	19.344,00	490.000,00				0,04
51460000	Ситан инвентар у употреби	0,00	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
51470000	Трошкови матер. -алармни систем		0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	731.331,00	146.266,20	877.597,00	500.000,00				1,76
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	1.033,00	206,60	1.239,00	50.000,00				0,02
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	44.800,00	8.960,00	53.760,00	100.000,00				0,54
514803	Набавка канцеларијског материјала				499.000,00				
51490	Канцеларијски намештај				490.000,00				
51300000	Трошкови горива и мазива - теретна возила	5.721.136,00	1.144.227,20	6.865.363,00	7.000.000,00				0,98
51320000	Трошкови енергије - грејање	298.572,00	59.714,40	358.286,00	500.000,00				0,72
51330000	Утрошена електрична енергија	4.893.335,00	980.000,00	5.873.335,00	8.000.000,00				0,73

5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл. произ. ел. енергије				4.600.000,00	5.000.000,00	
51350000	Утрошени гас за возила	232.352,00	46.470,40		278.822,00	500.000,00	0,56
52000010	Нето зарада	19.148.010,00	3.829.602,00		22.977.612,00	0,00	#DIV/0!
52000020	Порез на зараде	1.712.703,00	342.540,60		2.055.243,00	0,00	#DIV/0!
52000031	Трошкови ПИО	3.522.664,00	704.532,80		4.227.196,00	0,00	#DIV/0!
52000032	Трошкови здравствено	1.295.837,00	259.167,40		1.555.004,00	0,00	#DIV/0!
52000033	Допринос за запошљавање	188.714,00	37.742,80		226.456,00	0,00	#DIV/0!
5200	Трошкови нето зараде					39.709.751,00	
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених					4.145.244,00	
5208	Трошкови доприноса на зараде на терет запослених					10.895.292,00	
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	4.327.676,00	865.535,20		5.193.211,00	9.389.676,00	0,55
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	965.189,00	193.037,80		1.158.226,00	1.160.000,00	1,00
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	149.510,00	29.902,00		179.412,00	500.000,00	0,36
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	0,00	0,00		0,00	150.000,00	0,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	30.000,00			50.000,00	300.000,00	0,17
52910000	Накнада превоза запосленима	1.143.607,00	228.721,40		1.372.328,00	1.600.000,00	0,86
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	126.775,00	40.000,00		166.775,00	400.000,00	0,42
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	9.570,00	1.914,00		11.484,00	40.000,00	0,29
52920000	Остала давања запос. - ј.нагр.	549.995,00	0,00		549.995,00	550.000,00	1,00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи		100.000,00		100.000,00	100.000,00	1,00
5293	Солидарна помоћ	4.844.969,00	0,00		4.844.969,00	5.000.000,00	0,97
5298	Доприноси на накнаде које се опорезују		0,00		0,00		#DIV/0!
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	65.663,00	13.132,60		78.795,00	100.000,00	0,79
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	227.478,00	600.000,00		827.478,00	1.000.000,00	0,83
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	0,00	0,00		0,00	1.650.000,00	0,00

53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	746.700,00	149.340,00	896.040,00	1.000.000,00	0,90
5304	Трошкови услуга на изради учинака	12.676.906,00	3.500.000,00	16.176.906,00	22.000.000,00	0,74
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	178.500,00	35.700,00	214.200,00	700.000,00	0,31
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трејм лицима	2.848.506,00	569.701,20	3.418.207,00	4.000.000,00	0,85
53150000	Трошкови ППТ услуга - пошта	108.876,00	21.775,20	130.651,00	500.000,00	0,26
53150100	Трошкови ППТ услуга фиксне и моб.телеф.	303.873,00	60.774,60	364.647,00	500.000,00	0,73
53150200	Трошкови ППТ услуга - интернет	438.162,00	87.632,40	525.794,00	700.000,00	0,75
53150300	Трошкови ППТ услуга - закуп линка	341.922,00	68.384,40	410.306,00	490.000,00	0,84
53191	Трошк.услуга од трејних лица	502.250,00	100.450,00	602.700,00	1.000.000,00	0,60
53200000	Трошк. услуга одржавања	222.110,00	44.422,00	266.532,00	500.000,00	0,53
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)		0,00	0,00	490.000,00	0,00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	213.720,00	42.744,00	256.464,00	900.000,00	0,28
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	565.897,00	113.179,40	679.076,00	1.000.000,00	0,68
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	680.520,00	136.104,00	816.624,00	1.500.000,00	0,54
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	57.000,00	11.400,00	68.400,00	300.000,00	0,23
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	695.058,00	139.011,60	834.069,00	1.000.000,00	0,83
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.691.804,00	338.360,80	2.030.164,00	2.300.000,00	0,88
53210002	Трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	17.615,00	3.523,00	21.138,00	100.000,00	0,21
5322	Трошкови текућег одржавања		0,00	0,00	500.000,00	0,00
53222000	Трош.одр-атмосферске канал.		0,00	0,00		#DIV/0!
53330000	Трошкови закупнина опреме	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица		0,00	0,00	10.000,00	0,00
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа		0,00	0,00		#DIV/0!
53540000	Трошкови приручника и друге публикације		0,00	0,00	50.000,00	0,00
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	144.066,00	28.813,20	172.879,00	400.000,00	0,43
53910000	Трошкови остал непом.усл.-обезбеђења,заштита радн.	225.000,00	45.000,00	270.000,00	350.000,00	0,77

53920000	Изношење смећа	46.237,00	9.247,40	55.484,00	200.000,00	0,28
53940000	Трошкови - друмарина	34.690,00	6.938,00	41.628,00	100.000,00	0,42
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	3.058.086,00	611.617,20	3.669.703,00	4.000.000,00	0,92
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	35.152.529,00	7.030.505,80	42.183.034,00	50.000.000,00	0,84
55000000	Тршкови ревизије финансијских извештаја	130.000,00	0,00	130.000,00	300.000,00	0,43
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.172.486,00	700.000,00	1.872.486,00	2.500.000,00	0,75
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга		0,00	0,00	100.000,00	0,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.524.900,00	504.980,00	3.029.880,00	3.500.000,00	0,87
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	94.500,00	18.900,00	113.400,00	200.000,00	0,57
55040000	Трошкови друх непр.услуга	199.875,00	39.975,00	239.850,00	490.000,00	0,49
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	326.000,00	164.000,00	490.000,00	490.000,00	1,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	53.333,00	10.666,60	63.999,00	350.000,00	0,18
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	161.289,00	32.257,80	193.546,00	250.000,00	0,77
55070000	Остале непроизводне услуге	380.750,00	76.150,00	456.900,00	490.000,00	0,93
55090000	Остале непр услуге- сертифик., дозволе	223.114,00	44.622,80	267.736,00	490.000,00	0,55
55100000	Трошкови репрезентације уопсл.просторијама	70.513,00	29.000,00	99.513,00	0,00	#DIV/0!
55120000	Трошкови угоститељских услуга	183.125,00	105.000,00	288.125,00	0,00	#DIV/0!
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	78.410,00	30.000,00	108.410,00	0,00	#DIV/0!
5510	Трошкови репрезентације у земљи				500.000,00	
55200000	Премије осигурања	924.015,00	0,00	924.015,00	1.500.000,00	0,62
55300000	Трошкови платног промета провизије	330.945,00	66.189,00	397.134,00	450.000,00	0,88
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	202.821,00	40.564,20	243.385,00	300.000,00	0,81
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда		157.073,00	157.073,00	400.000,00	0,39
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани		870.888,00	870.888,00	1.200.000,00	0,73
55564000	Порез на регистровано оружје		0,00	0,00	15.000,00	0,00
55590000	Други трошкови пореза	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	817.612,00	163.522,40	981.134,00	0,00	#DIV/0!
5560	Порез на имовину		0,00	0,00		#DIV/0!

