

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

СЕДИШТЕ: Ариље, ул. Чачанска бб.

ОСНИВАЧ: Град Чачак и Општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Производња и дистрибуција воде за пиће (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 7350538

ПИБ: 100785008

ЈБКЈС: 81374

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Град Чачак и Општине Ариље,
Пожега, Лучани и Горњи Милановац

Ариље, фебруар 2018. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “РЗАВ”

Број: 454-1/2018

Ариље, 05.02.2018. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (*"Сл. гласник РС", бр. 115/16*) и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав” Ариље **Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав” Ариље** који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа на седници одржаној дана 05.02.2018. године донео је:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНА
ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

УВОДНИ ДЕО

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 29.11.2017. године Одлуком Број: 434/2017 донео је Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину (у даљем тексту: Програм).

Програм је донет у складу са:

- Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године којим су утврђене Смернице за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2018. годину.
- Упуством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину и Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15 и 99/16).

Сагласност на Програм дали су сви оснивачи предузећа:

Скупштина општине Ариље - Решењем III број 023-46/2017 од 29.12.2017. године,
Скупштина општине Пожега - Закључком 01 бр. 021-36/2017 од 21.12.2017. године,
Скупштина општине Лучани - Решењем бр. 06-77-8-1/2017-I од 16.01.2018. године,
Скупштина града Чачак - Одлуком Број: 06-227-17-1 од 21, 22, 23, 25, 26 и 27.12.2017. године и
Скупштина општине Горњи Милановац - Решењем бр. 02-06-122/2017 од 27.12.2017. године.

Основ за израду Измена и допуне Програма су:

- Акт Број: 023-02-20161/2017-09 од 22. децембра 2017. године који је Министарство привреде Републике Србије упутило градоначелницима, председницима општина и директорима јавних предузећа у комуналној делатности и
- Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС" бр. 5/18).

У циљу побољшања изузетно тешког материјалног положаја запослених у јавним предузећима која се баве комуналном делатношћу, Влада је Закључком 05 број 11-12428/2017 од 14. децембра 2017. године прихватила Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (у даљем тексту Анекс II).

Анекс II је потписан 18. децембра 2017. године, а примењује се од 1. јануара 2018. године.

Члан 1. став 1. Анекса II је изменио право запосленог на солидарну помоћ. Члан 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС" бр. 27/15 и 36/17 - Анекс I) је измењен и гласи:

"Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја под условом да за то има обезбеђена средства."

После става 6. додат је став 7. који гласи:

"Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса".

Како средства за исплату наведеног износа солидарне помоћи Порогаом у довољном износу нису планирана врши се Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину.

У Пословним расходима у делу ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА за солидарну помоћ запосленима, на позицији 3.6. Солидарна помоћ запосленима планиран је износ од 2.044.392 динара. За солидарну помоћ запослених, у складу са члан 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС" бр. 27/15 и 36/17 - Анекс I) планиран је износ од 1.852.327 динара, а за остале солидарне помоћи разлика у износу од 192.065 динара.

Како је за исплату солидарне помоћи у складу са Анексом II у бруто износу потребно обезбедити 3.111.777 динара (67 *46,444,44) износ на позицији 3.6. Солидарна помоћ запосленима увећава за 1.250.000 динара. За солидарну помоћ запослених планира се 3.294.392 динара. За исплату солидарне помоћи у складу са Анексом II износ од 3.111.777 динара, а за остале солидарне помоћи износ од 182.615 динара.

За износ од 1.250.000 динара увећани су финасијски приходи који са Изменама и допуном износе 2.400.000 динара.

Скоро да су идентични са проценом остварења за 2017. годину, 2.390.000 динара. Већи су за 0,4%.

Остварење истих је реално. Највећи део прихода чини камата на депозите по виђењу код пословних банака (Халкбанк а.д. Београд и Поштанска штедионица" а.д. Београд) Повољни услови омогућили су да се по овом основу у 2017. години оствари приход од 1.620.425 динара.

Разлику до наведеног износа чини камата, обрачуната стопом затезне камате, за неблаговремено плаћање. Камата за кашњење у измирењу обавеза се обрачунава ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани". ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац своје обавезе уредно измирују.

Измене и допуна Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину извршене су у поглављу:

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

5.2. УКУПАН ПРИХОД

5.2.1. Укупан приход - основна делатност

Износ у ставу 5. после Табеле бр. 8 Приход од продаје воде по месецима, мења се и гласи: *Финансијски приходи планирани су у износу од 2.400.000 динара.*

Став 7. после Табеле бр. 8 мења се и гласи:

Финансијски приходи за 2018. годину, у односу на процену остварења у 2017. години већи су за 0,4%. У структури укупног прихода учествују са 0,9%.

Табела бр. 9: Укупан приход - производња и дистрибуција воде

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Приход од воде	154.945.983	161.565.005	175.555.171	173.252.168	108,7	107,2	98,7
1.2.	Приход од продаје услуга		1.234	24.584	29.201	1.992,2	2.366,4	118,8
1.3.	Остали пословни приходи	83.103.290	83.133.761	83.120.245	83.078.631	100,0	99,9	99,9
1.	Пословни приходи	238.049.273	244.700.000	258.700.000	256.360.000	105,7	104,8	99,1
2.	Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.390.000	2.400.000	111,7	112,2	100,4
3.	Остали приходи	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
	Укупно:	241.278.923	246.888.800	261.240.000	258.860.000	105,8	104,8	99,1

- у колони 6 на редном броју 2. Финансијски приходи: износ од 1.150.000 динара замењује се износом од 2.400.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 6 Укупно: износ од 257.610.000 динара замењује се износом од 258.860.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 8 на редном броју 2. Финансијски приходи: индекс 53,8 замењује се индексом 112,2

- у колони 8 Укупно: индекс 104,3 замењује се индексом 104,8

- у колони 9 на редном броју 2. Финансијски приходи: индекс 48,1 замењује се индексом 100,4

- у колони 9 Укупно: индекс 98,6 замењује се индексом 99,1.

