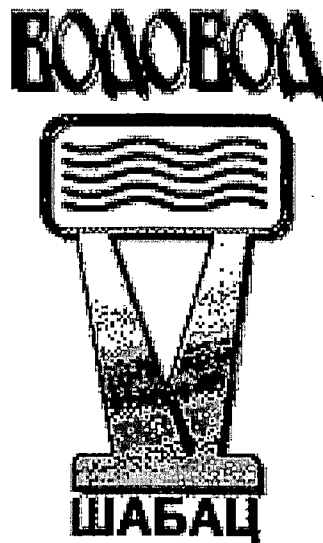


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ	
КАНАЛИЗАЦИЈА - ВОДОВОД - ВОДОПРИВРЕДА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
БРОЈ	ДАТУМ
8614.	29.11.2019.
ШАБАЦ	



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. годину**

пословно име: ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

седиште: ШАБАЦ Ослобођења 62

претежна делатност: 3600

матични број: 07168683

ПИБ: 100081235

ЈББК: 81002

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде шумарства водопривреде и заштите животне средине/Одељење за финансије Градске управе града Шапца



ШАБАЦ, новембар 2019.год.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**
- 13. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија предузећа

Мисија ЈКП "Водовод-Шабац" је да обезбеди континуално снабдевање потрошача довољним количинама хигијенски исправне воде, несметано одвођење отпадних вода као и њено пречишћавање минимално на ниво квалитета воде реципијента (река Сава). Своју мисију ЈКП "Водовод-Шабац" реализује стручним радом, развојем и иновирањем технологија у процесу производње и дистрибуције воде за пиће и одвођења отпадних вода, њиховог пречишћавања, као и у поступцима пратећих делатности, а све са циљем задовољења потреба корисника, запослених и друштва у целини.

Да би се мисија у потпуности остварила, неопходно је:

- стално пратити и идентификовати захтеве актуелних и потенцијалних корисника,
- брзо и ефикасно реаговати на промене у смислу организовања људског потенцијала и увођења модерних техничко-технолошких решења,
- правовремено и ефикасно ангажовати покретачке снаге - кадрове Предузећа,
- водити рачуна о избору најквалитетнијих и најпоузданијих партнера,
- максимално одговорно и ефикасно управљати укупним ресурсима.

1.2. Визија

У функцији мисије ЈКП "Водовод-Шабац", визија представља скуп дугорочних опредељења у смислу:

- развоја постојећих сегмената и увођења нових у сфери обављања основне и пратећих делатности,
- осавремењивања комуникација са постојећим и потенцијалним корисницима,
- примене модерних техничко-технолошких достигнућа,
- едукације и развоја сопствених кадрова,
- учвршћивање и ојачавање већ постојеће улоге водећег субјекта у пословима производње и дистрибуције воде за пиће у региону, као и одвођењем и пречишћењем отпадних вода, са жељом да се достигне највиши степен у квалитету обављања делатности.

1.3. Циљеви

Узимајући у обзир место и улогу ЈКП "Водовод-Шабац" у граду Шапцу, а у складу са дефинисаном мисијом и визијом Предузећа, зацртани су следећи општи циљеви квалитета:

- задовољавање потреба корисника у сфери основне делатности и услуга Предузећа,
- оспособљавање, одржавање и развој делатности предузећа,
- обезбеђивања квалитетних информација битних за обављање делатности Предузећа,
- економичније пословање кроз смањење трошкова пословања и губитака у мрежи,
- повећање сигурности и безбедности у снабдевању грађана водом,
- задовољавање потреба корисника из области делатности Предузећа,
- стално унапређење квалитета система.



			2020.
1	Уредно снабдевање потрошача здравом пијаћом водом	Смањење број неисправних узорака	5 %
2	Рационално коришћење свих постојећих ресурса	повећање продатих количина воде	3%
3	Смањење губитака у мрежи		5%
4	Наставак инвестиционе активности	Повећање обима активности –у односу на укупне приходе	10%
5	Ширење мреже водовода и канализације кроз програм са месним заједницама и КФВ банком	Повећање броја прикључака	10%
6	Наплата услуга воде и канализације	у већем делу године наплата је износила више од 100%	100%
7	Стимулисање рада радника	У складу са Законом	5%
8	Ефикасно коришћење радног времена	повећање ефективности рада	5%
9	Смањење трошкова прераде и дистрибуције воде		5%
10	Повећање цена воде и употребе канализације-	у складу са развојном стратегијом Предузећа	%
11	Скраћење времена одзива по рекламацијама		10%
12	Расходи за репрезентацију	ниво из 2019.	%
13	Расходи за спонзорства донације и сл.	ниво из 2019.	%
14	Расходи по Уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима	ниво из 2019.	%

Наведени циљеви се постижу кроз:

- унапређење процеса рада,
- снижавање трошкова рада,
- свођења застоја на минимум,
- повећање броја комитената,
- смањење губитака у мрежи,
- свеобухватни мониторинг и његово унапређење (изворишта- водоводна мрежа; канализациона мрежа-црпне станице-постројење за пречишћавање),
- повећањем степена наплате,
- свођење жалби и рекламација на минимум,
- тежњу ка тренутној (максимално могућој) ажурности,
- сталну обуку запослених,
- стално подстицање марљивости, креативности и иновативности,
- унапређење интерног и екстерног комуницирања,
- благовремено информисање и едукацију садашњих и будућих потрошача,
- обезбеђења повољне климе за рад итд.

Руководство ЈКП »Водовод-Шабац«, које има главну одговорност за постављене циљеве, стално их преиспитује и усаглашава у складу са захтевима корисника и променама услова пословања. У циљу мерљивости и праћења остварења побројаних циљева предузеће планира да у наредном периоду целокупну своју активност прати преко кључних индикатора пословања.



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1.383.982	1.389.753	1.389.937	1.592.586
	Реализација	1.391.826	1.395.915	1.433.167	-
	% одступања реализације од плана	+0,57%	+0,44%	+3,11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0,29%	+2,67%	
Укупна имовина	План	5.631.892	5.990.825	4.833.377	5.070.072
	Реализација	4.877.070	4.725.217	5.697.747	-
	% одступања реализације од плана	-13,40%	-21,13%	+17,88%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3,11%	+20,58%	
Пословни приходи	План	417.971	408.399	483.459	565.206
	Реализација	373.623	441.577	540.647	-
	% одступања реализације од плана	-10,61%	+8,12%	+11,83%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18,19%	+22,44%	
Пословни расходи	План	399.327	418.018	504.867	624.791
	Реализација	376.817	446.043	557.089	-
	% одступања реализације од плана	-5,64%	+6,70%	+10,34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18,37%	+24,90%	
Пословни резултат	План	18.643	-9.619	-21.408	-59.585
	Реализација	-3.195	-4.467	-16.442	-
	% одступања реализације од плана	-117,14%	-53,57%	-23,20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+39,81%	+268,11%	
Нето резултат	План	115	2.414	49	1.593
	Реализација	4.486	6.027	1.804	-
	% одступања реализације од плана	+3815,76%	+149,71%	+3580,53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+34,35%	-70,07%	
Број запослених на дан 31.12.	План	162	162	162	162
	Реализација	159	159	148	-
	% одступања реализације од плана	-1,85%	-1,85%	-8,64%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	0,00%	-6,92%
Просечна нето зарада	План	47.944	48.305	50.770	57.464
	Реализација	45.934	47.384	52.919	-





% одступања реализације од плана		-4,19%	-1,91%	+4,23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3,16%	+11,68%	
Инвестиције	План	283.764	511.900	362.000	201.600
	Реализација	182.207	70.366	80.222	-
	% одступања реализације од плана	-35,79%	-86,25%	-77,84%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-61,38%	+14,01%	

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	62.488	146.146	248.503	251.673
ROA	0,000919792	0,001275489	0,000316634	0,00031416
ROE	0,003223026	0,004317573	0,001258821	0,001000142
Оперативни новчани ток	45.670	84.757	83.207	33.270
Дуг / капитал	2,687746639	2,408255723	3,107956695	2,185832351
Ликвидност	0,063738635	0,068589975	0,076826628	0,039504675
% зарада у пословним приходима	0,508596889	0,449005523	0,341351094	0,356422634

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	218.722	187.036	155.770	214.616
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	218.722	187.036	155.770	214.616

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	68.694	213.000		
	Пренето				-
	Реализовано	64.008			-
Облици приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	68.694	213.000		
	Пренето				-
	Реализовано	64.008			-



2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Надзорни одбор, као орган управљања, броји 3 члана, и то:

