

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. 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: Скупштина града Чачка и Скупштине општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

Ариље, новембар 2019. године

САДРЖАЈ

Страна

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1.	Статус, правна форма и делатност предузећа	2
1.2.	Визија и мисија	2
1.3.	Стратешка документа, просторни планови, законска и подзаконска и интерна акта, дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.4.	Организациона структура - шема	5
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	7
2.1.	Процењен физичког обима активности у 2019. години	7
2.2.	Процена финансијских показатеља и текстуално образложење позиција	7
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	9
3.1.	План производње и дистрибуције воде	9
3.2.	План контроле квалитета воде	12
3.3.	План одржавања	13
4.4.	Анализа пословног окружења	15
3.5.	Процена ресурса предузећа	15
3.6.	Позиционирање на тржишту	15
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	16
4.1.	Извори прихода	16
4.2.	Укупан приход	17
4.3.	Укупни расходи	19
4.4.	Финансијски резултат	20
4.5.	Структура прихода и расхода	21
5.	ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	25
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	25
6.1.	Зараде, остали трошкови запослених и број запослених	25
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	30
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	30
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	31
9.1.	Буџет капиталних улагања из сопствених средстава	31
9.2.	Буџет капиталних (дугорочни) улагања	33
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	36
11.	ЦЕНА	37
12.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	37
12.	ПРИЛОЗИ	38

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 542 -1/2019

Ариље, 28.11.2019. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) 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 по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 28.11.2019. године, донео је:

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље обавља привредну делатност од Општег интереса ради обезбеђења воде за пиће за општине - осниваче и то: Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац.

Предузеће је уписано у судски регистар код Окружног привредног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 од 25. маја 1987. и Фи-1/90 од 3. јануара 1990. године.

Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20.06.2005. године под бројем БД. 23776/2005.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој оснивачи повезани заједничким интересима по основу удела капитала у укупном капиталу Јавног предузећа остварују право управљања и заштиту јавног интереса.

Основна делатност Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је:

3600-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац су 1987. године, након детаљних и дуготрајних припрема и анализа закључиле Споразум (Уговор) о изградњи Система за водоснабдевање "Рзав", којим су регулисале међусобна права и обавезе везане за изградњу, финансирање и експлоатацију. У циљу реализације наведеног споразума општине су исте године основале Радну организацију за водоснабдевање "Рзав", која је касније у поступку усклађивања са Законом организована као Јавно предузеће.

Концепт Система је следећи: захватање сирове воде из акумулације "Сврачково" њено допремање слободним падом (цевоводом сирове воде $\varnothing$ 1400 мм л = 6 км) до постројења за пречишћавање (фабрике воде) на брду Клик код Ариља. Потом пречишћавање воде најсавременијим технолошким процесима и дистрибуцију воде за пиће магистралним цевоводом ($\varnothing$ 1000 - 1200 мм дужине 72 км) до градских резервоара у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу.

Од пуштања у рад до данас водосистем функционише са привременим водозахватом "Шевел". Вода се захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за пречишћавање. Водозахват је ограниченог капацитета (640 л/с) и у летњем периоду не обезбеђује довољне количине воде, због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав. Ово има за последицу да у летњем периоду имамо рестрикције у испоруци воде корисницима у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац.

Од пуштања у рад регионалног водосистема "Рзав" (крајем 1993. године) корисницима је испоручено 425.175.000 кубика хигијенски исправне воде за пиће, што у потпуности оправдава постојање овог предузећа. Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац нема без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково".

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

Поред основне делатности Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је носилац инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у име и за рачун удружиоца средстава: Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

До сада је на реализацији овог пројекта урађено следеће:

- Урађена су и усвојена сва планска и урбанистичка документа од надлежних органа Републике Србије и општина Ариље и Пожега укључујући и студију утицаја на околину.
- Урађени сви главни пројекти за брану и акумулацију и извршена њихова стручна контрола (пројектант ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, стручна контрола грађевинског факултета Београд)
- Влада Републике Србије је, с обзиром да се ради о објекту од значаја за Републику, утврдила општи интерес за све објекте бране и акумулације (приступни пут, далековод, цевовод сирове воде, брану са прибранским објектима и језеро).

- Експропријација непокретности за изградњу линијских објеката и изградњу бране са прибранским објектима је у потпуности завршена. За формирање акумулације експрописано је 148 ha. Није експрописан 1,4 ha приватне својине. Исељено је 16 домаћинстава.
- Добијена грађевинска дозвола за све објекте од надлежног министарства.
- У октобру 2009. године потписан је Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Удружиоци средстава су Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде (91,05%), општине Ариље и Лучани (0,78%), Пожега и Горњи Милановац (1,36%) и град Чачак (4,67%). Носилац инвеститорских послова ЈП "Рзав" Ариље.
- Процењена вредност 52,2 милиона ЕУРА без ПДВ-а, односно 61,7 милиона ЕУРА са ПДВ-ом. Радови су почели у лето 2010. године и до сада је урађено следеће:
- Изграђен је приступни пут дужине 3,6 км са мостом 44 м. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 250 милиона динара.
- Изграђен је 35 кв далековод дужине 4 км за довод струје на градилиште, а касније транспорт произведене струје. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 38 милиона динара.
- У процедури јавне набавке и Закона о помоћи грађевинској индустрији за извођача главних радова на изградњи бране са прибранским објектима изабрана је "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са многим домаћим коперантима. Вредност Уговора 5,37 милијарди динара без ПДВ-а односно 6,33 милијарде са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци. Са извођењем радова се почело у пролеће 2012. године.
- Анекс број 8 Основног уговора продужио је рок завршетка радова до 2022. године.
- Радови на изградњи бране са прибранским објектима на крају 2019. године имају вредност од 2.590.051.000 динара

Да би систем "Рзав" испунио основну функцију, пуоздано водоснабдевање комуналних предузећа у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, динамику радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" треба убрзати.

Основни Уговор о удруживању средстава за финасирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичком дирекцијом за воде потисан је у време када је Републичка дирекција за воде располагала сопственим приходима од захваћене и испуштене воде и за изградње брана годишње издвајала око милијарду динара. Законом о буџету Републике Србије од 2012. године ова средства су укључена у буџет и изградња брана се директно финансира из буџета.

Поред наведеног тржиште, новим корисницима водосистема "Рзав", треба проширити. Просторним планом Републике Србије предвиђена је могућност да се водом из система "Рзав" могу снабдевати и корисници у општинама Топола, Аранђеловац и Младеновац. Како општина Горњи Милановац ради на пројекту довођења воде на Рудник неопходно је наведене активности усагласити на нивоу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде. Садашња потрошња воде и изграђени капацитети водосистема "Рзав" то омогућују.

Унапређење очувања већ изграђених објеката, опреме, цевовода, система даљинског управљања и контроле се подразумева. Треба имати у виду да је систем "Рзав" пројектован осамдесетих година прошлог века, по технолошким и техничким правилима тога времена. Сада после тридесет пет година од пројектовања и двадесет пет година рада неопходно је унапређење технолошких решења и увођење нових процесних хемикалија. Опрему за производњу озона из ваздуха, која се више не производи за коју је одржавање доста сложено и скупо у 2016. години заменила је нова опрема за производњу озона из кисеоника.

Магистрални цевовод водосистема „Рзав“ је јединствен гравитациони цевовод који је реализован у нашој земљи. У њему се налази 50.000 м³ воде, то је 50.000 т воде која се креће гравитационо и коју треба „укротити“ и мирно по потреби корисника испустити у резервоаре корисника. Безбедно коришћење овог цевовода није могуће без централизованог даљинског управљања хидромашинском опремом на њему са једног места (ККЦ у Ариљу).

Стабилност магистралног цевовода очувана је улагањем у хидромашинску опрему, улагањем у СДУ и кадрове.

ЈП "Рзав" је кадровски оспособљено за обављање основне делатности производње и дистрибуције воде за пиће комуналним предузећима, интерну контролу квалитета воде као и одржавање објеката, опреме, цевовода и система даљинског управљања. Већи радови на одржавању дају се специјализованим предузећима.

Предузеће не поседује грађевинске машине и машинску опрему за израду резервних делова и склопова. Оваква организација се сматра рационалном и ефикасном.

Недовољан број запослених у Служби инвестиција за зршење инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" (израда планске и пројектне документације, експропријација, дозволе и радови на терену) је проблем који све више долази до

изражаја. Три радника су недовољна да покрију све активности, не само на изградњи бране већ и текуће и инвестиционо одржавање постојећих грађевинских објеката.

Без обзира што се све време ради на обуци и унапређењу знања запослених број извршилаца је недовољан. На крају 2006. године предузеће је имало 76 радника. У 2013. години када се кренуло са рационализацијом јавног сектора, 71 радника, а на крају 2019. године 69 запослених, 9,2% мање у односу на стање на крају 2006. годину. Стематизација радних места указује да је само за обављање основне делатности потребно 78 радника. Програм за 2019 годину, са пријемом два радника са високом стручном спремом је реализован.

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА, ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Водопривредна основа Републике Србије („Сл. гласник РС“ 11/02) предвиђа изградњу акумулације веће од 10 милиона м³ на реци Рзав. Акумулација „Ариље - профил Сврачково“ служи за водоснабдевање, оплемењивање малих вода, наводњавање и енергетику.

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр 3/17) предвиђа изградњу комплексних водних система, регионалних и/или вишенаменских, укључујући и акумулације са вишенаменском функцијом у области коришћења вода, заштите вода од загађивања и заштите од вода, што представља активност на унапређењу режима вода на територији Републике Србије.

Изградња брана и формирање акумулација имају за циљ уређење режима вода на одређеном простору, односно, обезбеђење довољних количина вода за потребе корисника, заштиту животне средине и искључење деструктивног дејства вода, редукцијом поплавних таласа.

Подсистем Рзав Западноморавско-рзавског регионалног система је потенцијално највећи подсистем у Републици Србији. У водопривредној основи Републике Србије приказан као два субсистема.

Регионални субсистем Рзав I у овом тренутку снабдева водом насеља у општинама: Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац. Из овог подсистема, када се доврши брана „Сврачково“ на реци Рзав, могу се снабдевати општине Аранђеловац, Топола и Краљево.

Регионални субсистем Рзав II у перспективи може обезбедити додатне количине за насеља у сливу Колубаре и града Београда. Превођењем вода из слива Увца у слив Рзава поред обезбеђења додатних количина воде за пиће спречава се нарушавање режима вода на овим просторима, омогућава се и њихово коришћење за производњу хидроенергије, задовољење потреба осталих корисника вода и реализацију услова за рационалну заштиту вода од загађивања на низводном делу Западне Мораве и на Великој Морави. У планском периоду стратегије не предвиђа се реализација овог субсистема.

Поред обавеза које проистичу из Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) Програм пословања је урађен у складу са системским законима и другим прописима:

- Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14, 68/15-др. закони, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
- Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),
- Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016(др. закон) и 95/2018 (др. закон),
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15, 81/16-одлика УС и 95/2018),
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012),
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/14 и 95/2018),
- пореским законима и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа и
- интерним актима предузећа наведеним у Програму пословања.

Основни дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја чине:

Непрекидна производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће, комуналним предузећима у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу, кроз подизање поузданости рада система дистрибуције.

Због смањења потрошње воде, (око 500 л/с) а изграђених капацитета (1.200+1.100 л/с) магистрални цевовод чисте воде је стално изложен повећаном притиску. Зато се планира: ређа промена протока, појачано праћење притиска на магистралном цевоводу и свакодневна размена података о раду локалних изворишта у Чачку и Горњем Милановцу.

Наставак радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

Економска цена воде која ће омогућити потребне приходе и ликвидност предузећа за квалитетно обављање основне делатности, одржавање и инвестиције (одрживи развој предузећа).

Успостављање централног информационог система у коме ће се правити базе података по свим струкама и целинама је веома важан задатак на коме се мора стално радити и усавршавати. Почев од хидрологије слива, квалитета сирове и чисте воде, геодезије, одржавања објеката и опреме, измена на терену, економских и правних послова, јавних набавки, информисању јавности и др.

Према одредбама Закона о јавним предузећима директор предузећа, председник и чланови Надзорног одбора, морају да познају област корпоративног управљања.

Претпоставке за унапређење корпоративног управљања и остварење планова и циљева предузећа огледају се у примени принципа:

- транспарентности и доступности,*
- ефикасности и благовремености,*
- потпуности и тачности информација на свим нивоима, и*
- друштвене одговорности.*

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- ефикасну контролу финансијских и пословних активности предузећа ради заштите права и интереса оснивача и запослених и општег интереса,*
- тачно и благовремено објављивање свих битних информација, нарочито податке о финансијском пословању, резултату предузећа и финансијским показатељима,*
- менаџмент који је спреман и способан да осмисли и примени добру политику управљања која ће омогућити профитабилније пословање предузећа.*

Унапређење корпоративног управљања подразумева едукацију кроз присуствовање семинарима, похађање специјализованих курсева, радионица, обуку и упознавање са примерима добре праксе корпоративног управљања и њихова примена у свим управљачким структурама са циљем побољшања пословања ефикасности и стицања добити.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Јавно предузеће "Рзав" је самостална организациона, економска и пословна целина, која своју делатност обавља преко организационих јединица које немају својство правног лица.

Унутрашња организација и систематизација радних места уређена је Правилником.

Колективни уговор, уз предходно усаглашавање директора и два репрезентативна синдиката и потписивањем од стране свих пет оснивача донет је 30.11.2017. године.

Дана 12.04.2018. године донет је и Анекс I Колективног уговора Број: 764.

Органи предузећа су у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16) и новим Оснивачким актом - "Одлуком о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 1397 од 03.07.2019.године:

1. *Надзорни одбор*
2. *Директор*

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са Законом о јавним предузећима и предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" има три члана.

Управни одбор предузећа је на 66. седници одржаној 31. марта 2016. године, покренуо иницијативу за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље са Новим Законом о јавним предузећима.

У том циљу Закључком Координационог тела са 16. седнице одржане 6. априла 2016. године формирана је Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по једног представника сваког од оснивача која је требала да изради текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и новог Статута. Уместо председника и члана Комисије испред Града Чачка Надежде Вуксановић због одласка у пензију решењем бр020-40-76/17 II одређен је Небојша Бежанић. Члан Комисије испред општине Ариље је Владимир Савић, испред општине Пожега Душко Ђорђевић, испред општине Лучани Весна Милетић и испред општине Г.Милановац Зоран Дрињаковић.

Наведени предлог одлуке у истоветном тексту усвојили су сви оснивачи. Одлука о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“Ариље Број: 1397 је потписана као заједнички акт у истоветном тексту од стране свих оснивача (Скупштине општине/града) и то:

Скупштина општине Лучани под бр.06-71-4-1/2019 од 29.05.2019.године,
Скупштина општине Горњи Милановац под бр.2-06-56/2019 од 10.06.2019.године,
Скупштина Града Чачак под бр.06-50/19-I од 23 и 24.04.2019.године,
Скупштина општине Пожега под бр.011-25/2019 од 04.04.2019.године,

Будући да је акт о Оснивању ЈП "Рзав Ариље" усаглашен и усвојен од стране свих оснивача у истоветном тексту (на основу истог у току је и поступак доношења новог Статута) јер је поступак усклађивања аката неопходно наставити до краја, а до тог тренутка се примењују одредбе новог Закона о јавним предузећима, постојећег оснивачког акта и Статута ЈП "Рзав" Ариље које нису у супротности са истим.

Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима, упоредно са поступком усклађивања нормативних аката и поступком добијања сагласности на предложени текст „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и новог „Статута“ и усвојању у истоветном тексту од стране свих пет оснивача предузећа Управни одбор је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим законом. До именовања председника и чланова надзорног одбора у складу са новим законом, оснивачким актом и Статутом послове Надзорног одбора у Јавном предузећу "Рзав" Ариље обавља Управни одбор предузећа који чине представници: општине Ариље: Љубиша Савић (решење 01. бр. 112-101/16 од 07.11.2016), општине Пожега: Бошко Илић (решење 01 бр. 112-19/16 од 07.07.2016), општине Лучани: Ранисав Весовић (решење бр. 06-61-18-1/2016-I од 16.12.2016), града Чачка: Милан Видаковић (решење број 06-54/2018-I од 22.23.и 26.марта 2018.године) и Лопа Чвркић број(решење бр. 06-204/17-I од 1. и 2.децембра 2018.године), општине Горњи Милановац: Божидар Вучетић (решење бр. 2-06-22/2017 од 18.04.2017), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: Милан Његован, Ивана Мутавцић и Александра Савић (акт бр. 325-00-1558/2016-07 од 03.03.2017). Са представником запослених Милом Савићем(акт бр. 2711 од 05.12.2016). Управни одбор има 10 чланова.

Статутом Јавног предузећа "Рзав" Ариље бр. 93/2006 од 07.09.2009. године и бр. 64/2009 од 16.07.2009. године мандат чланова Управног одбора траје четири године.

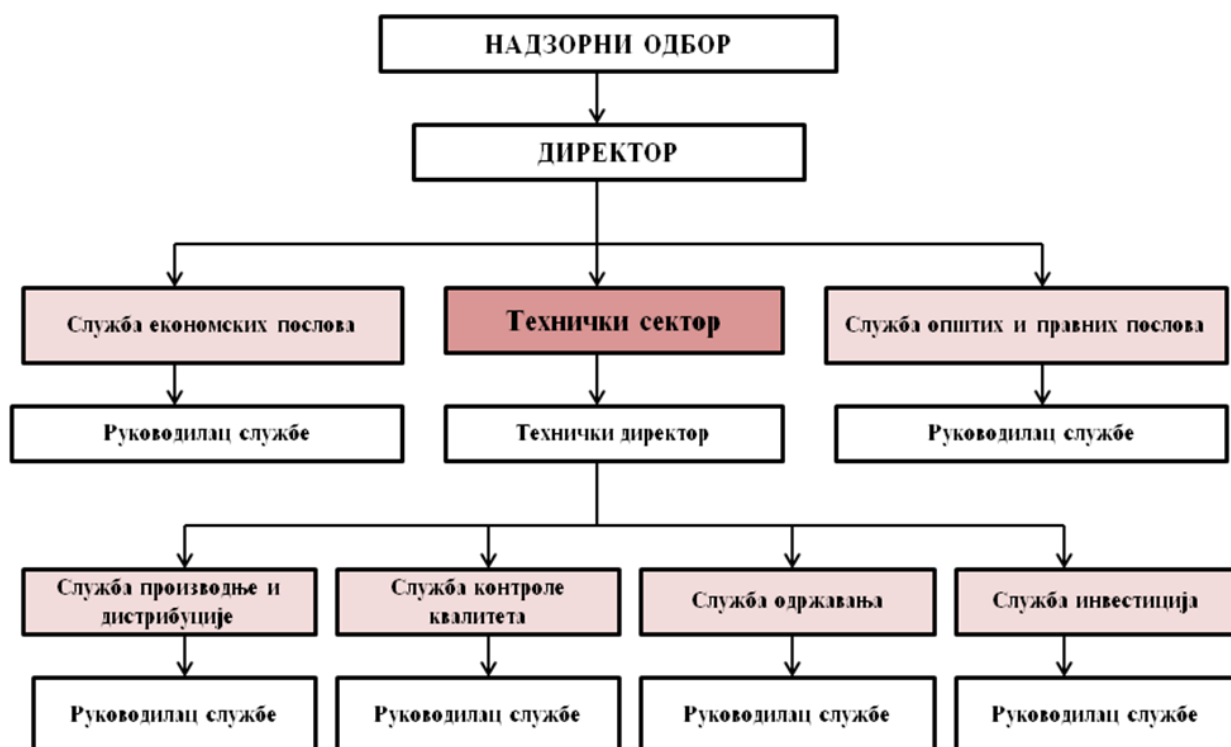
Напомена: Један члан испред Министарства заштите животне средине није именован.