55900000	Трошкови огласа у штампаним осим за рекламе	15.303,00	3.060,60	18.363,00	50.000,00	0,37
55910000	Таксе, административне, судске	392.536,00	78.507,20	471.043,00	1.000.000,00	0,47
55910100	Таксе регистрација возила	100.730,00	20.146,00	120.876,00	500.000,00	0,24
55910300	Таксе за вештачење	516.987,00	103.397,40	620.384,00	1.000.000,00	0,62
55910400	Ангажовање судског вештака		0,00	0,00	499.000,00	0,00
55910500	Таксе за вештачење возила		0,00	0,00	100.000,00	0,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	1.091.306,00	218.261,20	1.309.567,00	1.500.000,00	0,87
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	870.347,00	500.000,00	1.370.347,00	3.000.000,00	0,46
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу		0,00	0,00		#DIV/0!
5627	Накнада тза неблагоприятно плаћање јавних прихода		0,00	0,00		#DIV/0!
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
56290000	Камате по основу неблагоприятног плаћања јавн.прих.		0,00	0,00		#DIV/0!
56300000	Негативне курсне разлике		0,00	0,00	500.000,00	0,00
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле		0,00	0,00	300.000,00	0,00
57000000	Губици по основу расходовања основ. средстава		0,00	0,00	500.000,00	0,00
57450000	Мањкови материјала		0,00	0,00		#DIV/0!
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	20.830.258,00	4.166.051,60	24.996.309,00	22.000.000,00	1,14
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	1.541.062,00	2.000,00	1.543.062,00	2.000.000,00	
57990300	Остали непомер расх-откал.штете од попл.измултивање		0,00	0,00		
57940000	Накнада штете трећим лицима	448.566,00	89.713,20	538.279,00	1.000.000,00	
5840	Обезвређивање залиха материјала		0,00	0,00		
58501000	Обезвређивање потраживања		0,00	0,00		
5920	Расходи по основу исправке грешака	277.365,00	55.473,00	332.838,00	400.000,00	

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

Утврђује се месечна паушална накнада :

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

БРУТО НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ БОЈАНУ ЈОВАНОВИЋУ МЕСЕЧНО ИЗНОСИ 39.557.00 ЧЛАНОВИМА:

ТАНИЋ СЛОБОДАН БРУТО МЕСЕЧНА НАКНАДА ЈЕ 28.481.00 ДИНАРА

ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН БРУТО МЕСЕЧМА НАКНАДА ЈЕ 28.481,00 ДИНАРА.

Бруто накнаде члановима Надзорног одбора

Р.бр.	Чланови надзорног одбора	План 2019.	План 2020.	ИНДЕКС
1	Бојан Јовановић	474.684,00	474.684,00	100,00%
2	Танић Слободан-члан	341.772,00	341.772,00	100,00%
3	Ђорђевић Дејан-члан	341.772,00	341.772,00	100,00%
	Свега	1.158.228,00	1.158.228,00	

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

1 Зараде радника обрачунавају се у складу са Правилником о раду

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

Планирана бруто зарада (I бруто) За 2019. год. УКУПНО	индекс	ПЛАН ЗА 2020.	
33.620.299,00	100,00%		54.750.276,00
Планирана бруто зарада (II бруто) За 2019. год. УКУПНО	% повећања	ПЛАН ЗА 2020.	
39.640.768,00	100,00%		64.139.892,00

2 Зарада пословодства (директор- предузећа-СИМИЋ НЕБОЈША)

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

Планирана бруто зарада за 2019 II бруто	индекс	ПЛАН ЗА 2020.	
1.560.000,00	100,00%		1.932.000,00
Износ уплате у Буџет РС			0,00

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

Репрезентација Процена реализација 2019.	%	План репрезентације 2019	План репрезентације 2020
496.048,00	100,00%	500.000,00	500.000,00

4 Јубиларне награде обрачунавају се у складу са правилником о раду број 591/2016 од 21.04.2016

Овим уговором су регулисана мерила и критеријуми на основу којих се утврђује право на јубиларну награду, што је у нашем случају сталност у раду на одређен временски период (10, 20, и 30 год.рада у предузећу).

ПЛАН ЗА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.
550.000,00	550.000,00

5 Солидарна помоћ обрачунава се у складу са Правилником о раду број 591/2016 од 21.04.2016

Закон о раду на основу којег послодавац може да исплати солидарну помоћ.

ПЛАН ЗА 2018.	Процена реализација 2018	ПЛАН 2020
5.800.000,00	4.894.969,00	5.450.000,00

6 Службена путовања и дневнице

планирана су на крајње рационалан начин иа за само најнеопходније сврхе

Процена 2019	План 2019	ПЛАН ЗА 2020.
178.259,00	440.000,00	440.000,00

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

7 Реклама и пропаганда

Процена реализација 2019.	%	ПЛАН ЗА 2020.
199.000,00		200.000,00

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

11 Расподела остварене добити

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

1 За резерве предузећа

2 У складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима и Одлуке о буџету општине Параћин
За 2020. годину минимално 5% по основу остварене добити биће усмерено Оснивачу
а осталих 95% биће искоришћено за покриће трошкова текућег пословања.

3 За остале намене

Укупан приход

Конто	Врста прихода	Остварење 2018	План 2019	Процена реал. 2019	План 2020	Индекс						Пројекција (план)								
						4/3	5/4	6/5	6/4	7	8	9	10,00	2021	2022					
						3	4	5	6	7	8	9	10,00	2021	2022					
1	Услуге																			
61400000	Приходи од воде - фирме	26.435.057	28.000.000	20.904.060	25.000.000	1,06	0,75	1,20	0,89	1,06	0,75	1,20	0,89	25.500.000	26.010.000					
6140035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	13.545.854	20.000.000	5.979.867	40.490.000	1,48	0,30	6,77	2,02	1,48	0,30	6,77	2,02	41.299.800	42.125.796					
61401000	Приходи од воде- грађани	62.555.596	62.000.000	64.671.846	68.000.000	0,99	1,04	1,05	1,10	0,99	1,04	1,05	1,10	69.360.000	70.747.200					
61402000	Приходи од услуга од делатности	46.269.151	48.000.000	48.950.830	54.000.000	1,04	1,02	1,10	1,13	1,04	1,02	1,10	1,13	55.080.000	56.181.600					
61401100	Приходи од канализације - грађани	22.932.215	23.000.000	22.105.779	24.000.000		0,96	1,09	1,04		0,96	1,09	1,04	24.480.000	24.969.600					
61404000	Приходи од канализације - фирме	26.937.236	28.000.000	21.912.390	25.000.000	1,04	0,78	1,14	0,89	1,04	0,78	1,14	0,89	25.500.000	26.010.000					
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	0	0	0	5.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.100.000	5.202.000					
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	0	0	0	5.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.100.000	5.202.000					
61407000	Приход од атмосферске канализације		2.000.000	0	2.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.000.000	2.000.000					
61408000	Приход од продаје - рад куке	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0					
62010000	Приход по основу активирања учинака и робе-инт ф	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0					
6217	Приходи од активирања учинака	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0					
640	Донација КФВ-а													37.440.401	7.485.534					
64100000	Приходи од дотација текуће субвенције	7.047.406	72.000.000	15.000.000	3.000.000	10,22	0,21	0,20	0,04	10,22	0,21	0,20	0,04	3.060.000	3.121.200					
6590	Остали пословни приходи	4.728	0																	
6599	Остали пословни приходи	5.940	0																	
66200000	Приходи од камата	65.570	100.000	189.264	200.000	1,53	1,89	1,06	2,00	1,53	1,89	1,06	2,00	204.000	208.080					
66230000	Приход од камата -по рачунима	16.660.570	17.000.000	16.869.228	17.000.000	1,02	0,99	1,01	1,00	1,02	0,99	1,01	1,00	17.340.000	17.686.800					
663	Позитивне курсне разлике	151.085	0	0	100.000	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	102.000	104.040					
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете	492.160	300.000	340.000	400.000	0,61	1,13	1,18	1,33	0,61	1,13	1,18	1,33	408.000	416.160					
66910000	Остали финансијски приходи	0	100.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0					
66990000	Остали финансијски приходи	0	1.000.000	578.514	1.000.000		0,58				0,58			1.020.000	1.040.400					

6740	Вишкови сировина и материјала	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
67500000	Наплаћена отписана потраживања		0	0	400.000					408.000	416.160
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	0	100.000	0	160.000					163.200	166.464
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	170.127	0	0						0	0
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза	232.061	100.000	800						0	0
67900000	Остали неп.прих.по основу помоћи и бесп.доделе	20.050	0	0						0	0
6799	Остали непоменути приходи	0	0	0						0	0
6791	Донација КФВ-а		0	0				#DIV/0!		0	0
68200000	Усклађивање вредности имовине	0	0	0				#DIV/0!		0	0
6840	Приходи од усклађивања залиха	1.491.301	0								
692	Приходи по основу исправки грешака	0	0	0						0	0
	Свега приходи:	225.016.107	301.700.000	217.502.578	270.750.000	1,34	0,72	1,24	0,90	313.565.401	289.093.034