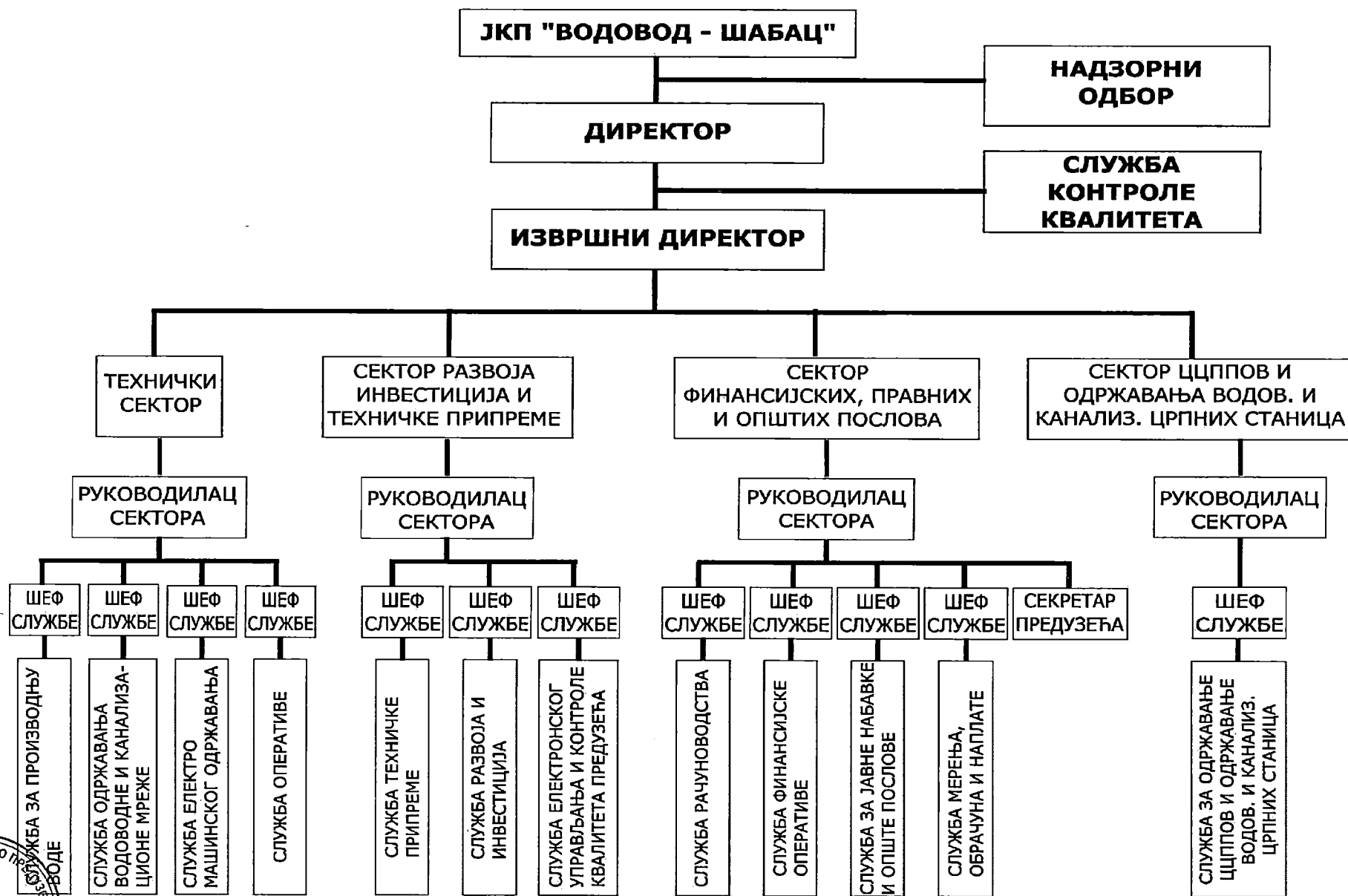
1. Ненад Васиљевић, председник
2. Љиљана Милошевић, члан
3. Гордана Живковић, члан

У предузећу су одвојене следеће организационе јединице:

Табела 2

Пословодство		Број радника
Директор предузећа	Даниела Ловрин Гавриловић дипл. правник	1
Извршни директор	Владимир Савић дипл. инг. пољопривреде	1
Организациона јединица	Руководилац	
Технички сектор	Владимир Недељковић дипл.инг. грађ.	71
Служба за производњу воде- извориште Мали Забран, Табановић и Прњавор	Шеф службе	
Служба за одржавање водоводне и канализационе мреже	Шеф службе	
Служба електромашинског одржавања	Шеф службе	
Служба оперативе	Шеф службе	
Сектор развоја инвестиција и техничке припреме	Александар Максимовић дипл.инг.маш.	11
Служба техничке припреме	Шеф службе	
Служба развоја	Шеф службе	
Служба електронског управљања и контроле послова предузећа	Шеф службе	
Сектор финансијских правних и општих послова	Младен Михаиловић дипл. ецц	37
Служба финансијске оперативе	Шеф фин. оперативе	
Служба рачуноводства	Шеф књиговодства	
Служба мерења , обрачуна и наплате	Шеф службе	
Служба за јавне набавке и опште послове	Шеф службе	
Служба контроле квалитета воде	Шеф службе	9
Сектор ЦППОВ и одржавања водоводних и канализационих црпних станица	Рајко Шушић, дипл.маш.инж.	19
Служба ЦППОВ и одржавања водоводних и канализационих црпних станица	Шеф службе	





3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. годину

3.1.Процена физичког обима активности

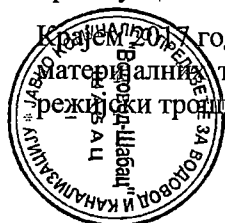
Табела 3.

Рес.бр.	Назив производа (услуге)	Јед. мере	Реализовано 2018.	План 2019.	Процена 2019.	Индекси		
						.5/4	.6/4	.6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производња воде	м ³	7.136.116	7.000.000	7.300.000	0,98	1,02	1,04
2	Продаја воде							
3	Грађани	м ³	3.414.264	3.500.000	3.502.605	1,03	1,03	1,00
4	Правна лица	м ³	701.454	700.000	717.859	1,00	1,02	1,03
5	Локална самоуправа	м ³	293.513	300.000	238.396	1,02	0,81	0,79
6	вп	м ³	27161	20.000,00	11.624	0,74	0,43	0,58
7	укупно	м ³	4.424.019	4.520.000	4.470.484	1,02	1,01	0,99
8	Изградња водоводне мреже	м	3.262	7.287	1.900	2,23	0,58	0,26
9	Прикључци на водоводну мрежу	ком	216	400	180	1,85	0,83	0,45
10	Изградња канал.мреже	м	1.594	7.500	2.900	4,71	1,82	0,39
11	Прикључци на кан. мрежу	ком	183	440	193	2,40	1,05	0,44
12	Рег. Нових корисника	ком	372	400	380	1,08	1,02	0,95
13	Бажарење водомера	ком	1.605	2.500	4.000	1,56	2,49	1,60
14	Чишћење сливника	ком	552	500	560	0,91	1,01	1,12
15	Интервенције на водоводној мрежи	ком	2.090	2.500	2.800	1,20	1,34	1,12
16	Интервенције на кан.мрежи	ком	950	1.000	1.350	1,05	1,42	1,35
17	Пречишћавање отпадне воде	м ³	6.000.000	6.000.000	5.910.000	1,00	0,99	0,99

Производња воде зависи од броја постојећих потрошача, нових потрошача који се прикључују у току године, те климатских услова током године (велика суша и температуре током летњег периода) и од цене воде као и радова на смањењу губитака у мрежи у датом периоду. За протеклу годину карактеристика је приближно иста производња те већа продаја воде због сушних месеци.

Изградња водоводне и канализационе мреже условљена је захтевима будућих корисника, који своје потребе задовољавају на основу својих економских могућности. ЈКП „Водовод-Шабац“ је од 2015. године грађанима и привреди омогућио повољније услове за прикључење на водоводну мрежу кроз исплату прикључка на 36 месечних рата.

Крајем 2017. године предузеће је започело са моделом заједничког финансирања са заинтересованим групама грађана по коме грађани покривају део директних материјалних трошкове изградње мреже и прикључака (максимално учешће грађана по одлуци НО износи 90.000,00 динара), а на терет предузећа падају режијски трошкови. Овај модел је био значајније коришћен у 2018. и 2019. години и план је да се и у 2020 години настави са истом праксом.



3.2.Процена финансијских показатеља за 2019 год.

На бази натуралних и прелиминарних финансијских показатеља за 2019 год. процена је дасе у области основне делатности очекује остварење свих, како натурални тако и финансијских показатеља.

3.3. Процена ресурса јавног предузећа

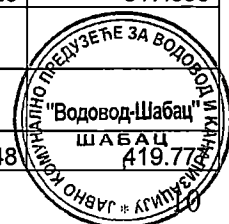
Када су у питању ресурси, предузеће има веома значајан и капитал и потенцијал. У врло кратком временском периоду, са релативно малим улагањима, у стању је да на високо квалитетан начин задовољи потребе и знатно већег броја потрошача

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у хиљадама динара

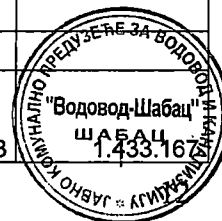
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.
1	2	3	8	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5.990.825	5.726.066
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		5.988.050	5.697.747
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	95.688	95.688
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.302.488	4.364.473
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.199.426	817.805
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и	6. Некретнине, постројења и опрема у	016	1.390.448	419.774



део 029	припреми			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		4
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.775	28.319
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.775	28.319
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		



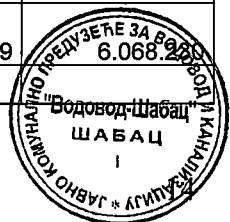
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4.327	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	233.077	342.164
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	78.466	88.546
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	69.907	88.503
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.558	43
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	94.312	150.916
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	94.307	150.910
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	5	6
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.316	555
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	9.415	500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	9.415	500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	45.668	96.978
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	122	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.779	4.669
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.228.229	6.068.230
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071– 0424– 0441– 0442)	0401	1.389.753	1.433.167



30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.568.814	1.568.814
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.568.814	1.568.814
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
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		57
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	2.414	2.745
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.414	2.745
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	181.474	138.449
350	1. Губитак ранијих година	0422	181.474	138.449
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	227.863	165.770
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		10.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		10.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.863	155.770
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		



412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	227.863	155.770
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		15.574
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.610.613	4.453.720
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		15.673
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		15.673
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	886	835
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	489.543	23.770
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	47.123	23.770
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.071	6.091
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.240	2.013
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.106	708
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.113.767	4.404.629
	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	6.228.229	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		



БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 01.01- 31.12.2019.	Процена 2019
1	2	3	9	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	483.459	540.647
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	343.284	347.883
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	343.284	347.883
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	140.175	192.764
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	504.167	557.089
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.910	
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	29.532	37.607
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.877	45.348
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	200.657	184.550
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	71.404	31.888
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	140.117	246.698
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		14.251
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.190	19.918
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	21.408	16.442
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.291	25.535
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	21.532	21.973
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	21.532	21.973
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.728	3.520
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	31	42
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	76	
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	73	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	26.216	25.535
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1051	8.000	



585	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.758	1.101
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	517	8.390
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	49	1.804
	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		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	49	1.804
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	49	1.804
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Процена 2019
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	473.549	444.487
1. Продаја и примљени аванси	3002	434.144	438.280
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.605	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.800	6.207
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	514.155	408.515
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	310.282	220.780
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	179.553	178.216
3. Плаћене камате	3008	0	0
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.320	9.519
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		35.972
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	40.606	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	62.870	2.684
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	62.870	2.684
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	41.000	0
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	41.000	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	21.870	2.684
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	44.101	42.730
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	31.409	31.186
4. Остале обавезе (одливи)	3035	12.692	11.544
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		42.730
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	536.419	447.171
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	599.256	451.245
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	62.837	4.074
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	84.757	87.281
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	21.920	83.207



4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.