Такође на основу члана 66. претходног Закона о јавним предузећима престао је да постоји стари Надзорни одбор предузећа који је имао 6 чланова, од којих су оснивачи предузећа именовали по једног, а један члан је био представник запослених.

Директор: За директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље именован је Зоран Бараћ, дипломирани инжењер електротехнике из Чачка, запослен у Јавном предузећу за водоснабдевање „Рзав“ Ариље који је обављао послове инжењера одржавања у Служби одржавања предузећа, одлуком Управног одбора - Решењем бр. 495/2018 од 25.10.2018. године на период од четири године по спроведеном јавном конкурс.

Решење о именовању директора ЈП "Рзав" Ариље Зорана Бараћа бр. 495-1/2018 од 25.10.2018. године је објављено у „Службеном гласнику“ Републике Србије број 84.од 2. новембра 2018.године.

Место техничког директора није попуњено. Послове руководиоца Службе производње и дистрибуције обавља Снежана Стојић, Службе контроле квалитета Вера Ковачевић, Службе одржавања Милијанко Радојевић, а Службе инвестиција Славица Аврамовић. Руководиоци у службама економских и општих и правних послова су Радомир Топаловић и Драгољуб Ђунисијевић. Само предузеће организовано је на следећи начин:



Даном ступања на снагу Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16), 04.03.2016. године, Управни одбор Јавног предузећа "Рзав" Ариље је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим Законом, до именовања председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овим Законом.

Усаглашавање ставова оснивача, везано за пословање и развој предузећа, одвија се преко Координационог тела, које чине градоначелник Чачка и председници општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Производња и дистрибуција воде за пиће за десет месеци 2019. године и процена да ће план производње и дистрибуције у последња два месеца бити остварен са 100,0% указују да ће Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље јавним комуналним предузећима испоручити 17.130.049 м³ воде. Физички обим производње, у односу на план =16.133.645 м³ већи је за 6,2%.

План производње и дистрибуције остварен је према ЈКП "Наш Дом" Пожега, ЈКП "Водовод" Чачак, ЈКП "Комуналац Лучани" и ЈКП "Зелен" Ариље. Није остварен према ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац.

Табела бр. 1: Физички обим производње

Месец	Јед. мере	План 2019.	Процена 2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Јануар	м³	1.349.914	1.473.418	109,1
Фебруар	м³	1.214.438	1.242.134	102,3
Март	м³	1.301.702	1.395.626	107,2
Април	м³	1.272.672	1.368.189	107,5
Мај	м³	1.357.949	1.386.580	102,1
Јун	м³	1.353.024	1.481.106	109,5
Јул	м³	1.481.155	1.595.359	107,7
Август	м³	1.449.015	1.674.461	115,6
Септембар	м³	1.360.800	1.413.646	103,9
Октобар	м³	1.371.340	1.477.894	107,8
Новембар	м³	1.301.184	1.301.184	100,0
Децембар	м³	1.320.452	1.320.452	100,0
УКУПНО:	м³	16.133.645	17.130.049	106,2

Табела бр. 2: Физички обим производње - корисници

Назив ЈКП	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс 3/2	% учешћа
1	2	3	4	5
"Зелен"	1.225.325	1.242.338	101,4	7,3
"Наш Дом"	2.450.909	2.852.839	116,4	16,7
"Комуналац Лучани"	1.354.147	1.381.382	102,0	8,1
"Водовод"	9.012.816	9.605.763	106,6	56,1
"Горњи Милановац"	2.090.448	2.047.727	98,0	12,0
Укупно:	16.133.645	17.130.049	106,2	100,0

Сопствена производња ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац омогућила је уредно снабдевање свих корисника воде из система "Рзав".

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,1%. Следе општина Пожега са 16,7%, општина Горњи Милановац са 12,0%, општина Лучани са 8,1% и општина Ариље са 7,3%. У 2018. години учешће града Чачка износило је 57,3%, општине Пожега 15,1%, општине Горњи Милановац 12,5%, општине Лучани 8,0%, а општине Ариље 7,1%.

Испоручена вода је била доброг квалитета, што потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА

Укупан приход по основу обављања основне делатности остварен је у износу од 274.450.000 динара. У односу на план, 261.810.000 динара већи је за 4,8%.

Приход од воде остварен је у износу од 188.087.938 динара. У односу на планираних 177.147.422 динара већи је за 6,2%. Обрачун и фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м³. Иста је у примени од 1. јула 2017. године.

Пословни приходи остварени су у износу од 270.940.000 динара. У односу на план већи су за 4,1%. Приход од воде увећан је за приход од продаје услуга у износу од 12.641 динар и прихода по основу условљених донација у износу од 82.839.421 динар. Амортизација грађевинских објеката изграђених из удружених средстава, у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватања државних додељивања и обелодањивањем државне помоћи покривена је са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације.

Финансијски приход остварен је у износу од 3.500.000 динара. У односу на план, 1.460.000 динара већи је за 2.040.000 динара.

Учешће осталих прихода, 10.000 динара у структури укупног прихода је занемарљиво.

Укупни расходи процењени су на износ од 266.670.000 динара. У односу на план, 260.057.000 динара већи су за 2,5%.

Пословни расходи износе 266.174.000 динара. У односу на план, 259.777.000 динара већи су за 2,5%. Учешће пословних расхода у укупним расходима је 99,8%.

Финансијских расхода нема, а остали расходи остварени су у износу од 496.000 динара.

Процена је да ће по основу производње и дистрибуције воде у 2019. години бити исказан *позитиван финансијски резултат - добитак у износу од 7.780.000 динара.*

По основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково удружиоци средстава, за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова пренели су 3.850.000 динара. Како финансијских и осталих прихода нема укупан приход по основу вршења инвеститорских послова износи 3.850.000 динара.

Са укупним расходима који су процењени на износ од 3.700.000 динара *позитиван финансијски резултат - добитак износи 150.000 динара.*

У Билансу успеха од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године пословни приходи износе 274.790 хиљада динара. У односу на план већи су за 4,8%. (Прилог 1)

Како пословни расходи износе 269.874 хиљаде динара, 2,2% више у односу на план, остварен је пословни добитак у износу 4.916 хиљада динара.

Трошкови материјала износе 23.136 хиљада динара, 2,5% више у односу на план.

Трошкови горива и енаерије износе 50.910 хиљада динара, 16,3% више у односу на план.

Трошкови зарада, накнада зарада са доприносима послодавца и остали лични расходи износе 82.125 хиљада динара, 3,0% мање у односу на план.

Трошкови производних услуга износе 9.931 хиљаду динара, 1,2% мање у односу на план.

Трошкови амортизације и резервисања износе 100.277 хиљада динара, 2,5% више у односу на план.

Нематеријални трошкови износе 3.495 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 67,8.

Већа дистрибуција воде за пиће и приход од воде који је у односу на план већи за 6,2% и раст пословних расхода који није у сразмери са растом дистрибуције (2,5% у односу на план) су основни показатељи исказаног пословног добитка. С друге стране финансијски добитак у износу од 3.500 хиљада додатно је допринео крајњем финансијском резултату, нето добити у износу од 7.930 хиљада динара. Програмом пословања планирана је нето добит у износу од 3.400 хиљада динара.

Већи трошкови електричне енергије амортизовани су мањим остварењем код трошкова зарада и накнада зарада, производних услуга и нематеријалних трошкова.

Остварена добит биће расподељена у складу са актима оснивача, јединица локалне самоуправе и позитивним законским прописима. Од 2014. године, по добијању сагласности свих скуштина оснивача, остварене добити распоређене су за покриће губитка из ранијих година.

Обрачун резервисања по основу примања запослених *отпремнине и јубиларне награде*), како захтева МРС 19 - *Накнаде запосленима*, применом актуарских метода процене уз примену актуарских претпоставки, које су резултат најбољих процена у вези са променљивим вредностима на основу којих се утврђују трошкови бенефиција запослених је евидентиран у пословним књигама предузећа увећао је трошкове за 1.950 хиљада динара. У 2019. години резервисања су умањена је за исплату јубиларних награда за два запослена у бруто износу од 144 хиљаде динара. Запослени које су стекли право за одлазак у пензију, због трајног умањења пензије, то право нису искористили.

Просечна основна нето зарада за времеведено на раду и остварен учинак износи 39.608 динара (у 2018. години 36.903 динара).

Са додацима за минули рад, ноћни рад, рад на дане државних и верских празника и накнадама за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора просечна нето зарада износи 55.478 динара. (у 2018. години 52.782 динара). У 2013. години просечна нето зарада је износила 55.739 динара.

У буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уплаћен је износ од 2.668 хиљада динара.

План броја запослених на крају године, 69 је реализован.

Од 69 запослених 37,7% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 18 запослених, а вишу 8 запослених.

Од укупног броја запослених 32 радника, односно 46,4% ради у турнусу.

Индикатори пословања и анализа истих указују да су планирани индикатори у финансијском делу остварени.

Веће остварење пословних расхода у односу на план, условљено је повећањем цене електричне енергије по уговору за 2019. годину и дистрибуцијом чисте воде. Квалитет сирове

воде, без обзира на раст цена процесних хемикалија омогућио је да трошкови процесних хемикалија буду испод планираних.

Запослени у техничком сектору су омогућили да све технолошке линије функционишу без већих проблема. Све процедуре, везане за процес пречишћавања сирове воде, заштите запослених и протока документације су испоштоване.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ

Задаци Службе за производњу и дистрибуцију воде у 2020. години су:

- производња и дистрибуција довољне количине хигијенски исправне воде у циљу подмирења потреба грађана и привреде у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац,

- санитарно одржавање објекта водоснабдевања,

- испирање магистралног цевовода (Ариље - Горњи Милановац) са припадајућим краковима до свих мернорегулационих блокова и

- сарадња са службама за производњу и дистрибуцију воде комуналних предузећа града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

План производње и дистрибуције воде корисницима са система "Рзав" за 2020. годину приказан је у табели 1. и урађен је на основу производње и дистрибуције воде у претходним годинама. Планирано је да се граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац у 2020. години испоручи отприлике 3% мање воде у односу на количину воде испоручену у 2019. години. План за 2020. годину је за 3,0% већи од плана за 2019. годину. Допуна у водоснабдевању општина вршиће се из локалних изворишта у Ариљу, Чачку и Горњем Милановцу. Укупна количина планиране дистрибуције хигијенски исправне воде за 2020. годину износи **16.620.250 м³** воде за пиће, што подразумева захватање сирове воде у количини од **17.478.965 м³**, односно сопствену потрошњу и губитке од **858.715 м³**.

Општини **Ариље** је у 2019. просечно испоручено 39 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 1,4% више од плана. За 2020. предвиђа се исти начин водоснабдевања Општине. Из сопственог изворишта око 10 л/с, а са Водосистема се предвиђа просечна испорука од **39 л/с (увећање плана за 0,9%)**, максимално дневно око 80 л/с.

Општини **Пожега** је у 2019. са Водосистема "Рзав" испоручено просечно 90 л/с што је за 16,4% више од плана. За 2020. годину предвиђа се исти начин водоснабдевања Општине, односно 100% са Водосистема "Рзав". За 2020. годину планира се просечна испорука од **84 л/с (увећање плана за 8,8%)**, максимална дневна испорука око 115 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Расна, Висибаба, Узићи, Здравчићи, Милићево село, Прилипац и Горобиље.

Општини **Лучани са Гучом** је у 2019. просечно испоручено 44 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 2,0% више од плана. У току 2020. планира се исти начин водоснабдевања Општине, односно 100% са Водосистема "Рзав" и са просечном испоруком од **43 л/с (увећање плана за 0,5%)**, при чему је максимална дневна испорука 70 л/с. Са локалног изворишта у Лучанима које је одвојено од дистрибутивне мреже града врши се снабдевање водом компаније "Милан Благојевић".

Граду **Чачку** је у 2019. просечно испоручено 305 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 6,6% више од плана. У току 2020. планирана је просечна испорука од **292 л/с (увећање плана за 2,6%)** док преосталу количину од 120-150 л/с овај град обезбеђује из сопствених изворишта. Планирана је испорука од 290-300 л/с а максимална дневна испорука биће 400 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Прислоница, Трбушани, Пријевор и Видова.

Општини **Горњи Милановац** је у 2019. години испоручено просечно 65 л/с што је за 2,0% мање од плана. Преосталу количину од 70-80 л/с ова општина обезбеђује из сопствених изворишта. За 2020. годину планира се исти начин снабдевања Општине, при чему се планира да се из Система "Рзав" испоручује просечно **67 л/с (увећање плана за 0,7%)**, максимално дневно до 120 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Брђани.

Сопствена потрошња система Рзав износи **858.715 м³** и састоји се од:

- сопствене потрошње на постројењу (санитарна и сервисна потрошња, прање филтерских поља, таложница и резервоара на постројењу) у износу од 3%,
- губитака на магистралном цевоводу у износу од 2%, и
- испирања магистралног цевовода које се планира за мај 2019. у трајању од 7-10 дана и за то време се не може гарантовати хигијенски исправна вода за пиће.

Планом за 2020. годину предвиђа се рад на технолошком минимуму од 480 л/с у највећем делу године (рад са две пумпе и повремено трећом) у односу на пројектовани капацитет од 1.200 л/с. У летњим месецима кад нестане воде на локалним извориштима предвиђен је рад са четири пумпе и максимално 800 л/с. Сви фиксни трошкови производње и одржавања у случају рада са две пумпе остају исти што знатно утиче на повећање цене рада целог Система "Рзав".

Привремени водозахват са пумпном станицом је пројектован да ради са три пумпе и четвртом као резервном. Овај режим рада обезбеђује производњу и дистрибуцију чисте воде од 655 л/с и биолошки минимум од захтеваних 700 л/с у периоду малих вода.

Почетком 1996, због повећане потрошње, уграђена је још једна пумпа у црпној станици тако да постројење може обезбедити максималну производњу и дистрибуцију од 800 л/с уз услов да има довољно воде у реци.

Додатне проблеме при раду на технолошком минимуму имамо са дистрибуцијом чисте воде јер су магистрални цевоводи и регулациони блокови изложени највећем могућем притиску до 14 бара (систем је у потпуности пригушен). Ово има за последицу повећање губитака воде (поготову на бетонском цевоводу), отежану манипулацију и оштећења регулационе опреме у мернорегулационим блоковима испред градских резервоара где се притисак обара на 6 бара. Сви наведени цевоводи и мернорегулациони блокови су направљени за коначну фазу од 2.300 л/с чисте воде.

У табели 1. приказане су планиране количине чисте воде корисницима за 2020.

У табели 2. приказан је преглед планиране испоруке воде по општинама корисницима, изражен преко протока воде, из кога се, између осталог, види следеће:

- колике су биле у 2019. и колике су планиране у 2020. просечне годишње и максималне дневне испоруке корисницима,
- у трећем делу табеле приказане су припадајуће количине воде у случају рестрикције дистрибуције воде а према одлуци Управног одбора бр. 58/2009 од 15.05.2009.

Дијаграмом испоруке воде градовима корисницима у периоду 1997-2018. и планиране дистрибуције воде за 2019. приказан је пад производње и дистрибуције воде од 1999. у односу на претходни период. На смањење испоруке воде од око 2 милиона кубика, поред смањене привредне активности, утиче и то што ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац од НАТО бомбардовања 1999. раде пуним капацитетом. Испорука граду Чачку са водосистема "Рзав" се додатно смањује за 20% формирањем акумулације у Парменцу и повећањем капацитета и максималне производње од стране ЈКП "Водовод".

Да би План у потпуности био извршен, потребно је:

- да се корисници придржавају овог плана, а нарочито ЈКП "Водовод" и ЈКП "Горњи Милановац" који снабдевање водом врше и из сопствених изворишта,
- да у летњем периоду има довољно воде у реци Рзав, што 2007, 2008, 2011, 2012. и 2013. није био случај,
- набавку свих потребних хемикалија у процесу производње вршити благовремено и квантитативно и квалитативно,
- квалитетно одржавати опрему, објекте и магистралне цевоводе.
- одржати квалификациону структуру и бројност радника на досадашњем нивоу.

Трајног водоснабдевања нема без изградње акумулације "Сврачково".

ТАБЕЛА 1. ПЛАН ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА “РЗАВ” У 2020. ГОДИНИ

општина	Ариље		Пожега		Лучани		Чачак		Горњи Милановац		Укупна испорука		Захваћено сирове воде	
месец	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³
Јануар	33	88.387	75	200.880	40	107.136	295	790.128	63	168.739	506	1.355.270	531	1.423.034
Фебруар	33	82.685	78	195.437	38	95.213	295	739.152	63	157.853	507	1.270.339	533	1.335.127
Март	32	85.709	80	214.272	40	107.136	290	776.736	59	158.026	501	1.341.879	527	1.410.314
Април	34	88.128	81	209.952	42	108.864	290	751.680	59	152.928	506	1.311.552	533	1.381.064
Мај	38	101.779	83	222.307	41	109.814	290	776.736	60	160.704	512	1.371.341	539	1.442.650
Јун	44	114.048	85	220.320	47	121.824	300	777.600	68	176.256	544	1.410.048	572	1.483.370
Јул	50	133.920	95	254.448	48	128.563	305	816.912	70	187.488	568	1.521.331	597	1.598.919
Август	54	144.634	95	254.448	51	136.598	300	803.520	78	208.915	578	1.548.116	608	1.628.618
Септем.	45	116.640	95	246.240	46	119.232	290	751.680	76	196.992	552	1.430.784	581	1.506.616
Октобар	39	104.458	88	235.699	44	117.850	290	776.736	75	200.880	536	1.435.623	563	1.508.840
Новемб.	34	88.128	82	212.544	40	103.680	285	738.720	65	168.480	506	1.311.552	533	1.381.064
Децемб.	33	88.387	75	200.880	39	104.458	280	749.952	63	168.739	490	1.312.416	515	1.379.349
Укупно	39	1.236.903	84	2.667.427	43	1.360.368	292	9.249.552	67	2.106.000	526	16.620.250	553	17.478.965

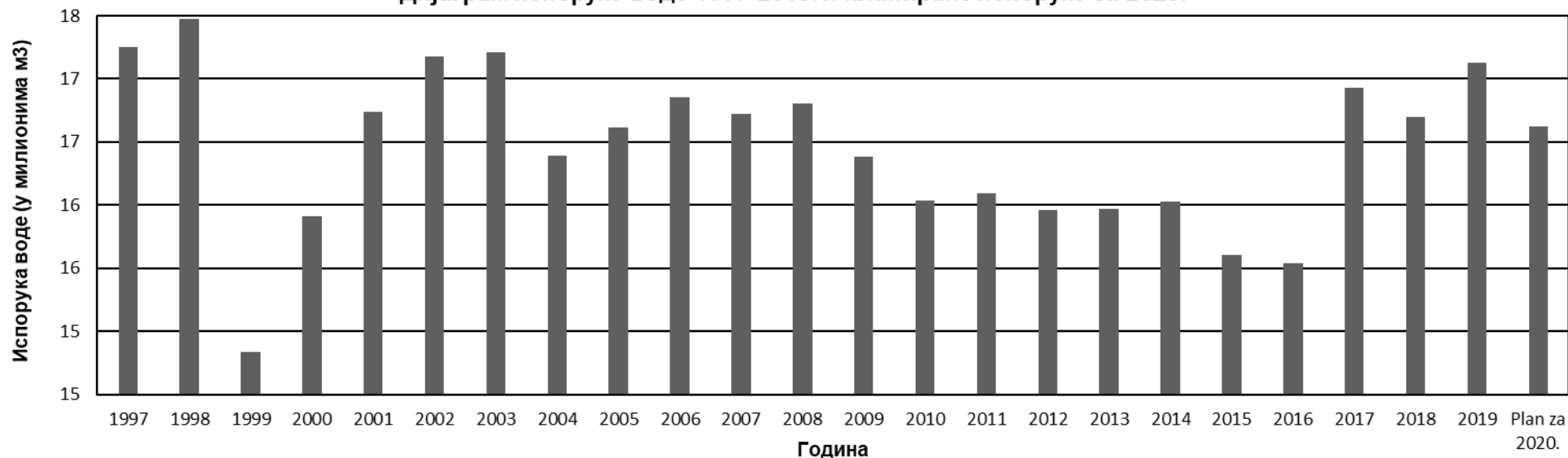
Напомена: - прва колона представља просечан дневни проток воде у току месеца у л/с
- друга колона представља укупну месечну испоруку воде у м³.