51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	620	50.000	1.239	50.000	80,65	0,02	40,36	1,00	50.000	50.000
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	69.560	100.000	53.760	100.000	1,44	0,54	1,86	1,00	100.000	100.000
514803	Набавка канцеларијског материјала				499.000						
51490	Канцеларијски намештај		490.000	0	490.000				1,00		
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	5.197.372	7.000.000	6.865.363	7.000.000	1,35	0,98	1,02	1,00	7.140.000	7.282.800
51320000	Трошкови енергије - грејање	305.466	500.000	358.286	500.000	1,64	0,72	1,40	1,00	500.000	500.000
51330000	Утрошена електрична енергија	8.202.458	11.000.000	5.873.335	8.000.000	1,34	0,53	1,36	0,73	9.000.000	9.000.000
51350000	Утрошени гас за возила	192.154	400.000	278.822	500.000	2,08	0,70	1,79	1,25	510.000	520.200
5139	Трош.приступа систему за пренос и подст. За повл. Произв. Ел. Енергије		4.600.000	4.600.000	5.000.000				1,09		
52000010	Нето зарада	22.102.740	24.512.157	22.977.612	0	1,11	0,94	0,00	0,00	0	0
52000020	Порез на зараде	1.996.010	2.417.702	2.055.243	0	1,21	0,85	0,00	0,00	0	0
52000031	Трошкови ПИО	4.210.495	4.706.841	4.227.196	0	1,12	0,90	0,00	0,00	0	0
52000032	Трошкови здравствено	1.548.860	1.731.445	1.555.004	0	1,12	0,90	0,00	0,00	0	0
52000033	Допринос за запошљавање	225.562	252.153	226.456	0	1,12	0,90	0,00	0,00	0	0
5200	Трошкови нето зарада			39.709.751						40.503.946	41.314.025
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених				4.145.244					4.228.149	4.312.712
5208	Трошкови доприноса на терет запослених				10.895.292					11.113.198	11.335.462
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.365.119	6.020.467	5.193.211	9.389.676	1,12	0,86	1,81	1,56	9.577.470	9.769.019
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	0	500.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.158.227	1.160.000	1.158.226	1.160.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1.183.200	1.206.864
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	149.774	500.000	179.412	500.000	3,34	0,36	2,79	1,00	510.000	520.200
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	107.005	150.000	0	150.000	1,40	0,00	#DIV/0!	1,00	153.000	156.060
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	40.000	300.000	50.000	300.000	7,50	0,17	6,00	1,00	306.000	312.120
52910000	Накнада превоза запосленима	1.405.084	1.600.000	1.372.328	1.600.000	1,14	0,86	1,17	1,00	1.632.000	1.664.640

52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	276.064	400.000	166.775	400.000	1,45	0,42	2,40	1,00	408.000	416.160
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут - паркинг	32.585	50.000	11.484	40.000	1,53	0,23	3,48	0,80	40.800	41.616
52920000	Остала давања запос. - ј нагр.	530.973	550.000	549.995	550.000	1,04	1,00	1,00	1,00	561.000	572.220
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	119.232	100.000	100.000	100.000	0,84	1,00	1,00	1,00	102.000	104.040
5293	Солидарна помоћ	2.703.778	5.350.000	4.844.969	5.000.000		0,91			450.000	450.000
5298	Доприноси на накнаде које се опорезују	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	4.969.277	1.900.000	78.795	100.000	0,38	0,04	1,27	0,05	102.000	104.040
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	35.000	1.000.000	827.478	1.000.000	28,57	0,83	1,21	1,00	1.020.000	1.040.400
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	712.500	2.000.000	0	1.650.000	2,81	0,00			1.683.000	1.716.660
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	392.540	1.000.000	896.040	1.000.000	2,55	0,90	1,12	1,00	1.020.000	1.040.400
5304	Трошкови услуга	2.116.584	22.000.000	16.176.906	22.000.000	10,39	0,74	1,36	1,00	22.440.000	22.888.800
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	2.669.831	2.000.000	214.200	700.000	0,75	0,11	3,27	0,35	714.000	728.280
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	3.478.766	4.900.000	3.418.207	4.000.000	1,41	0,70	1,17	0,82	4.080.000	4.161.600
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	228.074	1.000.000	130.651	500.000	4,38	0,13	3,83	0,50	510.000	520.200
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	340.886	500.000	364.647	500.000	1,47	0,73	1,37	1,00	510.000	520.200
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	400.778	500.000	525.794	700.000	0,00	1,05			714.000	728.280
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	396.000	420.000	410.306	490.000	1,06	0,98	1,19	1,17	499.800	509.796
53191	Трошк.услуга од трећих лица	205.201	1.000.000	602.700	1.000.000	4,87	0,60	1,66	1,00	1.020.000	1.040.400
53200000	Трошк. услуга одржавања	210.628	500.000	266.532	500.000	2,37	0,53	1,88	1,00	510.000	520.200
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	0	490.000	0	490.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	499.800	509.796
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	97.199	490.000	256.464	900.000	5,04	0,52	3,51	1,84	918.000	936.360
532012	Репарација вентила		490.000	0	0				0,00		
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	43.461	1.000.000	679.076	1.000.000	23,01	0,68	1,47	1,00	1.020.000	1.040.400

53200002	Трошкови услуга одржавања - зграда	422.080	500.000	0	250.000	1,18	0,00	#DIV/0!	0,50	255.000	260.100
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	887.160	2.000.000	816.624	1.500.000	2,25	0,41	1,84	0,75	1.530.000	1.560.600
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	81.800	200.000	68.400	300.000	2,44	0,34	4,39	1,50	306.000	312.120
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	1.568.163	2.000.000	834.069	1.000.000	1,28	0,42	1,20	0,50	1.020.000	1.040.400
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.030.979	2.300.000	2.030.164	2.300.000		0,88			2.346.000	2.392.920
53210002	Трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	31.667	100.000	21.138	100.000	3,16	0,21	4,73	1,00	102.000	104.040
53220000	Трошкови текућег одржавања	0		0	500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	510.000	520.200
53330000	Трош. одр-атмосферске канал.	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
53330000	Трошкови закупнина опреме	2.850	100.000	0	70.000	35,09	0,00	#DIV/0!	0,70	71.400	72.828
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица			0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	10.200	10.404
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0	100.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
53540000	Трошкови приручника и друге публикациије	0	50.000	0	50.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	51.000	52.020
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	211.091	200.000	0	200.000	0,95	0,00	#DIV/0!	1,00	204.000	208.080
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	233.572	400.000	172.879	400.000	1,71	0,43	2,31	1,00	408.000	416.160
53910000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	245.000	300.000	270.000	350.000	1,22	0,90	1,30	1,17	357.000	364.140
53920000	Изношење смећа	170.775	300.000	55.484	200.000	1,76	0,18	3,60	0,67	204.000	208.080
53940000	Трошкови - друмарина	59.140	100.000	41.628	100.000	1,69	0,42	2,40	1,00	102.000	104.040
53990000	Трошкови остал непом.усл.- читањ.вод.	3.099.818	4.000.000	3.669.703	4.000.000	1,29	0,92	1,09	1,00	4.080.000	4.161.600
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	46.870.039	55.000.000	42.183.034	50.000.000	1,17	0,77	1,19	0,91	51.000.000	52.020.000
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	131.000	300.000	130.000	300.000	2,29	0,43	2,31	1,00	306.000	312.120
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.171.500	2.500.000	1.872.486	2.500.000	2,13	0,75	1,34	1,00	2.550.000	2.601.000
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	0	100.000	0	100.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	102.000	104.040

55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.283.200	3.000.000	3.029.880	3.500.000	1,31	1,01	1,16	1,17	3.570.000	3.641.400
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	54.000	150.000	113.400	200.000	2,78	0,76	1,76	1,33	204.000	208.080
55040000	Трошкови друх непр.услуга	400.200	490.000	239.850	490.000	1,22	0,49	2,04	1,00	499.800	509.796
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	492.000	490.000	490.000	490.000	1,00	1,00	1,00	1,00	499.800	509.796
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	41.769	490.000	63.999	350.000	11,73	0,13	5,47	0,71	357.000	364.140
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	252.900	300.000	193.546	250.000	1,19	0,65	1,29	0,83	255.000	260.100
55070000	Остале непроизводне услуге	398.006	490.000	456.900	490.000	1,23	0,93	1,07	1,00	499.800	509.796
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	232.530	490.000	267.736	490.000	2,11	0,55	1,83	1,00	499.800	509.796
55100000	Трошкови репрезентације у посл.просторијама	181.002	100.000	99.513	0	0,55	1,00	0,00	0,00	0	0
55120000	Трошкови угоститељских услуга	183.650	290.000	288.125	0	1,58	0,99	0,00	0,00	0	0
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	81.216	110.000	108.410	0	1,35	0,99	0,00	0,00	0	0
5510	Трошкови репрезентације у земљи				500.000					510.000	520.200
55200000	Премије осигурања	1.663.940	2.000.000	924.015	1.500.000	1,20	0,46	1,62	0,75	1.530.000	1.560.600
5529	Други трош.прем.осигурања		650.000	0	0				0,00		
55300000	Трошкови платног промета провизије	345.702	400.000	397.134	450.000	1,16	0,99	1,13	1,13	459.000	468.180
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	124.599	300.000	243.385	300.000					306.000	312.120
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	632.737	600.000	157.073	400.000	0,95	0,26	2,55	0,67	408.000	416.160
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	500.000	900.000	870.888	1.200.000	1,80	0,97	1,38	1,33	1.224.000	1.248.480
55564000	Порез на регистровано оружје	0	0	0	15.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15.300	15.606
55590000	Други трошкови пореза	10.500	50.000	0	50.000	4,76	0,00	#DIV/0!	1,00	51.000	52.020
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.187.314	1.080.000	981.134	0	0,49	0,91	0,00	0,00	0	0
5578	Доприноси привредној комори	9.600		0		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	0	50.000	18.363	50.000	#DIV/0!	0,37	2,72	1,00	51.000	52.020