Табела 4

Рес.бр.	Назив производа (услуге)	Јед. мере	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекси		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производња воде	m ³	7.000.000	7.300.000	7.300.000	1,04	1,04	1,00
2	Продаја воде							
3	Грађани	m ³	3.500.000	3.502.605	3.500.000	1,00	1,00	1,00
4	Правна лица	m ³	700.000	717.859	700.000	1,03	1,00	0,98
5	Локална самоуправа	m ³	300.000	238.396	300.000	0,79	1,00	1,26
6	ВП	m ³	20.000	11.624	20.000	0,58	1,00	1,72
7	Укупно (2+3+4+5)	m ³	4.520.000	4.470.484	4.520.000	0,99	1,00	1,01
8	Изградња водоводне мреже	m	7.287	1.900	5.600	0,26	0,76	2,95
9	Прикључци на водоводну мрежу	ком	400	180	400	0,45	1,00	2,22
10	Изградња канал.мреже	m	7.500.	3.500	12.000	0,82	1,60	3,43
11	Прикључци на кан. мрежу	ком	440	193	440	0,44	1,00	2,28
12	Рег. Нових корисника	ком	400	380	400	0,95	1,00	1,05
13	Баждарење водомера	ком	2.500	4.000	4.000	1,60	1,60	1,00
14	Чишћење сливника	ком	500	560	500	1,12	1,00	0,89
15	Интервенције на водоводној мрежи	ком	2.500	2.800	2.500	1,12	1,00	0,89
16	Интервенције на кан.мрежи	ком	1.000	1.350	1.000	1,35	1,00	0,74
17	Пречишћавање отпадне воде	m ³ /год	6.000.000	5.910.000	6.000.000	0,99	1,00	1,02

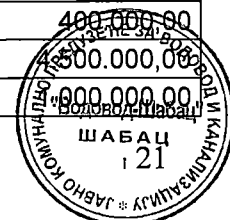


5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

План прихода и расхода за 2020. годину

Табела 5

КОНТО	ПРИХОДИ	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
614323	Приходи по понуди	7.095.145,80	11.335.564,92	15.800.000,00
6143	Приходи од осталих споредних услуга	506.666,63	185.073,33	
614500	Приходи од воде физичка лица	240.560.152,60	242.041.074,89	256.097.151,68
614600	Приходи од воде привреда	95.122.382,70	94.321.121,35	95.308.844,61
621132	Приходи за сопствене потребе	217.473,60	198.532,00	250.000,00
6213	Приходи од прикључака по МЗ	7.692.671,28	22.973.439,41	32.000.000,00
641000	Одложени приходи од донација	140.175.000,00	192.764.173,01	198.000.000,00
662000	Приходи од камата	4.727.568,52	3.520.339,80	4.500.000,00
663000	Позитивне курсне разлике	31.189,91	41.586,65	50.000,00
669	Остали финансијски приходи	21.532.440,00	21.973.216,00	23.567.540,00
675000	Наплаћена отписана потраживања	32.582,80	43.443,74	34.090.000,00
679	Приходи од наплате штета	3.725.570,86	1.057.663,29	2.500.000,00
685000	Приходи од усклађивања потраживања			
	ПРИХОДИ УКУПНО	521.418.844,69	590.455.228,40	662.163.536,29
КОНТО	ТРОШКОВИ	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
511	Трошкови материјала	20.000.000,00	31.866.073,93	42.052.681,32
512	Трошкови осталог материјала	532.076,50	1.639.158,68	1.803.074,55
513	Трошкови горива и енергије	48.877.218,82	45.347.679,20	51.000.000,00
514	Трошкови резервних делова	6.000.000,00	1.625.726,17	1.788.298,79
515	Трошкови алата и ситног инвентара	3.000.000,00	2.476.236,17	2.723.859,79
520	Трошкови бруто зарада	140.795.733,68	132.005.536,00	155.116.449,43
521	Трошкови допр.на терет послодавца	25.215.489,32	21.818.191,63	27.765.844,42
522	Трошкови по уговору о делу	959.585,00	604.781,98	500.000,00
524	Трошкови по уговору о привременим и поврем.пословима	10.000.000,00	9.830.205,34	500.000,00
526	Трошкови Надзорног одбора	569.916,00	630.222,00	569.916,00
529	Остали лични расходи	23.116.724,72	16.197.288,65	18.000.000,00
531	Трошкови транспортних услуга	1.200.000,00	455.979,84	800.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	22.303.600,00	7.907.914,41	8.698.705,85
533	Трошкови закупнине	0,00	72.000,00	72.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	400.000,00	113.354,10	250.000,00
536	Трошкови истраживања	0,00	40.958,21	50.000,00
539	Трошкови осталих услуга	47.500.000,00	23.297.524,60	36.000.000,00
540	Трошкови амортизације	140.116.795,96	246.698.455,00	250.000.000,00
545	Резервисања за запослене			
550	Трошкови непроизводних услуга	9.230.000,00	17.715.580,69	38.000.000,00
551	Трошкови репрезетанције	400.000,00	400.000,00	400.000,00
552	Трошкови осигурања	3.500.000,00	3.710.848,18	500.000,00
553	Трошкови платног промета	709.486,47	894.377,31	900.000,00



554	Трошкови чланарина	574.031,30	573.059,84	600.000,00
555	Трошкови пореза	677.216,61	746.905,33	750.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	7.099.311,12	1.992.746,61	2.500.000,00
562	Расходи камата	3.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00
563	Негативне курсне разлике	72.631,22		79.894,35
569	Остали финансијски расходи			
574	Мањак			
576	Расходовање отписаних потраживања	65.508,97		1.000.000,00
577	Расходовање залиха			
579	Остали непоменути расходи	451.501,57	390.324,03	450.000,00
583	Расход.обезвређ.финансијских пласмана			
585	Обезвређена потраживања	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
	ТРОШКОВИ УКУПНО	521.369.827,27	588.651.127,90	660.570.724,49
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	49.017,42	1.804.100,50	1.592.811,80

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.756.724	5.089.841	5.040.191	5.070.072
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				



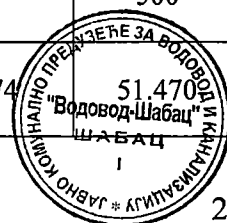
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.753.893	5.087.010	5.037.360	5.067.241
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	95.688	95.688	95.688	95.688
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.673.617	3.873.617	3.923.617	3.957.618
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	899.585	922.702	923.052	922.932
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	85.000	195.000	95.000	91.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	3	3	3	3
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.831	2.831	2.831	2.831
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	2.831	2.831	2.831	2.831
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				



049						
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	224.987	205.830	203.056	137.501
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	62.332	37.332	42.332	3.332
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	62.300	37.300	42.300	3.300
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	32	32	32	32
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	76.500	78.750	78.000	79.900
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	70.400	72.650	71.900	73.800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	6.100	6.100	6.100	6.100
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	555	555	555	555
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	500	500	500	500
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	500	500	500	500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	81.978	86.674	79.774	51.470



27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.567	2.019	1.895	1.744
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.981.711	5.295.671	5.243.247	5.207.573
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.572.823	1.576.775	1.580.681	1.592.586
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1.568.814
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.568.814	1.568.814	1.568.814	1.568.814
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				



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	57	57	57	57
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	3.952	7.904	11.810	23.715
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.952	7.904	11.810	23.715
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	138.448	138.449	138.449	138.449
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	126.861	129.361	131.862	134.361
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.000	10.000	15.000	20.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.500	5.000	7.500	10.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.500	5.000	7.500	10.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	124.362	124.362	124.362	



410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	124.362	124.362	124.362	124.362
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.282.027	3.589.535	3.530.704	3.480.626
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	31.408	38.804	61.904	69.300
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	31.408	38.804	61.904	69.300
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	835	835	835	835
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	48.721	54.300	52.451	51.900
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	48.721	54.300	52.451	51.900
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.700	6.950	6.850	67.920
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	850	820	812	780
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	710	715	711	711
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.192.803	3.487.111	3.407.141	3.289.180
	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	4.981.711	5.295.671	5.243.247	5.207.573
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	141.301	282.603	423.904	565.206
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на 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	91.801	183.603	275.404	367.206
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	91.801	183.603	275.404	367.206
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	49.500	99.000	148.500	198.000
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	146.698	255.395	440.093	624.791
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.063	16.125	24.188	32.250
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	12.092	24.184	36.276	48.368
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.750	25.500	38.250	51.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.613	101.226	151.839	202.452
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.468	22.935	34.403	45.871
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62.500	125.000	187.500	250.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		-38.000		38.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.338	10.675	16.013	21.350
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.396	-27.208	16.189	59.585
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.017	13.984	21.051	28.118
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.892	11.784	17.676	23.568
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	5.892	11.784	17.676	23.568
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.125	2.250	3.375	4.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		-50		50
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	40	60	80
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20	40	60	80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.997	13.944	20.991	28.038
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1051	0	0		

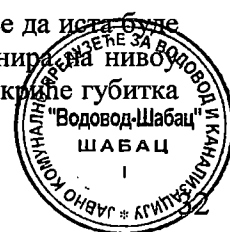


585	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.148	18.295	27.443	36.590
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	863	1.725	2.588	3.450
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.886	57.721	29.657	1.593
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.886	57.721	29.657	1.593
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9.886	57.721	29.657	1.593
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Тачка 5.4.