ТАБЕЛА 2. УПОРЕДНА ТАБЕЛА ДИСТРИБУИРАНЕ ВОДЕ У 2019. И ПЛАНИРАНЕ У 2020. ГОДИНИ

	2019. година				План за 2020. годину				Расподела према плану рестрикције у случају недостатка сирове воде			
	Просечн о дневно у 2019. л/с	Просечн о дневно у летњем месецу л/с	Макс. дневна испорук а л/с	Процен ат од укупне количин е %	Просечн о дневно у 2020. л/с	Просечн о дневно у летњем месецу л/с	Макс. дневна испорук а л/с	Процен ат од укупне количин е %	%	Макс. дневн о 600 л/с	Макс. дневн о 500 л/с	Макс. дневно 400 л/с
општина	л/с	л/с	л/с	%	л/с	л/с	л/с	%	%	л/с	л/с	л/с
Ариље	39	48	80	7,2	39	50	80	7,4	7,55	45	38	30
Пожега	90	105	115	16,6	84	95	115	16,0	15,18	91	76	61
Лучани	44	48	65	8,1	43	48	70	8,2	11,01	66	55	44
Чачак	305	331	425	56,1	292	298	400	55,7	53,58	322	268	214
Г. Милановац	65	63	115	12,0	67	75	120	12,7	12,69	76	63	51
Укупно	543	595	800	100,0	525	566	785	100,0	100,0	600	500	400

Напомена: За 2019. годину за месеце новембар и децембар рачуната је испорука у складу са планом.

Дијаграм испоруке воде 1997-2019. и планиране испоруке за 2020.



3.2. ПЛАН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

План контроле квалитета воде заснива се на:

- Законским прописима о квалитету вода (површинских ,воде за пиће и отпадних вода),
- Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Сл. лист СРЈ 42/98 и Сл. гласник РС 28/19*)
- Расположивим инструментима, опреми, прибору и хемикалијама, постојећим методама испитивања уз примену нових усклађених са новим законским прописима о квалитету испитиваних вода,
- Сарадњи са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка, Инспекцијским службама Златиборског и Моравичког округа и службом за контролу квалитета воде ЈКП „ Водовод“ – Чачак, као и одговарајућим службама осталих комуналних предузећа.

На основу плана контроле квалитета воде ЈП“Рзав“ који је усаглашен са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка и ЈКП „Водовод“-Чачак динамика и места узорковања и у 2020. години биће иста. Могућа су само појачана интерна испитивања квалитета сирове воде, ако буде интезивнијих радова и битнијег утицаја извођача радова на будућој брани на њен квалитет. Повећан број анализа вршиће се и у случају екстремних временских услова (поплаве или дуготрајан сушни период) пошто је сирова вода површинска и њен квалитет зависи од временских услова.

У оквиру интерне контроле, лабораторија ЈП “Рзав“ вршиће контролу сирове воде, воде после сваке технолошке фазе пречишћавања и пречишћене воде која се испоручује градским резервоарима на физичко-хемијске и бактериолошке параметре. У следећој години планира се испитивање 2200 узорака,од тога 1500 узорака пречишћене воде. У случају сушног периода и примене рестрикције у испоруци воде биће појачана контрола квалитета сирове воде на водозахвату и реке низводно од водозавхвата, а ако буде изузетно кишан период или поплаве биће појачана контрола квалитета воде на свим нивоима. Контрола ће бити појачана и током испирања магистралног цевовода пречишћене воде, а и у случају непредвиђених интервенција које би утицале на квалитет испоручене воде.

Планом се предвиђа редовни обилазак слива Великог Рзава у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица (два пута - пролеће и јесен) и узорковање његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица). У циљу очувања квалитета воде Рзава пратиће се потенцијални загађивачи, а посебно зона санитарне заштите изворишта привременог водозавхвата „Шевељ“.

На постројењу за пречишћавање сирове воде се предвиђа редовно прање и дезинфекција таложница (2 пута) , кућног и додатног резервоара, као и осталих објеката по потреби (расподелна комора, коморе за озонизацију, плочица на филтерским пољима са посебном дезинфекцијом сваког од њих, резервоара испод филтерских поља). Потребно је извршити испирање и дезинфекцију цевовода сирове воде и планом предвиђеног дела магистралног цевовода пречишћене воде.

Предвиђа се анализа технолошке отпадне воде после третмана и на испусту из лагуне сваког месеца. Екстерну контролу квалитета отпадне воде 4 пута годишње (квартално) као и воду реке Рзав пре и после улива отпадне воде радиће Завод за јавно здравље из Чачка.

У оквиру интерне контроле лабораторија ЈП “Рзав“ вршиће контролу квалитета хемикалија које се користе у процесу третмана воде (алуминијум сулфат, сумпорна киселина и Жавелова вода). Вршиће се редовна испитивања раствора за неутрализацију по хлорним станицама, воде после јоноизмењивача и осталих супстанци и раствора по потреби.

Екстерну контролу квалитета сирове и пречишћене воде на физичко-хемијске, бактериолошке и биолошке параметре вршиће Заводи за јавно здравље из Ужица и Чачка на основу потписаних уговора. Завод за јавно здравље из Ужица вршиће контролу сирове воде (водозахват), пречишћене (додатни резервоар кућни резервоар, крак за Ариље и МРБ Пожега), биолошке анализе после сваке технолошке фазе пречишћавања и два пута годишње испитивање Великог Рзава и његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица) са праћењем њихових загађивача. Завод за јавно здравље из Чачка вршиће анализе пречишћене воде (МРБ Лучани, МРБ Бељина, МРБ Љубић, ХЧ “Брђани” и улаз у резервоар „Нешковића брдо“), као и отпадне воде 4 узорка , 4 узорка реке Рзав пре улива отпадне воде и 4 узорка реке Рзав после улива отпадне воде.

За остварење плана контроле квалитета воде ЈП “Рзав” и свих осталих активности везаних за рад ове службе неопходно је извршити набавку лабораторијске опреме, резервних делова, лабораторијског посуђа, прибора, хемикалија, подлога и потрошног материјала.

У прегледу који следи приказан је број анализа који се планира у 2020. години.

Врста воде	Сирова вода	Пречишћена вода	Остали узорци у току прераде	Укупно
ЈП “Рзав”	380	1.500	340	2.220
ЗЗЈЗ Ужице	200	360	90	650
ЗЗЈЗ Чачак		480		480
ЈКП “Водовод”		530		530
Укупно:	580	2.870	430	3.880

3.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА

Основни предуслов квалитетног водоснабдевања јесте поуздано функционисање процесне опреме и припадајућих цевовода. Служба одржавања кроз своје активности настоји да процесна опрема током читаве године буде у функционалном стању, односно да у евентуално насталим хаваријским ситуацијама у што краћем року поново успостави нормалан рад.

Поменути задаци реализују се кроз следеће активности:

- одржавање објеката, постројења опреме и инсталација водосистема „Рзав”, укључујући магистрални цевовод са краковима и припадајућом хидромашинском опремом остварује се кроз планске активности ремонта опреме као и кроз стални надзор над радом исте,

- припрема техничке документације за израду резервних делова,
- припрему тендерске документације за набавку и набавка опреме, уређаја и резервних делова потребних за квалитетно одржавање система и
- остале послове неопходне за остваривање нормалног функционисања водосистема „Рзав”.

Активности службе одржавања могу се сврстати у послове:

- грађевинског одржавања објеката и цевовода,
- машинског одржавања опреме, инсталација и цевовода,
- електро одржавања опреме, инсталација цевовода и
- одржавање система мерења, контроле и управљања.

У 2020. години, посматрано по објектима, планиране су следеће активности:

Привремени водозахват, црпна станица и трафостаница

- замена дотрајале опреме у електро орманима пумпи (контактори, биметали и сл.),
- ремонт пумпи и пратеће опреме у пумпној станици (вентили и погони вентила на потису пумпи, редуктори, радна кола пумпи, хидраулички амортизери и сл.),
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,
- набавка и уградња једног пумпног агрегата,
- преглед и ремонт електромашинске опреме водозахватне грађевине,
- замена сигурносних вентила антихаммер посуда,
- чишћење усисног цевовода сирове воде,
- замена централне процесорске јединице на ПЛЦ-у ПС Шевел,
- повезивање пумпи бр.5 и 6 у ПС Шевел на ПЛЦ Шевел,

Постројење за прераду воде

- радови на замени дотрајалих цевовода и припадајуће им арматуре,
- контрола рада опреме на постројењу за озонизацију са набавком резервних делова за генераторе,
- сервисирање постојећих и набавка дела нових вентила на филтерском постројењу,
- сервисирање и занављање пнеуматике,
- сервисирање постојеће и набавка дела нове опреме за хлорисање,
- набавка и уградња нове бустер пумпе за дохлорисање,

- набавка и уградња нових дозирних пумпи процесних хемикалија (као и сервисирање постојећих) уз набавку и уградњу нових фреквентних регулатора за погон дозирних пумпи за процесне хемикалије,
- замена кондензаторских батерија или набавка комплет јединица за компензацију реактивне енергије на фабрици воде,
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,
- сервисирање разне електронске и мернорегулационе опреме (нивометри, ПИД регулатори, модули за ПЛЦ-ове и сл.),
- набавка нових и сервисирање постојећих погона таложница,
- преглед и сервисирање опреме дизел електричних агрегата,
- преглед и сервисирање опреме за неутрализацију,
- замена радио станица, каблова и антена у укупно осам објеката,
- набавка и уградња процесних инструмената DEPOLOX-а, pH meter, трансмитера притиска и слично,

Магистрални цевовод са мерно-регулационим блоковима и ХС "Рошци"

- перманентни обилазак, контрола рада и поправка опреме на магистралном цевоводу, припадајућим краковима и МРБ овима,
- сређивање дела шахти на магистралном цевоводу (поправка изолације, замена шарки, фарбање поклопаца и сл.),
- набавка и уградња нових електроника за мераче протока,
- функционалан рад целокупне опреме у МРБ-овима (погони вентила, ограничавање протока, цевовод за пражњење грана, сервис дренажних пумпи и сл.),
- анализа рада опреме у МРБ Бељина, Љубић и Брђани и предузимање мера за рад исте у условима смањених испорука воде поменути корисницима,
- сервисирање и преглед ваздушних вентила,
- набавка и уградња централних рекова за ПЛЦ-ове,
- сервисирање и набавка нове опреме у објектима (мерачи притиска, електроника за мераче протока, модули за ПЛЦ-ове и сл.),
- уградња додатних протектора катодне заштите на местима где је заштитни потенцијал незадовољавајући,
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,
- набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање у ХС "Рошци",
- набавка потребне резерве челичних цеви, прелазних комада вентила и погона,
- по потреби испирање магистралног цевовода,
- замена централне процесорске јединице на ПЛЦ-у рез. Ариље и ХС, "Рошци",
- реконструкција опреме и довођење мерења и управљања у диспечерски центар за латерала Прилипац и Милићево село,
- замена ел.ормана у МРБ Ариље.

Хидраулички чвор "Брђани"

- набавка јединице за компензацију реактивне енергије или замена кондензаторских батерија за трестостануцу ХЧ "Брђани",
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,
- сервисирање постојећих пумпи пумпне станице,
- набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање,
- преглед и по потреби ремонт постројења за неутрализацију,

Серверска опрема водосистема „Рзав“

- преглед и набавка два нова сервера за систем даљинског управљања SCADA
- преглед и набавка две нове радне станице за диспечере, односно систем даљинског управљања,
- преглед и набавка две нове радне станице, производња и хемија.

ЈП „Рзав“ је систем за водоснабдевање које константно 27 година водом за пиће снабдева грађане и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац. Постојећа опрема са великим бројем радних сати, пре набавке нове, условљава постојање значајне магацинске резерве. Иста је скоро у потпуности иностране производње.

3.4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Основна делатност, пречишћавање и дистрибуција воде за становништво и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац и цена воде, која је у надлежности јединица локалне самоуправе указују да се Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље не може сматрати природним монополистом.

Све што је везано за обављање основне делатности зависи од политике оснивача и политике комуналних предузећа која су корисници и дистрибутери воде из Система "Рзав". Количине воде за испоруку дефинисане су месечним, односно годишњим планом.

Добра наплата потраживања од комуналних предузећа у 2019, 2018, 2017 и 2016. години је очувала стабилну ликвидност предузећа.

Диспаритет у цени воде је јако изражен. Иницијална цена воде из Система "Рзав" пет до шест пута је мања у односу на цене по којим комунална предузећа крајњим корисницима фактуришу испоручене количине.

3.5. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Делатност и значај Система за водоснабдевање "Рзав" за становништво и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац су немерљиви.

Процена Економског факултета Универзитета у Београду указује да је основни капитал предузећа на дан 31.12.1997. године износио 536.939.647 динара (према средњем курсу НБС 90.817.389 УСА долара).

За стабилност система, задатак који му је поверен и због чега је систем и изграђен, поред текућег и инвестиционог улагања у објекте, постројења и опрему са којим постројење за прикупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће располаже, потребно је улагање и у нове технологије.

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље у октобру 2019. године навршило је 26 године рада. Система за водоснабдевање "Рзав" у техничком погледу ради 24 сата, 365 дана у години. У опрему која је технолошки превазиђена, а задовољава стандарде, потребно је константно улагање.

Број запослених је знатно мањи у односу на систематизацију и број извршилаца. Према систематизацији потребан број извршилаца је 78, а у радном односу на крају 2019. године је 69 запослених. Кадровска оспособљеност је на завидном нивоу. Од укупног броја запослених 26,1% чине запослени са високом стручном спремом. Вишу стручну спрему има 11,6% запослених.

Табела бр. 6: Стална и обртна имовина

		у хиљадама динара	
Р.бр.	Назив	Стање у 2018. години	Процена за 2019. годину
Стална имовина		3.743.009	3.994.885
1.	Нематеријална улагања	2.569	1.759
2.	Земљиште	7.860	7.860
3.	Грађевински објекти	1.409.547	1.325.470
4.	Постројења и опрема	77.418	69.492
5.	Средства у припреми	2.244.878	2.590.000
6.	Аванси за некретнине постројења и опрему	447	15
7.	Дугорочни финансијски пласмани	289	289
8.	Дугорочна потраживања		
Обртна имовина		243.893	226.648
1.	Залихе	30.111	32.098
2.	Краткорочна потраживања пласмани и готовина	213.416	194.550

Објективна околност, на коју предузеће нема утицај је водостај реке Рзав. Неповољни хидрометеоролошки услови у 2011, 2012, 2013, 2015. и 2017. години нису стварали веће проблеме у водоснабдевању. Локална изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац се одржавају и користите све време, а не само у периоду рестрикције.

3.6. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

Тржиште за испоруку воде за пиће је ограничено. Дистрибуција, новим корисницима, дефинисана је локалним мрежама ценовода комуналних предузећа. Конкуренција у општини Ариље, граду Чачку и општини Горњи Милановац са коришћењем локалних изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац је евидентна.

Тржиште набавке процесних хемикалија, материјала за производњу и потрошног материјала је без озбиљнијих проблема. Сав материјал, осим резервних делова за део опреме који је највећим делом из увоза, обезбеђује се од домаћих понуђача. Проблем набавке резервних делова за опрему из увоза, која је технолошки превазиђена је евидентан.

Набавке добара, услуга и радова које потпадају под Закон о јавним набавкама вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Правилником о поступку јавне набавке мале вредности и осталим правилницима донетим од стране Министарства финансија.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП "Рзав" за 2020. годину чине процена прихода и расхода за 2019. годину, план производње и дистрибуције воде, цена воде, пројекција прихода од воде, прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских и осталих прихода и пројекције пословних, финансијских и осталих расхода за 2020. годину.

Планирање је урађено на основу:

- Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-10333/2019 од 17.11.2019. године којом су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса.

- Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. 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, 103/15 и 99/16, 113/17, 95/2018, 31/19 и 72/19).

- ревидирана Фискална стратегија 2020. годину, са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години.

(План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години, у складу са чланом 12. Уговора о удруживању, донети су Одлукама Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 178/2019 и 178-1/2019 на седници одржаној 19.11.2019. године. Са наведеним документима Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље упознат је Одлуком Број: 545/2019 на седници одржаној 28. новембра 2019. године).

4.1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Основна делатност предузећа: производња и дистрибуција воде финансира се из сопствених средстава. Највећим делом из прихода остварених од продаје воде комуналним предузећима града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац. Приход од продаје услуга, финансијски приходи и остали приходи у структури укупног прихода су занемарљиви.

Сопствени приходи су довољни за обављање основне делатности, одржавање постројења за пречишћавање воде, опреме и текуће одржавање изграђених грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре, набавку опреме, развој, а не и за значајна инфраструктурна инвестициона улагања.

Измене и допуна члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на седници Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године условили су недостатак средстава за изградњу нових водопривредних објеката и инвестиционо одржавање постојећих грађевинских и водопривредних објеката. Средства за наведене намене из буџета оснивача предузећа у 2020. години се непланирају.

Изградња бране и акумулације "Ариље профил Сврачково": финансира се из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и буџетских средстава оснивача предузећа.

Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", број 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године Јавно предузеће "Рзав" Ариље је опредељено као носилац инвеститорских послова.

Средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у највећем делу са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.

4.2. УКУПАН ПРИХОД

4.2.1. Укупан приход - основна делатност

Основна делатност предузећа, производња и дистрибуција воде из Регионалног система за водоснабдевање "Рзав" у потпуности се финансира из сопствених прихода.

Укупан приход утврђен је на основу плана физичког обима производње, односно плана дистрибуције, цене воде од 10,98 дин/м³, пројекције прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских прихода и осталих прихода.

Чињеница да је Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Рзав" за период 2017 - 2021. година у поглављу ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА увећање цене воде у 2019. години планирано на 12,00 дин/м³ Програмом пословања за 2020. годину, као и Програмом пословања за 2019. годину наведено увећање се не планира.

Табела бр. 7: Физички обим производње

Ред. бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Јануар	м³	1.321.736	1.349.914	1.473.418	1.355.270	109,1	100,4	92,0
2.	Фебруар	м³	1.159.599	1.214.438	1.242.134	1.270.340	102,3	104,6	102,3
3.	Март	м³	1.264.885	1.301.702	1.395.626	1.341.879	107,2	103,1	96,1
4.	Април	м³	1.283.143	1.272.672	1.368.189	1.311.552	107,5	103,1	95,9
5.	Мај	м³	1.473.428	1.357.949	1.386.580	1.371.340	102,1	101,0	98,9
6.	Јун	м³	1.449.701	1.353.024	1.481.106	1.410.048	109,5	104,2	95,2
7.	Јул	м³	1.355.401	1.481.155	1.595.359	1.521.331	107,7	102,7	95,4
8.	Август	м³	1.529.118	1.449.015	1.674.461	1.548.115	115,6	106,8	92,5
9.	Септембар	м³	1.484.817	1.360.800	1.413.646	1.430.784	103,9	105,1	101,2
10.	Октобар	м³	1.490.629	1.371.340	1.477.894	1.435.623	107,8	104,7	97,1
11.	Новембар	м³	1.417.946	1.301.184	1.301.184	1.311.552	100,0	100,8	100,8
12.	Децембар	м³	1.469.237	1.320.452	1.320.452	1.312.416	100,0	99,4	99,4
	УКУПНО:	м³	16.699.640	16.133.645	17.130.049	16.620.250	106,2	103,0	97,0

Подаци из Табеле бр. 7: Физички обим производње обрађени су у поглављу 3.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ.