55910000	Таксе, административне, судске	116.057	1.000.000	471.043	1.000.000	8,62	0,47	2,12	1,00	1.020.000	1.040.400
55910100	Таксе регистрација возила	104.560	500.000	120.876	500.000	4,78	0,24	4,14	1,00	510.000	520.200
55910300	Таксе за вештачење	1.015.458	1.000.000	620.384	1.000.000	0,98	0,62	1,61	1,00	1.020.000	1.040.400
55910400	Ангажовање судског вештака	0	0	0	499.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	508.980	519.160
55910500	Таксе за вештачење возила	0	0	0	100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	102.000	104.040
	Остали непоменути										
55990000	нематеријални трошкови	815.431	1.500.000	1.309.567	1.500.000	1,84	0,87	1,15	1,00	1.530.000	1.560.600
	Расходи камата по кред.у										
56200000	земљи	1.491.264	3.500.000	1.370.347	3.000.000	2,35	0,39	2,19	0,86	3.060.000	3.121.200
	Расходи камата по										
56250000	финансијском лизингу	0	0	0	0		#DIV/0!			0	0
	Накнада тза неблагоприятно										
5627	плаћање јавних прихода	1.200	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
	Камате по осталим										
56280000	финансијским обавезама	67.027	150.000	0	150.000	2,24	0,00	#DIV/0!	1,00	153.000	156.060
	Камате по основу										
	неблаговременог плаћања										
56290000	јавн.прих.	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
56300000	Негативне курсне разлике	100	100.000	0	500.000	1000,00	0,00	#DIV/0!	5,00	100.000	100.000
	Расходи по основу вал.клаузуле										
56400000	Остали расходи финансисрања	1.067	100.000	0	300.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	3,00	100.000	100.000
	улицу по основу расходовања										
57000000	основ. средстава		300.000		500.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,67	300.000	300.000
57450000	Мањкови материјала	344.770		0		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
	Расходи по основу дир.отписа										
57611000	потраживања	20.397.772	25.000.000	24.996.309	22.000.000		1,00			15.000.000	5.000.000
	Расходи по основу директних										
57612	отписа који се признају у ПБ	1.735.526	2.100.000	1.543.062	2.000.000	1,21	0,73	1,30	0,95	100.000	100.000
5799	Остали непоменути трошкови	948.300	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.176.484	2.000.000	538.279	1.000.000		0,27			1.500.000	1.200.000
	Обезвређивање залиха										
5840	материјала	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
58501000	Обезвређивање потраживања	33.226.603		0			#DIV/0!			0	0
	Расходи по основу исправке										
5920	грешака	497.069	500.000	332.838	400.000						
	Збир	215.882.747	272.670.765	196.028.666	269.172.963	1,26	0,72	1,37	0,99	275.095.242	258.814.751
	ДОБИТАК	9.133.360	29.029.235	21.473.912	1.577.037	3,18	0,74	0,07	0,05	38.470.159	30.278.283

Финансијски план ЈП ВОДОВОД- за 2020.годину

Конто	Приходи, расходи и добит	Процена 2019	ПЛАН 2020	Индекс(4:3)
1	2	3	4	5
	УКУПАН ПРИХОД	217.502.578,00	270.750.000,00	1,24
61400000	Приходи од воде - фирме	20.904.060,00	25.000.000,00	1,20
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	5.979.867,00	40.490.000,00	6,77
61401000	Приходи од воде- грађани	64.671.846,00	68.000.000,00	1,05
61402000	Приходи од услуга од делатности	48.950.830,00	54.000.000,00	1,10
61401100	Приходи од канализације - грађани	22.105.779,00	24.000.000,00	1,09
61404000	Приходи од канализације - фирме	21.912.390,00	25.000.000,00	1,14
61405000	Приходи од продаје - прикљ.вода	,00	5.000.000,00	#DIV/0!
61406000	Приходи од продаје - прикљ.канализација	,00	5.000.000,00	#DIV/0!
61407	Приход од атмосферске канализације	,00	2.000.000,00	#DIV/0!
6401	Приходи од дотација текуће субвенције	15.000.000,00	3.000.000,00	0,20
66200000	Приходи од камата	189.264,00	200.000,00	1,06
66230000	Приход од камата -по рачунима	16.869.228,00	17.000.000,00	1,01
663	Позитивне курсне разлике	,00	100.000,00	#DIV/0!
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете	340.000,00	400.000,00	1,18
66910000	Остали финансијски приходи	,00	0,00	#DIV/0!
66990000	Остали финансијски приходи	578.514,00	1.000.000,00	1,73
6740	Вишкови сировина и материјала	,00	0,00	#DIV/0!
67500000	Наплаћена отписана потраживања	,00	400.000,00	#DIV/0!
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	,00	0,00	#DIV/0!
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	,00	160.000,00	#DIV/0!
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза	,00	0,00	#DIV/0!
67900000	Остали неп.прих.по основу помоћи и бесп.доделе	,00	0,00	#DIV/0!
6799	Остали непоменути приходи	800,00	0,00	0,00

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

Рекапитулација примања по изворима

Ред. број	П р и м а њ а	И з н о с
1	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	267,750,000.00
2	ДОНАЦИЈА КФВ-А	3,000,000.00
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	270,750,000.00
4	УКУПНИ РАСХОДИ	269,172,963.00
5	ДОБИТ	1,577,037.00

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

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

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

Конто	Врста трошкова	СОПСТВЕНА	УКУПНА
	Услуге	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
1	2	5	6
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	8.000.000	8.000.000,00
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	100.000	100.000,00
51102000	Трошк.материјала -хлор	490.000	490.000,00
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	490.000	490.000,00
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	9.500.000	9.500.000,00
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	1.400.000	1.400.000,00
51140000	Утрошен остали материјал за израду	500.000	500.000,00
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	1.000.000	1.000.000,00
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	200.000	200.000,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.500.000	1.500.000,00
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.000.000	1.000.000,00
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.200.000	1.200.000,00
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	100.000	100.000,00
51430000	Трошкови стручне литратуре	200.000	200.000,00
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	490.000	490.000,00
51450000	Трошкови ауто гума	490.000	490.000,00
51460000	Ситан инвентар у употреби	0	0,00
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	0	0,00
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	500.000	500.000,00
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	50.000	50.000,00
51480200	Утрошен остали матер.- штампање	100.000	100.000,00
514803	Набака канцеларијског материјала	499.000	499.000,00
51490	Канцеларијски намештај	490.000	490.000,00
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	7.000.000	7.000.000,00
51320000	Трошкови енергије - грејање	500.000	500.000,00
51330000	Утрошена електрична енергија	8.000.000	8.000.000,00
51350000	Утрошени гас за возила	500.000	500.000,00
5139	Трош.приступа систему за пренос и подст. За повл. Произв. Ел. Енергије	5.000.000	5.000.000,00
52000010	Нето зарада	0	0,00
52000020	Порез на зараде	0	0,00
52000031	Трошкови ПИО	0	0,00
52000032	Трошкови здравствено	0	0,00
52000033	Допринос за запошљавање	0	0,00
5200	Трошкови нето зарада	39.709.751	39.709.751,00
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених	4.145.244	4.145.244,00
5208	Трошкови доприноса на терет запослених	10.895.292	10.895.292,00