План расподеле добити

Будући да се за 2019. годину очекује добит на нивоу од **1.804.100,50** динара планира се да иста буде распоређена за покриће губитака из претходних периода. Добит која се за 2020. планира на нивоу **1.592.811,80** дин. требала би да буде распоређена, такође, уз сагласност оснивача за покриће губитка из ранијих година.



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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	141.750	250.500	359.250	468.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	108.750	217.500	326.250	435.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33.000	33.000	33.000	33.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	126.569	265.370	409.510	572.216
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	62.000	154.000	246.000	338.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	57.569	91.570	135.402	192.000
3. Плаћене камате	3008	0	5.800	7.108	14.216
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.000	14.000	21.000	28.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.181			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		14.870	50.260	104.216
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.750	7.500	11.250	15.000
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	3.750	7.500	11.250	15.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Жуповина 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	3.750	7.500	11.250	15.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	30.000	60.000	90.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	30.000	60.000	90.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	15.704	22.604	42.349
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		15.704	22.604	42.349
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	14.296	37.396	47.651
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	145.500	288.000	430.500	573.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	126.569	281.074	432.114	614.565
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	18.931	6.926		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			1.614	41.565
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	81.978	81.978	81.978	81.978
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	100.909	88.904	80.364	40.413



Напомена:

1. АОП ознака 3004 - Остали приливи из пословања - 33.000 хиљада динара уплатиће Градска управа града Шапца, а на име дуга по основу одржавања сливничке мреже из претходног периода, у три месечне рате.
2. АОП ознака 3028 - краткорочни кредит, који ће се реализовати у другом, трећем и четвртном кварталу по 30.000 хиљада динара. Средства ће бити искоришћена за исплату добављача који ће бити ангажовани на изradi канализационе мреже.
3. АОП ознака 3034 - приказана је отплата кредита и то:
 - 15.704 хиљада динара у другом и четвртном кварталу за отплату KFW кредита,
 - 2.300 хиљада динара месечно, почев од јула месеца, за нови дугорочни ино-кредит.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у току 2015., извршено је смањење основице за исплату зарада за 10%. Обим средстава планиран на овакав начин задржан је и у 2016., 2017. и у 2018. години. За 2019. годину, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, основица је коригована за 5%. Будући да се очекује укидање овог закона, за 2020. планира се корекција основице за исплату зарада запослених односно враћање основице на ниво из октобра месеца 2014. год., пре умањења, на ниво од 22.345,00 динара. Поред овога планирана маса зарада за 2020. годину увећана је и по основу накнаде за исплату регреса за годишњи одмор у складу са Анексом 3 ПКУ, потписаног 21.11.2019. године, између Владе РС и синдиката, којим је одобрено увећање регреса за годишњи одмор исплаћеног у 2019. години за износ од 33.000,00 динара на годишњем нивоу, по запосленом. Ова два параметра су у основи обрачуна масе зарада у предузећу за 2020. годину, коришћени као нови елементи.

Ангажовање запослених на одређено време, за обављање повремених и привремених послове због повећаног обима посла у одређеним периодима, као и по основу уговора о делу, вршиће се у складу са законским решењима и нивоом опредељених средстава.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у дин.

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	98.697.809	93.984.379	28.082.449	56.433.694	83.968.100	111.710.951
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	140.795.734	132.005.536	38.999.813	78.383.073	116.601.084	155.116.449
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	166.011.223	153.823.728	45.980.779	92.413.643	137.472.678	182.882.294
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	162	162	162	162	162	162
4.1.	- на неодређено време	149	149	149	149	149	149
4.2.	- на одређено време	13	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	959.585	499.007	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000	9.970.820	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1				
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	569.916	569.916	142.479	284.958	427.437	569.916
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	36	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.120.593	5.987.443	2.030.148	4.060.297	6.090.445	8.120.593
20	Дневнице на службеном путу	100.000	132.916	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.123.738	481.159	1.845.960	1.845.960	1.845.960	1.845.960
23	Број прималаца отпремнине	5	2	5	5	5	5
24	Јубиларне награде	1.934.964	1.934.964	0	1.794.190	2.531.163	3.830.041
25	Број прималаца јубиларних награда	11	11		11	16	23
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.100.000	241.574	275.000	550.000	825.000	1.100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	925.832	250.000	500.000	750.000	1.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички сектор	74	68	68	65	3
2	Сектор финансијских, општих и правних послова	40	36	36	35	1
3	Сектор ЦППОВ и одржавање водоводних и канализационих црпних станица	22	19	19	11	8
4	Служба контроле квалитета воде	9	9	9	9	
5	Сектор развоја, инвестиција и техничке припреме	11	10	10	10	
6	Менаџмент	6	6	6	5	1
УКУПНО:		162	148	148	135	13



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	26	28	3	3
2	ВС	15	16		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	52	61		
5	КВ	34	36		
6	ПК	8	8		
7	НК	11	11		
УКУПНО		148	162	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	115	126	2	2
2	Женски	33	36	1	1
УКУПНО		148	162	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40	24	31
3	40 до 50	43	44
4	50 до 60	66	68
5	Преко 60	14	19
УКУПНО		148	162
Просечна старост		49,32	49,61

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година		
2	5 до 10	12	9
3	10 до 15	25	30
4	15 до 20	29	27
5	20 до 25	18	24
6	25 до 30	19	22
7	30 до 35	21	28
8	Преко 35	24	22
УКУПНО		148	162

*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	148		Стање на дан 30.06.2020. године	162
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019	
2.	Пензија	3	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
7.	Попуна упр. Радних места	17	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	162		Стање на дан 30.09.2020. године	162
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	162		Стање на дан 30.09.2020. године	162
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
2.			2.	Пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2020.	
7.			7.	Попуна упражњеног радног места	2
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2020. године	162		Стање на дан 31.12.2020. године	162

Један запослени је на неплаћеном одсуству



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

Исплата по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	153	11.219.431	73.330	144	10.434.957	72.465	7	469.559	67.080	2	314.915	157.458
II	153	10.745.627	70.233	144	9.966.972	69.215	7	469.559	67.080	2	309.096	154.548
III	152	10.801.634	71.063	143	10.021.528	70.081	7	469.559	67.080	2	310.547	155.274
IV	152	11.212.200	73.764	143	10.431.404	72.947	7	469.559	67.080	2	311.237	155.619
V	152	11.299.846	74.341	143	10.516.852	73.544	7	469.559	67.080	2	313.435	156.718
VI	151	10.630.334	70.400	142	9.857.812	69.421	7	469.559	67.080	2	302.963	151.482
VII	150	10.779.385	71.863	141	9.992.137	70.866	7	469.559	67.080	2	317.689	158.845
VIII	150	10.742.028	71.614	141	9.961.322	70.648	7	469.559	67.080	2	311.147	155.574
IX	149	10.536.694	70.716	140	9.756.581	69.690	7	469.559	67.080	2	310.554	155.277
X	149	10.580.852	71.012	140	9.797.613	69.983	7	469.559	67.080	2	313.680	156.840
XI	149	11.710.905	78.597	140	10.929.499	78.068	7	469.559	67.080	2	311.847	155.924
XII	149	11.746.600	78.836	140	10.965.194	78.323	7	469.559	67.080	2	311.847	155.924
УКУПНО	1.809	132.005.536	875.768	1.701	122.631.871	72.094	84	5.634.708	67.080	24	3.738.957	155.790
ПРОСЕК	151	11.000.461	72.981	142	10.219.323	72.094	7	469.559	67.080	2	311.580	155.790

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	162	13.371.066	82.537	149	12.111.323	81.284	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
	162	12.812.220	79.088	149	11.552.477	77.533	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
	162	12.816.526	79.114	149	11.556.783	77.562	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
	162	13.284.204	82.001	149	12.024.460	80.701	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017



V	162	13.331.433	82.293	149	12.071.689	81.018	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
VI	162	12.767.624	78.812	149	11.507.880	77.234	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
VII	162	12.799.447	79.009	149	11.539.703	77.448	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
VIII	162	12.824.944	79.166	149	11.565.201	77.619	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
IX	162	12.593.619	77.738	149	11.333.876	76.066	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
X	162	12.819.346	79.132	149	11.559.602	77.581	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
XI	162	12.876.674	79.486	149	11.616.930	77.966	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
XII	162	12.819.346	79.132	149	11.559.602	77.581	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017
УКУПНО	1.944	155.116.449	79.792	1.788	139.999.526	78.300	132	11.084.520	83.974	24	4.032.403	168.017
ПРОСЕК	162	12.926.371	79.792	149	11.666.627	78.300	11	923.710	83.974	2	336.034	168.017

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	15.764.487	97.312	149	14.279.249	95.834	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
II	162	15.105.608	93.244	149	13.620.370	91.412	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
III	162	15.110.684	93.276	149	13.625.447	91.446	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
IV	162	15.662.077	96.679	149	14.176.839	95.147	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
V	162	15.717.760	97.023	149	14.232.522	95.520	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
VI	162	15.053.028	92.920	149	13.567.790	91.059	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
VII	162	15.090.548	93.152	149	13.605.310	91.311	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
VIII	162	15.120.609	93.337	149	13.635.372	91.513	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
IX	162	14.847.877	91.654	149	13.362.640	89.682	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
X	162	15.114.009	93.296	149	13.628.771	91.468	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
XI	162	15.181.598	93.714	149	13.696.360	91.922	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
XII	162	15.114.009	93.296	149	13.628.771	91.468	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092
УКУПНО	1.944	182.882.294	94.075	1.788	165.059.441	92.315	132	13.068.649	99.005	24	4.754.203	198.092
ПРОСЕК	162	15.240.191	94.075	149	13.754.953	92.315	11	1.089.054	99.005	2	396.184	198.092