Ред. бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Јануар	РСД	14.512.661	14.822.056	16.178.130	14.880.865	109,1	100,4	102,1
2.	Фебруар	РСД	12.732.397	13.334.529	13.638.631	13.948.333	102,3	104,6	104,7
3.	Март	РСД	13.888.437	14.292.688	15.323.974	14.733.831	107,2	103,1	102,9
4.	Април	РСД	14.088.911	13.973.939	15.022.715	14.400.841	107,5	103,1	99,2
5.	Мај	РСД	16.178.239	14.910.280	15.224.648	15.057.313	102,1	101,0	92,2
6.	Јун	РСД	15.917.717	14.856.203	16.262.544	15.482.327	109,5	104,2	93,3
7.	Јул	РСД	14.882.303	16.263.082	17.517.042	16.704.214	107,7	102,7	109,3
8.	Август	РСД	16.789.716	15.910.185	18.385.582	16.998.303	115,6	106,8	94,8
9.	Септембар	РСД	16.303.290	14.941.584	15.521.833	15.710.008	103,9	105,1	91,6
10.	Октобар	РСД	16.367.106	15.057.313	16.227.276	15.763.141	107,8	104,7	92,0
11.	Новембар	РСД	15.569.048	14.287.000	14.287.000	14.400.841	100,0	100,8	103,5
12.	Децембар	РСД	16.132.222	14.498.563	14.498.563	14.410.328	100,0	99,4	102,3
	УКУПНО:	РСД	183.362.047	177.147.422	188.087.938	182.490.345	106,2	103,0	98,6

Пословни приходи планирани су у износу од 265.340.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи су за 2,1%.

Приход од воде, који у структури укупног прихода има највеће учешће, планиран је у износу од 182.490.345 динара. У односу на план за 2019. годину већи је за 3,0%, а у односу на процену остварења у 2019. години мањи за 3,0%. У структури укупног прихода учествује са 67,9%.

Приход од продаје услуга (издавање техничких услова и сл.) планиран је у износу од 15.709 динар. Учешће у структури укупних прихода је занемарљиво. Релативни показатељ учешћа на једну децималу није могуће исказати.

Остали пословни приходи (приход по основу условљених донација) планирани су у износу од 82.833.946 динара, колико износи обрачуната амортизација грађевинских објеката, који су финансирани из средстава оснивача предузећа. У структури укупног прихода учествују са 30,8%.

Финансијски приходи планирани су у износу од 2.950.000 динара. Чине га обрачунате камате за неблаговремено плаћање, камате на депозите по виђењу и остали финансијски приходи. Утврђен је на основу податка о евидентном смањењу референтне каматне стопе НБС (на крају 2018. године 3,0%, а у време израде програма 2,25%) и пројекције наплате потраживања од комуналних предузећа у 2020. години.

Финансијски приходи за 2019. годину, у односу на процену остварења у 2019. години мањи су за 15,7%. У структури укупног прихода учествују са 1,1%.

Остали приходи планирани су у износу од 410.000 динара. Добра сарадња са Компанијом "Дунав осигурање" кроз превентивну заштиту запослених, продаја расходованог дизел агрегата и планирана и набавка новог теретног возила заменом старо за нову је основ за планиран износ.

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

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.1.	Приход од воде	183.362.047	177.147.422	188.087.938	182.490.345	106,2	103,0	97,0
1.2.	Приход од продаје услуга	4.916	23.947	12.641	15.709	52,8	65,6	124,3
1.3.	Остали пословни приходи	83.078.631	83.078.631	82.839.421	82.833.946	99,7	99,7	100,0
1.	Пословни приходи	266.445.594	260.250.000	270.940.000	265.340.000	104,1	102,0	97,9
2.	Финансијски приходи	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
3.	Остали приходи	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
Укупно:		269.569.388	261.810.000	274.450.000	268.700.000	104,8	102,6	97,9

Укупан приход по основу обављања основне делатности планиран је у износу од 268.700.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи је за 2,1%.

4.2.2. Укупан приход - инвеститорски послови

Приход за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" чине средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Планирање је извршено према предлогу Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину. За пројекат брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" Фонду за воде Републике Србије у 2020. години одобрен је износ од 479.744.000 динара.

Према Финансијском плану инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2020. годину (Б: Остала оснивачка улагања - Поз. бр. 5 Трошкови инвеститора) средства за ову намену износе 7.648.414 динара.

Републичка дирекција за воде за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова треба да обезбеди 6.963.881 динар, а оснивачи 684.533 динара.

Проценат за обрачун прихода у 2020. години, као и у 2019. години, 1,5% није се мењао. Дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2020. годину. Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Како приход од суфинансирања чине средства пренета на наменски консолидован рачун трезора ЈП "Рзав" Ариље, како је захтеве за месец децембар 2020. године немогуће измирити у 2020. години и како је вредност извршених послова увек мања у односу на план, приход од суфинансирања планиран је у износу од 6.150.000 динара. У односу на план за 2019. годину већи је за 3,4%.

Финансијски и остали приходи нису планирани.

Табела бр. 10: Укупан приход - инвеститорски послови

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	Пословни приходи	4.466.036	5.950.000	3.850.000	6.150.000	64,7	103,4	159,7
2.	Финансијски приходи							
3.	Остали приходи							
Укупно:		4.466.036	5.950.000	3.850.000	6.150.000	64,7	103,4	159,7

4.2.3. Укупан приход

План прихода по основу обављања основне делатности и прихода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан приход за 2020. годину планиран у износу од 274.850.000 динара. У односу на процену остварења у 2019. години мањи је за 1,2%, а у односу на план за 2019. годину већи за 2,6%.

Табела бр. 11: Укупан приход - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	270.911.630	266.200.000	274.790.000	271.490.000	103,2	102,0	98,8
2.	Финансијски приходи	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
3.	Остали приходи	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
Укупно:		274.035.424	267.760.000	278.300.000	274.850.000	103,9	102,6	98,8

4.3. УКУПНИ РАСХОДИ

4.3.1. Укупни расходи - основна делатност

Укупни расходи, по основу обављања основне делатности планирани су у износу од 270.490.000 динара. У односу на процену остварења у 2019. години већи су за 1,4%.

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

Р. бр.	Опис	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	256.283.014	259.777.000	266.174.000	270.020.000	102,5	103,9	101,4
2.	Финансијски расходи	1.714	20.000	0	20.000	0,0	100,0	
3.	Остали расходи	2.612.040	260.000	496.000	450.000	190,8	173,1	90,7
Укупно:		258.896.768	260.057.000	266.670.000	270.490.000	102,5	104,0	101,4

Пословни расходи планирани су у износу од 270.020.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину већи су за 1,4%. У структури укупних расхода учествују са 99,8%.

Без обзира што се највећи део цена, пре свега хемикалија за производњу, материјала, резервних делова и услуга слободно формира на тржишту план пословних расхода је испод пројектоване инфлације за 2020. годину. Према пројекцији основних макроекономских претпоставки у периоду 2020. - 2021. година је 2,0%.

Финансијски расходи (трошкови затезних камата и негативне курсне разлике) планирани су у износу од 20.000 динара. Процена је да ће добро измирење обавеза према повериоцима и институцијама државе бити очувано и у 2020. години. Релативни показатељ учешћа у структури укупних расхода је занемарљив.

Остали расходи планирани су у износу од 450.000 динара. Њихово учешће у апсолутном износу у односу на укупан расход је занемарљиво. У структури укупних расхода учествују са 0,2%.

4.3.2. Укупни расходи - инвеститорски послови

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирани су у износу од 4.260.000 динара. Увећање у односу на процену остварења у 2019. години је 15,1%. Коментар је у поглављу 5.5.2. Структура прихода и расхода - инвеститорски послови.

Пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 100,0%.

Финансијски и остали расходи нису планирани.

Табела бр. 13: Укупни расходи - инвеститорски послови

Р. бр.	Опис	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	3.306.416	4.288.000	3.700.000	4.260.000	86,3	99,3	115,1
2.	Финансијски расходи							
3.	Остали расходи		15.000			0,0	0,0	
Укупно:		3.306.416	4.303.000	3.700.000	4.260.000	86,0	99,0	115,1

4.3.3. Укупни расходи

План расхода по основу обављања основне делатности и расхода по основу вршења инвеститорских послова указује да су укупни расходи за 2020. годину планирани у износу од 274.750.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. години већи су за 1,6%. Пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 99,8%.

Табела бр. 14: Укупни расходи

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	259.589.430	264.065.000	269.874.000	274.280.000	102,2	103,9	101,6
2.	Финансијски расходи	1.714	20.000	0	20.000	0,0	100,0	
3.	Остали расходи	2.612.040	275.000	496.000	450.000	180,4	163,6	90,7
Укупно:		262.203.184	264.360.000	270.370.000	274.750.000	102,3	103,9	101,6

4.4. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

4.4.1. Финансијски резултат - основна делатност

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље по основу обављања основне делатности, у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године планира негативан финансијски резултат - нето губитак у износу 1.790.000 динара.

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

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	266.445.594	260.250.000	270.940.000	265.340.000	104,1	102,0	97,9
2.	Пословни расходи	256.283.014	259.777.000	266.174.000	270.020.000	102,5	103,9	101,4
3. (1-2)	Посл. добитак /губитак	10.162.580	473.000	4.766.000	-4.680.000	1.007,6		
4.	Финансијски приходи	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
5.	Финансијски расходи	1.714	20.000	0	20.000	0,0	100,0	
6. (4-5)	Финанс. добитак /губитак	2.924.090	1.440.000	3.500.000	2.930.000	243,1	203,5	83,7
7.	Остали приходи	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
8.	Остали расходи	2.612.040	260.000	496.000	450.000	190,8	173,1	90,7
(3+6+7-8)	Нето добитак /губитак	10.672.620	1.753.000	7.780.000	-1.790.000	443,8		

Пословни приходи, са ценом воде из 2017. године, 10,98 дин/м² не могу да покрију пословне расходе, који су увећани за 1,4%. Финансијски добитак у износу од 2.930.000 динара у значајној мери, али не и довољно је апсорбовао послови губитак..

4.4.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови

По основу вршења инвеститорских послова, за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године предузеће ће остварити нето добитак у износу од 1.890.000 динара.

Табела бр. 16: Финансијски резултат - инвеститорски послови

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	4.466.036	5.950.000	3.850.000	6.150.000	64,7	103,4	159,7
2.	Пословни расходи	3.306.416	4.288.000	3.700.000	4.260.000	86,3	99,3	115,1
3. (1-2)	Посл. добитак /губитак	1.159.620	1.662.000	150.000	1.890.000	9,0	113,7	1.260,0
4.	Финансијски приходи							
5.	Финансијски расходи							
6. (4-5)	Финанс. добитак /губитак							
7.	Остали приходи							
8.	Остали расходи		15.000			0,0	0,0	
(3+6+7-8)	Нето добитак /губитак	1.159.620	1.647.000	150.000	1.890.000	9,1	114,8	1.260,0

4.4.3. Финансијски резултат - укупно

У Билансу успеха Јавног предузећа за водоснабдевања "Рзав" Ариље, за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године планиран је нето добитак у износу од 100.000 динара.

Табела бр. 17: Финансијски резултат - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	270.911.630	266.200.000	274.790.000	271.490.000	103,2	102,0	98,8
2.	Пословни расходи	259.589.430	264.065.000	269.874.000	274.280.000	102,2	103,9	101,6
3. (1-2)	Посл. добитак /губитак	11.322.200	2.135.000	4.916.000	-2.790.000	230,3		
4.	Финансијски приходи	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
5.	Финансијски расходи	1.714	20.000	0	20.000	0,0	100,0	
6. (4-5)	Финанс. добитак /губитак	2.924.090	1.440.000	3.500.000	2.930.000	243,1	203,5	83,7
7.	Остали приходи	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
8.	Остали расходи	2.612.040	275.000	496.000	450.000	180,4	163,6	90,7
(3+6+7-8)	Нето добитак /губитак	11.832.240	3.400.000	7.930.000	100.000	233,2	2,9	1,3

Пословни губитак планиран је у износу од 2.790.000 динара, а финансијски добитак у износу од 2.930.000 динара.

4.5. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

4.5.1. Структура прихода и расхода - основна делатност

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

Р. бр.	О П И С	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	266.445.594	260.250.000	270.940.000	265.340.000	104,1	102,0	97,9
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
A)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):	269.569.388	261.810.000	274.450.000	268.700.000	104,8	102,6	97,9
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	256.283.014	259.777.000	266.174.000	270.020.000	102,5	103,9	101,4
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	64.681.454	66.050.000	73.754.000	72.795.000	111,7	110,2	98,7
1.	Трошкови материјала за производњу	16.598.082	16.390.000	16.200.000	16.430.000	98,8	100,2	101,4
	1. Хемикалије за производњу	16.482.836	16.170.000	15.990.000	16.200.000	98,9	100,2	101,3
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	115.246	220.000	210.000	230.000	95,5	104,5	109,5
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1.795.799	1.800.000	1.775.000	1.800.000	98,6	100,0	101,4
	1. Материјал за одржавање	1.430.053	1.425.000	1.421.000	1.430.000	99,7	100,4	100,6
	2. Канцеларијски материјал	170.506	185.000	180.000	185.000	97,3	100,0	102,8
	3. Материјал за чишћење	105.246	95.000	94.000	100.000	98,9	105,3	106,4
	4. Остали материјал	89.994	95.000	80.000	85.000	84,2	89,5	106,3
3.	Трошкови горива и енергије	42.320.529	43.570.000	50.680.000	50.780.000	116,3	116,5	100,2
	1. Нафтни деривати	1.444.518	1.520.000	1.530.000	1.600.000	100,7	105,3	104,6
	2. Остала горива - грејање	737.822	650.000	650.000	680.000	100,0	104,6	104,6
	3. Електрична енергија	40.138.189	41.400.000	48.500.000	48.500.000	117,1	117,1	100,0
4.	Трошкови резервних делова	3.249.213	3.400.000	4.209.000	2.900.000	123,8	85,3	68,9
5.	Трошкови једнократног отписа	717.831	890.000	890.000	885.000	100,0	99,4	99,4
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	79.171.145	81.742.000	79.059.070	87.135.000	96,7	106,6	110,2
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	66.714.626	70.434.500	68.926.281	79.272.742	97,9	112,5	115,0
	1. Нето зараде и накнаде зарада	40.833.870	42.797.570	42.424.262	48.872.824	99,1	114,2	115,2
	2. Порези и доприноси на терет радника	15.751.902	16.943.321	16.411.659	18.794.757	96,9	110,9	114,5
	3. Доприноси на терет послодавца	10.128.854	10.693.609	10.090.360	11.605.161	94,4	108,5	115,0
2.	Трошкови накнада по уговорима	1.148.734	1.148.784	1.148.734	1.253.196	100,0	109,1	109,1
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.148.734	1.148.784	1.148.734	1.253.196	100,0	109,1	109,1
3.	Остали лични расходи	11.307.785	10.158.716	8.984.055	6.609.062	88,4	65,1	73,6
	1. Отпремнине	0	1.005.000			0,0	0,0	
	2. Јубиларне награде	0	145.000			0,0	0,0	
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	130.933	175.000	111.000	175.000	63,4	100,0	157,7
	4. Превоз на радно место и са рада	2.718.691	2.860.000	2.890.000	2.910.000	101,0	101,7	100,7
	6. Солидарне помоћи запосленима и	3.321.168	3.345.000	3.345.205	3.441.062	100,0	102,9	102,9
	7. Остали лични расходи и накнаде	84.750	81.216	81.000	83.000	99,7	102,2	102,5
	8. Привремено умањење основице зара	5.052.243	2.547.500	2.556.850		100,4	0,0	0,0
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.942.943	9.230.000	9.830.000	8.540.000	106,5	92,5	86,9
	1. Транспортне услуге	563.788	600.000	590.000	600.000	98,3	100,0	101,7
	2. Услуге одржавања	6.323.800	4.390.000	4.990.000	3.700.000	113,7	84,3	74,1
	3. Рекламе и пропаганде	122.613	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	4. Контрола квалитета воде	3.588.294	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0	100,0
	5. Остале услуге	344.448	320.000	330.000	320.000	103,1	100,0	97,0
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	98.356.100	97.685.000	100.130.930	98.250.000	102,5	100,6	98,1
	1. Амортизација	97.100.076	97.085.000	98.180.930	97.800.000	101,1	100,7	99,6
	2. Резервисања за отпремн. и јубил.нагр	1.256.024	600.000	1.950.000	450.000			23,1
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.131.372	5.070.000	3.400.000	3.300.000	67,1	65,1	97,1
	1. Непроизводне услуге	373.386	650.000	710.000	650.000	109,2	100,0	91,5
	2. Репрезентација	151.502	152.000	152.000	155.000	100,0	102,0	102,0
	3. Премије осигурања	489.115	550.000	545.000	540.000	99,1	98,2	99,1
	4. Платни промет	295.014	310.000	275.000	290.000	88,7	93,5	105,5
	5. Чланарине	270.224	285.000	300.000	305.000	105,3	107,0	101,7
	6. Порези	693.769	619.600	730.000	650.000	117,8	104,9	89,0
	7. Остали нематеријални трошкови	670.081	600.000	535.000	540.000	89,2	90,0	100,9
	8. Монографија - 30 год. система "Рзав"							
	9. Трошкови дана предузећа	188.281	153.400	153.000	170.000	99,7	110,8	111,1
	10. Процена имовине и капитала		1.750.000			0,0		
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.714	20.000	0	20.000	0,0	100,0	
	1. Расходи камата (према трећим лицима)	27	5.000		5.000	0,0	100,0	
	2. Негативне курсне разлике (према тр.л.)	1.687	15.000		15.000	0,0	100,0	
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.612.040	260.000	496.000	450.000	190,8	173,1	90,7
	1. Мањкови	6.536	10.000	9.965	10.000	99,7	100,0	100,4
	2. Исправка грешке ранијих година	2.064.128		6.483				0,0
	3. Издаци за радничке спортске игре				190.000			
	4. Издаци за здрав. култ. образов. научне	49.429	93.000	93.000	93.000	100,0	100,0	100,0
	5. Остали расходи	491.947	157.000	386.552	157.000	246,2	100,0	40,6
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	258.896.768	260.057.000	266.670.000	270.490.000	102,5	104,0	101,4
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ / ГУБИТАК	10.672.620	1.753.000	7.780.000	-1.790.000	443,8		

Структура прихода обрађена је у поглављу 5.2.1. Укупан приход - основна делатност.

У оквиру групе трошкова трошкови материјала за производњу највећу ставку чине трошкови хемикалија за производњу (алуминијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит, течни кисеоник). Зависе од физичког обима производње, захваћене количине сирове воде, квалитета воде, количине хемикалија потребних за пречишћавање и цена које се на тржишту формирају слободно. Планирани су у износу од 16.200.000 динара. Са трошковима хемикалија за контролу воде у износу од 230.000 динара, ова група трошкова износи 16.430.000 динара. У односу на процену остварења у 2019. години већи су за 1,4%.

Трошкови осталог материјала за производњу, набавка кварцног песка за филтерска поља на постројењу за пречишћавање воде у 2020. години нису планирани.

Трошкови осталог материјала планирани су у износу од 1.800.000 динара. Ова група трошкова у односу на процену остварења у 2019. години већа је за 1,4%. Највећу ставку у оквиру ове групе трошкова чини потрошни материјал за одржавање грађевинских објеката, постројења и опреме. За наведене намене планирана средства износе 1.430.000 динара.

Трошкови горива и енергије планирани у износу од 50.780.000 динара, у односу на процену остварења у 2019. години већи су за 0,2%.