52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	9.389.676	9.389.676,00
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	0	0,00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.160.000	1.160.000,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	500.000	500.000,00
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	150.000	150.000,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	300.000	300.000,00
52910000	Накнада превоза запосленима	1.600.000	1.600.000,00
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	400.000	400.000,00
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	40.000	40.000,00
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	550.000	550.000,00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	100.000	100.000,00
5293	Солидарна помоћ	5.000.000	5.000.000,00
5298	Доприноси на накнаде које се опорезују		0,00
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	100.000	100.000,00
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	1.000.000	1.000.000,00
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	1.650.000	1.650.000,00
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.000.000	1.000.000,00
5304	Трошкови услуга	22.000.000	22.000.000,00
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	700.000	700.000,00
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	4.000.000	4.000.000,00
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	500.000	500.000,00
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	500.000	500.000,00
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	700.000	700.000,00
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	490.000	490.000,00
53191	Трошк.услуга од трећих лица	1.000.000	1.000.000,00
53200000	Трошк. услуга одржавања неуговорених услуга	500.000	500.000,00
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	490.000	490.000,00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	900.000	900.000,00
532012	Репарација вентила	0	0,00
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	1.000.000	1.000.000,00
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	250.000	250.000,00
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.500.000	1.500.000,00
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	300.000	300.000,00
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	1.000.000	1.000.000,00

53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.300.000	2.300.000,00
53210002	Трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	100.000	100.000,00
5322	Трошкови текућег одржавања	500.000	500.000,00
53222000	Трош.одр-атмосферске канал.		0,00
53330000	Трошкови закупнина опреме	70.000	70.000,00
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	10.000	10.000,00
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0	0,00
53540000	Тршкови приручника и друге публикације	50.000	50.000,00
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	200.000	200.000,00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	400.000	400.000,00
53910000	Трошкови остал непом.усл.-обезбеђења,заштита радн.	350.000	350.000,00
53920000	Изношење смећа	200.000	200.000,00
53940000	Трошкови - друмарина	100.000	100.000,00
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	4.000.000	4.000.000,00
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	50.000.000	50.000.000,00
55000000	Тршкови ревизије финансијских извештаја	300.000	300.000,00
55010000	Трошкови адвокатских услуга	2.500.000	2.500.000,00
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	100.000	100.000,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.500.000	3.500.000,00
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	200.000	200.000,00
55040000	Трошкови друх непр.услуга	490.000	490.000,00
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	490.000	490.000,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	350.000	350.000,00
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	250.000	250.000,00
55070000	Остале непроизводне услуге	490.000	490.000,00
55090000	Остале непр услуге- сертифик., дозволе	490.000	490.000,00
55100000	Трошкови репрезентације упосл.просторијама	0	0,00
55120000	Трошкови угоститељских услуга	0	0,00
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	0	0,00
5510	Трошкови репрезентације у земљи	500.000	500.000,00
55200000	Премије осигурања	1.500.000	1.500.000,00
5529	Други трош.прем.осигурања	0	0,00
55300000	Трошкови платног промета провизије	450.000	450.000,00
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	300.000	300.000,00
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	400.000	400.000,00

55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	1.200.000	1.200.000,00
55564000	Порез на регистровано оружје	15.000	15.000,00
55590000	Други трошкови пореза	50.000	50.000,00
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	0	0,00
5578	Доприноси привредној комори		0,00
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	50.000	50.000,00
55910000	Таксе, административне, судске	1.000.000	1.000.000,00
55910100	Таксе регистрација возила	500.000	500.000,00
55910300	Таксе за вештачење	1.000.000	1.000.000,00
55910400	Ангажовање судског вештака	499.000	499.000,00
55910500	Таксе за вештачење возила	100.000	100.000,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	1.500.000	1.500.000,00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3.000.000	3.000.000,00
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу		0,00
5627	Накнада тза неблаговремено плаћање јавних прихода		0,00
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	150.000	150.000,00
56290000	Камате по основу неблаговременог плаћања јавн.прих.		0,00
56300000	Негативне курсне разлике	500.000	500.000,00
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	300.000	300.000,00
5699	Остали расходи финансисрања		0,00
57000000	Губици по основу расходовања основ. средстава	500.000	500.000,00
57450000	Мањкови материјала		0,00
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	22.000.000	22.000.000,00
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	2.000.000	2.000.000,00
5799	Остали непоменути трошкови		0,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.000.000	1.000.000,00
5840	Обезвређивање залиха материјала		0,00
58501000	Обезвређивање потраживања		0,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	400.000	400.000,00
	Укупно	269.172.963	269.172.963,00

Укупни трошкови и расходи

	Врста трошкова	Процена реализације	План	Индекс
	Услуге	2019	2020	4/3
1	2	3	4	5
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	5.833.696	8.000.000	1,37
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	12.735	100.000	7,85
51102000	Трошк.материјала -хлор	306.855	490.000	1,60
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	0	490.000	#DIV/0!
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	3.501.811	9.500.000	2,71
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	2.015.790	1.400.000	0,69
51140000	Утрошен остали материјал за израду	33.783	500.000	14,80
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	377.936	1.000.000	2,65
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	0	200.000	#DIV/0!
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.196.810	1.500.000	1,25
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	621.368	1.000.000	1,61
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.103.512	1.200.000	1,09
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	37.089	100.000	2,70
51430000	Трошкови стручне литратуре	132.163	200.000	1,51
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	0	490.000	#DIV/0!
51450000	Трошкови ауто гума	19.344	490.000	25,33
51460000	Ситан инвентар у употреби	0	0	#DIV/0!
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	0	0	#DIV/0!
51480000	Утрошен остали материјал - режожски	877.597	500.000	0,57
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	1.239	50.000	40,36
51480200	Утрошен остали матер.- штампање	53.760	100.000	1,86
514803	Набавка канцеларијског материјала		499.000	
51490	Канцеларијски намештај	0	490.000	#DIV/0!
51300000	Трошкови горива и мазива - возила	6.865.363	7.000.000	1,02
51320000	Трошкови енергије - грејање	358.286	500.000	1,40
51330000	Утрошена електрична енергија	5.873.335	8.000.000	1,36
51350000	Утрошени гас за возила	278.822	500.000	1,79
5139	Трош.приступа систему за пренос и подст. За повл. Произв. Ел. Енергије	4.600.000	5.000.000	1,09
52000010	Нето зарада	22.977.612	0	0,00
52000020	Порез на зараде	2.055.243	0	0,00

Sheet10

52000031	Трошкови ПИО	4.227.196	0	0,00
52000032	Трошкови здравствено	1.555.004	0	0,00
52000033	Допринос за запошљавање	226.456	0	0,00
5200	Трошкови нето зарада		39.709.751	#DIV/0!
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених		4.145.244	#DIV/0!
5208	Трошкови доприноса на терет запослених		10.895.292	#DIV/0!
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.193.211	9.389.676	1,81
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр.посл.	0	0	#DIV/0!
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.158.226	1.160.000	1,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	179.412	500.000	2,79
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	0	150.000	#DIV/0!
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	50.000	300.000	6,00
52910000	Накнада превоза запосленима	1.372.328	1.600.000	1,17
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	166.775	400.000	2,40
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	11.484	40.000	3,48
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	549.995	550.000	1,00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	100.000	100.000	1,00
5293	Солидарна помоћ	4.844.969	5.000.000	1,03
5298	Доприноси на накнаде које се опорезују	0		#DIV/0!
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	78.795	100.000	1,27
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	827.478	1.000.000	1,21
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	0	1.650.000	#DIV/0!
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	896.040	1.000.000	1,12
5304	Трошкови услуга	16.176.906	22.000.000	1,36
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	214.200	700.000	3,27
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	3.418.207	4.000.000	1,17
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	130.651	500.000	3,83
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	364.647	500.000	1,37
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	525.794	700.000	1,33
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	410.306	490.000	1,19
53191	Трошк.услуга од трећих лица	602.700	1.000.000	1,66
53200000	Трошк. услуга одржавања неугворених услуга	266.532	500.000	1,88
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	0	490.000	#DIV/0!