Став 1. после Табеле бр. 9 мења се и гласи:

Укупан приход по основу обављања основне делатности планиран је у износу од 258.860.000 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину, 261.240.000 динара мањи је за 0,9%.

5.2.3. Укупан приход

Став 1. мења се и гласи:

План прихода по основу обављања основне делатности и прихода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан приход за 2018. годину планиран је у износу од 264.250.000 динара. У односу на процену остварења у 2017. години већи је за 4,6%, а у односу на план за 2017. годину мањи је за 0,9%.

Табела бр. 11: Укупан приход - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	245.720.670	250.490.000	264.090.000	261.750.000	105,4	104,5	99,1
2.	Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.390.000	2.400.000	111,7	112,2	100,4
3.	Остали приходи	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
	Укупно:	248.950.320	252.678.800	266.630.000	264.250.000	105,5	104,6	99,1

- у колони 6 на редном броју 2. Финансијски приходи: износ од 1.150.000 динара замењује се износом од 2.400.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 6 Укупно: износ од 263.000.000 динара замењује се износом од 264.250.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 8 на редном броју 2. Финансијски приходи: индекс 53,8 замењује се индексом 112,2
- у колони 8 Укупно: индекс 104,1 замењује се индексом 104,6
- у колони 9 на редном броју 2. Финансијски приходи: индекс 48,1 замењује се индексом 100,4
- у колони 9 Укупно: индекс 98,6 замењује се индексом 99,1.

5.3. УКУПНИ РАСХОДИ

5.3.1. Укупни расходи - основна делатност

Став 1. мења се и гласи:

Укупни расходи планирани су у износу од 254.840.000 динара. У односу на процену остварења у 2017. години већи су за 3,0%.

Табела бр. 12: Укупни расходи - производња и дистрибуција воде

Р. бр.	Опис	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	237.541.540	246.608.800	247.227.041	254.617.000	100,3	103,2	103,0
2.	Финансијски расходи	5.553	25.000	59	20.000	0,2	80,0	33.898,3
3.	Остали расходи	111.360	185.000	142.900	203.000	77,2	109,7	142,1
Укупно:		237.658.453	246.818.800	247.370.000	254.840.000	100,2	103,2	103,0

- у колони 6 на редном броју 1. Пословни расходи: износ од 253.367.000 динара замењује се износом од 254.617.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 Укупно: износ од 253.590.000 динара замењује се износом од 254.840.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 8 на редном броју 1. Пословни расходи: индекс 102,7 замењује се индексом 103,2
- у колони 8 Укупно: индекс 102,7 замењује се индексом 103,2.
- у колони 9 на редном броју 1. Пословни расходи: индекс 102,5 замењује се индексом 103,0
- у колони 9 Укупно: индекс 102,5 замењује се индексом 103,0.

Став 2. мења се и гласи:

Пословни расходи планирани су у износу од 254.617.000 динара. Повећање у односу на процену остварења у 2017. години је за 3,0%. У структури укупних расхода учествују са 99,9%.

5.3.3. Укупни расходи

Став 1. мења се и гласи:

План расхода по основу обављања основне делатности и расхода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан расход за 2018. годину планиран у износу од 257.900.000 динара. У односу на процену остварења у 2017. години већи је за 3,1%.

Табела бр. 14: Укупни расходи

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	240.626.070	249.831.800	249.987.041	257.662.000	100,1	103,1	103,1
2.	Финансијски расходи	5.553	35.000	59	30.000	0,2	85,7	50.847,5
3.	Остали расходи	111.360	192.000	142.900	208.000	74,4	108,3	145,6
Укупно:		240.742.983	250.058.800	250.130.000	257.900.000	100,0	103,1	103,1

- у колони 6 на редном броју 1. Пословни расходи: износ од 256.412.000 динара замењује се износом од 257.662.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 Укупно: износ од 256.650.000 динара замењује се износом од 257.900.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 8 на редном броју 1. Пословни расходи: индекс 102,6 замењује се индексом 103,1
- у колони 8 Укупно: индекс 102,6 замењује се индексом 103,1.
- у колони 9 на редном броју 1. Пословни расходи: индекс 102,6 замењује се индексом 103,1
- у колони 9 Укупно: индекс 102,6 замењује се индексом 103,1.

5.4. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

5.4.1. Финансијски резултат - основна делатност

Табела бр. 15: Финансијски резултат - производња и дистрибуције воде

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	238.049.273	244.700.000	258.700.000	256.360.000	105,7	104,8	99,1
2.	Пословни расходи	237.541.540	246.608.800	247.227.041	254.617.000	100,3	103,2	103,0
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	507.733	-1.908.800	11.472.959	1.743.000	-601,1	-91,3	15,2
4.	Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.390.000	2.400.000	111,7	112,2	100,4
5.	Финансијски расходи	5.553	25.000	59	20.000	0,2	80,0	33.898,3
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак	2.451.881	2.113.800	2.389.941	2.380.000	113,1	112,6	99,6
7.	Остали приходи	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
8.	Остали расходи	111.360	185.000	142.900	203.000	77,2	109,7	142,1
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	3.620.470	70.000	13.870.000	4.020.000	9.814,3	5.742,9	29,0

- у колони 6 на редном броју 2. Пословни расходи: износ од 253.367.000 динара замењује се износом од 254.617.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 6 на редном броју 3. Пословни добитак: износ од 2.993.000 динара замењује се износом од 1.743.000 динара (смањење за 1.250.000 динара),
- у колони 6 на редном броју 4. Финансијски приходи: износ од 1.150.000 динара замењује се износом од 2.400.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 на редном броју 6. Финансијски добитак: износ од 1.130.000 динара замењује се износом од 2.380.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 8 на редном броју 2. Пословни расходи: индекс 102,7 замењује се индексом 103,2
- у колони 8 на редном броју 3. Пословни добитак индекс -156,8 замењује се индексом -91,3
- у колони 8 на редном броју 4. Финансијски приходи: индекс 53,8 замењује се индексом 112,2
- у колони 8 на редном броју 6. Финансијски добитак: индекс 53,5 замењује се индексом 112,6
- у колони 9 на редном броју 2. Пословни расходи: индекс 102,5 замењује се индексом 103,0
- у колони 9 на редном броју 3. Пословни добитак индекс 26,1 замењује се индексом 15,2
- у колони 9 на редном броју 4. Финансијски приходи: индекс 48,1 замењује се индексом 100,4
- у колони 9 на редном броју 6. Финансијски добитак: индекс 47,3 замењује се индексом 99,6.