У структури ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 48.500.000 динара. Идентични су процени остварења за 2019. годину, имајући у виду да су цене више и ниже тарифе електричне енергије у 2019. години у просеку увећане за 27,6%.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 2.900.000 динара. Исти су у односу на процену остварења за 2019. годину значајно мањи.

Трошкови једнократног отписа планирани су у износу од 885.000 динара. Чине их трошкови једнократног отписа алата и инвентара, отписа аутогума и личних заштитних средстава. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи су за 0,6%.

Трошкови зарада, накнада зарада са доприносима послодавца износе 79.272.742 динара. Обрађени су у Тачки 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

Трошкови накнада по уговорима, накнаде за рад у управном одбору, који који обавља функцију надзорног одбора до конституисања овог органа у складу са Законом о јавним предузећима планирани су у износу од 1.253.196 динара. Месечна нето дневница члана управног одбора је 6.000 динара, а председника управног одбора 12.000 динара. Како надзорни одбор није конституисан и како управи одбор има 10 чланова износ висине дневница чланова надзорног одбора од стране јединица локалних самоуправа, оснивача предузећа није дефинисан. Дневнице у износу од 5.500 динара, односно 11.000 динара нису се мењале седам година, од 2013. године. Исте су у апсолутном износу доста ниже у односу на висину накнаде, у складу са донетом Одлуком Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа ("Сл. гласник РС" бр. 102/2016).

Са доношењем Статута, добијањем сагласности на исти и конституисањем надзорног одбора, оснивачи предузећа утврдиће критеријуме и мерила за утврђивање висине накнаде за рад у надзорном одбору Јавног предузећа "Рзав" Ариље.

Остали лични расходи планирани су у износу од 6.609.062 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи су за 26,4%. Обрада расхода је извршена у Тачки 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 8.540.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи су за 13,1%.

Трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу од 98.250.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи су за 1,9%.

Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу од 82.833.946 динара покрива се из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката, чије је инвестиционо одржавање финансирано из средстава предузећа, опреме и нематеријалних улагања у износу од 14.966.054 динара покрива се из прихода од воде.

У оквиру ове групе трошкова, резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених планирана су у износу од 450.000 динара.

Нематеријални трошкови, у односу на процену остварења у 2019. години мањи су за 2,9%. Планирани су у износу 3.300.000 динара.

Финансијски расходи, расходи камата и негативне курсне разлике планирани су у износу од 20.000 динара.

Остали расходи планирани су у износу од 450.000 динара. Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене као и за 2019. годину износе 93.000 динара.

Средства за радничке спортске игре, која на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2015. годину нису планирана, јер расхода по овом основу у 2014. години није било, за 2020. годину планирају се у износу од 190.000 динара. Последње учешће запослених на радничким спортским играма било је 2007. године. Са наведеним средствима запослени у ЈП "Рзав" биће у могућности да учествују на радничким спортским играма. Право које им је узето сада се враћа.

За остале непоменуте расходе планира се износ од 157.000 динара.

4.5.2. Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Структура прихода обрађена је у Тачки: 4.2.2. Укупан приход - инвеститорски послови.

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирани су у износу од 4.260.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину већи су за 15,1%.

Пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 100,0%.

Финансијски и остали расходи нису планирани.

Табела бр. 19: Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Р. бр.	О П И С	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРИХОД ОД СУФИНАНСИРАЊА	4.466.036	5.950.000	3.850.000	6.150.000	64,7	103,4	159,7
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
А)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2 +3):	4.466.036	5.950.000	3.850.000	6.150.000	64,7	103,4	159,7
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.306.416	4.288.000	3.700.000	4.260.000	86,3	99,3	115,1
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	303.148	310.000	292.000	330.000	94,2	106,5	113,0
2.	Трошкови осталог материјала	78.664	70.000	62.000	70.000	88,6	100,0	112,9
	2. Канцеларијски материјал	57.739	40.000	42.000	40.000	105,0	100,0	95,2
	3. Материјал за чишћење	7.669	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
	4. Остали материјал	13.256	20.000	10.000	20.000	50,0	100,0	200,0
3.	Трошкови горива и енергије	205.072	220.000	230.000	240.000	104,5	109,1	104,3
	1. Нафтни деривати	205.072	220.000	230.000	240.000	104,5	109,1	104,3
5.	Трошкови једнократног отписа	19.412	20.000		20.000	0,0	100,0	
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	2.004.315	2.923.000	3.065.844	3.154.152	104,9	107,9	102,9
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	1.718.556	2.758.500	2.794.406	2.988.564	101,3	108,3	106,9
	1. Нето зараде и накнаде зарада	1.045.198	1.676.126	1.708.838	1.829.969	102,0	109,2	107,1
	2. Порези и доприноси на терет радника	412.441	663.569	676.485	721.087	101,9	108,7	106,6
	3. Доприноси на терет послодавца	260.917	418.805	409.083	437.508	97,7	104,5	106,9
2.	Трошкови накнада по уговорима о	70.588	0	70.588	70.588			100,0
	1. делу							
	2. привременим и повременим послови..	70.588		70.588	70.588			100,0
3.	Остали лични расходи	215.171	164.500	200.850	95.000	122,1	57,8	47,3
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	50.500	30.000	66.700	70.000	222,3	233,3	104,9
	4. Превоз на радно место и са рада	22.600	25.000	23.000	25.000	92,0	100,0	108,7
	8. Привремено умањење основице зара	142.071	109.500	111.150		101,5	0,0	0,0
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	726.618	820.000	100.560	660.000	12,3	80,5	656,3
	1. Транспортне услуге	25.533	30.000	27.000	30.000	90,0	100,0	111,1
	2. Услуге одржавања	699.085	710.000	63.560	570.000	9,0	80,3	896,8
	5. Остале услуге	2.000	80.000	10.000	60.000	12,5	75,0	600,0
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	183.331	147.000	146.596		99,7	0,0	0,0
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	89.004	88.000	95.000	115.848	108,0	131,6	121,9
	2. Репрезентација	34.390	33.800	38.000	60.000	112,4	177,5	157,9
	3. Премије осигурања	16.219	17.000	16.219	17.000	95,4	100,0	104,8
	4. Платни промет	8.770	12.000	11.000	12.000	91,7	100,0	109,1
	5. Чланарине	7.500	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0	100,0
	6. Порези	13.360	8.000	12.281	8.000	153,5	100,0	65,1
	8. Остали нематеријални трошкови	8.765	9.700	10.000	11.348	103,1	117,0	113,5
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ							
1.	Расходи камата (према трећим лицима)							
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ		15.000			0,0	0,0	
5.	Остали расходи		15.000			0,0	0,0	
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	3.306.416	4.303.000	3.700.000	4.260.000	86,0	99,0	115,1
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ	1.159.620	1.647.000	150.000	1.890.000	9,1	114,8	1.260,0

Трошкови материјала и енергије планирани су у износу од 330.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 13,0%.

Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у износу од 2.988.564 динара. У односу на процену остварења већи су за 6,9%.

Два радника у служби инвестиција (дип. грађевински инжењер и инжењер геодезије) у потпуности се финансирају из прихода који се остварују по основу вршења инвеститорских послова.

Зараде осталих запослених, ангажованих на вршењу инвеститорских послова финансирају се из прихода остварених по основу обављања основне делатности. Финансијски ефекат за удружиоце средстава је значајан.

Трошкови накнада по осталим уговорима планирани су у износу од 70.588 динара. Закуп земљишта за депоновање материјала из ископа за будућу брану "Ариље" на профилу "Сврачково" је неопходан, јер постојећа депонија није довољна. Закуп дела кат. парцеле Број: 1537/3 уговорен је на пет година.

Остали лични расходи планирани су у износу од 95.000 динара, 4,9% више у односу на процену остварења.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 660.000 динара. Највише средстава, 570.000 динара планирано је за услуге одржавања, а од наведеног износа за одржавање изграђених линијских објеката, приступног пута и далековода планирано је 490.000 динара.

Трошкови амортизације нису планирани. Опрема, набављена из удружених средстава нема садашњу вредност, у потпуности је отписана.

Нематеријални трошкови планирани у износу од 115.848 динара, у односу на процену остварења већи су за 21,9%. Проценат висок, а у апсолутном износу увећање за 20.848 динара.

Финансијски расходи и остали расходи нису планирани.

4.5.3. Структура прихода и расхода - укупно

Структура прихода обрађена је у Тачки: 4.2. УКУПАН ПРИХОД

Укупни расходи планирани су у износу од 274.750.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину већи су за 1,6%.

Пословни расходи износе 274.280.000 динара. У односу процену остварења за 2019. годину већи су за 1,6%. У структури укупних расхода учествују са 99,8%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА планирани су у износу од 22.105.000 динара, 4,4% мање у односу на процену остварења за 2019. годину.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ планирани су у износу од 51.020.000 динара, 0,2% више у односу на процену остварења за 2019. годину.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА планирани су у износу од 90.289.152 динара, 9,9% више у односу на процену остварења за 2019. годину.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА планирани су у износу од 9.200.000 динара, 7,4% мање у односу на процену остварења за 2019. годину.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА планирани су у износу од 98.250.000 динара, 2,0% мање у односу на процену остварења за 2019. годину.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ планирани су у износу од 3.415.848 динара, 2,3% мање у односу на процену остварења за 2019. годину.

Финансијски расходи планирани су у износу од 20.000 динара. Релативни показатељ у структури укупних расхода на једну децималу није исказан.

Остали расходи планирани су у износу од 450.000 динара, 9,3% мање у односу на процену остварења за 2019. годину. У структури укупних расхода учествују са 0,2%.

Табела бр. 20: Структура прихода и расхода - укупно

Р. бр.	О П И С	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	270.911.630	266.200.000	274.790.000	271.490.000	103,2	102,0	98,8
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
А)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):	274.035.424	267.760.000	278.300.000	274.850.000	103,9	102,6	98,8
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	259.589.430	264.065.000	269.874.000	274.280.000	102,2	103,9	101,6
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	64.984.602	66.360.000	74.046.000	73.125.000	111,6	110,2	98,8
1.	Трошкови материјала за производњу	16.598.082	16.390.000	16.200.000	16.430.000	98,8	100,2	101,4
	1. Хемикалије за производњу	16.482.836	16.170.000	15.990.000	16.200.000	98,9	100,2	101,3
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	115.246	220.000	210.000	230.000	95,5	104,5	109,5
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1.874.463	1.870.000	1.837.000	1.870.000	98,2	100,0	101,8
	1. Материјал за одржавање	1.430.053	1.425.000	1.421.000	1.430.000	99,7	100,4	100,6
	2. Канцеларијски материјал	228.245	225.000	222.000	225.000	98,7	100,0	101,4
	3. Материјал за чишћење	112.915	105.000	104.000	110.000	99,0	104,8	105,8
	4. Остали материјал	103.250	115.000	90.000	105.000	78,3	91,3	116,7

3.	Трошкови горива и енергије	42.525.601	43.790.000	50.910.000	51.020.000	116,3	116,5	100,2
	1. Нафтни деривати	1.649.590	1.740.000	1.760.000	1.840.000	101,1	105,7	104,5
	2. Остала горива - грејање	737.822	650.000	650.000	680.000	100,0	104,6	104,6
	3. Електрична енергија	40.138.189	41.400.000	48.500.000	48.500.000	117,1	117,1	100,0
4.	Трошкови резервних делова	3.249.213	3.400.000	4.209.000	2.900.000	123,8	85,3	68,9
5.	Трошкови једнократног отписа	737.243	910.000	890.000	905.000	97,8	99,5	101,7
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	81.175.460	84.665.000	82.124.914	90.289.152	97,0	106,6	109,9
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	68.433.182	73.193.000	71.720.687	82.261.306	98,0	112,4	114,7
	1. Нето зараде и накнаде зарада	41.879.068	44.473.696	44.133.100	50.702.793	99,2	114,0	114,9
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.164.343	17.606.890	17.088.144	19.515.844	97,1	110,8	114,2
	3. Доприноси на терет послодавца	10.389.771	11.112.414	10.499.443	12.042.669	94,5	108,4	114,7
2.	Трошкови накнада по уговорима	1.219.322	1.148.784	1.219.322	1.323.784	106,1	115,2	108,6
	1. о делу							
	2. о привременим и повременим послови	70.588	0	70.588	70.588			
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.148.734	1.148.784	1.148.734	1.253.196	100,0	109,1	109,1
3.	Остали лични расходи	11.522.956	10.323.216	9.184.905	6.704.062	89,0	64,9	73,0
	1. Отпремнине		1.005.000			0,0	0,0	
	2. Јубиларне награде		145.000			0,0	0,0	
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	181.433	205.000	177.700	245.000	86,7	119,5	137,9
	4. Превоз на радно место и са рада	2.741.291	2.885.000	2.913.000	2.935.000	101,0	101,7	100,8
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	6. Солидарне помоћи запосленима и	3.321.168	3.345.000	3.345.205	3.441.062	100,0	102,9	102,9
	7. Остали лични расходи и накнаде	84.750	81.216	81.000	83.000	99,7	102,2	102,5
	8. Привремено умањење основице зараде	5.194.314	2.657.000	2.668.000	0	100,4	0,0	0,0
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11.669.561	10.050.000	9.930.560	9.200.000	98,8	91,5	92,6
	1. Транспортне услуге	589.321	630.000	617.000	630.000	97,9	100,0	102,1
	2. Услуге одржавања	7.022.885	5.100.000	5.053.560	4.270.000	99,1	83,7	84,5
	3. Рекламе и пропаганде	122.613	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	4. Контрола квалитета воде	3.588.294	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0	100,0
	5. Остале услуге	346.448	400.000	340.000	380.000	85,0	95,0	111,8
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	98.539.431	97.832.000	100.277.526	98.250.000	102,5	100,4	98,0
	1. Амортизација	97.283.407	97.232.000	98.327.526	97.800.000	101,1	100,6	99,5
	2. Резервис за отпремнине и јуб. награде	1.256.024	600.000	1.950.000	450.000			23,1
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.220.376	5.158.000	3.495.000	3.415.848	67,8	66,2	97,7
	1. Непроизводне услуге	373.386	650.000	710.000	650.000	109,2	100,0	91,5
	2. Репрезентација	185.892	185.800	190.000	215.000	102,3	115,7	113,2
	3. Премије осигурања	505.334	567.000	561.219	557.000	99,0	98,2	99,2
	4. Платни промет	303.784	322.000	286.000	302.000	88,8	93,8	105,6
	5. Чланарине	277.724	292.500	307.500	312.500	105,1	106,8	101,6
	6. Порези	707.129	627.600	742.281	658.000	118,3	104,8	88,6
	7. Остали нематеријални трошкови	678.846	609.700	545.000	551.348	89,4	90,4	101,2
	8. Монографија - 30 година система "Рзав"							
	9. Трошкови дана предузећа	188.281	153.400	153.000	170.000	99,7	110,8	111,1
	10. Процена имовине и капитала		1.750.000		0			
B.2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.714	20.000		20.000	0,0	100,0	
1.	Расходи камата(према трећим лицима)	27	5.000		5.000	0,0	100,0	
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)	1.687	15.000		15.000	0,0	100,0	
B.3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.612.040	275.000	496.000	450.000	180,4	163,6	90,7
1.	Мањкови	6.536	10.000	9.965	10.000	99,7	100,0	100,4
2.	Исправка грешке ранијих година	2.064.128	0	6.483	0			0,0
3.	Издаци за радничке спортске игре				190.000			
4.	Издаци за здрав. културне образов. научне	49.429	93.000	93.000	93.000	100,0	100,0	100,0
5.	Остали расходи	491.947	172.000	386.552	157.000	224,7	91,3	40,6
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	262.203.184	264.360.000	270.370.000	274.750.000	102,3	103,9	101,6
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ	11.832.240	3.400.000	7.930.000	100.000	233,2	2,9	1,3

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењена добит за 2019. годину у износу од 7.930.000 динара, као и предходних година после добијања сагласности скупштина јединица локалне самоуправе оснивача предузећа распоређује се за покриће губитка из ранијих година. Губитак по редовним годишњим финансијским извештајима за 2013. годину у износу од 74.023.334 динара, условљен је отписом дуга комуналним предузећима, корисницима воде из система Рзав. Отпис је извршен по добијању сагласности на отпис свих скупштина оснивача.

Година	2014.	2015	2016	2017.	2018.	УКУПНО:
Износ у РСД	9.650.841	6.970.149	8.207.337	16.557.556	11.832.240	53.218.123

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЗАРАДЕ, ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за исплату зарада и и осталих трошкова запослених за 2020. годину чине:

- средства за зараде и накнаде зарада за старозапослене раднике
- средства за зараде и накнаде зарада за орган пословодства и
- средства за остале личне расходе запослених

Средства за зараде планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област.

Законом о јавним предузећима нису ограничена средства која јавна предузећа могу да планирају за исплату зарада и других примања запослених. Иста су формирана у складу са реалним потребама и могућностима.

Друга стална примања запослених планирана су у складу са Законом о раду и колективним уговорима.

При планирању укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за зараде узете су обзир све релевантне чињенице везане за конкретни месец: број дана, број дана државних или верских празника у месецу, просечан број запослених који уобичајено користе годишњи одмор или плаћено одсуство у одређеном месецу, сати за увећање зараде по основу ноћног рада, рада на дан празника и ноћног рада на дан празника.

Како је од 1. јануара 2020. године планирано укидање закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и осталих личних примања код корисника јавних средстава јавним предузећима је омогућено увећање зарада. За формирање масе средстава за зараде коришћени су маса средстава из октобра 2014. године, број дана рада у месецу октобру, сатница у том месецу, чињеница да у том месецу није било празника, увећања зараде по основу рада на дан празника и број дана годишњег одмора.

Накнаде запосленим у јавним предузећима обрачунавају се преко просечне сатнице свих примања по основу рада за 12 месеци који предходе исплати накнаде.

Маса средстава зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова запослених планирана је у Бруто 2 износу од 82.261.306 динара. У односу на план за 2019. годину, 75.850.000 динара већа је за 8,5%.

Један од основа за увећање је додаток на минули рад =0,4%. Из основице за увећање искључена је маса средстава за додатке по основу рада ноћу, рада на дан празника, ноћног рада на дан празника, накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора. По овом основу маса у односу на 2019. годину увећана је за 266.162 динара. На месечном нивоу у бруто 2 износу за 22.128 динара.

Други чини минимална цена рада која је од 1. јануара 2020. године, без пореза и доприноса на терет запосленог у нето износу 172,54 динара. За 2019. годину износила је 153,30 динара. По основу наведеног маса средстава за четири помоћна радника, перачицу посућа у лабораторији и чистачицу увећана је за 381.686 динара. На месечном нивоу у просеку у бруто 2 износу по раднику 5.162 динара.

Трећи основ је додатна маса средстава за два радника са високом стручном спремом. Програмом за 2019. годину за два новозапслена радника, према динамици пријема, јул и новембар 2019. године, планирана средства износе 984.000 динара. За фонд сати у 2020. години потребно је обезбедити додатна средства у износу од 1.968.000 динара. За сваки месец по раднику у бруто 2 износу за 82.000 динара.

Четврти највећи износ чини маса средстава утврђена у складу са Актом Министарства финансија, којим је у циљу додатног побољшања положаја запослених у комуналној делатности, утврђен износ регреса за коришћење годишњег одмора на месечном нивоу увећава за фиксни износ од 2.750 динара (без пореза и доприноса). По основу наведеног маса средстава, са порезом и доприносима на трет за посленог и доприносима на терет послодавца, износи 3.805.486 динара.