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	13.245.169	423.939	15.764.487		
II	12.682.090	496.963	15.105.608		
III	12.712.581	530.210	15.110.684		
IV	13.197.641	472.732	15.662.077		
V	13.299.795	435.867	15.717.760		
VI	12.511.988	456.553	15.053.028		
VII	12.684.062	464.938	15.090.548		
VIII	12.640.898	457.802	15.120.609		
IX	12.394.715	504.982	14.847.877		
X	12.955.120	506.770	15.114.009		
XI	12.728.794	728.182	15.181.598		
XII	12.770.875	728.913	15.114.009		
УКУПНО	153.823.728	6.207.852	182.882.294		

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



Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	51.636,31	37.727,05	56.678	41.343,70
	Највиша зарада	141.953,93	101.039,71	151.861,1	108.067,06
Пословодство	Најнижа зарада	141.528,31	100.741,34	151.412,55	107.752,62
	Највиша зарада	169.629,18	120.440,05	18.027,24	128.512,51

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Месец	Надзорни одбор - реализација 2019. година				Надзорни одбор - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
II	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
III	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
IV	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
V	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
VI	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
VII	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
VIII	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
IX	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
X	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
XI	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
XII	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3
УКУПНО	360.000	180.000	180.000	36	360.000	180.000	180.000	36
ПРОСЕКА	30.000	15.000	15.000	3	30.000	15.000	15.000	3



Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Надзорни одбор - реализација 2019. година					Надзорни одбор - план 2020. 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	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
II	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
III	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
IV	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
V	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
VI	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
VII	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
VIII	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
IX	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
X	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
XI	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
XII	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911
УКУПНО	569.616	284.810	189.873	36	94.932	569.616	284.810	189.873	36	94.932
ПРОСЕК	47.468	23.734	15.823	3	7.911	47.468	23.734	15.823	3	7.911



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01 - 31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.2020.	01.01. до 30.06.2020.	01.01. до 30.09.2020.	01.01. до 31.12.2020.
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).



7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

И у наредним годинама планира се интензивна инвестициона активност на нивоу расположивих средстава.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2020. год.

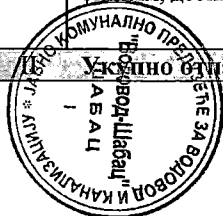
Прилог 14.1
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. године				План 2021. године	План 2022. године
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:												
1	Изградња Секундарне водоводне мреже у ПРИГРАДСКИМ, СЕОСКИМ и периферним ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима	2020.	2020.	11.000	0	Сопствена средства	2.000	0	500	1000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало – Грађани – нова мрежа	5.000	1.000	2.000	3.000	5.000		
						Остало – Грађани – прикључци на изграђену мрежу	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000		
						Укупно:	11.000	2.000	4.500	7.000	11.000		
2	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2020.	2020.	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	500	1.000	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	500	1.000	1.500		
3	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2020.	2020.	500	0	Сопствена средства	500	100	200	300	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	100	200	300	500		
4	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	2020.	2020.	100	0	Сопствена средства	100	0	50	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	50	100	100		
I	Укупно водоснабдевање			13.100	0		13.100	2.100	5.250	8.400	13.100		



Прилог 14.2

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. године				План 2021. године	План 2022. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА:												
1	Изградња Секундарне канализационе мреже у ПРИГРАДСКИМ и периферним ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима	2020.	2020.	90.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало – Грађани – нова мрежа Остало – Грађани – прикључци на изграђену мрежу Укупно:	67.000 17.000 6.000 90.000	15.000 3.000 1.000 19.000	30.000 8.000 2.000 40.000	50.000 12.000 4.000 66.000	67.000 17.000 6.000 90.000		
2	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2020.	2020.	3.500	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	3.500 3.500	500 500	1.500 1.500	2.000 2.000	3.500 3.500		
3	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2020.	2020.	500	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	500 500	0 0	100 100	300 300	500 500		
4	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	2020.	2020.	500	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	500 500	100 100	200 200	300 300	500 500		
5	Изградња вакуумске канализационе мреже у делу приградског насеља Јевремовац (израда техничке документације и извођење радова)	2020.	2021.	200.000	0	Сопствена средства - КРЕДИТ Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	90.000 90.000	0 0	30.000 30.000	60.000 60.000	90.000 90.000	110.000 110.000	
6	Доградња канализационе црпне станице КЦС „Металопластика“ у Шапцу – ИИ фаза реконструкције	2020.	2020.	10.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	10.000 10.000	0 0	0 0	5.000 5.000	10.000 10.000		
7	Репарација постојеће канализационе мреже у улици Карађорђева у Шапцу – φ500мм, деоница у дужини од 380м	2020.	2020.	25.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	25.000 25.000	0 0	5.000 5.000	10.000 10.000	25.000 25.000		
Укупно отпадне воде				329.500	0		219.500	19.600	76.800	143.600	219.500	110.000	



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2020.год. – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. године				План 2021. године	План 2022. године
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Укупно водоснабдевање			13.100	0		13.100	2.100	5.250	8.400	13.100		
II	Укупно отпадне воде			329.500	0		219.500	19.600	76.800	143.600	219.500	110.000	
	Укупно инвестиције			342.600	0		232.600	21.700	82.050	152.000	232.600	110.000	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2020.год. – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

Р.Б.	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАМЕНА	Сопствена средства	Сопствена средства - Кредит	Позајмљена средства	Средства Буџета (по контима)	Остало - Грађани	УКУПНО
I	СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА:	4.100	0	0	0	9.000	13.100
II	СИСТЕМ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА:	106.500	90.000	0	0	23.000	219.500
	УКУПНО за 2020. годину	110.600	90.000	0	0	32.000	232.600



8. ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни КРЕДИТ КfW Банке за програм водоснабдевања

Према Посебном уговору о спровођењу Уговора о зајму и финансирању потписаном између КФВ-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, (Министарства за финансије и Министарства за национални инвестициони план у име Владе Републике Србије и представника Града Шапца и представника предузећа ЈКП "Водовод-Шабац" а у складу са програмом водоснабдевања и изради канализације у општинама средње величине у Србији 1 фаза 2, бр. 2007 65 792/2008 70 196, дана 26.11.2010 године, ЈКП "Водовод-Шабац" се задужило за кредит у висини од 3.000.000,00 евра, са каматном стопом од 6,15% и роком враћања 12 година.

Према истом уговору ЈКП "Водовод-Шабац" је добило и донацију у вредности од 2.000.000,00 евра за исте намене.

План отплате КfW-кредита за 2020. годину:

Табела 6

Основ	15-06-2020	15.12.2020
Камата према динамици отплате	52.886,49 еур	52.886,49 еур
Главница по динамици отплате	131.870,06 еур	131.870,06 еур
Укупан износ за сервисирање	184.756,55 еур	184.756,55 еур
Износ у динарима по курсу 1: 118,00	22.170.786,00 РСД	22.170.786,00 РСД

Средства за отплату обезбеђује предузеће из сопствених средстава и средстава будућих потрошача као удружиоца средстава.

Гарант за отплату кредита је предузеће, с обзиром да је издало соло менице као гаранцију отплате рата по кредиту.

Осим овога, за 2020. годину планиран је почетак радова на изградњи вакуумске канализационе мреже у делу насеља Јевремовац.

Укупна процењена вредност ове инвестиције износи 1.700.000 ЕУР, односно, у динарској противвредности 200.000.000,00 динара.

Овај пројекат ће се финансирати дугорочним задужењем предузећа под најповољнијим условима код пословне банке, а кредит ће се враћати из сопствених извора, односно цене услуге одвођења отпадних вода. Очекује се каматна стопа у висини до 2% на годишњем нивоу, са роком отплате кредита од 7 година. Кредит ће се повлачити у траншама, у висини извршених радова, почев од 2. квартала 2020. године. Свака транша ће имати свој план отплате и ануитети ће се кумулирати са сваким новим повлачењем кредита.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Вакуумска канализација у делу насеља Јевремовац	РСД	НЕ	0	0	2020.	7 год.	-	јул 2020.	2%	12	10.700.000	2.500.000	672.000	79.300.000
Страни кредитор	KfW	ЕУР	ДА	1.318.701	155.769.651	2011.	12 год.	2.год.	30.06.2013.	6,15	2	31.648.814	11.716.392	1.054.961	124.120.837
Укупно кредитно задужење				1.318.701	155.769.651							42.348.814	14.216.392	1.726.961	203.420.837
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				1.318.701	155.769.651							42.348.814	14.216.392	1.726.961	203.420.837



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2020. ГОДИНУ						
Р.Б.	Позиција	План за 01.01.20-31.03.20	План за 01.01.20-30.06.20	План за 01.01.20-30.09.20	План за 01.01.20-31.12.20	Кonto
1059A						
1	Спољашња расвета - по партијама	226.000,00	452.000,00	678.000,00	904.000,00	511
2	Унутрашња расвета - по партијама	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00	511
3	Компезација реактивне енергије	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00	23
4	Гас за грејање	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	513
5	Гориво за возила и радне машине	2.375.000,00	4.750.000,00	7.125.000,00	9.500.000,00	513
6	Резервни делови за теретна возила	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	514
7	Резервни делови за путничка возила	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	514
8	Резервни делови за радне машине	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	514
9	Уља, мазива и антифриз за механизацију	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	513
10	Резервни делови за водомере по партијама	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00	514
11	Рез. делови за опрему (трим, кос, фреза, пумпе...)	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00	514
12	Набавка клима уређаја	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	23
13	Набавка рез.делова и песка за пескару	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	514
14	Набавка песка за пескару	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	511
15	Компресор за радионицу аутомеханичарску	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	23
16	Алат за радионице	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00	515
17	Материјал за браварско машинске радове	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	511
18	Материјал за радионице	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	511
19	Хемијска средства за прање водомера	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	511
20	Рез.делов.за цистерну МУЛЕР	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	532
21	Рез.делови за цистерну АТРИК	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	514
22	Гвожђарска роба по партијама	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00	511
23	Канцеларијски материјал	198.750,00	397.500,00	596.250,00	795.000,00	512
24	Стручна литература, часописи	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	550
25	Канцеларијски намештај	96.250,00	192.500,00	288.750,00	385.000,00	23
26	Бежични телефон	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	515
27	Роба за рад чајне кухиње	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	511
28	ХТЗ опрема	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00	515