Став 2. мења се и гласи:

Пословни добитак планиран је у износу од 1.743.000 динара, а финансијски добитак у износу од 2.380.000 динара.

5.4.3. Финансијски резултат - укупно

Табела бр. 17: Финансијски резултат - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	245.720.670	250.490.000	264.090.000	261.750.000	105,4	104,5	99,1
2.	Пословни расходи	240.626.070	249.831.800	249.987.041	257.662.000	100,1	103,1	103,1
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	5.094.600	658.200	14.102.959	4.088.000	2.142,7	621,1	29,0
4.	Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.390.000	2.400.000	111,7	112,2	100,4
5.	Финансијски расходи	5.553	35.000	59	30.000	0,2	85,7	50.847,5
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак	2.451.881	2.103.800	2.389.941	2.370.000	113,6	112,7	99,2
7.	Остали приходи	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
8.	Остали расходи	111.360	192.000	142.900	208.000	74,4	108,3	145,6
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	8.207.337	2.620.000	16.500.000	6.350.000	629,8	242,4	38,5

- у колони 6 на редном броју 2. Пословни расходи: износ од 256.412.000 динара замењује се износом од 257.662.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 на редном броју 3. Пословни добитак: износ од 5.338.000 динара замењује се износом од 4.088.000 динара (умањење за 1.250.000 динара),
- у колони 6 на редном броју 4. Финансијски приходи: износ од 1.150.000 динара замењује се износом од 2.400.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 на редном броју 6. Финансијски добитак: износ од 1.120.000 динара замењује се износом од 2.370.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 8 на редном броју 2. Пословни расходи: индекс 102,6 замењује се индексом 103,1
- у колони 8 на редном броју 3. Пословни добитак: индекс 811,0 замењује се индексом 621,1
- у колони 8 на редном броју 4. Финансијски приходи: индекс 53,8 замењује се индексом 112,2
- у колони 8 на редном броју 6. Финансијски добитак: индекс 53,2 замењује се индексом 112,7
- у колони 9 на редном броју 2. Пословни расходи: индекс 102,6 замењује се индексом 103,1
- у колони 9 на редном броју 3. Пословни добитак: индекс 37,9 замењује се индексом 29,0
- у колони 9 на редном броју 4. Финансијски приходи: индекс 48,1 замењује се индексом 100,4
- у колони 9 на редном броју 6. Финансијски добитак: индекс 46,9 замењује се индексом 99,2.

5.5. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

5.5.1. Структура прихода и расхода - основна делатност

Табела бр. 18: Структура прихода и расхода - производња и дистрибуција воде

Р. бр.	О П И С	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	238.049.273	244.700.000	258.700.000	256.360.000	105,7	104,8	99,1
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.457.434	2.138.800	2.390.000	2.400.000	111,7	112,2	100,4
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
A)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):	241.278.923	246.888.800	261.240.000	258.860.000	105,8	104,8	99,1
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	237.541.540	246.608.800	247.227.041	254.617.000	100,3	103,2	103,0
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	57.707.677	61.723.000	64.143.000	65.510.000	103,9	106,1	102,1
1.	Трошкови материјала за производњу	13.290.542	14.700.000	14.610.000	14.720.000	99,4	100,1	100,8
	1. Хемикалије за производњу	13.103.587	14.520.000	14.420.000	14.520.000	99,3	100,0	100,7
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	186.955	180.000	190.000	200.000	105,6	111,1	105,3
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1.475.519	1.877.000	1.799.000	1.820.000	95,8	97,0	101,2
	1. Материјал за одржавање	1.131.745	1.465.000	1.457.000	1.470.000	99,5	100,3	100,9
	2. Канцеларијски материјал	139.974	225.000	157.000	170.000	69,8	75,6	108,3
	3. Материјал за чишћење	105.748	88.000	88.000	90.000	100,0	102,3	102,3
	4. Остали материјал	98.052	99.000	97.000	90.000	98,0	90,9	92,8
3.	Трошкови горива и енергије	38.383.357	39.732.000	42.350.000	43.530.000	106,6	109,6	102,8
	1. Нафтни деривати	1.644.738	1.610.000	1.594.000	1.642.000	99,0	102,0	103,0
	2. Остала горива - грејање	285.430	464.000	580.000	500.000	125,0	107,8	86,2