Табела бр. 21: Укупна и месечна маса средстава за зараде

Ред. број	Месец	Структура зараде		
		Бруто зарада	Допринос послодавца	Укупно
1	2	3	4	5
План по месецима		70.218.637	12.042.669	82.261.306
I	Јануар	5.946.181	1.019.784	6.965.965
II	Фебруар	5.937.003	1.018.210	6.955.213
III	Март	5.798.923	994.530	6.793.453
IV	Април	5.990.677	1.027.415	7.018.092
V	Мај	5.897.095	1.011.366	6.908.461
VI	Јун	5.794.334	993.743	6.788.077
VII	Јул	5.798.923	994.530	6.793.453
VIII	Август	5.798.923	994.530	6.793.453
IX	Септембар	5.794.334	993.743	6.788.077
X	Октобар	5.798.923	994.530	6.793.453
XI	Новембар	5.864.398	1.005.758	6.870.156
XII	Децембар	5.798.923	994.530	6.793.453

Маса средстава за зараде у себи садржи све додатке и накнаде који улазе у зараду.

Месечни износ средстава за топли оброк у Бруто 1 износу =7.630 динара идентичан је износу за 2019. године. Није се мењао од 2014. године.

За разлику од топлог obroка средства за регрес на месечном нивоу у Бруто 1 износу =3.180 динара. увећана су за 3.923 динара и износе 7.103 динара.

Накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора исплаћују се за дане проведене на раду.

Обрачун и исплата зарада у 2020. години вршиће се у складу са Предлогом о укидању Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, који ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину у Бруто1 и Бруто 2 износима и План обрачуна исплате зараде и уплата у Буџет за 2020. годину садржани су у Прилогу 9 и Прилогу 9а.

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање попуњаваће се искључиво у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 68/15 и 81/16-одлика УС), Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14, 68/15-др. закони, 103/15, 99/16 и 113/17) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (у даљем тексту: Правилник) предузеће има 78 запослених.

Број запослених на дан 31.12.2013. године је 71, а на дан 31.12.2019. године 69.

Радно место техничког директора није попуњено.

У техничком сектору, Служби за производњу и дистрибуцију воде, Служби контроле квалитета воде, Служби одржавања и Служби инвестиција, који према систематизацији има 61 извршиоца запослена су 52 радника.

У Служби производње и дистрибуције воде, која по Правилнику има 33 извршиоца није попуњено радно места инжењере производње и три радна места погонски електричар. Према пројекцији у месецу децембру биће попуњено, радно место технолога, јер је технолог распоређен на место руководиоца Службе производње и дистрибуције воде.

Служба контроле квалитета воде према Правилнику има 4 извршиоца. Сва радна места су попуњена.

У служби одржавања (према Правилнику 19 извршилаца) нису попуњена радна места: пословођа машинског одржавања, пословођа електро одржавања и помоћни радник.

У служби инвестиција (према Правилнику 4 извршиоца) није попуњено радно место: инжењер инвестиција I.

Од укупног броја запослених у техничком сектору 27 ради у турнусу. Са запосленим у ФТО у турнусу је 31 радник.

У Служби економских послова запослено 6 радника (према Правилнику 6). Радно место контиста, књиговођа попуњено је у месецу децембру. Пријем је извршен због одласка шефа рачуноводства у пензију, увођења у посао и постепене примопредаје послова новом шефу рачуноводства.

Са запосленим је заснован радни однос на одређено време.

Служби општих и правних послова, са једним помоћним радником и 5 запослених у ФТО има десет запослених. Сва радна места у попуњена.

Администрацију предузећа чини 10 запослених.

Табела бр. 22: Запослени по секторима / службама

Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	Директор	1	1
2.	Технички сектор	52	53
	1. Служба производње и дистрибуције	29	29
	2. Служба контроле квалитета воде	4	4
	3. Служба одржавања	16	16
	4. Служба инвестиција	3	4
3.	Служба економских послова	6	5
4.	Служба општих и правних послова	10	10
	УКУПНО:	69	69

Према правилнику о организацији и систематизацији радних места основна делатност предузећа обавља се преко Техничког сектора, Службе за економске послове и Службе општих и правних послова. Технички сектор чине: Служба производње и дистрибуцију воде, Служба контроле квалитета воде, Служба одржавања и Служба инвестиција.

Простор за рационализацију, смањење броја запослених не постоји.

Постојећи кадар треба сачувати. Преквалификација постојећег кадра није могућа.

Сама делатност предузећа ограничава ангажовање лица по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и ауторским уговорима. Са физичким лицем потписан је један уговор.

Средства за стручно оспособљавање и усавршавање су занемарљиво мала, имајући у виду да је на позицији Финансијског плана V.1.1. Трошкови непроизводних услуга, који поред услуга за стручно оспособљавање, обухватају здравствене услуге, услуге ревизије финансијских извештаја и остале непроизводне услуге, планиран износ од 650.000 динара.

6.1.1. Средства за старозапослене раднике

Средстава за зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова старозапослених радника по основу времена проведеног на раду, оствареног учинка и резултата рада, са доприносима на терет послодавца, у бруто 2 износу планирана су у износу од 79.851.382 динара.

У маси средстава су два радника, који формацијски припадају Служби инвестиција (дипломирани грађ. инжењер и инжењер геодезије). Њихове зараде финансирају се из прихода остварених по основу вршења инвеститорских послова.

Табела бр. 23: Средства за старозапослене и извори финансирања зарада и накнада зарада

Месец	Укупно			Производња и дистрибуција воде			Инвеститорски послови		
	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УКУПНО:	68.161.513	11.689.869	79.851.382	65.610.457	11.252.361	76.862.818	2.551.056	437.508	2.988.564
Јануар	5.774.754	990.384	6.765.138	5.562.166	953.925	6.516.091	212.588	36.459	249.047
Фебруар	5.765.576	988.810	6.754.386	5.552.988	952.351	6.505.339	212.588	36.459	249.047
Март	5.627.496	965.130	6.592.626	5.414.908	928.671	6.343.579	212.588	36.459	249.047
Април	5.819.250	998.015	6.817.265	5.606.662	961.556	6.568.218	212.588	36.459	249.047
Мај	5.725.668	981.966	6.707.634	5.513.080	945.507	6.458.587	212.588	36.459	249.047
Јун	5.622.907	964.343	6.587.250	5.410.319	927.884	6.338.203	212.588	36.459	249.047
Јул	5.627.496	965.130	6.592.626	5.414.908	928.671	6.343.579	212.588	36.459	249.047
Август	5.627.496	965.130	6.592.626	5.414.908	928.671	6.343.579	212.588	36.459	249.047
Септембар	5.622.907	964.343	6.587.250	5.410.319	927.884	6.338.203	212.588	36.459	249.047
Октобар	5.627.496	965.130	6.592.626	5.414.908	928.671	6.343.579	212.588	36.459	249.047
Новембар	5.692.971	976.358	6.669.329	5.480.383	939.899	6.420.282	212.588	36.459	249.047
Децембар	5.627.496	965.130	6.592.626	5.414.908	928.671	6.343.579	212.588	36.459	249.047

6.1.2. Средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства

У складу са чланом 38. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, орган пословодства је директор предузећа.

Табела бр. 24: Средства за зараде и накнаде зарада органа пословодства

Месец	Пословодство предузећа		
	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно
1	2	3	4
УКУПНО:	2.057.124	352.800	2.409.924
Јануар	171.427	29.400	200.827
Фебруар	171.427	29.400	200.827
Март	171.427	29.400	200.827
Април	171.427	29.400	200.827
Мај	171.427	29.400	200.827
Јун	171.427	29.400	200.827
Јул	171.427	29.400	200.827
Август	171.427	29.400	200.827
Септембар	171.427	29.400	200.827
Октобар	171.427	29.400	200.827
Новембар	171.427	29.400	200.827
Децембар	171.427	29.400	200.827

Маса средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства за 2020. годину износи 2.409.924 динара. У односу на 2019. годину, 2.346.000 динара увећана је за 2,7%.

Маса средстава из 2019. године у Бруто 2 износу, по основу минулог рада увећана је за 8.772 динара, а по основу месечног износа регреса у нето износу од 2.750 динара у Бруто 2 износу за 12. месеци за 55.152 динара.

Цена рада за обрачун зараде органа пословодства је идентична цени рада на нивоу предузећа..

Директор предузећа обавља следеће послове:

- представља и заступа предузеће,
- организује, руководи процесом рада и води пословање предузећа,
- самостално доноси одлуке које нису у надлежности других органа,
- одговара за законитост рада предузећа,
- предлаже програм пословања, програм развоја и предузима мере за њихово спровођење,
- подноси финансијске извештаје и извештаје о пословању,
- извршава одлуке Управног одбора и оснивача,
- именује и разрешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима у предузећу,
- потписује колективне уговоре и
- врши друге послове одређене законом, Статутом и другим општим актима предузећа.

Корекција зараде је могућа, а утврђује се на основу остварених пословних резултата. Критеријуми за коначан обрачун су:

- количина произведене и дистрибуиране воде,
- квалитет испоручене воде,
- ефикасност одржавања објеката, опреме и инсталација и
- остварени финансијски резултат предузећа.

Појединачни критеријуми за обрачун корекције су:

- количина испоручене воде ће се вредновати по основу чињенице да ли је у току 2019. године било обуставе испоруке воде корисницима, а која није последица више силе,
- квалитет испоручене воде вредноваће се по основу извештаја завода за јавно здравље, а на основу чињенице да ли је произведена и испоручена вода увек била у квалитету предвиђеним Правилником о хигијенској исправности воде,
- ефикасност одржавања објеката, постројења и опреме вредноваће се на основу извештаја Службе производње и дистрибуције воде (да ли је одржавање опреме утицало на прекиде у производњи и дистрибуцији воде крајним корисницима) и
- финансијски резултат: упоредни показатељи - остварење у односу на план.

Обрачунату и исплаћену зараду директора за 2020. годину верификује управни одбор, усвајањем извештаја о пословању предузећа.

Пресудан утицај на оцењивања успешности рада менаџмента и запослених имају вредности индикатора којима се мери ефикасност пословања (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост и сл.). Циљане вредности ових параметара којим се тежи у 2020. години, у односу на процену њихових вредности у 2019. години су саставни део програма пословања

6.1.3. Средства за остале личне расходе запослених

Средстава за накнаде трошкова и друга примања запослених намењена су за:

- *отпремнине*
- *јубиларне награде*
- *дневнице и трошкове службеног пута*
- *трошкове превоза на радно место и са рада*
- *солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица и*
- *остале личне расходе и накнаде*

Табела бр. 25: Накнаде трошкова и друга примања запослених

Ред. бр.	Трошкови	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине						
2.	Јубиларне награде						
3.	Дневнице и трошкови службеног пута	205.000	177.700	245.000	86,7	119,5	137,9
4.	Превоз на радно место и са рада	2.885.000	2.913.000	2.935.000	101,0	101,7	100,8
5.	Солидарне помоћи запосленима	3.345.000	3.345.205	3.441.062	100,0	102,9	102,9
6.	Остали лични расходи и накнаде	81.216	81.000	83.000	99,7	102,2	102,5
	УКУПНО:	12.237.551	11.682.117	10.323.216	95,5	84,4	88,4

Услови, висина и начин исплате накнаде трошкова и других примања запослених утврђени су и Колективним уговором од 30.11.2017. године и Правилником о накнади трошкова и других примања запослених.

Право на отпремнину при одласку у пензију у 2020. години има пет радника. Маса средстава за отпремнине утврђена је у складу са чл. 64. став 1. тачка 1. Колективног уговора, а формирана је по основу пројекције просечне зараде запосленог, просечне зараде у предузећу и просечне зараде у Републици Србији. Иста је планирана у износу од 1.405.000 динара.

"Запослени коме престане радни однос због одласка у пензију има право на отпремнину при одласку у пензију најмање у висини износа три зараде које је запослени остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, три просечне зараде предузећа или три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог".

Средства за јубиларне награде планирана су у износу од 365.000 динара. У односу на 2019. годину када су то право стекла два радник право на исплату јубиларне награде у 2020. годину има пет радника. Исплата јубиларних награда врши се у складу са Колективним уговором. Запосленом, након навршених 10 година рада у предузећу припада припада јубиларна награда у висини једне просечне месечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате. Са 20 година 1,5 просечне месечне нето зараде, са 30 година 1,75 просечне месечне нето зараде, а са 40 година рада две просечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате. Четири запослена су остварила право на јубиларну награду по основу 10 година у предузећу, а један по основу 30 година.

Исплата отпремнина и јубиларних награда не оптерећује трошкове пословања.

Иста умањује резервисања за примања запослених (*отпремнине и јубиларне награде*) како захтева МРС 19 - *Накнаде запосленима*.

Дневнице и трошкови службеног пута (превоз и смештај на службеном путу) планирани су у износу од 245.000 динара. Маса средстава је увећана за 40.000 динара због додатних активности везаних за вршење инвеститорских послова.

Висина дневнице, у складу са Правилником о накнади трошкова и других примања запослених је у висини неопорезивог износа према Закону о порезу на доходак грађана.

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада планирана је у износу од 2.935.000 динара. У односу на остварење у 2019. години већа је за 0,8%.

Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

Средства за исплату солидарне помоћи планирана су у износу од 3.441.062 динара.

Средства солидарне помоћи исплаћују се у случају смрти запосленог или чланова уже породице (брачни друг или деца), у висини трошкова погребних услуга по приложеним рачунима. У случају смрти родитеља, усвојеника и усвојιοца запосленог солидарна помоћ исплаћује се у висини 50% неопорезивог износа, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Солидарна помоћ исплаћује се и у случају дуже или теже болести, набавке лекова и набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или чланова његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог и ублажавања последица елементарних непогода на неосигураном стамбеном објекту запосленог, у висини до неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана. Одлуку о трошењу средстава солидарне помоћи, ценећи целисходност помоћи, доноси директор предузећа.

У циљу побољшања изузетно тешког материјалног положаја запослених у јавним предузећима која се баве комуналном делатношћу, у складу са Актом Министарства финансија Број: 07-00-00584/2018-03 од 31. октобра 2018. године и Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (*Сл. гласник РС" бр. 5/18*) за исплату солидарне помоћи на годишњем нивоу у нето износу по запосленом планирана од 41.800 динара. У бруто износу 3.204.666 динара (69 *46,444,44). Критеријум за исплату и исплата дефинисани су Решењем директора Број: 2601 од 28.11.2018. године.

Остале личне расходе и накнаде чине поклони деци запослених поводом Нове године и Божића. Планирана средства у износу од 83.000 динара. У односу на планирана средства за 2019. годину већа су за 2,2%.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Рзав" Ариље у 2019. години, као и предходних година није узимало кредите од пословних банака. Кредитне обавезе не постоје.

Задуживање у 2020. години се не планира.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање основне делатности - производњу и дистрибуцију воде у највећој мери обезбеђује приход од воде, имајући у виду да су финансијски и остали приходи у структури прихода занемарљиви.

Средства за покриће трошкова инвеститора, насталих по основу изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" обезбеђују Републичка дирекција за воде и оснивачи предузећа. Проценат за обрачун прихода за покриће трошкова инвеститора у 2020. години је 1,5%. Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Финансијски показатељи за 2020. годину указују да је за покриће пословних расхода, за набавку добара, услуга и радова за, потребно обезбедити 86.100.000 динара. За набавку добара 73.480.000 динара, производних услуга 9.200.000 динара и нематеријалних трошкова 3.420.000 динара.

За набавку материјала за производњу потребно је обезбедити 16.350.000 динара. Набавка алуминијум сулфата, сумпорне киселине, течног кисеоника врши се по потреби сваког месеца, течног хлора квартално, а полиелектролита једном у току године. Набавка хемикалија за контролу, подлога и лабораторијског стакла врши се у другом и четвртм кварталу.

За остали материјал, пре свега потрошни материјал за одржавање објеката, постројења и опреме, канцеларијски материјал, материјал за чишћење и остали потрошни материјал, који се набавља сваког месеца планирано је 1.750.000 динара.

За гориво и набавку електричне енергије планира се износ од 51.600.000 динара, нешто већи у односу на расходе. За набавку нафтних деривата износ од 1.800.000 динара, а за гориво за грејање 1.300.000 динара. За утрошену електричну енергију планира се износ од 48.500.000 динара.

Старост постројења за пречишћавање воде за пиће и потреба за текућим и превентивним одржавањем условљава веће залихе резервних делова, пре свега за опрему која је из увоза. За ове намене се планира износ од 2.840.000 динара.

За набавку алата, инвентара, аутогума и средстава за личну заштиту планиран је износ од 940.000 динара. Набавка алата, инвентара и аутогума вршиће се према плану набавке и потреби, а средстава за личну заштиту у трећем кварталу.

Вредност набавки у односу на планиране трошкове у финансијском плану условљава смањење залиха.

Средства за ПТТ услуге, услуге мобилне телефоније, пост експрес услуге, услуге одржавања грађевинских објеката и опреме, рекламу и пропаганду, екстерну контролу квалитета воде, комуналне и остале услуге планирана су у износу од 9.200.000 динара.

Одржавање грађевинских објеката чине радови на санацији грађевинских објеката, уређење корита реке Рзав и корита река у зони испирних места, чишћење лагуна и остали непоменути радови.

За нематеријалне трошкове планирана средства износе 3.420.000 динара.

Намењена су за непроизводне услуге (*услуге стручног образовања и усавршавања, здравствене услуге, ревизију финансијских извештаја и остале непроизводне услуге*), репрезентацију, премије осигурања, услуге платног промета, чланарине, порезе, остале нематеријалне трошкове и дан предузећа.

Са доношењем Закона о Изменама и допунама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 68/15) члан 39. став 1. став 2. Закона о јавним набавкама је промењен:

"Јавна набавка мале вредности, у смисли овог закона, јесте набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 5.000.000 динара."

"На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 500.000 динара наручници нису у обавези да примењују одредбе овог закона."

Приоритет и динамика спровођења појединачних набавки зависе од указаних потреба и финансијских могућности предузећа, прилива средстава, односно наплате потраживања од комуналних предузећа.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова које чине набавке велике вредности, чија је процењена вредност преко 5.000.000 динара доноси Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова које чине јавне набавке мале вредности доноси директор предузећа.

За набавке на које се не примењују одредбе Закона издаје се наручбеница.

Набавке чија је вредност испод 5,0% од износа на који наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона врше се путем требовања за набавку.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2020. годину садржи:

- инвестиције из сопствених средстава
- инвестиције из удружених средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац - изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

За девет месеци 2019. године инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 5.483.981 динар.

Исте ће се до краја године са набавком и уградњом ултразвучног мерача протока, аутоклава и остале опреме чији је поступак набавке у току, према процени бити реализоване у вредности од 9.000.000 динара.

Приоритет улагања у 2020. години даје се улагањима у опрему, замену постојеће опреме и набавку нове опреме. Иста је систематизована као:

- опрема за потребе машинског одржавања,
- опрема за потребе електро одржавања,
- опрема за систем даљинског управљања,
- теретно возило,
- рачунарска опрема и софтвер,
- остала непоменута опрема.

Опремену за потребе машинског одржавања чине: набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, дозирних пумпи процесних хемикалија цевовода процесних хемикалија и фитинга на истим, бустер пумпи за дохлорисање, процесни мерни инструменти деполокси и слично, опрема за хлорисање и озонизацију, мерачи биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерачи нивоа, електромоторни затварачи опремљени електромоторним подешивачима за отварање /заварање затварача, лептирасти вентили на механички и електромоторни погон, регулациони и он /офф вентили на пнеуматски погон .

Опремену за потребе електро одржавања чине: мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметари, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварача за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10/04 kv опрема за компензацију реактивне енергије у ТС Брђани, Шевел и Фабрика.

Опремену за систем даљинског управљања чине: набавка и уградња процесорских јединица на ПЛЦ-у ПС "Шевел" и ПЛЦ-у "Ариље", радио станице, антене - радио систем за пренос података и опрема за повезивање пумпи у ЦС Шевел на ПЛЦ "Шевел".

Рачунарску опрему чине: 1. лиценци софтвер-оперативни системи и офис програми, 2. хардвер-ноутебоок рачунари и 3. хардвер - рачунари, штампачи, скенери.

Теретно возило је за потребе Службе производње и дистрибуције воде.