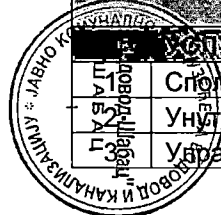
29	Програмски пакет за даљинско читавање водомера	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	539
30	Радио модул за читавање водомера	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	511
31	Обрасци за обрачун воде	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00	512
32	Уља и мазива за пумпе	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	513
33	Набавка ручног алата	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	515
34	Електрична енергија	9.769.304,68	19.538.609,36	29.307.914,04	39.077.218,72	513
35	ДДД-а на ППОВ	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	539
36	Гвожђарска роба, прихромске цеви и ланци	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00	511
37	Електроматеријал	425.000,00	850.000,00	1.275.000,00	1.700.000,00	511
38	Ватрогасна црева и скретнице	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	511
39	Набавка ултразв. и хидро. сонди нивоа и протока	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	23
40	Набавка пловака и "крушки"	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	511
41	Пумпа за узоркивач (улазни део)	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	23
42	Анализатор воде (улазни део)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	23
43	Мерач протока приград	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	23
44	Водна ћелија	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	23
45	Решетка на улазном делу - реконструкција	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00	23
46	Брза спојка, црева за компресор ваздуха	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	511
47	Набавка ЕМ вентила за Ф30 и Ф38 са шпулнама	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	511
48	Компезатор удара ДН65 и ПН16	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	23
49	Кедер гуме за пресе и тикенере	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	511
50	Пумпе за ФЦС - 3 комада	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	23
51	Канџе за пумпе на ФЦС - 2 комада	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	514
52	Орман на ФЦС "Срдан Илија"	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	23
53	Точкови за скрепер - 2 комада	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	511
54	Калем за укључење трафо ћелије	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	511
55	Хидростатичка сонда на улазном делу	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	23
56	Ланац за решетке на улазном делу	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00	23
57	Центр.пумпе са "ЕН" радним колом за фцс	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	23
58	Умрежавање улазног дела са ФЦС	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	23
59	Упсеви	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00	23
60	ТНГ за грејање	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	513
61	Полиетиленске цеви	1.180.462,50	2.360.925,00	3.541.387,50	4.721.850,00	511
62	ФЦС Цеви	1.576.726,75	3.153.453,50	4.730.180,25	6.306.907,00	511
63	Шахт поклопци	381.000,00	762.000,00	1.143.000,00	1.524.000,00	511
64	Ревизиона окна	444.000,00	888.000,00	1.332.000,00	1.776.000,00	511
65	Водоводни фазонски комади	507.000,00	1.014.000,00	1.521.000,00	2.028.000,00	511



66	Ризла	55.350,00	110.700,00	166.050,00	221.400,00	511
67	Песак	556.025,00	1.112.050,00	1.668.075,00	2.224.100,00	511
68	Шљунак	1.518.125,00	3.036.250,00	4.554.375,00	6.072.500,00	511
69	Асфалт	135.750,00	271.500,00	407.250,00	543.000,00	511
70	Бетон	263.000,00	526.000,00	789.000,00	1.052.000,00	511
71	Спреј за геометре	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	511
72	Канализациони фазонски комади	160.087,50	320.175,00	480.262,50	640.350,00	511
73	Геодетска опрема	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	515
74	Грађевински материјал по партијама	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	511
75	Електрофузиони фитинг	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00	511
76	Водоводни и канализациони материјал	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00	511
77	Поцинковане цеви, лим и поцинковани фитинг	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	511
78	Лив. гвозд. покл. за вод. шахт. и кан. шахт. и слив. реш.	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	511
79	Штрауб спојнице	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	511
80	Прелазни челични фазонски комади	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	511
81	Саобраћајна сигнализација	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	511
82	Водомери - по партијама	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00	511
83	Пумпе за канализацију	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	23
84	Бетонски ревизиони силази	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00	511
85	Бетонски ревизиони поклопци	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	511
86	Опрем. за чишћ. канал. прикључака до 160	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	23
87	Дизне, млазнице за цист., лопт. за канал. и остало	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	514
88	Прог. за прорач. водов. и канал. мреж. цртање. проф.	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00	23
89	Набавка цева за ЦВП	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	514
90	Рачунарска опрема - по партијама	412.500,00	825.000,00	1.237.500,00	1.650.000,00	23
91	Програми - по партијама	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00	23
92	Хемикалије и подлоге за анализу воде	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	511
93	Лабораторијско стакло и прибор	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	511
94	ПХ - метар	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	23
95	Кондуктометар	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	23
96	Средства за одржавање хигијене	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00	511
97	Средства за дезинфекцију (оксимон и NaOCl)	26.250,00	52.500,00	78.750,00	105.000,00	511
98	Хлороводонична тех. киселина	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	511
99	RH/ION/COND METER	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	23
100	Опрема за узорковање (Гигант пумпа)	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	23
101	Фитинска боца	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	515
102	Фрижидер (210Л)	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	23



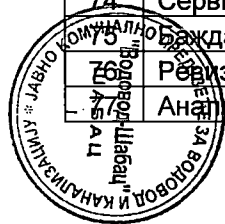
103	Хемикалије за анализу отпадне воде	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	511
104	Лабораторијско стакло и прибор	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	511
105	Лабораторијска опрема	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	511
106	Лабораторијски решо са две грејне плоче	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	23
107	Тонери и кетрици	63.000,00	126.000,00	189.000,00	252.000,00	511
108	Трактор "ТАФЕ"	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	23
109	Таруп	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	23
110	Набавка хлора за сва три изворишта	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00	511
111	Утопна бунарска пумпа 7,5	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00	23
112	Утопна бунарска пумпа 10 кв	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	23
113	Утопна бунарска пумпа 13 кв	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	23
114	Утопна бунарска пумпа 5,5 кв	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	23
115	Утопна бунарска пумпа 22 кв	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	23
116	Хемикалије за неутрализацију хлора	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	511
117	Тестера за одсецање цеви	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	511
118	Сајле за дизање терета	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	511
119	Боца за хлор са вентилом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	23
120	Муљна пумпа 4 комада	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	23
121	Клима уређај 2 комада	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	23
122	Електроуправљачка опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	23
123	Моторни погони за капије на извориштима	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	23
124	Пумпе за воду бензинске и електро	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	511
125	Материјал за молерско-фарбарске радове	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	511
126	Хемикалије за одржавање фонтана	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	511
127	Делови и опрема за фонтане	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	514
128	Хемија за обезбодњавање муља	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00	511
129	Надоградња ГИС апликације	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	23
130	Камион кипер 10t	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	23
131	Приколица за транспорт механизације	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00	23
132	Машина за варење РЕ цеви до 350мм	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	23
133	Агрегат за струју (трофазни - монофазни) min. 4,5 kW	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	23
134	Вибронабијач	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	23
УКУПНО ДОБРА		46.962.081,43	93.924.162,86	140.886.244,29	192.548.325,72	
УСЛУГЕ						
135	Спољашња расвета - по партијама	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00	532
136	Унутрашња расвета - по партијама	33.900,00	67.800,00	101.700,00	135.600,00	532
137	Управна зграда - пројекат	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00	550



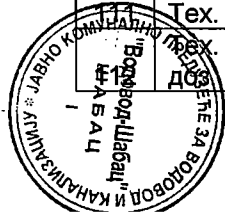
4	Извориште Мали Забран - пројекат	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00	550
5	Извориште Табановић - пројекат	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00	550
6	Стручно усавршавање	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00	550
4	Осигурање од аутоодговорности	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	552
7	Сервисирање котларнице и система грејања	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
8	Одржавање система грејања и клима уређаја	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00	532
9	Сервис, одржавање и жиговина водомера по партијама	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00	532
10	Сервис и рез.делови за Дачија возила	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
11	Сервис и рез.делови за Ивеко возила	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
12	Сервис и рез.делови за ДАФ возила	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	532
13	Сервис и делови за JCB машине	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	532
14	Услуге одржавања теретних возила	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
15	Услуге одржавања путничких возила	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	532
16	Услуге одржавања радних машина	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	532
17	Услуге одржавања опреме	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	532
18	Услуге вулканизирања и балансирања и реглаже	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	532
19	Услуге поправке хидрауличних црева цилиндра	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	532
20	Услуге сервисирања и баждарење тахграфа	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	532
21	Услуге машинске обраде	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	532
22	Услуге техничког прегледа	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	539
23	Сервисирање уређаја и опреме у баждарници	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	532
24	Еталонирање уређаја и опреме у баждарници	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	532
25	Очитавање картица	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	532
26	ГПРС	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00	539
27	Сервисирање цистерни	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	532
28	Ревизија финансијских извештаја	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	550
29	Стручно усавршавање	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	550
31	Сервис Ханд-хелд уређаја за очитавање водомера	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	532
32	Анализа воде и ваздуха на ЦППОВ	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	539
33	Осигурање	2.125.000,00	4.250.000,00	6.375.000,00	8.500.000,00	552
34	Транспорт отпадног мат.са решетки и песколова	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	531
35	Сервис пумпе WILO	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	532
36	Сервис пумпе SEEPEX	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	532
37	Сервис опреме ENDERES & HAUSER	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	532
38	Сервис опреме ANDRITZ	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	532
39	Сервис опреме AERTZEN	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
40	Сервис опреме EDI (дифузор ваздуха на биоаерацији)	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532