	3. Електрична енергија	36.453.189	37.658.000	40.176.000	41.388.000	106,7	109,9	103,0
4.	Трошкови резервних делова	3.620.781	4.589.000	4.570.000	4.570.000	99,6	99,6	100,0
5.	Трошкови једнократног отписа	937.478	825.000	814.000	870.000	98,7	105,5	106,9
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	75.505.886	78.787.298	77.032.559	80.601.000	97,8	102,3	104,6
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	65.392.250	67.000.893	65.781.872	67.402.549	98,2	100,6	102,5
	1. Нето зараде и накнаде зарада	39.761.172	40.674.770	40.022.832	41.008.880	98,4	100,8	102,5
	2. Порези и доприноси на терет радника	15.702.992	16.153.807	15.771.801	16.160.373	97,6	100,0	102,5
	3. Доприноси на терет послодавца	9.928.086	10.172.316	9.987.239	10.233.296	98,2	100,6	102,5
2.	Трошкови накнада по уговорима	988.605	1.148.784	1.122.642	1.148.784	97,7	100,0	102,3
	3. члановима органа управљ. и надзора	988.605	1.148.784	1.122.642	1.148.784	97,7	100,0	102,3
3.	Остали лични расходи	9.125.031	10.637.621	10.128.045	12.049.667	95,2	113,3	119,0
	1. Отпремнине	958.896	675.000	211.851	702.000	31,4	104,0	331,4
	2. Јубиларне награде	504.849	183.000	166.664	60.000	91,1	32,8	36,0
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	158.192	160.000	159.170	160.000	99,5	100,0	100,5
	4. Превоз на радно место и са рада	2.606.167	2.855.426	2.788.838	2.860.000	97,7	100,2	102,6
	6. Солидарне помоћи запосленима и	95.240	1.851.000	1.846.411	3.294.392	99,8	178,0	178,4
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.998	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
	8. Привремено умањење основице зара	4.721.689	4.833.195	4.875.111	4.893.275	100,9	101,2	100,4
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.313.428	9.580.000	9.505.000	9.590.000	99,2	100,1	100,9
	1. Транспортне услуге	529.232	590.000	582.000	600.000	98,6	101,7	103,1
	2. Услуге одржавања	5.643.263	4.850.000	4.800.000	4.800.000	99,0	99,0	100,0
	3. Рекламе и пропаганде	119.990	120.000	93.500	120.000	77,9	100,0	128,3
	4. Контрола квалитета воде	3.722.569	3.720.000	3.719.000	3.750.000	100,0	100,8	100,8
	5. Остале услуге	298.374	300.000	310.500	320.000	103,5	106,7	103,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	91.314.177	93.848.502	93.646.482	95.800.000	99,8	102,1	102,3
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.700.372	2.670.000	2.900.000	3.116.000	108,6	116,7	107,4
	1. Непроизводне услуге	440.340	494.600	640.000	636.000	129,4	128,6	99,4
	2. Репрезентација	152.204	152.000	152.000	152.000	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	469.471	530.000	520.000	530.000	98,1	100,0	101,9
	4. Платни промет	263.854	271.000	280.500	285.000	103,5	105,2	101,6
	5. Чланарине	24.500	45.000	28.500	29.000	63,3	64,4	101,8
	6. Порези	559.685	562.000	573.000	580.000	102,0	103,2	101,2
	7. Остали нематеријални трошкови	732.713	562.000	586.000	600.600	104,3	106,9	102,5
	8. Монографија - 30 год. система "Рзав"				250.000			
	9. Трошкови дана предузећа	57.605	53.400	120.000	53.400	224,7	100,0	44,5
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.553	25.000	59	20.000	0,2	80,0	33.898,3
	1. Расходи камата (према трећим лицима)	69	10.000	59	10.000	0,6	100,0	16.949,2
	2. Негативне курсне разлике (према тр.л.)	5.484	15.000		10.000	0,0	66,7	
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	111.360	185.000	142.900	203.000	77,2	109,7	142,1
	1. Губици по основу расходовања							
	2. Мањкови	15.950			18.000			
	3. Радничке спортске игре							
	4. Издаци за здрав. култ. образов. научне	92.990	93.000	52.900	93.000	56,9	100,0	175,8
	5. Остали расходи	2.420	92.000	90.000	92.000	97,8	100,0	102,2
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	237.658.453	246.818.800	247.370.000	254.840.000	100,2	103,2	103,0
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ / ГУБИТАК	3.620.470	70.000	13.870.000	4.020.000	19.814,3	5.742,9	29,0

- у колони 6 на редном броју 2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: износ од 1.150.000 динара замењује се износом од 2.400.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 6 А) ПРИХОДИ УКУПНО: износ од 257.610.000 динара замењује се износом од 258.860.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 6 Б.1) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: износ од 253.367.000 динара замењује се износом од 254.617 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 6 II ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА: износ 79.351.000 замењује се износом од 80.601.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 6 Б.1.3) Остали лични расходи: износ од 10.799.667 динара замењује се износом од 12.049.667 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 6 Б.1.3.6) Солидарна помоћ запосленима и ...: износ од 2.044.392 динара замењује се износом од 3.294.392 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 6 Б) РАСХОДИ УКУПНО: износ од 253.590.000 динара замењује се износом од 254.840.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),

- у колони 8 на редном броју 2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: индекс 53,8 замењује се индексом 112,2

- у колони 8 А) ПРИХОДИ УКУПНО: индекс 104,3 замењује се индексом 104,8

- у колони 8 Б.1) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: индекс 102,7 замењује се индексом 103,2

- у колони 8 II ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА: индекс 100,7 замењује се индексом 102,3

- у колони 8 Б.1.3) Остали лични расходи: индекс 101,5 замењује се индексом 113,3

- у колони 8 Б.1.3.6) Солидарна помоћ запосленима и ...: индекс 110,4 замењује се индексом 178,0

- у колони 8 Б) РАСХОДИ УКУПНО: индекс 102,7 замењује се индексом 103,2

- у колони 9 на редном броју 2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: индекс 48,1 замењује се индексом 100,4

- у колони 9 А) ПРИХОДИ УКУПНО: индекс 98,6 замењује се индексом 99,1

- у колони 9 Б.1) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: индекс 102,5 замењује се индексом 103,0

- у колони 9 II ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА: индекс 103,0 замењује се индексом 104,6

- у колони 9 Б.1.3) Остали лични расходи: индекс 106,6 замењује се индексом 119,0

- у колони 9 Б.1.3.6) Солидарна помоћ запосленима и ...: индекс 110,7 замењује се индексом 178,4

- у колони 9 Б) РАСХОДИ УКУПНО: индекс 102,7 замењује се индексом 103,0.

Став 12. после Табеле бр. 18 мења се и гласи:

Остали лични расходи планирани су у износу од 12.049.667 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину већи су за 19,0%. Обрада ове групе расхода је у Тачки 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

Став 13. после Табеле бр. 18 мења се и гласи:

У складу са чланом 1. став 2. Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије: "Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, под условом да за то има обезбеђена средства."

Висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу, без пореза и доприноса износи 41.800 динара.

5.5.3. Структура прихода и расхода - укупно

Табела бр. 20: Структура прихода и расхода - укупно

Р. бр.	О П И С	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	245.720.670	250.490.000	264.090.000	261.750.000	105,4	104,5	99,1
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.457.434	2.138.800	2.390.000	2.400.000	111,7	112,2	100,4
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
A)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):	248.950.320	252.678.800	266.630.000	264.250.000	105,5	104,6	99,1
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	240.626.070	249.829.800	249.987.041	257.662.000	100,1	103,1	103,1
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	57.953.654	61.995.000	64.467.000	65.793.000	104,0	106,1	102,1
1.	Трошкови материјала за производњу	13.290.542	14.700.000	14.610.000	14.720.000	99,4	100,1	100,8
	1. Хемикалије за производњу	13.103.587	14.520.000	14.420.000	14.520.000	99,3	100,0	100,7
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	186.955	180.000	190.000	200.000	105,6	111,1	105,3
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1.515.142	1.939.000	1.907.000	1.885.000	98,3	97,2	98,8
	1. Материјал за одржавање	1.131.745	1.465.000	1.457.000	1.470.000	99,5	100,3	100,9
	2. Канцеларијски материјал	155.828	255.000	255.000	210.000	100,0	82,4	82,4
	3. Материјал за чишћење	114.067	95.000	95.600	100.000	100,6	105,3	104,6
	4. Остали материјал	113.502	124.000	99.400	105.000	80,2	84,7	105,6
3.	Трошкови горива и енергије	38.584.844	39.934.000	42.547.000	43.740.000	106,5	109,5	102,8
	1. Нафтни деривати	1.846.225	1.812.000	1.791.000	1.852.000	98,8	102,2	103,4
	2. Остала горива - грејање	285.430	464.000	580.000	500.000	125,0	107,8	86,2
	3. Електрична енергија	36.453.189	37.658.000	40.176.000	41.388.000	106,7	109,9	103,0
4.	Трошкови резервних делова	3.620.781	4.589.000	4.570.000	4.570.000	99,6	99,6	100,0
5.	Трошкови једнократног отписа	942.345	833.000	833.000	878.000	100,0	105,4	105,4
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	77.421.816	80.567.314	78.912.185	82.488.592	97,9	102,4	104,5
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	67.118.458	68.614.430	67.478.498	69.102.257	98,3	100,7	102,4
	1. Нето зараде и накнаде зарада	40.807.510	41.654.313	41.050.246	42.038.160	98,5	100,9	102,4
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.120.783	16.542.828	16.183.425	16.572.745	97,8	100,2	102,4
	3. Доприноси на терет послодавца	10.190.165	10.417.289	10.244.827	10.491.352	98,3	100,7	102,4
2.	Трошкови накнада по уговорима	988.605	1.148.784	1.122.642	1.148.784	97,7	100,0	102,3
	1. о делу							
	2. о привременим и повременим послов							
	3. члановима органа управљ. и надзора	988.605	1.148.784	1.122.642	1.148.784	97,7	100,0	102,3
3.	Остали лични расходи	9.314.753	10.804.100	10.311.045	12.237.551	95,4	113,3	118,7
	1. Отпремнине	958.896	675.000	211.851	702.000	31,4	104,0	331,4
	2. Јубиларне награде	504.849	183.000	166.664	60.000	91,1	32,8	36,0
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	184.512	187.000	186.915	187.000	100,0	100,0	100,0
	4. Превоз на радно место и са рада	2.627.267	2.878.426	2.810.138	2.885.000	97,6	100,2	102,7
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	6. Солидарне помоћи запосленима и	95.240	1.851.000	1.846.411	3.294.392	99,8	178,0	178,4
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.998	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
	8. Привремено умањење основице зара	4.863.991	4.949.674	5.009.066	5.029.159	101,2	101,6	100,4
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.692.232	10.196.000	9.744.000	10.170.000	95,6	99,7	104,4
	1. Транспортне услуге	557.085	620.000	610.000	630.000	98,4	101,6	103,3
	2. Услуге одржавања	5.992.214	5.428.000	5.007.000	5.340.000	92,2	98,4	106,7
	3. Рекламе и пропаганде	119.990	120.000	93.500	120.000	77,9	100,0	128,3
	4. Контрола квалитета воде	3.722.569	3.720.000	3.719.000	3.750.000	100,0	100,8	100,8
	5. Остале услуге	300.374	308.000	314.500	330.000	102,1	107,1	104,9
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	91.783.290	94.318.363	93.883.856	96.011.108	99,5	101,8	102,3
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.775.078	2.753.123	2.980.000	3.199.300	108,2	116,2	107,4
	1. Непроизводне услуге	440.340	494.600	640.000	636.000	129,4	128,6	99,4
	2. Репрезентација	185.548	185.800	185.800	185.800	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	485.456	547.600	535.985	546.000	97,9	99,7	101,9
	4. Платни промет	275.237	277.000	289.200	295.000	104,4	106,5	102,0
	5. Чланарине	32.000	53.000	36.000	36.500	67,9	68,9	101,4
	6. Порези	566.179	572.600	580.000	588.000	101,3	102,7	101,4
	7. Остали нематеријални трошкови	732.713	569.123	593.015	608.600	104,2	106,9	102,6
	8. Монографија - 30 год. система "Рзав"				250.000			
	9. Трошкови дана предузећа	57.605	53.400	120.000	53.400	224,7	100,0	44,5