53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	256.464	900.000	3,51
532012	Репарација вентила	0	0	#DIV/0!
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	679.076	1.000.000	1,47
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	0	250.000	#DIV/0!
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	816.624	1.500.000	1,84
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	68.400	300.000	4,39
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	834.069	1.000.000	1,20
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.030.164	2.300.000	1,13
53210002	Трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	21.138	100.000	4,73
5322	Трошкови текућег одржавања	0	500.000	#DIV/0!
53222000	Трош.одр-атмосферске канал.	0		#DIV/0!
53330000	Трошкови закупнина опреме	0	70.000	#DIV/0!
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	0	10.000	#DIV/0!
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0	0	#DIV/0!
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	0	50.000	#DIV/0!
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0	200.000	#DIV/0!
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	172.879	400.000	2,31
53910000	Трошкови остал непом.усл.-обезбеђења,заштита радн.	270.000	350.000	1,30
53920000	Изношење смећа	55.484	200.000	3,60
53940000	Трошкови - друмарина	41.628	100.000	2,40
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	3.669.703	4.000.000	1,09
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	42.183.034	50.000.000	1,19
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000	300.000	2,31
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.872.486	2.500.000	1,34
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	0	100.000	#DIV/0!
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.029.880	3.500.000	1,16
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	113.400	200.000	1,76
55040000	Трошкови друх непр.услуга	239.850	490.000	2,04
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	490.000	490.000	1,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	63.999	350.000	5,47
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	193.546	250.000	1,29
55070000	Остале непроизводне услуге	456.900	490.000	1,07

Sheet10

55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	267.736	490.000	1,83
55100000	Трошкови репрезентације усл.просторијама	99.513	0	0,00
55120000	Трошкови угоститељских услуга	288.125	0	0,00
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	108.410	0	0,00
5510	Трошкови репрезентације у земљи		500.000	#DIV/0!
55200000	Премије осигурања	924.015	1.500.000	1,62
5529	Други трош.прем.осигурања	0	0	#DIV/0!
55300000	Трошкови платног промета провизије	397.134	450.000	1,13
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	243.385	300.000	1,23
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	157.073	400.000	2,55
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	870.888	1.200.000	1,38
55564000	Порез на регистровано оружје	0	15.000	#DIV/0!
55590000	Други трошкови пореза	0	50.000	#DIV/0!
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	981.134	0	0,00
5578	Доприноси привредној комори	0		#DIV/0!
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	18.363	50.000	2,72
55910000	Таксе, административне, судске	471.043	1.000.000	2,12
55910100	Таксе регистрација возила	120.876	500.000	4,14
55910300	Таксе за вештачење	620.384	1.000.000	1,61
55910400	Ангажовање судског вештака	0	499.000	#DIV/0!
55910500	Таксе за вештачење возила	0	100.000	#DIV/0!
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	1.309.567	1.500.000	1,15
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	1.370.347	3.000.000	2,19
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	0		#DIV/0!
5627	Накнада тза неблаговремено плаћање јавних прихода	0		#DIV/0!
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	0	150.000	#DIV/0!
56290000	Камате по основу неблаговременог плаћања јавн.прих.	0		#DIV/0!
56300000	Негативне курсне разлике	0	500.000	#DIV/0!
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	0	300.000	#DIV/0!
5699	Остали расходи финансисрања	0		#DIV/0!
57000000	Губици по основу расходовања основ. средстава	0	500.000	#DIV/0!
57450000	Мањкови материјала	0		#DIV/0!

Sheet10

57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	24.996.309	22.000.000	0,88
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	1.543.062	2.000.000	0,00
5799	Остали непоменути трошкови	0		0,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	538.279	1.000.000	0,00
5840	Обезвређивање залиха материјала	0		0,00
58501000	Обезвређивање потраживања	0		0,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	332.838	400.000	0,00
	Збир	196.028.666	269.172.963	

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Плани 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.130.102	1.083.408
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	850	809
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	850	809
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.129.252	1.082.599
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	86.738	86.738
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	750.000	759.879
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	47.514	32.700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	240.000	190.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	5.000	13.282
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	154.400	211.767
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.000	70.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	70.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	0
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	115.000	120.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	115.000	120.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	0060	2.000	3.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.000	18.467
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	400	300
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.284.502	1.295.175
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	889.502	849.435
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696.402	696.402
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	696.402	696.402
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	191.491	152.933
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	162.461	131.012
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29.030	21.921
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.000	78.940
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	25.000	78.940
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	25.000	78.940
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.000	9.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	358.000	357.800
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.500	2.100
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 обухваћеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.500	2.100
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	3.800
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.000	10.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.509	10.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.000	1.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345.000	340.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.284.502	1.295.175
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	283.000	199.524
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	211.000	184.524
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	211.000	184.524
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	72.000	15.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	242.220	167.244
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	40.750	16.125
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.900	17.975
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.300	44.667
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.940	32.827
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.000	42.183
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.300	13.467
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	40.780	32.280
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18.500	17.976
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.400	918
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.400	918
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.100	17.058
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.850	1.370
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.650	1.370
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.650	16.606
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	1
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.400	27.077
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	29.230	21.810
	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	200	332
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	29.030	21.478
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	29.030	21.478
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација (процена) 2019
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	207.060	203.225
1. Продаја и примљени аванси	3002	194.010	184.524
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.050	17.058
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		5.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	179.916	187.443
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120.160	117.022
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.856	44.667
3. Плаћене камате	3008	2.800	1.370
4. Порез на добитак	3009	100	3.288
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.000	21.096
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.140	19.139
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.000	13.528
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.000	13.528
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.000	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	30.000	13.528
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	207.060	206.582
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	209.916	200.971
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		5.611
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.856	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.856	12.856
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.000	18.467

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		283.000	224.000	210.600
Реализација		199.524	206.224	190.649
Реализација/План (%)	#DIV/0!	71%	92%	91%

Пословни приходи су на нивоу од 71% од плана. Ово је резултат чињенице да смо планирали приходе од субвенција у висини од 72 милиона динара. До краја године биће реализовано око 15 милина динара. Уговором са Немачком развојном банком предвиђено је да од кредита од 3.450.000 евра 70% биде кредит а 30% донација. Реализациом поменутог пројекта сву набавку материја оприходујемо 30% приликом плаћања фактуре што није случај са набавком опреме или инвестиције у замену главног довода. Да не бисмо нереално повећали приход ту донацију књижио на временским разграничењима и приликом обрачуна амортизације тог основног средства тада књижио приход од донација у висини обрачунате амортизације.

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		242.220	245.631	201.695
Реализација		167.133	158.567	153.366
Реализација/План (%)	#DIV/0!	69%	65%	76%

Пословни расходи су на нивоу од 69% од планираних, то је резултат рационализације трошкова и строге контроле пословања тј. Трошења пара а други разлог је трошкове материја за одржавање планирали смо на знатно вишем ниво од реалних на основу затева СЕТЕКА јер је европски стандар да трошкови одржања по прикључку буду на нивоу од 20 евра. Ми нисмо у могућности да достигнемо тај ниво не због недостатка средстава већ због недостатка људи јер постојеће капацитете користимо за проширење водоводне и канализационе као и за реконструкцију мреже у градским улицама а за одржавање само кад се десе кварови.

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		301.700	273.256	227.650
Реализација		217.501	233.395	208.392
Реализација/План (%)	#DIV/0!	72%	85%	92%

Укупни приходи су на нивоу од 72% од плана и то је резултат свега што је већ наведено код пословних прихода.

у 000 дин

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

План		272.470	272.731	225.815
Реализација		195.580	184.103	184.820
Реализација/План (%)	#DIV/0!	72%	68%	82%

Укупни расходи су на нивоу од 76% од плана и то је резултат свега што је већ наведено код пословних расхода.

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		29.030	524	1.835
Реализација		21.921	49.138	38.137
Реализација/План (%)	#DIV/0!	76%	9377%	2078%

Пословни резултат је на нивоу од 76% од плана. Он је процентуално гледано знатно испод планираног али ако узмемо у обзир чињеницу да износи 21 милион динара када многа водоводна предузећа преживљавају захваљујући субвенција мишљења смо да смо ову пословну годину завршили више него успешно. Резултат би сигурно био и изнад 100% али је већ објашњен систем књижења и резултат је због тога овакав какав јесте.