41	Сер.опреме P&P DOSIERTECHNIK (полимер јединица)	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
42	Сервис опреме UV-EL GmbH&Co (UV лампе)	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
43	Сервис пумпе SEYBERT & RAHIE (пумпа FeCl3)	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
44	Сервис опреме FG WILSON (дизел агрегат)	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	532
45	Трајно збрињавање муља са транспортом	10.500.000,00	21.000.000,00	31.500.000,00	42.000.000,00	539
46	Сервис опреме DANFOSS	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	532
47	Сервис компресора	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	532
48	Ремонт фекалних пумпи ABS-Suelzer	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	532
49	Ремонт фекалних пумпи GRAUNDFOS	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	532
50	Ремонт фекалних пумпи ЈАСТРЕБАЦ	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	532
51	Ремонт фекалних пумпи ЕЛЕКТРОКОВИНА	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	532
52	Ремонт фекалних пумпи FLYGHT	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	532
53	Ремонт електро-ормана на ФЦС	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	532
54	Услуге трећих лица на FCS	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
55	Сервис опреме АББ	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	532
56	Сервис опреме Апис-АУМА	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	532
57	Поправка пумпи	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	532
58	Еталонирање ГПС уређаја	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	539
59	Такса за коришћење АГРОС мреже РГЗ	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00	559
60	Услуга подбушивања и ручног копања	957.500,00	1.915.000,00	2.872.500,00	3.830.000,00	539
61	Услуга асфлатирања саобраћајница	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00	539
62	Услуга скидања бехатона и враћ. у првобит. стање	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00	539
63	Поправка уређаја за детекцију кварова	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	532
64	Услуга одржавања фонтана	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	532
65	Поправка електромагнетних водомера	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	532
66	Услуге поправке и сервисирања млазница	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
67	Сервис рачунарске опреме - по партијама	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	539
68	Умрежавање локација	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	539
69	Стручно усавршавање - одрж.рачунара	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00	550
70	Интернет саобраћај	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00	550
71	Одржавање бежичне мреже	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	539
539	Увођење видео надзора на више локација	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	532
73	Увођење евиденције радног времена на више локација	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	539
74	Сервисирање лабораторијске опреме	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
75	Благодарење опреме у лабораторији	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	532
76	Регистрација ХАССП система	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	550
77	Анализа воде (екстерна контрола)	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	539



78	Анализа воде (периодични преглед)	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	539
79	Санитарни прегледи	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	550
80	Дезинсекција и дератизација изворишта	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	539
81	Баждарење плинске боце	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	532
82	Поправка електро опреме у лабораторији	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	532
83	Услуге преузимања и збрињавања хем.и амб.отпада	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	539
84	Разбијање 60m ³ стврднутог кварц. песка	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	539
85	Замена филт.масе. на 2. фил. поља. извор. М. Забран	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	539
86	Сервисирање опреме за хлор. и редовно одржавање	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	532
87	Доградња надзор.управљач.система изворишта	5.750.000,00	11.500.000,00	17.250.000,00	23.000.000,00	23
88	Сервис потисне пумпе Мали забран	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00	532
89	Рекон. сигнал. управљ. дела вент.на филт. М. Забран	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	532
90	Грађевински радови и одрж. објекат.	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	532
91	Израда зашт. бедема од поплав. Прњавор	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	529
92	Хаваријске поправке	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	532
93	Бушење бунара на изворишту Мали Забран	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00	26
94	Мобилна телефонија	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	531
95	Фиксна телефонија	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00	531
96	Конт. и преглед изол. апарата за заш.орган.	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	532
97	Испитивање услуга радне околине	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	559
98	Набавка ватрогасне опреме	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	532
99	Поправка и контрола паничне расвете	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	532
100	Контрола и испитивање ватрогасне опреме	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	532
101	Замен. поправ. система за дојаву пожара	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	532
102	Израда плана заштите од пожара	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	532
103	Контрола и испитивање громобранске заштите	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	532
104	Оспособљавање запослених - прва помоћ	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	550
105	Лекарски прегледи запослених	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	550
106	Испит.екелтроизол.средс.за лич.заштиту на раду	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	559
107	Превен. и период.прегл.и пров.исправ.опреме за рад	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	532
108	Регенерација бунара на изворишту М.Забран	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	532
109	Санација на изворишту М.Забран	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00	532
110	Израд.урбан.и тех. документ. за изг. нових објеката вод.и кан. са одг.дозвол., саглас. и таксама	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00	4.200.000,00	26
111	Тех. кон. пројекат. за грађ. дозволу ПГД за изг. нов. обј.	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	26
112	Тех. прег. изграђ. обј. вод. и кан. до приб. Употребне	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	26



113	Ангажовање струч.надзора и координатора за бзр.	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	550
114	Услуге ФТО	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	550
115	Израда тех. док. за изг. нових обј. вод и кан.	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	26
УКУПНО УСЛУГЕ		40.062.150,00	77.624.300,00	116.436.450,00	160.248.600,00	
РАДОВИ						
1	Реконструкција канализационе мреже	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	23
2	Рад. на изради и реконструкцији вод. шахт. и мреже	437.500,00	875.000,00	1.312.500,00	1.750.000,00	23
3	Радови на реконструкцији ФЦС СТ-3 Млекара	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	23
4	Радови на реконструкцији ФЦС Вашариште	775.000,00	1.550.000,00	2.325.000,00	3.100.000,00	23
5	Радови на реконструкцији ФЦС Воћњак	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	23
6	Радови на реконструкцији ФЦС Стевана Филиповића	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	23
7	Радови на реконструкцији ФЦС Пољице	425.000,00	850.000,00	1.275.000,00	1.700.000,00	23
8	Радови на реконструкцији ФЦС Камичак	825.000,00	1.650.000,00	2.475.000,00	3.300.000,00	23
9	Радови на ЦППОВ	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	23
10	Доградња кан.црпне.станице КЦС Металопластика 2 фаза	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	23
11	Репарација канализације у Карађорђевој ул у Шапцу	6.250.000,00	12.500.000,00	18.750.000,00	25.000.000,00	23
12	Изградња вакумске кан.мреже у делу насеља Јевремовац	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	22
13	Изгра.сек.кан.мреже у приг. и периферним м.з. Града Шапца	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00	22
УКУПНО РАДОВИ		3.837.500,00	7.675.000,00	11.512.500,00	287.450.000,00	

УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ 640.246.925,72

КОНТО	Добра	Услуге	Радови	Укупно
511	77.771.107,00			77.771.107,00
512	915.000,00			915.000,00
513	50.577.218,72			50.577.218,72
514	13.270.000,00			13.270.000,00
515	3.130.000,00			3.130.000,00
521				0,00
531		1.180.000,00		1.180.000,00
532	1.500.000,00	43.583.600,00		45.083.600,00
539	750.000,00	61.565.000,00		62.315.000,00
522				0,00
529		500.000,00		500.000,00



550.	150.000,00	9.350.000,00		9.500.000,00
552		9.300.000,00		9.300.000,00
559		270.000,00		270.000,00
23	44.485.000,00	23.000.000,00	57.450.000,00	124.935.000,00
26		11.500.000,00		11.500.000,00
22			230.000.000,00	230.000.000,00
Укупно:	192.548.325,72	160.248.600,00	287.450.000,00	640.246.925,72

Листа добара, радова и услуга представља оптимум процењених могућих потреба предузећа.

План јавних набавки за 2020. годину који свој основ има у наведеним листама биће усаглашен са финансијским планом и полазиће од стварних потреба предузећа у датом тренутку.

Прилог 14

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	180.000	0	45.000	90.000	135.000	180.000
4.	Спортске активности	700.000	100.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5.	Репрезентација	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	113.355	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Остало						

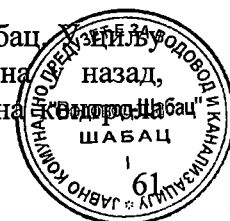


Службена возила –рационализација коришћења

Табела 7

Ред. број	Врста возила	Марка	Тип	Година производ.	Носивост (кг)	Напомена
1	СПЕЦ.ТЕР.цистерна	МЕРЦЕДЕС	1824Х4Х2	1996	11500	21 год, велики трошкови одржавања. Потребна функционална спремност цистерне 24 часа дневно.
2	СПЕЦ.ТЕР.цистерна	МЕРЦЕДЕС	1317	2003	5000	
3	ТЕР. КИПЕР(2 ком)	ФАП	1921 БК	1991,1997	10500	Велика старост, повећани трошкови одржавања
4	ТЕР.КИПЕР	ЗАСТАВА	ЕУРО ЗЕТА 85-14 БН	2007	4300	
5	КИПЕР	ЗАСТАВА	РИВАЛ 49.10Х.	2002	2480	У лошем стању, повећани трошкови одржавања
6	ПУТАР-КИП.	ЗАСТАВА	РИВАЛ 49-12	2012	1500	
7	ПУТАР (2 ком)	ГАЗ	33023-531	2006	1350	У лошем стању, повећани трошкови одржавања
8	ПУТАР	PEUGEOT	БОХЕР Рестле	2004	1395	
9	ТЕР. ПУТАР	ИВЕКО	ДАУЛИ 35-Ц12Д	2010	1070	
10	ТЕР. АУТ.	ДАЧИЈА	ЛОГ ВАН АМБ 1.6МПИ	2012	300	
11	ТЕР.АУТ	ОПЕЛ	КОРСА 1.3	2010	465	
12	ТЕР. АУТ.	ДАЧИЈА	ДУСТЕР	2016	550	
13	ТЕР. АУТ. (2 ком)	ДАЧИЈА	ДОКЕР	2016	753	
15	ТЕР. АУТ. (7 ком)	ДАЧИЈА	САНДЕРО	2017	567	
16	ТЕРЕТНО	ИВЕКО	ДАУЛИ 35-С13	2017	1070	
17	ТЕРЕТНО КИПЕР	ИВЕКО	ДАУЛИ 45-Ц15	2017	1070	
18	ТЕРЕТНО	ИВЕКО	ЕУРОКАРГО МЛ190-ЕЛ25	2017	1070	
19	ТЕРЕТНО цистерна	ДАФ	ЦФ 320ФАР	2017	10800	
20	ПУТНИЧКО	BW	ПАСАТ 1.8	1997		Велика старост, повећани трошкови одржавања
21	ПУТНИЧКО	ШКОДА	ФАБИЈА	2002		У лошем стању, повећани трошкови одржавања
22	ПУТН. кар. (3 ком)	ДАЧИЈА	ЛОГАН МЦВ	2009		
23	ПУТНИЧКО	ЗАСТАВА	ЈУГОТЕМПО1.1	2002		У лошем стању, повећана потрошња. Пребачен у Прњавор за потребе изворишта
24	КОМБИ	ФОРД	ТРАНЗИТ	2013		
25	РОВОКОП.	JCB	4ЦХ	2016		
26	РОВОКОП.	ЦАТ	428ц	1998		16 год, повећани трошкови одржавања
27	МИНИ КОМ	GELL	4840	2005		У лошем стању, повећани трошкови одржавања
28	РОВОКОП.	NEW HOLLAND	120Б	2010		
29	Мини багер	JCB	8026 ЦТС	2016		
30	Мини багер	JCB	8020	2010		

У наведеној табели дат је списак механизације коју поседује ЈКП Водовод Шабац, рационалнијег коришћења возила и смањења потрошње горива, неколико година функционисе систем електронског праћења возила, чиме се обезбеђује и потпуна коришћења.