Б.2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.553	35.000	59	30.000	0,2	85,7	50.847,5
1.	Расходи камата(према трећим лицима)	69	20.000	59	20.000	0,3	100,0	33.898,3
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)	5.484	15.000	0	10.000	0,0	66,7	
Б.3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	111.360	192.000	142.900	208.000	74,4	108,3	145,6
1.	Губици по основу расходовања							
2.	Мањкови	15.950			18.000			
3.	Радничке спортске игре							
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне	92.990	93.000	52.900	93.000	56,9	100,0	175,8
5.	Остали расходи	2.420	99.000	90.000	97.000	90,9	98,0	107,8
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	240.742.983	250.056.800	250.130.000	257.900.000	100,0	103,1	103,1
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ	8.207.337	2.622.000	16.500.000	6.350.000	629,3	242,2	38,5

- у колони 6 на редном броју 2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: износ од 1.150.000 динара замењује се износом од 2.400.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 А) ПРИХОДИ УКУПНО: износ од 263.000.000 динара замењује се износом од 264.250.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 Б.1) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: износ од 256.412.000 динара замењује се износом од 257.662.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 II ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА: износ 81.238.592 замењује се износом од 82.488.592 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 Б.1.3) Остали лични расходи: износ од 10.987.551 динара замењује се износом од 12.237.551 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 Б.1.3.6) Солидарна помоћ запосленима и ...: износ од 2.044.392 динара замењује се износом од 3.294.392 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 6 Б) РАСХОДИ УКУПНО: износ од 256.650.000 динара замењује се износом од 257.900.000 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 8 на редном броју 2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: индекс 53,8 замењује се индексом 112,2
- у колони 8 А) ПРИХОДИ УКУПНО: индекс 104,1 замењује се индексом 104,6
- у колони 8 Б.1) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: индекс 102,6 замењује се индексом 103,1
- у колони 8 II ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА: индекс 100,8 замењује се индексом 102,4
- у колони 8 Б.1.3) Остали лични расходи: индекс 101,7 замењује се индексом 113,3
- у колони 8 Б.1.3.6) Солидарна помоћ запосленима и ...: индекс 110,4 замењује се индексом 178,0
- у колони 8 Б) РАСХОДИ УКУПНО: индекс 102,6 замењује се индексом 103,1
- у колони 9 на редном броју 2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: индекс 48,1 замењује се индексом 100,4
- у колони 9 А) ПРИХОДИ УКУПНО: индекс 98,6 замењује се индексом 99,1
- у колони 9 Б.1) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: индекс 102,6 замењује се индексом 103,1
- у колони 9 II ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА: индекс 102,9 замењује се индексом 104,5
- у колони 9 Б.1.3) Остали лични расходи: индекс 106,6 замењује се индексом 118,7
- у колони 9 Б.1.3.6) Солидарна помоћ запосленима и ...: индекс 110,7 замењује се индексом 178,4
- у колони 9 Б) РАСХОДИ УКУПНО: индекс 102,6 замењује се индексом 103,1

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1.4. Средства за остале личне расходе запослених

Табела бр. 25: Накнаде трошкова и друга примања запослених

Ред. бр.	Трошкови	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	675.000	211.851	702.000	31,4	104,0	331,4
2.	Јубиларне награде	183.000	166.664	60.000	91,1	32,8	36,0
3.	Дневнице и трошкови службеног пута	187.000	186.915	187.000	100,0	100,0	100,0
4.	Превоз на радно место и са рада	2.878.426	2.810.138	2.885.000	97,6	100,2	102,7
5.	Солидарна помоћ запосленима и чл. пород	1.851.000	1.846.411	3.294.392	99,8	178,0	178,4
6.	Остали лични расходи и накнаде	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
	УКУПНО:	5.854.426	5.301.979	7.208.392	90,6	123,1	136,0

- у колони 5 на редном броју 5. Солидарна помоћ запосленима и чл. породице: износ од 2.044.392 динара замењује се износом од 3.294.392 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 5 УКУПНО: износ од 5.958.392 динара замењује се износом од 7.208.392 динара (увећање за 1.250.000 динара),
- у колони 7 на редном броју 5. Солидарна помоћ запосленима и чл. породице: индекс 110,4 замењује се индексом 178,0
- у колони 7 УКУПНО: индекс 101,8 замењује се индексом 123,1
- у колони 8 на редном броју 5. Солидарна помоћ запосленима и чл. породице: индекс 110,7 замењује се индексом 178,4
- у колони 8 УКУПНО: индекс 112,4 замењује се индексом 136,0

Став 9. после Табеле бр. 25 мења се и гласи:

Средства намењена за исплату солидарне помоћи планирана су у износу од 3.294.392 динара. Маса средстава у односу на план за 2017. годину увећана је за 1.443.392 динара. Основ за увећање наведен је у уводном делу Измена и допуне Програма пословања за 2018. годину.

Став 12. после Табеле бр. 25 мења се и гласи:

Солидарна помоћ по запосленом ради ублажавања неповољног материјалног положаја на годишњем нивоу у нето износу од 41.800 динара, у складу са Анексом за јавна предузећа у комуналној делатности исплатиће се у складу са важећим прописима који регулишу ову материју у односном тренутку.

10. ЦЕНА

Став 6. после калкулације цене воде мења се и гласи:

Према калкулацији, по основу пројекције просечних, месечних оправданих трошкова производње и дистрибуције воде и планиране просечне месечне дистрибуције воде за пиће стварна цена коштања м³ воде из Система "Рзав" за 2018. годину износи 10,87 дин/м³ (14.294.865 динара : 1.314.907 м³).

Став 8. мења се и гласи:

Према пословним расходима за 2018. годину и ценом воде од 10,98 дин/м³ предузеће остварује пословни добитак у износу од 1.743.000 динара.

Став 11. мења се и гласи:

Пословни расходи без амортизације у односу на процену остварења већи су за 3,4%.