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		29.030	524	1.560
Реализација		18.632	41.768	32.416
Реализација/План (%)	#DIV/0!	64%	7971%	2078%

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

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

у динарима

Просечна нето зарада	20__ . година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План		30.039	30.039	28.175
Реализација		35.421	32.769	30.092
Реализација/План (%)	#DIV/0!	118%	109%	107%

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

Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	2019. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА		34,2	47,4	12,7
Ликвидност		100	9,2	7
Дуг / капитал		0,13	0,58	0,64
Профитна брuto маргина		0,12	0,24	0,0023
Економичност		1,19	1,3	0,91
Продуктивност		0,21	0,15	0,13

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
			4	5	6	7
1	2	3				
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.105.489	1.105.489	1.105.489	1.105.489
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	830	830	830	830
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	830	830	830	830
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.104.659	1.104.659	1.104.659	1.104.659
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	86.738	86.738	86.738	86.738
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	765.000	765.000	765.000	765.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	40.921	40.921	40.921	40.921
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	210.000	210.000	210.000	210.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	2.000	2.000	2.000	2.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	168.500	168.500	168.500	168.500
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30.000	30.000	30.000	30.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30.000	30.000	30.000	30.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	0	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	117.000	117.000	117.000	117.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	117.000	117.000	117.000	117.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.500	1.500	1.500	1.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.000	22.000	22.000	22.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	0	0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.273.989	1.273.989	1.273.989	1.273.989
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	115	115	115	115
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	827.589	827.589	827.589	827.589
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696.402	696.402	696.402	696.402
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	696.402	696.402	696.402	696.402
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100	100	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	131.087	131.087	131.087	131.087
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	131.012	131.012	131.012	131.012
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.075	2.075	2.075	2.075
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	75.000	75.000	75.000	75.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	75.000	75.000	75.000	75.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	75.000	75.000	75.000	75.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.000	4.000	4.000	4.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	367.400	367.400	367.400	367.400
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.500	7.500	7.500	7.500
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <small>наменских продаји</small>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.500	1.500	1.500	1.500
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	3.000	3.000	3.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.000	11.000	11.000	11.000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	11.000	11.000	11.000	11.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.500	1.500	1.500	1.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	400	400	400	400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	350.000	350.000	350.000	350.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.273.989	1.273.989	1.273.989	1.273.989
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2020

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62.872	62.872	62.872	62.872	
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	62.122	62.122	62.122	62.122	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	62.122	62.122	62.122	62.122	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	750	750	750	750	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	59.830	59.831	59.831	59.831	
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	7.074	7.075	7.075	7.075	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.250	5.250	5.250	5.250	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.485	18.485	18.485	18.485	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.965	11.965	11.965	11.965	

у 000 динара

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.500	12.500	12.500	12.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.556	4.556	4.556	4.556
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.042	3.041	3.041	3.041
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.675	4.675	4.675	4.675
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	350	350	350	350
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	350	350	350	350
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.325	4.325	4.325	4.325
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Т. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	987	987	987	987
56, осим 562, 563 и 564	Д. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	787	787	788	787
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	200	200	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВАЊА (1032 – 1040)	1048	3.688	3.688	3.688	3.688
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	140	140	140	140
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.375	6.375	6.375	6.375
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	495	494	494	494
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	100	100	100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	395	394	394	394
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1056 + 1057 – 1056)	1059				
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060				

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1068 - 1069 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	394	394	394	394
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (изазовљена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	66.270	66.270	66.270	66.270
1. Продаја и примљени аванси	3002	61.370	61.370	61.370	61.370
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.300	4.300	4.300	4.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	600	600	600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	64.136	64.136	64.136	64.136
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.987	37.987	37.987	37.987
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.724	16.724	16.724	16.724
3. Плаћене камате	3008	750	750	750	750
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.675	8.675	8.675	8.675
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.134	2.134	2.134	2.134
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Усањање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.750	1.750	1.750	1.750
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.750	1.750	1.750	1.750
4. Остале обавезе (одливи)	3035				0
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.750	1.750	1.750	1.750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	66.270	66.270	66.270	66.270
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	65.886	65.886	65.886	65.886
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	384	384	384	384
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.616	4.616	4.616	4.616
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.000	5.000	5.000	5.000

ПЛАНИРАНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Пословни резултат	Скраћени биланс успеха				
	План 2019	Реал.2019	План 2020	Реал. 19%	План 20%
Пословни приходи	283.000	199.524	251.488	100%	100%
Набавна вредност продате робе	58.650	34.100	49.300	20,7%	17,1%
Бруто профитна маргина	224.350	165.424	202.188	79,3%	80,4%
Трошкови запослених	50.300	44.667	73.940	17,8%	22,4%
Остали производни трошкови	58.940	32.827	47.860	20,8%	16,5%
Нематеријални трошкови	19.300	13.467	17.725	6,8%	6,7%
ЕБИТДА (оперативни приход)	95.810	74.463	62.663	33,9%	37,3%
Амортизација	55.000	42.183	50.000	19,4%	21,1%
ЕБИТ	40.810	32.280	12.663	14,4%	16,2%
Остали приходи	200	1	560	0,1%	0,0%
Остали расходи	26.400	27.077	25.500	9,3%	13,6%
Финансијски приходи	18.500	17.976	18.700	6,5%	9,0%
Финансијски расходи	3.850	1.370	3.949	1,4%	0,7%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	29.260	21.810	2.474	10,3%	10,9%
Порез	0	0	0	0,0%	0,0%
Нето добит	29.260	21.810	2.474	10,3%	10,9%

провера

Активна	Скраћени биланс стања				
	План 2019	Реал.2019	План 2020	Реал. 19%	План 20%
Ангажована средства	1.130.102	1.083.408	1.105.489	88,0%	86,6%
Фиксна имовина	15.150	70.000	30.000	1,2%	5,4%
Залике	115.000	120.000	117.000	9,0%	9,2%
Потраживања	0	0	0	0,0%	0,0%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0,0%	0,0%
Остала потраживања	2.000	3.000	1.500	0,2%	0,2%
Готовина	22.000	18.467	22.000	1,7%	1,4%
Обртна имовина	154.150	211.467	170.500	12,0%	16,3%
Активна временска разграничења	400	300	0	0,0%	0,0%
Укупна Активна	1.284.652	1.295.175	1.275.989	100,0%	100,0%

провера

Пасивна	Скраћени биланс стања				
	План 2019	Реал.2019	План 2020	Реал. 19%	План 20%
Извори финансирања	887.993	849.435	829.589	69,1%	65,0%
Капитал	0	0	0	0,0%	0,0%
Дугорочна резервисања и обавезе	25.000	78.940	75.000	1,9%	6,1%
Дугорочни кредити и зајмови	1.500	2.100	1.500	0,6%	0,2%
Краткорочни кредити и зајмови	7.509	10.000	11.000	0,8%	0,8%
Добављачи	0	0	0	0,0%	0,0%
Добављачи- повезана лица	5.000	4.800	4.500	0,4%	0,4%
Остале краткорочне обавезе	14.009	16.900	17.000	1,1%	1,3%
Укупне краткорочне обавезе	357.650	349.900	354.400	27,8%	27,8%
Пасивна временска разграничења	1.284.652	1.295.175	1.275.989	100,0%	100,0%

провера

Раца профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал= (Добит / Ангажовани капитал) x 100%
 % бруто добити = (бруто добит / приходи од продаје) x 100%
 ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / приходи од продаје) x 100%

Нумеричке вредности:	План 2019	Реал. 2019	План 2020
Принос на ангаж. капитал (ROE)	3,3%	2,6%	0,3%
% бруто добит (GPM)	79,3%	82,9%	80,4%
ЕБИТДА маргина	33,9%	37,3%	24,9%

Раца ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана
 Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360
 Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности:	План 2019	Реал. 2019	План 2020
Дани обрта потраживања	146,3	216,5	167,5
Дани обрта добављача	20	45	34
Дани обрта залиха	93,0	739,0	219,1
Циклус конверзије кеша	219,5	910,7	352,1

Раца ликвидности - Liquidity Ratios:

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

Нумеричке вредности:	План 2019	Реал. 2019	План 2020
Општи рацио ликвидности	10,9	12,3	9,9
Редуковани рацио ликвидности	9,8	8,2	8,2
Ригорозни рацио ликвидности	1,6	1,1	1,3

Раца финансијске структуре или раца солвентности (Leverage ratios):

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

Нумеричке вредности:	План 2019	Реал. 2019	План 2020
Коефицијент задужености	0,0	0,8	0,9
Билансна усклађеност	0,8	0,9	0,8

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					у динарима
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					

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.512.162	22.977.612	9.927.435	9.927.435	9.927.435	9.927.435
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.620.299	31.041.511	13.687.569	13.687.569	13.687.569	13.687.569
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.640.768	36.243.722	16.034.973	16.034.973	16.034.973	16.034.973
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	52	68	68	68	68
4.1.	- на неодређено време	62	48	62	62	62	62
4.2.	- на одређено време	6	4	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	686.080	0				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	0				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.160.000	1.158.227	290.000	290.000	290.000	290.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.372.328	400.000	400.000	400.000	400.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	166.775	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	11.484	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	179.412	125.000	125.000	125.000	125.000
23	Јубиларне награде	550.000	549.995				550.000
	број прималаца	68	53				68
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	5.350.000	4.894.969	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској категорији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		НКВ		ССС		КЗ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	
1	Управа	3	3	3	1	2	2	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	Фин. сектор	13	13	13	11	2	4	1	2	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	1	1	13	15
3	Технички сектор	46	38	36	38	0	3	1	1	1	1	2	21	27	4	6	5	10	1	1	36	50	
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
...	УКУПНО:	62	54	52	50	4	9	10	2	3	1	2	29	36	4	6	5	10	2	2	52	68	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	11	12	3	3
2	ВС	2	3		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	25	35		
5	КВ	3	7		
6	ПК	0	7		
	НК	10	3		
УКУПНО		52	68	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	0	3
2	30 до 40	10	25
3	40 до 50	21	23
4	50 до 60	19	15
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		52	68
Просечна старост		46,49	42,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	42	56	3	3
2	Женски	10	12		
УКУПНО		52	68	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	4	10
2	5 до 10	5	8
3	10 до 15	3	5
4	15 до 20	5	12
5	20 до 25	19	19
6	25 до 30	8	7
7	30 до 35	6	5
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		52	68