У области истраживања, студија, анализа и пројектовања планирају се:

- израда Планског акта за спровођење мера из елабората санитарне заштите водозавода „Шевел“ и
- израда техничке документације за санацију челичног моста у Овчар Бањи.

Инвестиције у области радова обухватају:

- замена фасадних прозора на стаклари фабрике воде,
- реконструкција спуштеног плафона у поткровљу ККЦ,
- реконструкција шахти за испирање магистралног цевовода фи 1200 и фи 1000,
- реконструкција објекта ЦС "Шевел",
- санација асфалтних површина интерних саобраћајница у кругу Фабрике воде,

Обим, врста и динамика улагања зависе од приоритета и прилива средстава по основу наплате потраживања од комуналних предузећа.

За инвестиције из сопствених средстава у 2020. планиран је износ од 18.000.000 динара. Средства амортизационог фонда, за обављање основне делатности у 2020. години износе 14.966.054 динара. Разлику до наведеног износа чине средства амортизационог фонда из 2019. године.

Како се са Изменом и допунама Правилника о рачуноводственим политикама предузећа амортизација грађевинских објеката, који су финансирани из средстава оснивача, покрива из одложених прихода средства за инвестиционо одржавање грађевинских објеката су јако скромна. Износе 1.005.767 динара, колико износи амортизација грађевинских објеката финансираних из средстава предузећа. Напуштање капиталног приступа и опредељење за приходовни приступ, извршено је на основ решења-закључака скупштина оснивача.

Сва државна давања за изградњу грађевинских објеката и изградњу водоводне инфраструктуре, од 1. јануара 2013. године призната су као одложен приход. Средства за набавку грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре третирана су као одложени приходи, признају се као приход периода у сразмери са обрачунатом амортизацијом грађевинских објеката, водоводне инфраструктуре изграђене из тих средстава.

Напомена: Благовештенски мост у Овчар Бањи и Видовски тунел су битни објекти за стабилност магистралног цевовода. За очување њихове употребне вредност, инвестиционо одржавање потребна је израда техничке документације. Како наведени објекти нису имовина предузећа у сарадњи са надлежним органима локалне самоуправе града Чачка неопходно је изнаћи оптимално решење.

9.2. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ /ДУГОРОЧНИХ/ УЛАГАЊА

Изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу Сврачково, која се финансира из удружених средстава Републике Србије, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Буџетског фонда за воде, средстава буџета града Чачка и буџета општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац дефинисана је одлукама Пословног одбора, који је формиран у складу са чланом 12. и чланом 13. Уговора о удруживању средстава Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године.

По основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за девет месеци 2019. године: Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016 у Билансу стања) на дан 30.09.2019. године увећан је за 256.824.185 динара. Према процени на крају године у основу на стање на дан 31.12.2018. године биће увећан за 351.162.000 динара.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 178/2019 и 178-1/2019 дана 19.11.2019. године. *Удружиоци средстава за 2020. годину треба да обезбеде 526.901.704 динара.*

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. На основу Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље у 2020. години одобрен је износ од 479.744.000 динара. По основу наведеног Републичка дирекција за воде у 2020. години финансираће 479.744.000 динара, а оснивачи предузећа 47.157.704 динара. Укупно: 526.901.704 динара-

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2020, 2021 и 2022. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2021 и 2022. годину одобрен је износ од по 700.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансира се са позиције 5411 - *Земљиште*.

Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објеката*.

Пројектантске услуге, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, консултантске услуге, планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације и трошкови инвеститора финансирају се са позиције 5114 - *Пројектно планирање*.

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планирање износ од 4.393.190 динара. За пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, са ПДВ износ од 35.255.355 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.210.731 динар, консултантске услуге 6.589.785 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације износ од 1.098.299 динара, а за покриће трошкова инвеститора износ од 7.648.414 динара. *Укупно: 68.195.774 динара.*

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др. и *главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима:* изградњу шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саобраћајнице С1 и С2, објеката заштите грађевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања износ од 437.898.681 динара, а *хидромашинску опрему:* опрему темељног испуста и водозахватне куле износ од 20.807.249 динара. *Укупно: 458.705.930 динара.*

На основу члана 12. и члана 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" на седници одржаној 19.11.2019. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превозињем намене земљишта 4.393.190

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске услуге главног пројектанта "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд (пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.) 35.255.355
2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.210.731
3. Консултантске услуге 6.589.785
4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 1.098.299
5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље 7.648.414

УКУПНО I: 68.195.774

II ИЗГРАДЊА

II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др.

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саобраћајнице С1 и С2, објеката заштите грађевинске јаме, ињектирања, техничког осматрања и набавци дела хидромашинске опреме и др. Укупно II 1. 437.898.681

II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1. Опрема темељног испуста и водозахватне куле и шахтног прелива Укупно II 2. 20.807.249

УКУПНО II: 458.705.930

СВЕГА I + II 526.901.704

2. Одлуку заједно са Финансијским планом, у циљу обезбеђења средстава доставити:
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде,
- Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и
- ЈП "Рзав" Ариље

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Број:178/2019, Дана 19.11.2019. године

Председник
Пословног одбора.
Душан Добричић
2007mt

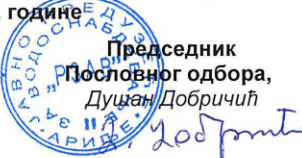
**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ
БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2020. ГОДИНИ**

Р. бр.	Планиране активности	Учесници у финансирању изградње и % обезбеђења средстава						Укупно 100,00%
		Републичка дирекција за воде 91,05%	Општина Ариље 0,78%	Општина Пожега 1,36%	Општина Лучани 0,78%	Град Чачак 4,67%	Општина Горњи Милановац 1,36%	
I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА								
А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА								
1.	Наставак експропријације за брану и акумулацију са превозићем намењене земљишта.....	4.000.000	34.267	59.747	34.267	205.162	59.747	4.393.190
Б) ОСТАЛА УЛАГАЊА								
1.	1. Пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	32.100.000	274.992	479.473	274.992	1.646.425	479.473	35.255.355
2.	Трошкови стручног надзора Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	12.028.370	103.044	179.666	103.044	616.941	179.666	13.210.731
3.	Консултантске услуге	6.000.000	51.400	89.621	51.400	307.743	89.621	6.589.785
4.	Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације.....	1.000.000	8.567	14.937	8.567	51.291	14.937	1.098.299
5.	Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	6.963.881	59.658	104.018	59.658	357.181	104.018	7.648.414
УКУПНО I:		62.092.251	531.928	927.462	531.928	3.184.743	927.462	68.195.774
II ИЗГРАДЊА								
II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ								
А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ								
1.	Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др							
Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА								
1.	Изградња шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објекта хидроелектране, ископом и заштити саопбргајнице С1 и С2, објекта заштите грађевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања							
Укупно II 1.		398.706.749	3.415.610	5.955.422	3.415.610	20.449.868	5.955.422	437.898.681
II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА								
1.	Опрема темељног испуста и водозахватне куле и шахтног прелива...							
Укупно II 2.		18.945.000	162.296	282.979	162.296	971.699	282.979	20.807.249
УКУПНО II:		417.651.749	3.577.906	6.238.401	3.577.906	21.421.567	6.238.401	458.705.930
СВЕГА I+II:		479.744.000	4.109.834	7.165.863	4.109.834	24.606.310	7.165.863	526.901.704

Напомена: Проценати учесника у финансирању изградње дефинисани су чланом 4. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 од 07.10.2009. године. Проценат за обрачун прихода за покриће трошкова инвеститора у 2020. години је 1,5%. (Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 178-1/2019 Дана 19.11.2019. године

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић



10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене чине средства намењена за:

- спонзорство
- донације
- хуманитарне активности
- спортске активности
- рекламу и пропаганду
- репрезентацију
- остало

Средства за спонзорство, помоћ и хуманитарне активности Тачка 4: Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене) износе 93.000 динара, односно 0,03% од укупног прихода предузећа ($93.000 : 274.850.000 \cdot 100$).

Одлуку о трошењу средстава до 30.000 динара доноси директор, а преко наведеног износа управни одбор.

Средства за спортске активности (Б.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ Тачка 3.) планирана су у износу од 190.000 динара. Од 2015. године средства за спортске активности нису планирана, јер расхода по овом основу, у складу са Смерница за израду годишњих програма пословања није било. Како је последње учешће запослених радничким спортским играма било је 2007. године право које им је све протекле године било ускраћено Програмом пословања за 2020. годину им се враћа. Чине 0,07% укупног прихода предузећа ($190.000 : 274.850.000 \cdot 100$).

Средства за рекламу и пропаганду: штампање рекламне пропагандног материјала и пропагандне поруке на локалним медијима за Нову годину и Божићне празнике, износе 120.000 динара, односно 0,04% укупног прихода предузећа ($120.000 : 274.850.000 \cdot 100$).

Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа.

Средства за репрезентацију, намењена су за кафе кухињу, трошкове хране и пића за запослене и госте ЈП "Рзав". Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа. Планирани трошкови за репрезентацију износе 215.000 динара, односно 0,08% укупног прихода предузећа ($215.000 : 274.850.000 \cdot 100$). У апсолитном износу у односу на план за 2019. годину већа су за 29.200 динара. Основ за благо увећање средстава везује се за активности на изградњи бране "Ариље" на профилу "Сврачково". У 2010. години планирана је трајна санација клизишта на левој страни реке Рзав и стварање услова за скретање реке кроз оптични тунел.

Остала средства су средства намењена за обележавање јубилеја ЈП "Рзав". планирана су у износу од 170.000 динара. Чине 0,6% укупног прихода предузећа. У апсолутном износу у односу на план за 2019. годину већа су за 16.600 динара. Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа.

Износ средстава за посебне намене

Према члану 60. Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016), средства за посебне намене планирана су у следећим износима:

Средства за спонзорство и помоћ - позиција расхода: Б.3.4.....	93.000
Средства за спортске активности - позиција расхода: Б.3.3.....	190.000
Средства за рекламу и пропаганду - позиција расхода Б.1.III.3.....	120.000
Средства за репрезентацију - позиција расхода Б.1.V.2.....	215.000
Остало - позиција расхода Б.1.V.9.....	170.000

Средства за посебне намене у износу од 788.000 динара чине 0,3% укупног прихода предузећа.

11. ЦЕНА

Цена воде из система "Рзав", по добијању сагласности оснивача предузећа са 9,97 дин/м³ на 10,98 дин/м³ увећана је од 1. јула 2017. године.

У складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину приход од воде планиран је са важећом ценом од 10,98 дин/м³ на коју су сагласност дале скупштине јединица локалне самоуправе оснивача предузећа.

Измене и допуна Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на основу Закључка Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 12/2013 од 25.04.2013. године и сагласност скупштина оснивача на исти искључиле су амортизацију грађевинских објеката, финансираних из удружених средстава (*као елемент за одређивање цене комуналних услуга*) из калкулације цене воде.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката покрива се из прихода по основу условљених донација (*рачун 641*), којим је исказано укидање одложених прихода и примљених донација (*рачун 495*).

Диспаритет између цене м³ воде за пиће из система "Рзав" и цена комуналних предузећа дистрибутерима воде крећим корисницима познат је свим јединицама локалне самоуправе.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Планиране активности, као и предходних година прате ризици који у значајној мери могу довести до неостварења планираних задатака и циљева који су Програмом пословања постављени.

За уредну испоруку хигијенски исправне воде за пиће, корисницима воде из Система "Рзав" потребна је довољна количина воде у реци Рзав.

Неповољни хидрометеоролошки услови у 2011. 2012. и 2013. 2015. и 2017. години, нису стварали веће проблеме у водоснабдевању. Локална изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац се одржавају, користите све време, не само у периоду рестрикције, али са капацитетом доста мањим него предходних година.

У обављању основне делатности (*производња и дистрибуција воде ЈКП Ариља, Пожеге, Лучана, Чачка и Горњег Милановца*) ризик увођења рестрикције у испоруци воде у летњем периоду је евидентан. Мали водостај на реци Рзав, када количине воде падају испод 1.400 л/с и раст потрошње су основни разлог за наведено.

Проглашење ванредне ситуације којом се забрањује ненаменско трошење воде није довољно. Локално извориште у Чачку и додатна количина од 100 л/с воде, која се може прерасподелити другим општинама последњих година нема капацитет. Смањење одрживог протицаја (биолошког минимума) у реци може спровести само након добијања сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде.

Хаварије на бетонском цевоводу, пуцање ваздушног вентила и могућ хидраулички удар на целом магистралном цевоводу такође указују на ризик прекида водоснабдевања.

Стање опреме за пречишћавање и дистрибуцију воде и набавка резервних делова имајући у виду да је највећи део опреме из увоза, произведен ван Републике Србије су додатни ризик.

Остали ризици су ниског су нивоа.

Ризик обезбеђења средстава за пројекат изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" је превазиђен. Предлог буџета Републике Србије за 2020. годину са пројекцијом за 2021. и 2022. годину потврђује наведено.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2020. годину планирало је средства су у износу од 479.944.000 динара, за 2021. годину 700.409.000 динара, а за 2022. годину идентичан износ 700.409.000 динара.

Ризик, присутан од 2016. године је технички капацитет извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд. Проблем трошења одобрених средстава је евидентан.

Трајна заштита косине леве обале низводно од излаза оптичног тунела и непостојање пројекта санације има изузетно висок ризик и отвара много питања.

У финансијском делу Програма: 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ризик се своди на остварење плана дистрибуције воде, цене импута хемикалија потребних за пречишћавање воде, резервних делова, енергената, услуга одржавања и услуга контроле квалитета воде.

Пословни расходи који су у односу на процену остварења за 2019. годину већи су за 1,6% и пројектована инфлација за 2020. годину, 2,0% у значајној мери могу угрозити део пројектованих финансијских показатеља, индикатора пословања.

Колико је реалан пројектован раст трошкова горива и енергије за 0,2%, због планираног нето добитка показатељ година за коју се програм и предлаже.

Чињеница да комунална предузећа, купци воде из система "Рзав", своје обавезе релативно добро измирују и да проценат наплате на девет месеци износи 88,5%, указује да за измирење обавеза према добављачима, пружаоцима услуга и запосленима не постоји ризик.

Ризик кредитне задужености не постоји. Узимање кредита у 2020. години се не планира.

12. ПРИЛОЗИ

1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године (1)
2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.201. до 31.12.2019. године (1а)
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.201. до 31.12.201. године (1б)
4. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (2)
5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године (3)
6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године (3а)
7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године (3б)
8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4)
9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (5)
10. Број запослених по секторима / организационим јединицама (6)
11. Квалификациона и старосна структура, структура по вемену у радном односу и полу (7)
12. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (8)
13. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1 (9)
14. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1
15. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2
16. ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ (9а)
17. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (9б)
18. Накнаде Надзорног / Управног одбора у нето износу (10)
19. Накнаде Надзорног / Управног одбора у бруто износу
20. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу (11)
21. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
22. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (12)
22. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (13)
23. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (14)
25. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (15)

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	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	4.092.879	3.994.885
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	1.760	1.759
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	1.760	1.759
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	4.090.830	3.992.837
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.326.465	1.325.470
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	82.040	69.492
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	2.674.450	2.590.000
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	15
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	289	289
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	60	60
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
05	V. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
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	223.470	226.648
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	32.100	32.098
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.850	32.050
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	250	48
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.000	28.852
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	24.000	28.852
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		2.690
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	300	962
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	2.650	2.620
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	2.650	2.620
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	162.820	158.330
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	850	950
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	750	146
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.316.349	4.221.533
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	442.495	449.852
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.497
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.497
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
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 КОМПОНЕ НТИ 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 страна рачуна 33 осим 330)			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.400	7.930
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Добитак текуће године	0419	3.400	7.930
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	31.231	28.414
350	1. Губитак ранијих година	0422	31.231	28.414
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.757	10.571
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.757	10.571
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	8.757	10.571
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	3.865.097	3.761.110
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 павних 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	11.000	9.800
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	0454		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	11.000	9.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	250	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460		1.450
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЏБИНЕ	0461	50	23
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.853.797	3.749.837
	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	4.316.349	4.221.533
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
1	2	3	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.
			4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	266.200	274.790
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	177.171	188.101
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	177.171	188.101
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	89.029	86.689
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	264.065	269.874
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	22.570	23.136
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.790	50.910
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	84.665	82.125
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.050	9.931
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	97.232	100.277
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.158	3.495
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.135	4.916
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.460	3.500
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 под	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.460	3.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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 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	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.440	3.500
	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	100	10
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	275	496
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.400	7.930

	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030 + 1049-1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
	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	3.400	7.930
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
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	3.400	7.930
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	661.699	512.165
1. Продаја и примљени аванси	3002	194.862	193.611
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.590	2.951
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	465.247	315.603
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	181.208	178.565
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95.910	92.743
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84.665	85.110
3. Плаћене камате	3008	5	
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	628	712
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	480.491	333.600
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
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	501.106	367.233
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	501.106	367.233
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	501.106	367.233
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	661.699	512.165
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	682.314	545.798
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043	20.615	33.633
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	183.435	191.963
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	162.820	158.330

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
УКУПНИ КАПИТАЛ	План	419.214	443.981	442.495	449.952
	Реализација	437.689	441.912	449.852	
% одступања реализације од плана		104,4	99,5	101,7	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			101,0	101,8	100,0
УКУПНА ИМОВИНА	План	3.754.766	4.066.562	4.316.349	4.594.852
	Реализација	3.750.823	3.986.902	4.221.533	
% одступања реализације од плана		99,9	98,0	97,8	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			106,3	105,9	108,8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План	250.490	261.750	266.200	271.490
	Реализација	266.612	270.912	269.874	
% одступања реализације од плана		106,4	103,5	101,4	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			101,6	99,6	100,6
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План	249.832	257.662	264.065	274.280
	Реализација	249.907	259.589	269.874	
% одступања реализације од плана		100,0	100,7	102,2	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			103,9	104,0	101,6
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	План	658	4.088	2.135	-2.790
	Реализација	18.705	11.332	4.916	
% одступања реализације од плана		2.842,7	277,2	230,3	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			60,6	43,4	
НЕТО РЕЗУЛТАТ	План	2.620	6.350	3.400	100
	Реализација	16.558	11.832	7.930	
% одступања реализације од плана		632,0	186,3	233,2	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			71,5	67,0	1,3
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.	План	67	67	69	69
	Реализација	66	67	69	
% одступања реализације од плана		98,5	100,0	100,0	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			101,5	103,0	100,0
ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА	План	51.809	51.006	53.712	61.235
	Реализација	51.753	50.788	53.301	
% одступања реализације од плана		99,9	99,6	99,2	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			98,1	104,9	114,9
ИНВЕСТИЦИЈЕ	План	475.319	469.319	517.234	527.894
	Реализација	394.223	312.239	360.162	
% одступања реализације од плана		82,9	66,5	69,6	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			79,2	115,3	146,6
Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију предходне године пореде се план за 2020. годину и реализација 2019. године.					
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених					
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
EBIDA		111.034	109.117	108.207	97.905
ROA		0,44	0,30	0,19	0,00
ROE		3,78	2,68	1,76	0,02
Оперативни новчани ток		47.986	23.117	-33.633	5.890
Дуг / капитал		756,96	802,19	838,43	921,19
Ликвидност		6,62	6,88	5,78	5,42
% зараде у пословним приходима		29,51	29,96	29,89	33,256
у 000 динара					
		Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранција државе					
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење					
у 000 динара					
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Прилог 3

у 000 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					
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	4.093.943	4.186.465	4.280.423	4.370.844
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	1.557	1.354	1.152	949
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	1.557	1.354	1.152	949
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	4.092.097	4.184.822	4.278.982	4.369.606
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	7.860
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.304.762	1.284.054	1.263.345	1.242.636
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	67.857	67.072	67.722	64.836
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	2.636.426	2.775.703	2.914.981	3.054.259
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	75.192	50.133	25.074	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	289	289	289	289
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	60	60	60	60
део 043 део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
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	266.573	259.816	261.011	224.008
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	31.535	31.542	31.517	32.898
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.500	31.500	31.500	32.850
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	35	42	17	48