КАЛКУЛАЦИЈА

ЦЕНЕ КОШТАЊА М³ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА "РЗАВ" ЗА 2018. ГОДИНУ НА БАЗИ МЕСЕЧНЕ ПРОСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ЧИСТЕ ВОДЕ ОД 1.314.907 м³ ОДНОСНО СИРОВЕ ВОДЕ ОД 1.382.827 м³

Ред. број	Пословни расходи	Процена 1-12.2017.	% учешћа	Пројекција 1-12.2018.	% учешћа	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13.675.566	100,00	14.294.865	100,00	104,5
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	5.345.250	39,09	5.459.167	38,19	102,1
I.1.	Трошкови материјала за производњу	1.217.500	8,90	1.226.667	8,58	100,8
	1. Хемикалије за производњу	1.201.667	8,79	1.210.000	8,46	100,7
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	15.833	0,12	16.667	0,12	105,3
	3. Остали материјал за производњу					
I.2.	Трошкови осталог материјала	149.917	1,10	151.667	1,06	101,2
	1. Материјал за одржавање	121.417	0,89	122.500	0,86	100,9
	2. Канцеларијски материјал	13.084	0,10	14.167	0,10	108,3
	3. Материјал за чишћење	7.333	0,05	7.500	0,05	102,3
	4. Остали материјал	8.083	0,06	7.500	0,05	92,8
I.3.	Трошкови горива и енергије	3.529.167	25,81	3.627.500	25,38	102,8
	1. Нафтини деривати	132.834	0,97	136.833	0,96	103,0
	2. Остала горива - грејање	48.333	0,35	41.667	0,29	86,2
	3. Електрична енергија	3.348.000	24,48	3.449.000	24,13	103,0
I.4.	Трошкови резервних делова	380.833	2,78	380.833	2,66	100,0
I.5.	Трошкови једнократног отписа	67.833	0,50	72.500	0,51	106,9
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	6.419.380	46,94	6.716.750	46,99	104,6
II.1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	5.481.822	40,08	5.616.879	39,29	102,5
	1. Нето зараде и накнаде зарада	3.335.236	24,39	3.417.407	23,91	102,5
	2. Порези и доприноси на терет радника	1.314.317	9,61	1.346.698	9,42	102,5
	3. Доприноси на терет послодавца	832.269	6,09	852.774	5,97	102,5
II.2.	Трошкови накнада по уговорима	93.554	0,68	95.732	0,67	102,3
	3. члановима органа управљања и надзора	93.554	0,68	95.732	0,67	102,3
II.3.	Остали лични расходи	844.004	6,17	1.004.139	7,02	119,0
	1. Отпремнине	17.654	0,13	58.500	0,41	331,4
	2. Јубиларне награде	13.889	0,10	5.000	0,03	36,0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	13.264	0,10	13.333	0,09	100,5
	4. Превоз на радно место и са рада	232.403	1,70	238.334	1,67	102,6
	6. Солидарне помоћи запосленима и	153.868	1,13	274.533	1,92	178,4
	7. Остали лични расходи и накнаде	6.667	0,05	6.666	0,05	100,0
	8. Привремено умањење основице зараде	406.259	2,97	407.773	2,85	100,4
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	792.083	5,79	799.167	5,59	100,9
	1. Транспортне услуге	48.500	0,35	50.000	0,35	103,1
	2. Услуге одржавања	400.000	2,92	400.000	2,80	100,0
	3. Рекламе и пропаганде	7.791	0,06	10.000	0,07	128,4
	4. Контрола квалитета воде	309.917	2,27	312.500	2,19	100,8
	5. Остале услуге	25.875	0,19	26.667	0,19	103,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	877.186	6,41	1.060.114	7,42	120,9
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	241.667	1,77	259.667	1,82	107,4
	1. Непроизводне услуге	53.334	0,39	53.000	0,37	99,4
	2. Репрезентација	12.667	0,09	12.667	0,09	100,0
	3. Премије осигурања	43.333	0,32	44.167	0,31	101,9
	4. Платни промет	23.375	0,17	23.750	0,17	101,6
	5. Чланарине	2.375	0,02	2.417	0,02	101,8
	6. Порези	47.750	0,35	48.333	0,34	101,2
	7. Остали нематеријални трошкови	48.833	0,36	50.050	0,35	102,5
	8. Монографија - 30 година система "Рзав"	0	0,00	20.833	0,15	#DIV/0!
	9. Трошкови дана предузећа	10.000	0,07	4.450	0,03	44,5

Опис / Период:
Просечна месечна количина чисте воде у м³
Пословни расходи без амортизације:
Укупни пословни расходи:
Просеч. цена коштања м³ воде без амортизације
Просечна цена коштања м³ воде:

Јануар-децембар 2017.
1.395.834
12.798.380
13.675.566
9,17
9,80

Јануар-децембар 2018.
1.314.904
13.234.751
14.294.865
10,07
10,87

12. ПРИЛОЗИ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Трошкови запослених

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара				
Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	243.844	249.811	250.490	261.750
Реализација	243.354	245.720	264.090	
Реализација/План (%)	99,80	98,36	105,43	
у 000 динара				
Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	248.798	245.074	249.832	257.662
Реализација	239.854	240.626	249.987	
Реализација/План (%)	96,41	98,19	100,06	
у 000 динара				
Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	249.368	250.821	252.679	264.250
Реализација	247.077	248.949	266.630	
Реализација/План (%)	99,08	99,25	105,52	
у 000 динара				
Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	249.168	245.321	250.059	257.900
Реализација	240.107	240.742	250.130	
Реализација/План (%)	96,36	98,13	100,03	
у 000 динара				
Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	-4.954	4.737	658	4.088
Реализација	3.500	5.094	14.103	
Реализација/План (%)		107,54	2143,31	
у 000 динара				
Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	200	5.500	2.622	6.350
Реализација	6.970	8.207	16.500	
Реализација/План (%)	3485,00	149,22	629,29	
у динарима				
Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	68	67	67	67
Реализација	67	65	67	
Реализација/План (%)	98,53	97,01	100,00	
у динарима				
Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	51.295	51.707	51.809	52.286
Реализација	51.664	52.317	51.058	
Реализација/План (%)	100,72	101,18	98,55	
у динарима				
Рацио анализа	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
EBIDA	2,82	3,30	6,19	2,46
Ликвидност	6,23	6,41	5,94	5,02
Дуг / капитал	653,45	713,99	747,86	815,93
Профитна бруто маргина	4,48	5,3000	9,4000	3,66
Економичност	101,46	102,15	105,65	102,08
Продуктивност	31,19	31,1	29,6	30,9