Табела 8

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2020. ГОДИНИ

р.б.	планирана набавка возила (тип возилака, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	Разлози не спровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2020

р.б.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

10. ЦЕНЕ

Једна од основних претпоставки која опредељује масу кључних параметара је ниво цена за воду и канализацију.

Последња корекција цена извршена је у августу месецу 2013 год. Будући да је у протеклих неколико година значајно интензивирана активност на наплати потраживања и да су из године у годину постижани све бољи резултати, оствариван је довољан прилив средстава за нормално функционисање предузећа. Ово, и чињеница да је од 01.01.2017.год. уведена нова услуга – пречишћавање отпадних вода, са коректно утврђеном накнадом, обезбедило је приходе на нивоу довољном за нормално функционисање предузећа, без потребе за било каквом корекцијом цена. Из истих разлога не планира се никаква корекција цена ни у 2020. години.

Планске цене воде, употребе канализације и пречишћавања отпадних вода.

Табела 9

Врста потрошача	Цена воде и употребе канализације			Преч.от.вода
	од.01.12. 2012 .	од.01.08. 2013 .	од 01.01.2017	од 01.07.2017
1	2	3	4	4
Грађани	42,72	62,65	62,65	19,80
Правна лица	94,72	96,54	96,54	29,70
Повлашћени потрошачи	45,29	62,86	62,86	19,80
Паушална накнада за канализацију и пречишћавање по домаћинству	211,49	215,43	215,43	642,18

- цене са ПДВ-ом и доприносима за коришћену и испуштену воду



Очекивани приходи у 2020.год. по основу потрошње воде, употребе канализације и пречишћавања отпадних вода

Табела 10

Категорије потрошача	Месечно фактурисана количина (м ³ /мес.)	Годишње фактурисана количина-процена (м ³ /год.)	Цена воде 01.01.2017. (дин./м ³)	КАНАЛИЗАЦИЈА (м ³ /год.)	Очекивани приход од воде (дин./год.)	Цена канализације (дин./м ³)	Очекивани приход од услуга канализације (дин./год.)	Цена пречишћавања отпадних вода (дин./м ³)	Очекивани приход од услуга пречишћавања отпадних вода (дин./год.)	Укупно (дин./год.)
Грађани	299.181	3.590.170	45,36	3.104.592	162.850.111	11,19	34.740.384	18,00	55.882.656	253.473.152
Правна лица	61.317	735.805	62,26	722.411	45.811.219	24,91	14.875.294	27,00	16.123.362	76.809.875
Повлашћени потрошачи	19.270	231.244	45,36	209.734	10.489.227	11,19	3.070.538	18,00	4.939.203	18.498.969
Канализација паушал	0	0	-	0	0	-	2.624.000	0	0	2.624.000
Укупно	379.768	4.557.219		4.036.737	219.150.557		55.310.216		76.945.221	351.405.996

Напомена: Број паушалних корисника услуга канализације (они који не користе воду): 4100 (*издатих рачуна/год.*). Месечна накнада за 353 корисника обрачунава се у висини цене услуга канализације и пречишћавања отпадних вода за 20м³.

Имајући ово у виду као и чињеницу да су током последње 4 године постигнути изузетни резултати у наплати потраживања, при чему је наплаћен и значајан део потраживања из ранијег периода, па чак и део потраживања која су третирана као ненаплата, практично су искоришћене готово све могућности за наплату изнад 100%.



11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП "Водовод" Шабац послује у комплексном амбијенту и у свакодневном пословању је изложено великом броју пословних ризика, сходних разноликости послова које предузеће обавља. Да би успешно реализовало постављене циљеве зацртане програмом пословања за 2019.год. и искористило нове шансе за остваривање додатне вредности и избегло потенцијалне опасности које вребају на тржишту, план је да се посебна пажња посвети управљању ризицима предузећа, како би менаџмент обезбедио доношење адекватних пословних одлука. Управљање ризиком је постало неопходно у савременом пословању, из тих разлога планира се успостављање система управљања ризиком.

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ је процес којим предузеће методолошки води рачуна о ризицима повезаним са њиховим активностима ради постизања континуиране добити, како унутар сваке активности, тако и у целокупном портфељу активности. Циљ система управљања ризицима је стварање вредности и смањење последица ризика.

Процес управљања ризиком предузећа састоји се из 6 фаза:

1. Анализа пословне активности
2. Идентификација ризика
3. Анализа ризика
4. Одеђивање реакције на ризик
5. Праћење ризика
6. Извештај о ризику

Будући да ЈКП "Водовод" Шабац у претходном периоду није имао изграђен систем управљања ризицима а да је то постала и законска обавеза, један од задатака у наредном периоду је управо израда плана и система управљања ризицима. Оцена је да је у овом тренутку, између осталог и праћењем кључних индикатора пословања, могуће извршити идентификацију најзначајнијих ризика као и одређивање реакције на исте, њихово праћење а такође и извештавање.

Намера је да се параметри прате по секторима, периодично анализирају и ако указују на ризична кретања, благовремено предупредују и осујећују.

Табела у прилогу показује један број ризика који су идентификовани на бази досадашњих искустава, садржи оцену степена ризика и дефинише у чијој надлежности је реакција на исти.

Табела 11

Идентификација ризика	Процена Анализа	- Реакција	Извештај
1 Недовољан прилив средстава за повраћај доспелих кредитних обавеза	Ризик нис..степен	Рук.сектора финансијских правних и општих послова	Месечно
3 Блокде прив.субјеката-немогућност наплате потраживања	Ризик средњ.степен	Рук.сектора финансијских правних и општих послова	Месечно
4 Закон о облиг.односима -застарелост дуга	Ризик средњ.степен	Шеф. Службе мерења обр. И наплате	Месечно
5 Дефекти на потисним цевоводима дн 700-500-200	Ризик вис.степен	Рук.тех. сектора	Свакодневно
6 Прекид снаб.ел.енергијом (изворишта црп.станица)	Ризик средњ.степен	Рук.тех. сектора	Свакодневно
7 Недовољан број диспечера и радника на одр.вод. и канализ.мреже	Ризик ниског степена	Рук.тех. сектора	Свакодневно
8 Недовољан бр.спец.возила(цист.вис.притиска)	Ризик нис.степен	Рук.тех. сектора	Свакодневно
1 Дефекат на секун.мрежи	Ризик	Рук.тех. сектора	Свакодневно



	нис.степенa		
Недовољан бр.мобилних пумпи	Ризик нис.степенa	Рук.тех. сектора	Свакодневно
Недостатак опедељених средстава из буџета града републике	Ризик средњ.степенa	Рук.финансијског сектора.	Квартално
Квалитет прој.документације	Ризик средњ.степенa	Руководилац сектора развоја	Квартално
Истицање важности грађевинске дозволе	Ризик средњ.степенa	Руководилац сектора развоја	Квартално
1 Губитак података у ел.форми-вандредне сит.	Ризик виц.степенa	Руководилац сектора развоја	Квартално
Редутантна напајајања струјом из два извора	Ризик средњ.степенa	Руководилац сектора развоја	Квартално
1 Проток документације у ел.форми	Ризик средњ.степенa	Руководилац сектора развоја	Свакодневно
Правни и регулаторни ризик	Ризик средњ.степенa	Секретар предузећа	Квартално
Оперативни ризик	Ризик ниског степена	Секретар предузећа	Квартално
Безбедносни ризик	Ризик средњ.степенa	Лице за одбрану и безбедност	Квартално

Побројани ризици су дефинисани на бази искуства из ранијег периода. Будући да је процењено да се ситуација значајно променила, и по питању врсте ризика, и по питању њихове сложености а и по питању начина решавања истих, спроведен је поступак јавне набавке на изради елабората који обухвата:

- услугу израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа,
- експертске консалтинг услуге које обухватају рад у области заштите лица имовине и пословања,
- услуге обуке кризног тима за поступање у ванредним ситуацијама и
- услуга израде акта о процени ризика на радним местима и у радној околини

Све ово би у перспективи, уз коришћење законских и системских решења требало да комплетира листу ризика, исте степенују као и да одреде ниво одговорности и начин поступања на предупредивању и елиминацији истих једном речју успостави **систем управљања ризицима**.

13. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање се дефинише као систем управљања предузећем, који укључује односе између управе, надзорног одбора менаџмента, синдиката и осталих интересената унутар и изван предузећа (нпр.: радника, добављача, купаца и сл.). Корпоративно управљање треба да се организује тако да се заштите права оснивача као и да обавезе менаџмент да доноси одлуке које су у најбољем интересу оснивача. Корпоративно управљање је свакако опредељење у будућем пословању предузећа и у том смислу се врше и одређена прилагођавања и организације и управљачке структуре. Управљачка структура ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац се састоји од директора који се бира на конкурс и именује га Скупштина града на период од 4 године, извршног директора и три руководиоца сектора, које именује директор предузећа. У циљу унапређења знања из области корпоративног управљања планира се и одговарајућа едукација свих неопходних чинилаца.

ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац

Директор

Даниела Ловрин Гавриловић, дипл. правник