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

*Претходна година

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

Исплата по месецима 2017.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	54	2.588.308	47.932	53	2.485.826	46.902	1	102.482	102.482	102.482	102.482	1	102.482	102.482		
II	54	2.446.371	45.303	53	2.344.555	44.237	1	101.816	101.816	101.816	101.816	1	101.816	101.816		
III	54	2.442.478	45.231	53	2.340.029	44.151	1	102.449	102.449	102.449	102.449	1	102.449	102.449		
IV	54	2.515.252	46.579	53	2.412.803	45.525	1	102.449	102.449	102.449	102.449	1	102.449	102.449		
V	54	2.643.727	48.958	53	2.540.674	47.937	1	103.053	103.053	103.053	103.053	1	103.053	103.053		
VI	53	2.435.192	45.947	52	2.335.111	44.906	1	100.081	100.081	100.081	100.081	1	100.081	100.081		
VII	53	2.555.850	48.224	52	2.452.253	47.159	1	103.597	103.597	103.597	103.597	1	103.597	103.597		
VIII	52	2.475.751	47.611	51	2.372.899	46.527	1	102.852	102.852	102.852	102.852	1	102.852	102.852		
IX	53	2.453.198	46.287	52	2.351.267	45.217	1	101.931	101.931	101.931	101.931	1	101.931	101.931		
X	53	2.605.754	49.165	52	2.502.902	48.133	1	102.852	102.852	102.852	102.852	1	102.852	102.852		
XI	52	2.600.000	50.000	51	2.497.140	48.964	1	102.860	102.860	102.860	102.860	1	102.860	102.860		
XII	52	2.600.000	50.000	51	2.497.140	48.964	1	102.860	102.860	102.860	102.860	1	102.860	102.860		
УКУПНО	638	30.361.881	571.236	626	29.132.599	558.621	12	1.229.282	1.229.282	1.229.282	1.229.282	12	1.229.282	1.229.282		
ПРОСЕК	53	2.530.157	47.589	52	2.427.717	46.552	1	102.440	102.440	102.440	102.440	1	102.440	102.440		

* исплата са проценком до краја године

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

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

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
II	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
III	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
IV	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
V	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
VI	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
VII	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
VIII	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
IX	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
X	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
XI	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
XII	68	4.562.523	67.096	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	140.000	110.266	
УКУПНО	816	54.750.276	805.151	612	44.662.752	875.740	192	8.407.524	525.470	192	8.407.524	525.470	12	1.680.000	1.323.192	
ПРОСЕК	68	4.562.523	41.201	51	3.721.896	72.978	16	700.627	43.789	16	700.627	43.789	1	110.266	110.266	

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

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

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
II	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
III	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
IV	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
V	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
VI	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
VII	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
VIII	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
IX	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
X	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
XI	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
XII	68	5.344.986	78.603	51	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	161.000	130.000
УКУПНО	816	64.139.832	943.233	612	52.352.700	1.026.524	192	9.855.132	615.946	12	1.932.000	1.560.000
ПРОСЕК	68	3.303.397	48.579	53	4.362.725	85.544	16	821.261	51.329	1	130.000	130.000

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

У ДИНАРИМА

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години		Обрачунат Бруто 2 у 2020. години		Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	пре примене закона*	3.		
I	3.032.203	0				(2-3)
II	2.856.472	0				
III	2.861.363	0				
IV	3.946.618	0				
V	3.097.126	0				
VI	2.852.827	0				
VII	2.994.179	0				
VIII	2.900.343	0				
IX	2.959.303	0				
X	3.052.641	0				
XI	3.050.000	0				
XII	3.050.000	0				
УКУПНО	36.653.075	0			0	0

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

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износ учесника са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ прена износу финансирања	2018 година (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)	у 000 динара	
												9	10
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Изградња бунара	2017	2021	92.250.000	5.994.000	Сопствена средства							
					10.188.148	Позајмиљена средства	64.575.000	16.143.750	24.693.480	18.991.508	3.797.010		
						Остало	27.675.000	6.918.750	10.582.920	8.139.217	1.627.290		
2	Резервоар за воду	2017	2021	73.800.000	1.084.860	Сопствена средства							
					10.386.792	Позајмиљена средства	51.660.000	12.915.000	19.754.784	15.193.206	3.037.608		
						Остало	22.140.000	5.533.000	8.466.336	6.511.374	1.301.832		
3	СКАДА Систем	2017	2021	24.600.000	361.620	Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	17.220.000	4.303.000	6.584.928	5.064.402	1.012.535		
						Остало	7.380.000	1.845.000	2.822.112	2.170.458	433.944		
4	Реконструкција водоводне мреже	2017	2021	79.950.000	1.175.265	Сопствена средства							
					3.459.468	Позајмиљена средства	55.965.000	13.991.250	21.401.016	16.459.306	3.290.742		
						Остало	23.985.000	5.996.250	9.171.864	7.053.989	1.410.318		
5	Транспортни вод	2017	2021	153.750.000	2.260.125	Сопствена средства							
					47.339.410	Позајмиљена средства	107.625.000	26.906.250	41.155.800	31.652.512	6.328.350		
						Остало	46.125.000	11.531.250	17.638.200	13.565.363	2.712.150		

Када је реч о инвестицијама можемо рећи да смо у 2016. години започели капитални пројекат замене главног довода и послови на овом пројекту биле завршене до краја месеца 2020. године.

У питању је инвестиција у износу од 1.583.131 евра и у овој години реализована је у износу од преко 400.000 евра остатак биле реализоване наредне године када ће бити и израђен нов систем за праћење водоводне мреже СКАДА у износу од 361.620 евра у овој години избушена су два додатна бунара чиме су битно мањене могућности пражња водоснабдевања током летњих месеци. У 2019. години урадили смо и ираче протока чиме смо створили могућност да тачно знамо колико воде је ушло у систем а који количину воде смо испоручили општини Ђуприја. Вреднос ове инвестиције била је 88.776,00 евра.

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	10.473.335	13.000.000			
2.	Набавка грађевинског материјала		4.000.000			
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала		10.000.000			
4.	Набавка ХТЗ опреме	2.015.790	1.400.000			7.000.000
5.	Набавка горива и мазива	6.865.363				
6.	Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура		4.000.000			
7.	Набавка канцеларијског материјала	380.000		499.000		
8.	Набавка нових аутогума	19.344				490.000
9.	Набавка канцеларијског намештаја	0	490.000			
10.	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме)	700.000	1.000.000	2.000.000	800.000	600.000
11.	Набавка муљних пумпи	0	1.000.000			
12.	Набавка хлора	306.855		490.000		
13.	Набавка лаког теретног возила		2.000.000			
14.	Набавка теретног возила (шлеп возила за превоз радних машина)		3.600.000			
15.	Набавка компресора		1.500.000			
16.	Набавка опреме за детекцију цурења	5.161.534				
17.	Набавка компјутерске опреме	453.048		490.000		
Укупно добра:		26.375.269	41.990.000	3.479.000	800.000	8.090.000

Услуге						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1	Услуге на сређивању градилишта и прикупљања података на терену	12.904.557	22.000.000			
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова	2.194.859	5.800.000			
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером	184.320	2.500.000			
4	Услуге електромашинског одржавања	1.456.172	1.500.000			
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	1.792.500	3.500.000			
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	300.000	1.000.000			
7	Услуга осигурања	751.516	1.500.000			
8	Израда пројекта изведеног стања	459.000	1.500.000			
9	Очитавање бројила са разношењем обавештења	3.058.086	4.000.000			
10	Геодетске услуге	227.478	1.000.000			
11	Поправке и баждарење водомера	416.590	1.000.000			
12	Ангажовање вештака економске струке	650.000	499.000			
13	Услуга уређења нове управне зграде	2.081.574				
14	Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	0	1.650.000			
Укупно услуге:		26.476.652	47.449.000	0		

Радови						
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање					
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода					
Укупно радови:		0		2.000.000		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		52.851.921	89.439.000	2.000.000	800.000	8.090.000

*Претходна година

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

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

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

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

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ

97.038.000

97.038.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	496.048	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	199.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Остало						

Председник Надзорног одбора


Бојан Јовановић