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара						
Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 +0034)	0002	3.555.226	3.680.995	3.775.235	3.884.882
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	3.018	2.817	2.616	2.415
010 и део 019	1. Улагање у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала опрема	0005	3.018	2.817	2.616	2.415
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				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.551.979	3.677.949	3.772.390	3.882.238
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	7.860
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.479.469	1.462.969	1.446.470	1.430.113
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	69.310	71.780	76.720	74.250
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	1.995.340	2.135.340	2.241.340	2.370.000
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018				15
03	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. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	229	229	229	229
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043 део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матчним и зависним правним лицима	0028				
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
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	229	229	229	229
05	V. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правног 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 по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	220.214	222.603	222.105	181.680
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30.620	31.450	32.950	32.310
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30.200	31.400	32.900	31.850
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	420	50	50	460
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19.400	18.650	19.420	15.500
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	19.400	18.650	19.420	15.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	27.000	32.400	23.500	3.240

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10	35	50	140
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	1.594	568	3.480	2.450
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	1.594	568	3.480	2.450
2333 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	140.140	138.630	140.785	126.480
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	1.450	870	1.920	810
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.775.440	3.903.598	3.997.340	4.066.562
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	436.081	438.131	444.681	443.981
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487	469.487	469.487
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487	469.487	469.487
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	839	839	839	839
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (ДУГОВНА САЛДА РАЧУНА ГРУПЕ 33 ОСИМ 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.500	17.870	24.030	6.350
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.500	16.500	16.500	
341	2. Добитак текуће године	0419		500	7.050	6.350
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	50.745	49.195	49.195	32.695
350	1. Губитак ранијих година	0422	49.195	49.195	49.195	32.695
351	2. Губитак текуће године	0423	1.550			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0529				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.339.359	3.465.467	3.552.659	3.622.581
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	36.000	38.000	31.500	10.800
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	0464				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	36.000	38.000	31.500	10.800

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0159	3.270	3.300	3.250	250
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦБИНЕ	0461	550	240	670	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.299.539	3.423.927	3.517.239	3.611.481
	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	3.775.440	3.903.598	3.997.340	4.066.562
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62.995	127.425	196.471	261.750
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	41.905	84.210	130.651	173.281
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	41.905	84.210	130.651	173.281
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21.090	43.215	65.820	88.469
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	65.285	128.075	191.031	257.662
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.338	10.597	14.900	22.053
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.578	21.257	33.067	43.740
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22.959	42.629	62.348	82.489
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.736	3.874	6.351	10.170
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.732	48.004	72.008	96.011
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	942	1.714	2.357	3.199
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			5.440	4.088
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	2.290	650		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	760	1.210	1.720	2.400
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	760	1.210	1.720	2.400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	15	25	30
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним	1042				

	лица					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи 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	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	5	10	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	755	1.195	1.695	2.370
	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 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15	20	30	100
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30	65	115	208
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		500	7.050	6.350
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	1.550			
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054- 1055 + 1056 - 1057)	1058		500	7.050	6.350
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)		1.550			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064		500	7.050	6.350
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	1.550			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	146.251	304.048	484.980	640.140
1. Продаја и примљени аванси	3002	49.625	95.806	146.983	193.952
2. Примљене камате из пословних активности	3003	757	1.172	1.757	2.432
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	95.869	207.070	336.240	443.756
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	42.019	89.063	132.935	180.600
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.215	46.021	69.887	93.800
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	19.573	42.579	62.348	85.875
3. Плаћене камате	3008	5	10	15	20
4. Порез на добитак	3009				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	226	453	685	905
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	104.232	214.985	352.045	459.540
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласнани (нето прилив)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3)	3019	101.352	213.615	348.520	470.320
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	101.352	213.615	348.520	470.320
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3022				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)	3023				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	3024	101.352	213.615	348.520	470.320
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027				

3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	2029				
5. Остале краткорочне обавезе	2030				
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	2035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	3038				
II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	146.251	304.048	484.980	640.140
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	143.371	302.678	481.455	650.920
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.880	1.370	3.525	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043				10.780
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	137.260	137.260	137.260	137.260
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	140.140	138.630	140.785	126.480

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12. 2017.	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2017.	План 01.01.-30.03. 2018.	План 01.01.-30.06. 2018.	План 01.01.-30.09. 2018.	План 01.01.-31.12. 2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.651.313	41.050.246	10.481.157	21.035.035	31.589.598	42.038.160
2.	Маса БРУТО 1 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	58.197.141	57.233.671	14.613.154	29.327.697	44.043.196	58.610.905
3.	Маса БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	68.614.430	67.478.498	17.228.909	34.577.355	51.926.928	69.102.257
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	67	67	67	67	67
4.1.	- на неодређено време	67	65	65	65	65	65
4.2.	- на одређено време		2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнада по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по привременим и повременим пословима						
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.	Накнада члановима надзорног одбора	1.148.784	1.122.642	287.196	574.392	861.588	1.148.784
16.	Број чланова надзорног одбора*	10	10	10	10	10	10
17.	Накнада члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.880.426	2.810.138	735.000	1.415.000	2.070.000	2.885.000
20.	Дневнице на службеном путу	152.000	151.800	26.000	72.000	90.000	155.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	35.000	35.115	4.000	8.000	10.000	32.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	675.000	211.851	234.000	234.000	468.000	702.000
	Број прималаца	3	1	1	1	2	3
23.	Јубиларне награде	183.000	166.664				60.000
24.	Број прималаца	3	3				1
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породицама радника	1.851.000	1.846.411	3.140.000	3.210.000	3.250.000	3.294.392
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	80.000				80.000

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 454-1/2018, Дана: 05.02.2018. године