20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.850	28.500	24.300	21.094
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	24.850	28.500	24.300	21.094
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	45.500	43.500	38.500	1.850
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	380	420	350	300
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	1.576	532	3.480	2.436
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	1.576	532	3.480	2.436
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	161.652	154.227	161.859	164.220
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	950	1.000	950	1.050
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	130	95	55	160
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.360.516	4.446.281	4.541.434	4.594.852
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	445.604	444.185	448.707	449.952
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.497	469.497	469.497	469.497
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	469.497	469.497	469.497	469.497
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	7.930	7.930	7.930	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.930	7.930	7.930	
341	2. Добитак текуће године	0419				100
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.662	34.081	29.559	20.484
350	1. Губитак ранијих година	0422	28.414	28.414	28.414	20.484
351	2. Губитак текуће године	0423	4.248	5.667	1.145	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.215	9.519	8.801	9.251
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.215	9.519	8.801	9.251
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.215	9.519	8.801	9.251
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	3.904.697	3.992.577	4.083.926	4.135.649
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	45.500	39.000	36.865	11.000
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0464				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	45.500	39.000	36.865	11.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0159	3.500	3.500	3.500	250
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦБИНЕ	0461	50	600	600	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.855.647	3.949.477	4.042.961	4.124.349
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД БИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ћ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441+0401 -0463) ≥ 0	0464	4.360.516	4.446.281	4.541.434	4.594.852
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	64.808	132.000	204.658	271.490
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	43.563	88.510	137.920	182.506
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	43.563	88.510	137.920	182.506
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21.245	43.490	66.738	88.984
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	69.821	139.037	208.000	274.280
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	4.642	10.783	18.977	22.105
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.465	24.898	35.720	51.020
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.098	47.032	68.558	90.289
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.295	5.468	8.833	9.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24.450	48.900	73.350	97.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				450
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	871	1.956	2.562	3.416
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	5.013	7.037	3.342	2.790

66	Д. ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	740	1.475	2.210	2.950
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАСИЈСКИ 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	740	1.475	2.210	2.950
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	5	13	20
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАСИЈСКИ 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 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	0	0	3	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	5	10	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	740	1.470	2.197	2.930
	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	200	350	410
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	40	100	350	450
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				100
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	4.248	5.667	1.145	
	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				100
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)		4.248	5.667	1.145	
	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				100
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	4.248	5.667	1.145	
	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	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	140.881	310.379	485.042	697.195
1. Продаја и примљени аванси	3002	55.706	103.849	157.003	208.497
2. Примљене камате из пословних активности	3003	556	1.896	2.630	3.476
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84.619	204.634	325.409	485.222
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	49.829	98.147	144.383	194.275
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.566	50.663	75.221	103.131
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.098	47.032	68.558	90.289
3. Плаћене камате	3008		2	4	5
4. Порез на добитак	3009				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	165	450	600	850
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	91.052	212.232	340.659	502.920
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	350	350	350
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		350	350	350

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	87.730	216.685	337.480	497.380
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	87.730	216.685	337.480	497.380
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	87.730	216.335	337.130	497.030
V. 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	140.881	310.729	485.392	697.545
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	137.559	314.832	481.863	691.655
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.322		3.529	5.890
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043		4.103		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	158.330	158.330	158.330	158.330
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	161.652	154.227	161.859	164.220

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12. 2019.	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2019.	План 01.01.-30.03. 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)	44.473.696	44.133.100	12.767.724	25.535.448	38.093.825	50.702.793
2.	Маса БРУТО 1 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	62.808.577	61.221.244	17.682.107	35.364.213	52.756.393	70.218.637
3.	Маса БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	73.193.000	71.720.687	20.714.631	41.429.261	61.804.244	82.261.306
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	69	69	69	69
4.1.	- на неодређено време	67	65	65	65	65	65
4.2.	- на одређено време	2	4	4	4	4	4
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		70.588		70.588	70.588	70.588
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1		1		
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнада члановима надзорног одбора	1.148.784	1.148.734	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	2.885.000	2.913.000	760.000	1.450.000	2.170.000	2.935.000
20.	Дневнице на службеном путу	155.000	145.000	40.000	105.000	150.000	190.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	32.700	6.000	27.500	41.250	55.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.005.000		293.000	813.000	1.405.000	1.405.000
23.	Број прималаца	4		1	3	5	5
24.	Јубиларне награде	145.000	143.560	63.150	238.700	365.000	365.000
25.	Број прималаца	2	2	1	2	2	5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породицама радника	3.345.000	3.345.205	3.263.762	3.322.862	3.381.962	3.441.062
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	81.216	81.000	0	0	0	83.000

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6

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

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Запослени по кадровској евиденцији	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	1	
2.	Служба за производњу и дистрибуцију воде	33	29	29	28	1
3.	Служба контроле и квалитета воде	4	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	16	16	16	
5.	Служба инвестиција	4	3	3	3	
6.	Служба економских послова	6	6	6	5	1
7.	Служба општих и правних послова	10	10	10	8	2
	УКУПНО:	78	69	69	65	4

Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1.	ВСС	18	18	8	8
2.	ВС	8	8		
3.	ВКВ	2	2		
4.	ССС	26	26	2	2
5.	КВ	9	9		
6.	ПК	6	6		
7.	НК				
	УКУПНО:	69	69	10	10

Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	до 30 година	1	1
2.	30 до 40	8	8
3.	40 до 50	21	22
4.	50 до 60	31	31
5.	преко 60	8	7
	УКУПНО:	69	69
	Просечна старост	48	49

Структура по полу

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1.	Мушки	51	51	8	8
2.	Женски	18	18	2	2
	УКУПНО:	69	69	10	10

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	До 5 година*	3	3
2.	5 до 10	4	4
3.	10 до 15	3	3
4.	15 до 20	5	6
5.	20 до 25	5	6
6.	25 до 30	25	26
7.	30 до 35	9	11
8.	Преко 35	15	10
	УКУПНО:	69	69

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	69		Стање на дан 30.06.2020. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2019.	1
1.			1.	Одлазак у пензију	1
2.			2.		
3.			3.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2019.	1
1.			1.	Ангажовање због обима посла	1
2.			2.		
3.			3.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	69		Стање на дан 30.09.2020. године	69
Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	69		Стање на дан 30.09.2020. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2019.	
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2019.	
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		
	Стање на дан 30.06.2020. године	69		Стање на дан 31.12.2020. године	69

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

у динарима

Исплата 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	67	5.187.816	77.430	66	5.035.895	76.301				1	151.921	151.921
II	67	5.106.792	76.221	66	4.954.703	75.071				1	152.089	152.089
II	67	5.037.565	75.188	66	4.883.817	73.997				1	153.748	153.748
IV	66	5.193.734	78.693	65	5.040.840	77.551				1	152.894	152.894
V	66	5.124.362	77.642	65	4.973.627	76.517				1	150.735	150.735
VI	66	5.036.481	76.310	65	4.876.706	75.026				1	159.775	159.775
VII	66	5.030.572	76.221	65	4.878.408	75.052				1	152.164	152.164
VIII	66	5.031.733	76.238	65	4.880.029	75.077				1	151.704	151.704
IX	67	5.058.207	75.496	66	4.907.958	74.363				1	150.249	150.249
X	67	5.056.307	75.467	66	4.904.909	74.317				1	151.398	151.398
**XI	67	5.104.071	76.180	66	4.943.851	74.907				1	160.220	160.220
**XII	69	5.253.604	76.139	66	5.093.384	77.172	2	200.848	100.424	1	160.220	160.220
УКУПНО	801	61.221.244	917.225	787	59.374.127	905.354	2	200.848	100.424	12	1.847.117	1.847.117
ПРОСЕК	67	5.101.770	76.435	66	4.947.844	75.446	2	200.848	100.424	1	153.926	153.926

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План 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	69	5.946.181	86.177	68	5.774.754	84.923				1	171.427	171.427
II	69	5.937.003	86.044	68	5.765.576	84.788				1	171.427	171.427
II	69	5.798.923	84.042	68	5.627.496	82.757				1	171.427	171.427
IV	69	5.990.677	86.821	68	5.819.250	85.577				1	171.427	171.427
V	69	5.897.095	85.465	68	5.725.668	84.201				1	171.427	171.427
VI	69	5.794.334	83.976	68	5.622.907	82.690				1	171.427	171.427
VII	69	5.798.923	84.042	68	5.627.496	82.757				1	171.427	171.427
VIII	69	5.798.923	84.042	68	5.627.496	82.757				1	171.427	171.427
IX	69	5.794.334	83.976	68	5.622.907	82.690				1	171.427	171.427
X	69	5.798.923	84.042	68	5.627.496	82.757				1	171.427	171.427
XI	69	5.864.398	84.991	68	5.692.971	83.720				1	171.427	171.427
XII	69	5.798.923	84.042	68	5.627.496	82.757				1	171.427	171.427
УКУПНО	828	70.218.637	1.017.661	816	68.161.513	1.002.375				12	2.057.124	2.057.124
ПРОСЕК	69	5.851.553	84.805	68	5.680.126	83.531				1	171.427	171.427

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

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

у динарима

План 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	69	6.965.965	100.956	68	6.765.138	99.487				1	200.827	200.827
II	69	6.955.213	100.800	68	6.754.386	99.329				1	200.827	200.827
II	69	6.793.453	98.456	68	6.592.626	96.950				1	200.827	200.827
IV	69	7.018.092	101.711	68	6.817.265	100.254				1	200.827	200.827
V	69	6.908.461	100.123	68	6.707.634	98.642				1	200.827	200.827
VI	69	6.788.077	98.378	68	6.587.250	96.871				1	200.827	200.827
VII	69	6.793.453	98.456	68	6.592.626	96.950				1	200.827	200.827
VIII	69	6.793.453	98.456	68	6.592.626	96.950				1	200.827	200.827
IX	69	6.788.077	98.378	68	6.587.250	96.871				1	200.827	200.827
X	69	6.793.453	98.456	68	6.592.626	96.950				1	200.827	200.827
XI	69	6.870.156	99.567	68	6.669.329	98.078				1	200.827	200.827
XII	69	6.793.453	98.456	68	6.592.626	96.950				1	200.827	200.827
УКУПНО	828	82.261.306	1.192.193	816	79.851.382	1.174.285				12	2.409.924	2.409.924
ПРОСЕК	69	6.855.109	99.349	68	6.654.282	97.857				1	200.827	200.827

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БИЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	Исплаћен бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	3	(3-4)
I	6.077.526	227.048	6.965.965		
II	5.982.606	247.029	6.955.213		
II	5.901.508	236.380	6.793.453		
IV	6.084.459	222.546	7.018.092		
V	6.003.191	207.427	6.908.461		
VI	5.900.238	199.540	6.788.077		
VII	5.893.315	204.619	6.793.453		
VIII	5.894.675	204.648	6.793.453		
IX	5.925.689	219.476	6.788.077		
X	5.923.465	232.287	6.793.453		
XI	5.979.418	228.000	6.870.156		
XII	6.154.597	239.000	6.793.453		
УКУПНО:	71.720.687	2.668.000	82.261.306		

* 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	41.847	30.865	49.786	36.530
	Највиша зарада	124.407	88.739	133.480	95.199
Пословодство	Најнижа зарада	159.775	113.532	171.427	121.800
	Највиша зарада				

Напомена: Запослени санајбижом зарадом има 2 године расног стажа, додаток 1,2%. Запослени са највишом зарадом 37 година радног дтажаа, додаток 14,8%, Пословодство предузећа 36 година радног стажа, додаток 14,4%.

Прилог 10

Накнаде надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
II	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
III	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
IV	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
V	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
VI	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
VII	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
VIII	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
IX	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
X	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
XI	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
XII	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
УКУПНО:	726.000	132.000	66.000	108	792.000	144.000	72.000	108
ПРОСЕК:	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9

Накнаде надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - 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	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
II	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
III	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
IV	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
V	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
VI	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
VII	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
VIII	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
IX	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
X	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
XI	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
XII	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
УКУПНО:	1.148.784	208.860	104.436	108		1.253.196	227.844	113.928	108	
ПРОСЕК:	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу..... Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Напомена: Накнаде Комисије за ревизију нису планиране. Прилог 11 не чини садржину Програма пословања.

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Напомена: Кредитне задужености нема. Кредитно задуживање се не планира. Прилог 12 не чини садржину Програма пословања.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) за 2019. годину	План за 01.01.-31.03. 2020.	План за 01.01.-30.06. 2020.	План за 01.01.-30.09. 2020.	План за 01.01.-31.12. 2020.
ДОБРА						
1.	Процесне хемикалије	14.960.450	3.645.000	8.065.000	10.935.000	16.020.000
2.	Хемикалије за контролу воде	200.000	95.000	110.000	125.000	220.000
3.	Остали материјал за производњу					110.000
4.	Материјал за одржавање	1.510.000	280.000	665.000	995.000	1.330.000
5.	Канцеларијски материјал	230.000	62.500	130.000	195.000	220.000
6.	Материјал за чишћење	105.000	27.500	55.000	82.000	110.000
7.	Остали материјал	110.000	25.000	55.000	70.000	90.000
8.	Нафтини деривати	1.760.000	410.000	900.000	1.380.000	1.800.000
9.	Остала горива - гориво за грејање	1.091.550	1.300.000			1.300.000
10.	Електрична енергија	48.500.000	11.850.000	24.250.000	36.450.000	48.500.000
11.	Резервни делови	3.750.000	700.000	1.900.000	2.900.000	3.800.000
12.	Алат и инвентар ...	350.000	100.000	255.000	38.000	510.000
13.	Средства за личну заштиту	480.000	20.000	55.000	410.000	490.000
Укупно добра:		73.047.000	18.515.000	36.440.000	53.580.000	74.500.000

УСЛУГЕ						
1.	Транспортне услуге	617.000	157.500	309.000	472.500	630.000
2.	Услуге одржавања	5.054.000	200.000	1.505.000	2.257.000	3.010.000
3.	Екстерна контрола квал. воде	3.800.000	935.000	1.855.000	2.850.000	3.800.000
4.	Рекламе и пропаганде	120.000	15.000	30.000	45.000	120.000
5.	Остале услуге	380.000	70.000	19.000	290.000	380.000
6.	Непроизводне услуге	710.000	120.000	400.000	490.000	650.000
7.	Услуге репрезентације	190.000	60.000	130.000	190.000	215.000
8.	Премије осигурања	562.000	140.000	280.000	420.000	557.000
9.	Платног промета	286.000	75.000	150.000	225.000	302.000
10.	Чланарине	308.000	70.000	160.000	240.000	312.000
11.	Порези	742.000	165.000	330.000	495.000	658.000
12.	Остали нематеријални трошкови	545.000	110.000	270.000	400.000	551.000
13.	Процена имовине и капитала					
14.	Дан предузећа	153.000				170.000
Укупно услуге:		13.467.000	2.117.500	5.438.000	8.374.500	11.355.000
РАДОВИ						
1.	Радови на санацији грађевинских објеката	1.280.000	50.000	700.000	1.279.000	1.010.000
2.	Остали грађевински радови	66.000	30.000	125.000	187.000	250.000
Укупно радови:		1.346.000	80.000	825.000	1.466.000	1.260.000
УКУПНО:		87.860.000	20.712.500	42.703.000	63.420.500	87.115.000

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ПРОЈЕКАТ БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА "АРИЉЕ" НА ПРОФИЛУ "СВРАЧКОВО"

у 000 динара

Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања (Средства буџета)	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
						План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
2009	2025	4.878.498	2.590.051	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	509.894	90.088	216.029	341.971	509.894	750.569	750.569

Напомена: Укупна вредност пројекта је утврђена тако што је =52.245.573 ЕУРА, без ПДВ *са средњим курсом РСД =93,3763.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ - СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиције	Извор средстава	Износ према извору финансирања	План 2020. 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.
ОПРЕМА							
1.	МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	5.500	1.000	4.000	4.500	5.500
	Набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, дозирачких пумпи процесних хемикалија цевовода процесних хемикалија и фитинга на истим, бустер пумпи за дохлорисање, процесни мерни инструменти деполокси и слично,опрема за хлорисање и озонизацију, мерачи биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерачи нивоа, електромоторни затварачи опремљени електромоторним подешивачима за отварање /заварање затварача, лептирасти вентили на механички и електромоторни погон, регулациони и он /офф вентили на пнеуматски погон.						
2.	ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	1.000		500	1.000	1.000
	Мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметари, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварача за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10//04 kv опрема за компензацију реактивне енергије у ТС Брђан, Шевелј и фабрика аводе.						
3.	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА	сопст.сред	1.800	500	1.800	1.800	1.800
	Набавка и уградња процесорских јединица на ПЛЦ-у ПС "Шевелј" и ПЛЦ-у "Ариље", радио станице, антене - радио систем за пренос података и опрема за повезивање пумпи у ЦС Шевелј на ПЛЦ "Шевелј".						
4.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И СОФТВЕР	сопст.сред	800	350	600	800	800
	Лиценци софтвер - оперативни системи и офис програми, хардвер-ноутебоок рачунари и хардвер - рачунари, штампачи, скенери.						
5.	ТЕРЕТНО ВОЗОЛО	сопст.сред	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	ОСТАЛА ОПРЕМА	сопст.сред	400	150	300	400	400
	Пословни намештај и остала непоменућа опрема						
	УКУПНО:		11.000	3.500	8.700	10.000	11.000
ИСТРАЖИВАЊЕ, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ							
1.	Израда Планског акта за спровођење мера из елабората санитарне заштите водозахвата "Шевелј"	сопст.сред	800			800	800
2.	Израда техничке документације за санацију челичног моста у Овчар Бањи.	сопст.сред	300			300	300
	УКУПНО:		1.100			1.100	1.100
РАДОВИ							
1.	Реконструкција спуштеног плафона у поткровљу, замена фасадних прозора у стаклари ККЦ	сопст.сред	1.250		700	1.250	1.250
2.	Реконструкција шахти за испирање магистралног цевовода фи 1200 и фи 1000	сопст.сред	900		500	900	900
3.	Реконструкција објекта ЦС "Шевелј",	сопст.сред	450		450	450	450
4.	Реконструкција асфалтних површина интерних саобраћајница у кругу Фабрике воде,	сопст.сред	3.300		3.300	3.300	3.300
	УКУПНО:		5.900		4.950	5.900	5.900
	УКУПНО:		18.000	3.500	13.650	17.000	18.000

Напомена: Набавка опреме за контролу квалитета воде, опреме за машинаско и електро одржавање биће детаљно обрађена у плану ЈН за 2020. годину.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2019. годину	Реализација (процена) 2019. године	План за 01.01.-31.03. 2020.	План за 01.01.-30.06. 2020.	у динарима	
						План за 01.01.-30.09. 2020.	План за 01.01.-31.12. 2020.
1.	Спонзорство	30.000	36.000	10.000	16.000	26.000	36.000
2.	Донације	25.000	30.000		10.000	20.000	30.000
3.	Хуманитарне активности	38.000	27.000	13.500	27.000	27.000	27.000
4.	Спортске активности				190.000	190.000	190.000
5.	Репрезентација	185.800	190.000	60.000	120.000	180.000	215.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	120.000	15.000	30.000	50.000	120.000
7.	Остало	153.400	153.000				170.000

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 542-1/2019 Дана: 28.11.2019. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) 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 по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 28.11.2019. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се **Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2020. годину**, као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу.
2. Програм се сматра донетим када на њега сагласност дају оснивачи Јавног предузећа "Рзав" Ариље.
3. Програм из тачке 1. ове Одлуке доставити оснивачима Предузећа на давање сагласности.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 542/2019, Дана: 28.11.2019. године

Председник
Управног одбора,
Милан Вудаковић

